

2502.021.2.18.22⁶

Zarządzenie Dyrektora

Nr 18/2024

z dnia 14.11.2024 r.

w sprawie ustalenia Procedury zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Legionowie, ul. Jagiellońska 67

Na podstawie art. 24 i art. 25 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Wdrażam „Procedurę zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Legionowie” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Wszyscy zatrudnieni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Legionowie zobowiązani są do zapoznania się z procedurą.

§ 2

Zarządzenie zostało wydane po konsultacjach i uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w ZSP2.

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2
w Legionowie

mgr Dorota Kuchta

(pieczęć i podpis dyrektora)

Załącznik:

„Procedura zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Legionowie”



**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW
PROC: WERSJA 1.0**

Data zatwierdzenia: 2024/09/00

Obowiązuje od: 2024/09/00

Ja niżej podpisany, działając jako uprawniony do reprezentowania ww. organizacji związkowej oświadczam, iż dnia 08.11.2024 r. podmiot prawny - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Legionowie przekazał mi celem konsultacji, które trwać będą nie krócej niż 5 dni i nie dłużej niż 10 dni kalendarzowych od ww. daty, dokument o nazwie „**Projekt procedury zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów**”.

Prezesa
Oddziału Powiatowego ZNP w Legionowie

.....
Ewa Stradomska
Podpis osoby reprezentującej organizację związkową



**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW
PROC: WERSJA 1.0**

Data zatwierdzenia: 2024/09/00

Obowiązuje od: 2024/09/00

**Wnioski organizacji związkowej zgłaszane w ramach procedury konsultacji dokumentu „Projekt procedury zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów”
Podstawa prawna: art. 24 ust. 3 pkt 1 UoS³**

Nazwa podmiotu prawnego: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Legionowie
reprezentowany przez: Dyrektora

Oświadczenie

W ramach procedury konsultacji przekazanego do nw. organizacji związkowej dokumentu o nazwie „Projekt Procedury zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów”, oświadczam, w iż nie zgłaszam uwag do projektu.

Nazwa organizacji związkowej: Związek Nauczycielstwa Polskiego

reprezentowana przez: Panią Ewę Stradomską

Prezesa
Oddziału Powiatowego ZNP w Legionowie
E. Stradomska
Ewa Stradomska
Podpis osoby reprezentującej organizację związkową

³ Art. 24 ust. 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928]

„Konsultacje, o których mowa w ust. 3, trwają nie krócej niż 5 dni i nie dłużej niż 10 dni od dnia przedstawienia przez podmiot prawny projektu procedury zgłoszeń wewnętrznych.”



PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW

PROC: WERSJA 1.0

Data zatwierdzenia: 2024/09/00

Obowiązuje od: 2024/09/00

**Potwierdzenie przeprowadzenia procedury konsultacji projektu dokumentu
„Projekt procedury zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów”
z organizacjami związkowymi działającymi w podmiocie prawnym
Podstawa prawna: art. 24 ust. 3 pkt 1 UoS⁴**

Nazwa podmiotu prawnego: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Legionowie

reprezentowany przez: Dyrektora

Stwierdza się, iż dnia 14.11.2024 r. konsultacje z organizacjami związkowymi obejmującymi swoim działaniem podmiot prawny, treści dokumentu o nazwie „Projekt procedury zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów” zostały zakończone. W załączeniu treść dokumentu „Procedura zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów” w brzemieniu ustalonym po przeprowadzeniu konsultacji.

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2
w Legionowie

mgr D. Węchta

Podpis osoby reprezentującej podmiot prawny

Załączniki:

1. „Projekt Procedury zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów”
2. Oświadczenie osoby reprezentującej organizację związkową
3. Notatka podmiotu prawnego w sprawie nie zajęcia przez organizację związkową stanowiska konsultacyjnego *

⁴ Art. 24 ust. 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928]

„Konsultacje, o których mowa w ust. 3, trwają nie krócej niż 5 dni i nie dłużej niż 10 dni od dnia przedstawienia przez podmiot prawny projektu procedury zgłoszeń wewnętrznych.”



PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW

PROC: WERSJA 1.0

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
dyrektora nr 18/2024

PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW

W

ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

W LEGIONOWIE



**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW
PROC: WERSJA 1.0**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
dyrektora nr 18/2024

Spis treści

§ 1. PODSTAWA PRAWNA.....	3
§ 2. PODSTAWOWE POJĘCIA	3
§ 3. CEL PROCEDURY	4
§ 4. ZAKRES DOKONYWANYCH ZGŁOSZEŃ	4
§ 5. SYGNALISTA.....	5
§ 7. ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ I ICH ROZPATRYWANIA.....	8
§ 8. REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH.....	9
§ 9. OCHRONA SYGNALISTY	10
§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE.....	11
§ 11. OCHRONA INFORMACJI I DANYCH OSOBOWYCH	11
§ 12. KANAŁY ZEWNĘTRZNE	12
§ 13. OBOWIĄZYWALNOŚĆ.....	12



**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW
PROC: WERSJA 1.0**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
dyrektora nr 17/2024

§ 1. Podstawa prawna

Niniejsza Procedura jest wewnętrznym aktem organizacyjnym wydanym na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, określającym wewnętrzne zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych oraz związane z tym prawa i obowiązki osób dokonujących zgłoszeń oraz Podmiotu prawnego.

§ 2. Podstawowe pojęcia

Ilekcroć mowa w Procedurze o:

1. **Podmiocie prawnym** - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Legionowie.
2. **Kierownika podmiotu prawnego** – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Legionowie zwanego dalej „Kierownikiem podmiotu”.
3. **Działaniach następnych** – należy przez to rozumieć działania podjęte przez Podmiot Prawny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.
4. **Działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym, które powoduje naruszenie praw lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę.
5. **Sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę dokonującą zgłoszeń, której przyznano status sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej Procedurze.
6. **Zgłoszeniach wewnętrznych** – należy przez to rozumieć zgłoszenia dokonywane przez sygnalistów, zwane dalej „zgłoszeniami” na podstawie niniejszej Procedury, kierowane do podmiotu prawnego.
7. **Koordinatorze ds. zgłoszeń** – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za proces przyjęcia, ewidencji i rozpatrzenia zgłoszeń, zgodnie z § 6 niniejszej Procedury, zwanym dalej „Koordynatorem”.

**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW
PROC: WERSJA 1.0**



Załącznik nr 1 do Zarządzenia
dyrektora nr 17/2024

8. **Zespole wyjaśniającym** – należy przez to rozumieć zespół powołany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wdrożenia działań naprawczych.
9. **Informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym.
10. **Ustawie** – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928 ze zm.) na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

§ 3. Cel Procedury

Celem niniejszej Procedury jest stworzenie kompleksowej regulacji umożliwiającej dokonywanie zgłoszeń naruszeń prawa oraz zapewnienie odpowiedniej ochrony osobom dokonującym zgłoszeń.

§ 4. Zakres dokonywanych zgłoszeń

1. Naruszeniem prawa, które podlega zgłoszeniu przez sygnalistę jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące :
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;



**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW
PROC: WERSJA 1.0**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
dyrektora nr 17/2024

- k) zdrowia publicznego;
- l) ochrony konsumentów;
- m) ochrony prywatności i danych osobowych;
- n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a–p.

2. Nie podlegają zgłoszeniu na podstawie niniejszej Procedury oraz Ustawy informacje objęte:

- a) przepisami o ochronie informacji niejawnych,
- b) tajemnicą związaną z wykonywaniem zawodów medycznych oraz prawniczych,
- c) tajemnicą narady sędziowskiej,
- d) postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

3. Przepisów niniejszej Procedury nie stosuje się również do :

- a) naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
- b) naruszeń prawa bezpośrednio związanych z realizacją przez służby specjalne.

§ 5. Sygnalista

1. Sygnalistą (zgłaszającym) jest osoba fizyczna, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą. W szczególności status sygnalisty może uzyskać:

- a) pracownik w rozumieniu Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2023 poz.1465)

**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW
PROC: WERSJA 1.0**



Załącznik nr 1 do Zarządzenia
dyrektora nr 17/2024

-
- b) osoba wykonująca pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - c) kontrahent,
 - d) prokurent,
 - e) akcjonariusz lub wspólnik,
 - f) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 - g) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
 - h) stażysta,
 - i) wolontariusz,
 - j) praktykant,
 - k) kandydat rozpatrywany w kontekście podjęcia zatrudnienia w podmiocie prawnym,
 - l) osoba fizyczna, po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług,
 - m) funkcjonariusz publiczny, funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
 - n) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).
2. Sygnalistą jest osoba, która działając w dobrej wierze zgłasza nieprawidłowość, jeśli istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
3. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa niezgodnie z prawem lub zasadami współżycia społecznego.



