

Procedura na potrzeby zgłoszeń wewnętrznych i działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń obowiązująca w V Liceum Ogólnokształcącym im. Wspólnej Europy w Olsztynie

Podstawa prawna:

- *Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dziennik Urzędowy UE - 26.11.2019 L 305/17)*
- *Ustawa z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 poz. 928)*

Celem Procedury jest poprawa egzekwowania prawa i polityk Unii w określonych dziedzinach poprzez ustanowienie wspólnych minimalnych norm zapewniających wysoki poziom ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, a w szczególności:

- 1) stworzenie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń,
- 2) poprawa społecznej percepcji (postrzegania) działań osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości jako aktywności wątpliwej moralnie (donosicielstwo),
- 3) ochrona osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości,
- 4) ochrona podmiotu (szkoły) poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości,
- 5) propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności.

Główne zadania Procedury:

- 1) umożliwia jawne, poufne lub anonimowe dokonywanie zgłoszeń,
- 2) gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń,
- 3) zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń i osób z nimi związanych.

§ 1

Przez użyte w Procedurze określenia rozumie się:

- 1) naruszenie – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem,
- 2) 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, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa,
- 3) zgłoszenie – przekazanie informacji na temat naruszenia, do którego doszło lub może dojść w podmiocie, w którym osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy,
- 4) osoba dokonująca zgłoszenia – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą,
- 5) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,
- 6) osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna lub prawna, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana,
- 7) kontekst związany z pracą – obecne lub przyszłe działania związane z pracą, w ramach których – niezależnie od charakteru tych działań – osoby mogą uzyskać informacje na temat naruszeń i doświadczyć działań odwetowych w przypadku zgłoszenia takich informacji,
- 8) działania odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, związane z dokonaniem zgłoszenia nieprawidłowości, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia,
- 9) działania następcze – działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury,
- 10) informacje zwrotne – przekazanie osobie dokonującej zgłoszenia informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i na temat powodów tych działań następczych.

§ 2

Naruszenia objęte zakresem stosowania niniejszej Procedury dotyczą działań z zakresu:

- 1) zamówienia publiczne,
- 2) usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- 3) bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami,
- 4) zdrowie publiczne,
- 5) ochrona konsumentów,
- 6) ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych,
- 7) działania stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub środowiska,
- 8) działania o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświadczenia nieprawdy, itd.,
- 9) naruszenia obowiązków publicznych, w tym podatkowych,
- 10) działalność zmierzająca do zatajenia któregokolwiek z naruszeń wymienionych w punktach od 1 do 11.

§ 3

1. Za zapewnienie wdrożenia Procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej Procedury odpowiada **Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy w Olsztynie**.
2. Za wykonywanie zadań wynikających z Procedury odpowiada Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy w Olsztynie, który aktywnie uczestniczy w realizacji niniejszej Procedury, w szczególności poprzez:
 - 1) osobiste zaangażowanie w rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w tym korupcji,
 - 2) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom,
 - 3) zapewnienie środków finansowych, organizacyjnych i kadrowych umożliwiających rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom,
 - 4) powołanie Zespołu ds. rozpatrywania zgłoszeń naruszenia prawa, w skład którego wejdą pracownicy związani z głównymi obszarami pracy szkoły.

3. Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy w Olsztynie sprawuje bezpośredni nadzór nad skutecznością wdrożonego systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:
 - 1) monitorowanie przestrzegania ustalonych zasad postępowania przez podległych pracowników,
 - 2) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom,
 - 3) zgłaszanie naruszeń właściwym organom.

4. Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń naruszenia prawa utworzony w celu bieżącej obsługi procedury informowania o nieprawidłowościach realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:
 - 1) przyjmowanie zgłoszeń/sygnalizacji,
 - 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń/sygnalizacji,
 - 3) zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, w celu kompleksowego wyjaśnienia sprawy,
 - 4) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności prowadzenia komunikacji z sygnalistą i udzielenie mu odpowiedzi,
 - 5) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia,
 - 6) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań,
 - 7) prowadzenie kampanii informacyjnych wśród pracowników V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy w Olsztynie zmierzających do utrwalenia pozytywnego postrzegania działań w zakresie zgłoszeń/sygnalizacji oraz propagowania postawy obywatelskiej odpowiedzialności,
 - 8) uzgadnianie wniosków o rozwiązanie umowy o pracę z inicjatywy pracodawcy – udzielanie informacji o przysługującej ochronie związanej z działaniami sygnalizacyjnymi.