**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW
PROC: WERSJA 1.0**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
dyrektora nr 17/2024

4. Status sygnalisty może uzyskać każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze.
5. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje Koordynator ds. zgłoszeń, o którym mowa w § 6 niniejszej Procedury.

§ 6. Koordynator ds. zgłoszeń

1. Koordynatorem ds. zgłoszeń jest osoba pisemnie upoważniona przez podmiot prawny do przyjmowania i rozpatrywania wewnętrznych zgłoszeń nieprawidłowości w podmiocie prawnym.
2. Koordynator jest odpowiedzialny za podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje.
3. Koordynator przedstawia Kierownikowi podmiotu propozycję składu zespołu wyjaśniającego, zwanego dalej „zespołem”.
4. Czynności podejmowane przez zespół, mają na celu wyjaśnienie zgłaszanych przez osoby uprawnione nieprawidłowości oraz pociągnięcie do odpowiedzialności sprawcy nieprawidłowości wraz z podjęciem działań naprawczych.
5. Przewodniczącym zespołu jest Koordynator ds. zgłoszeń, a pozostali członkowie (nie mniej niż dwie osoby), działają na podstawie zatwierdzonego na piśmie przez Kierownika Podmiotu prawnego składu powołanego zespołu.
6. Dopuszcza się możliwość rozszerzenia składu zespołu przez zewnętrznych ekspertów.
7. Koordynatorem ds. zgłoszeń oraz członkami zespołu mogą być osoby wyłonione w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, jeżeli zapewniają bezstronność oraz cechują się nieposzlakowaną opinią.
8. Zespół rozpatrując sprawę powinien opierać się na przedstawionych dokumentach dowodowych, rozmów ze świadkami, rozmów z osobami, których dotyczyło zgłoszenie.
9. Koordynator ds. zgłoszeń potwierdza przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości zgłaszającemu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania wraz z klauzulą informacyjną.

**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW
PROC: WERSJA 1.0**



Załącznik nr 1 do Zarządzenia
dyrektora nr 17/2024

10. W terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, Koordynator zobowiązany jest do przekazania informacji zwrotnej sygnaliście o podjętych lub planowanych działaniach naprawczych.
11. W przypadku uznania zgłaszającego lub zgłoszenia za niespełniające wymogi Ustawy i niniejszej Procedury, Koordynator przekazuje informację zwrotną o odrzuceniu zgłoszenia.
12. Kierownik podmiotu prawnego wraz z zespołem zobowiązani są do zachowania poufności informacji związanych z przyjmowaniem, ewidencją i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz działają w oparciu o nadane przez Administratora danych osobowych stosowne upoważnienie w tym zakresie.

§ 7. Zasady dokonywania zgłoszeń i ich rozpatrywania

1. Sygnalista zgłasza nieprawidłowości:
 - a) w formie elektronicznej na adres mailowy **naruszenia@zsp2.legionowo.pl**
(w przypadku zgłoszenia w zaszyfrowanym pliku, hasło do pliku należy przekazać wyznaczonemu pracownikowi osobiście, telefonicznie, SMS na tel.: 22 774 27 54 lub wysłać za pomocą poczty mailowej drugim mailem;
 - b) w formie listownej na adres: ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo
z dopiskiem na kopercie: „zgłoszenie naruszenia prawa” do rąk własnych;
2. Przy pomocy formularza zgłoszeniowego, sygnalista wprowadza następujące informacje, które pozwolą na rozpatrzenie zgłoszenia:
 - a) kategorię,
 - b) opis naruszenia,
 - c) miejsce jego wystąpienia,
 - d) datę i czas zaobserwowania nieprawidłowości,
 - e) informacje dodatkowe,
 - f) dane personalne sygnalisty,
 - g) załączniki.
3. Wyklucza się możliwość dokonywania i rozpatrywania zgłoszenia anonimowego.



**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW
PROC: WERSJA 1.0**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
dyrektora nr 17/2024

-
4. Zasady rozpatrywania zgłoszeń obejmują :
- a) przyjęcie zgłoszenia przez Koordynatora ds. zgłoszeń,
 - b) rozpatrzenie zgłoszenia (czy zostało zgłoszone w dobrej wierze),
 - c) informację zwrotną - odpowiedź (w ciągu 7 dni) o przyjęciu zgłoszenia (lub o ewentualnym odrzuceniu zgłoszenia),
 - d) weryfikację zgłoszenia,
 - e) skompletowanie dokumentów,
 - f) wysłuchanie zgłaszającego i świadków,
 - g) wysłuchanie osoby dokonującej naruszeń,
 - h) archiwizację dokumentacji dotyczącej naruszenia prawa.
5. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków;
6. Zgłoszenie może mieć charakter:
- a) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
 - b) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu;
7. Tylko zgłoszenia dokonywane w dobrej wierze (tj. odnoszące się do zdarzeń, które w rzeczywistości zaistniały i mogą stanowić potencjalne naruszenie, są rozpatrywane z uwzględnieniem zasad poufności gwarantując ochronę przed potencjalnymi działaniami odwetowymi).

§ 8. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Podmiot prawny prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych w formie elektronicznej, który obejmuje :
- a) numer zgłoszenia,
 - b) przedmiot naruszenia prawa,



**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW
PROC: WERSJA 1.0**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
dyrektora nr 17/2024

- c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
- d) adres do kontaktu sygnalisty,
- e) datę dokonania zgłoszenia,
- f) informację o podjętych działaniach następnych,
- g) datę zakończenia sprawy.

Wzór rejestru zgłoszeń stanowi załącznik nr 1 do procedury.

2. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne.
3. Podmiot prawny może upoważnić wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

§ 9. Ochrona sygnalisty

1. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi faktyczną informację o naruszeniu prawa.
2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją, mobbingiem oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
3. Niedopuszczalne jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez sygnalistę zgłoszeniem nieprawidłowości.
4. Sygnalista nie może być w jakikolwiek sposób traktowany mniej korzystnie z powodu dokonania zgłoszenia, jak również z powodu udzielania pomocy w dokonywaniu zgłoszenia.
5. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty, również w sytuacji, gdy zgłoszenie nieprawidłowości zostało zgłoszone w dobrej wierze, a



**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW
PROC: WERSJA 1.0**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
dyrektora nr 17/2024

przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.

6. Zakaz działań odwetowych obowiązuje również w stosunku do osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych z sygnalistą, w tym współpracownika lub osoby najbliższej sygnalisty.
7. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty, działał w złej wierze, wówczas zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.
8. Ochrona nie dotyczy sygnalisty będącego jednocześnie sprawcą lub współsprawcą zgłoszonej nieprawidłowości.

§ 10. Odpowiedzialność za fałszywe zgłoszenie

1. Zgłoszenie nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Niedopuszczalne jest świadome składanie fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości.
3. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, że podczas zgłaszania nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zachowanie takie może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności odszkodowawczej, porządkowej oraz karnej, wskazanej w odpowiednich przepisach prawa.
4. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia.
5. Kto dokonuje zgłoszenia, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 11. Ochrona informacji i danych osobowych

1. Szczególnej ochronie podlegają dane :
 - a) osoby dokonującej zgłoszenia,
 - b) osoby, której zgłoszenie dotyczy,

- c) innych osób wskazanych w zgłoszeniu,
 - d) osób pomagających w zgłoszeniu, świadków naruszenia, osób powiązanych z osobą zgłaszającą.
2. Kierownik podmiotu udziela upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla osób zajmujących się procedurą rozpatrywania zgłoszeń.
 3. Administratorem danych osobowych gromadzonych w prowadzonym rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w § 8 jest podmiot prawny.
 4. Za bezpodstawne ujawnienie danych osobowych przewidziane są sankcje wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 12. Kanały zewnętrzne

1. Sygnalistą jest także osoba, która niezależnie od możliwości skorzystania z kanałów wewnętrznych opisanych w niniejszej Procedurze, dokonuje ustnie lub pisemnie zgłoszenia o naruszeniu prawa do instytucji zewnętrznych.
2. Do zewnętrznych kanałów zgłoszeń należą :
 - a) Rzecznik Praw Obywatelskich lub organ publiczny,
 - b) ujawnienie publiczne polegające na podaniu informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej,
 - c) instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej.
3. Ochrona sygnalisty o której mowa w § 9 dotyczy również osób zgłaszających naruszenia prawa do organu publicznego bądź w przypadku ujawnienia publicznego.

§ 13. Obowiązywalność

Niniejsza Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości.

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2
w Legionowie



.....
(pieczęć i podpis dyrektora)



**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW**

Załącznik nr 1 do Procedury
zgłaszania naruszeń oraz ochrony
sygnalistów z dn. 14.11.2024 r.

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

Lp.	Nr zgłoszenia	Data wpływu	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu	Data dokonania zgłoszenia	Data udzielenia odpowiedzi	Podjęte działania następcze	Data zakończenia sprawy	Złączniki do zgłoszenia/Uwagi

[Signature]

**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW**

*Załącznik nr 2 do Procedury zgłaszania
nieprawidłowości oraz ochrony
sygnalistów z dn. 14.11.2024 r.*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

Nazwa podmiotu prawnego: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 W
LEGIONOWIE

reprezentowany przez: Dyrektora



PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW

Załącznik nr 2 do Procedury zgłaszania
nieprawidłowości oraz ochrony
sygnalistów z dn. 14.11.2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO¹

Nazwa podmiotu prawnego: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Legionowie

Sytuacje, w których zgłoszenie wewnętrzne nie może być złożone.

1. Podmiot prawny **nie rozpatruje** zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji objętych:
 - a. przepisami o ochronie informacji niejawnych;
 - b. tajemnicą związaną z wykonywaniem zawodów medycznych oraz prawniczych;
 - c. tajemnicą narady sędziowskiej;
 - d. postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności².
2. Podmiot prawny **nie rozpatruje** zgłoszeń dotyczących informacji dotyczących:
 - a. naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), do których nie stosuje się przepisów tej ustawy
 - b. umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1218)
 - c. innych niż dwa wymienione powyżej środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej³.
3. W przypadku, jeżeli takie zgłoszenie zostaje przyjęte, podmiot prawny, po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym w informacji zwrotnej informuje zgłaszającego naruszenie prawa, że dalsze czynności nie będą prowadzone.
4. Jeśli ze zgłoszenia wynika, że jego treść, lub samo zgłoszenie może stanowić przestępstwo, to podmiot prawny może poinformować odpowiednie organy o możliwości popełnienia przestępstwa. W pewnych sytuacjach poinformowanie organów może być obowiązkiem podmiotu

¹ Niniejszy dokument stanowi Formularz zgłoszenia wewnętrznego przygotowany na podstawie wymienionych przepisów: art. 2 pkt 16, art. 4, art. 6 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928] Dodatkowo, poszczególne elementy formularza są opatrzone wskazaniem podstaw prawnych. Niniejszy dokument służy do złożenia zgłoszenia wewnętrznego. Uważnie przeczytaj dokument i ustal, czy możesz złożyć zgłoszenie wewnętrzne. Jeżeli złożysz dokument mimo, że nie powinnaś, nie powinieś, to nie będziesz sygnalistą w rozumieniu art. 4 ww. Ustawy, więc najprawdopodobniej, mimo jego złożenia nie uzyskasz ochrony jako sygnalista.

² Art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928]

„Ustawy nie stosuje się do informacji objętych:

- 1) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa państwa;
- 2) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
- 3) tajemnicą narady sędziowskiej;
- 4) postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.”

³ Art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928]

„Ustawy nie stosuje się do naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), do których nie stosuje się tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1218) oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.”

PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW

Załącznik nr 2 do Procedury zgłaszania
nieprawidłowości oraz ochrony
sygnalistów z dn. 14.11.2024 r.

UZYSKANIE INFORMACJI O NARUSZENIU PRAWA W KONTEKŚCIE
ZWIĄZANYM Z PRACĄ 4.

Czy składasz informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą jako:		TAK	NIE
	pracownik		
	pracownik tymczasowy		
	osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej		
	przedsiębiorca		
	prokurent		
	akcjonariusz lub wspólnik		
	członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej		
	osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej		
	stażysta		
	wolontariusz		
	praktykant		
	funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834)		
	żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248)		

Czy składasz zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa ⁵		TAK	NIE
	uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem* / po ustaniu* stosunku pracy		
	uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem* / po ustaniu* innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy		
	uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem* / po ustaniu* innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia usług		
	uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem* / po ustaniu* innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę pełnienia funkcji w podmiocie prawnym		
	uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem* / po ustaniu* innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę pełnienia funkcji na rzecz podmiotu prawnym		
	uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem* / po ustaniu* innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę pełnienia służby w podmiocie prawnym		

Data i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, którego dotyczy zgłoszenie wewnętrzne:

.....
.....
.....
.....

⁴ Zgłoszenie wewnętrzne może zostać dokonane jedynie, jeżeli dokonujący zgłoszenia uzyskał informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą. Jeżeli zgłaszający uzyskał informację o naruszeniu prawa w kontekście innym niż co najmniej jeden ze wskazanych w tabeli, wówczas zgłoszenie nie powinno zostać dokonane. Jeżeli dokonane zostanie zgłoszenie wewnętrzne, mimo, że nie powinno się go dokonywać, wówczas zgłaszającemu nie przysługuje status sygnalisty na gruncie Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów i nie jest chroniony, na gruncie ww. Ustawy.

⁵ Art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928]
„Ustawę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.”

PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW

Załącznik nr 2 do Procedury zgłaszania
nieprawidłowości oraz ochrony
sygnalistów z dn. 14.11.2024 r.

Czy naruszenie prawa, które zgłaszasz jest działaniem niezgodnym z prawem lub zaniechaniem niezgodnym z prawem lub działaniem lub zaniechaniem mającym na celu obejście prawa, które dotyczy dotyczące.	TAK	N
1. korupcji;		
2. zamówień publicznych;		
3. usług, produktów i rynków finansowych;		
4. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;		
5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;		
6. bezpieczeństwa transportu;		
7. ochrony środowiska;		
8. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;		
9. bezpieczeństwa żywności i pasz;		
10. zdrowia i dobrostanu zwierząt;		
11. zdrowia publicznego;		
12. ochrony konsumentów;		
13. ochrony prywatności i danych osobowych;		
14. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;		
15. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;		
16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;		
17. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.		
18. Podmiot prawny przyjmuje zgłoszenia dotyczące naruszeń obowiązujących w podmiocie prawnym wymienionych poniżej regulacji wewnętrznych, które zostały ustanowione przez podmiot prawny na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne.:		
19. Podmiot prawny przyjmuje zgłoszenia dotyczące naruszeń obowiązujących w podmiocie prawnym wymienionych poniżej standardów etycznych, które zostały ustanowione przez podmiot prawny na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne.		

Cechy zgłaszanej informacji ⁷	TAK	NIE ⁸
Czy masz uzasadnione podstawy sądzić, że informacja, którą zamierzasz zgłosić przy pomocy niniejszego zgłoszenia jest prawdziwa w momencie, w którym dokonujesz zgłoszenia?		
Czy masz uzasadnione podstawy sądzić, że informacja, którą zamierzasz zgłosić przy pomocy niniejszego zgłoszenia stanowi informację o naruszeniu prawa?		

⁶ Jeżeli zgłoszenie nie dotyczy żadnej ze wskazanych powyżej, to nie powinno być zgłoszone. Jeżeli zgłoszenie nie dotyczy żadnej ze wskazanych wyżej dziedzin i mimo tego zostanie zgłoszone, wówczas osobie, która je złożyła nie przysługuje status sygnalisty, osoba taka nie jest więc chroniona przed działaniami odwetowymi.

⁷ Art. 6 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928]

„Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.”

⁸ Uwaga: Jeżeli odpowiedź na co najmniej jedno z pytań jest przecząca (nie), to zgłoszenie nie powinno zostać zgłoszone. Jeżeli zgłoszenie zostanie złożone, mimo odpowiedzi przeczącej, to mimo jego złożenia nie uzyskasz ochrony jako sygnalista.

PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Załącznik nr 2 do Procedury zgłaszania
nieprawidłowości oraz ochrony
sygnalistów z dn. 14.11.2024 r.

Opis okoliczności, które doprowadziły / które mogą doprowadzić do wystąpienia naruszenia prawa, którego dotyczy zgłoszenie wewnętrzne:

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do jej identyfikacji:

Imię i nazwisko:

.....

Dane osobowe, ewentualnych świadków naruszenia prawa, którego dotyczy zgłoszenie wewnętrzne:

Imię i nazwisko:

.....



PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW

Załącznik nr 2 do Procedury zgłaszania
nieprawidłowości oraz ochrony
sygnalistów z dn. 14.11.2024 r.

Dane osobowe osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia:⁹

Imię i

nazwisko:.....

Dane osobowe, osoby zgłaszającej:

Imię i nazwisko:

.....

Adres do kontaktu z sygnalistą:

Adres

korespondencyjny:

.....

.....

.....

.....

.....

Adres email:

.....

.....
Data

.....
Podpis osoby dokonującej zgłoszenia wewnętrznego

⁹ Uwagi dotyczące osoby pomagającej sygnaliście. Jeżeli ktoś pomaga zgłaszającemu, jako sygnaliście, i sygnalista chce i ta osoba pomagająca chce, by ona również była objęta ochroną, o jakiej mowa w Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928], należy rozważyć ujawnienie jej danych w zgłoszeniu wewnętrznym. Należy pamiętać, że jeżeli podmiot prawny nie wie, kto jest osobą pomagającą, to - z jednej strony, podmiot prawny nie ma powodu kierować wobec tej osoby działań odwetowych, - z drugiej strony, jeżeli jednak podmiot prawny skieruje takie działania, to osoba ta nie jest chroniona. W sytuacji, w której wobec osoby pomagającej, w dokonaniu zgłoszenia sygnaliście, zostaną skierowane działania odwetowe, mimo nieujawnienia jej tożsamości, wydaje się, że powinno się, w porozumieniu z tą osobą pomagającą, ujawnić jej tożsamość podmiotowi prawnemu, tak, by objąć ją ochroną.

Art. 2 pkt 8) Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928]

„Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o: (...) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;”





**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW
PROC: WERSJA 1.0**

*Załącznik nr 3 do Procedury zgłaszania
nieprawidłowości oraz
ochrony sygnalistów z dn. 14.11.2024 r.*

Nazwa podmiotu prawnego: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 W Legionowie

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego¹

Niniejszym potwierdzam, że Pani/Pana* zgłoszenie zostało przyjęte i zarejestrowane pod nr sprawy:

.....
(podpis Pełnomocnika)

**Klauzula Informacyjna dla sygnalisty dokonującego zgłoszenia
na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów**

Zgodnie z art. 13 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) [dalej „RODO”] informuje się co następuje:	
Dane Administratora danych osobowych	Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie, ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo
Dane Inspektora Ochrony Danych	W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Legionowie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Izabela Remjasz, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie, ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo oraz pod adresem e-mail sekretariat2@zsp2.legionowo.pl
Cel przetwarzania danych osobowych	Pana/Pani dane osobowe pozyskane w związku z dokonaniem zgłoszeniem przetwarzane będą w celu: • przyjęcia przekazanego zgłoszenia wewnętrznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administrator, w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928] • potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administrator, w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928] • prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administrator, w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928] • podjęcia działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i prowadzenie dalszej komunikacji, w tym występowanie o dodatkowe informacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administrator, w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928] • przekazania informacji zwrotnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administrator, w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928] • prowadzenia dokumentacji wewnętrznej podmiotu prawnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administrator, w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928]

¹ Art. 25 ust. 1 pkt 5) Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928]

„Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa: (...) 5.) obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.



PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW

PROC: WERSJA 1.0

	- ujawnienia w sytuacji, kiedy wyraził/a Pan/Pani na powyższe zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administrator , w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928] - ujawnienia, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administrator , w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928] - retencją danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administrator, w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928], na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z art. 9 ust. 2 lit b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administrator a lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928], - dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administrator w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928]
Informacja o dobrowolności podania danych osobowych.	Podanie przez Pana/Panią danych osobowych Pana/Pani dotyczących jest dobrowolne, aczkolwiek ich nie podanie może powodować brak możliwości realizacji celów przetwarzania, o jakich mowa w niniejszym dokumencie.
Odbiorcy danych. Udostępnianie danych. Powierzenie przetwarzania danych.	Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom i organom publicznym adekwatnie do charakteru sprawy w szczególności: organom ścigania, zewnętrznej kancelarii prawnej, operatorom pocztowym oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, które są podmiotami działającymi na zlecenie i w jego imieniu
Okres przechowywania danych.	Zgodnie z art. 8 ust. 8 Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928] dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Administrator a przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Zgodnie z art. 8 ust. 4 Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928] Administrator po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
Prawa osoby której dane dotyczą.	Ma Pani/Pan prawo do: - żądania od Administrator dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, - żądania od Administrator sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, - żądania od Administrator usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, - żądania od Administrator ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, - żądania od Administrator przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody, Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO. Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administrator. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Profilowanie	W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych nie będzie Pani/Pan podlegała decyzjom, które opierać się będą wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy	Pani/Pana dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.