5. Pracownicy V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy w Olsztynie pełniący funkcje kierownicze współpracują z Zespołem ds. rozpatrywania zgłoszeń naruszenia prawa wskazanym w pkt. 3 w zakresie:
 - 1) monitorowania przestrzegania zasad postępowania przez pracowników,
 - 2) wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu/sygnalizacji,

- 3) zapewnienia warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu nieprawidłowości.
6. Pracownicy V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy w Olsztynie, w szczególności:
- 1) przestrzegają wartości etycznych i przepisów prawnych przy wykonywaniu powierzonych zadań,
 - 2) dokonują analizy ryzyk i informują bezpośredniego przełożonego o potencjalnych ryzykach w realizowanych zadaniach,
 - 3) na bieżąco zgłaszają wszelkie zauważone nieprawidłowości,
 - 4) udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia nieprawidłowości,
 - 5) w kontaktach wewnętrznych oraz w kontaktach z klientem zewnętrznym prezentują postawę sprzyjającą przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom.

§ 4

1. Zgłoszenia dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w V Liceum Ogólnokształcącym im. Wspólnej Europy w Olsztynie, w szczególności:
 - 1) za pomocą platformy
 - 2) w formie listownej na adres: V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie 10-685 Olsztyn, ul. Krasickiego 2 z dopiskiem na kopercie, np. „Zgłoszenie nieprawidłowości – naruszenie prawa”, „Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń naruszenia prawa – do rąk własnych”,
 - 3) osobiście lub telefonicznie do pracownika wyznaczonego w V Liceum Ogólnokształcącym im. Wspólnej Europy w Olsztynie – pani Joanny Stebnickiej (nr tel. 89 542-99-53); pracownik, do którego osobiście lub telefonicznie zgłoszono nieprawidłowość dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia, protokołu, nagrania rozmowy (za wiedzą i zgodą zgłaszającego).
2. Zgłoszenie może mieć charakter poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu.
3. Zgłoszenia anonimowe lub spoza katalogu określonego w § 2. nie będą podlegały rozpatrzeniu, nie będą w ich przypadku podejmowane działania następcze oraz będą podlegały automatycznemu usunięciu.

§ 5

1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres do kontaktu
 - 2) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy,
 - 3) opis nieprawidłowości oraz ich daty.
4. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
5. Wzór karty zgłoszenia, stanowi *załącznik nr 2 do Procedury* i jest zamieszczony w zakładce BIP V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy w Olsztynie: <https://bip.lo5.olsztyn.eu> - wzór formularza zgłoszenia stanowi *załącznik nr 1 do Procedury*.

§ 6

1. Zgłoszenia, o których mowa w § 4 rejestrowane są przez Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń naruszenia prawa, o którym mowa w § 3, ust. 2, pkt 4, zgodnie ze wzorem Rejestru określonym w *załączniku nr 3 do Procedury*.
2. Zespół, o którym mowa w ust. 1 dokonuje weryfikacji zgłoszenia, a następnie decyduje o dalszych działaniach następczych.
3. Pracownik zespołu dokonuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i przesyła informacje o podjętych działaniach następczych w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia tylko w przypadku zgłoszenia zawierającego adres do kontaktu lub adres poczty elektronicznej osoby dokonującej zgłoszenia.
4. Działanie następcze prowadzone jest bez zbędnej zwłoki.
5. Efekty podjętych działań po otrzymaniu zgłoszenia, przedstawiane są w terminie do 3 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 6 miesięcy, o czym należy poinformować osobę dokonującą zgłoszenia.

§ 7

1. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
2. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach

i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.

§ 8

W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie może zostać uznane za:

- 1) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania,
- 2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas informuje się sygnalistę, że postępowanie wyjaśniające nie dostarczyło wystarczających informacji o wystąpieniu naruszenia prawa.

§ 9

1. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1 Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy w Olsztynie, w szczególności:
 - 1) podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, z zastrzeżeniem § 10,
 - 2) zobowiązuje pracownika kadr do stałego (co najmniej przez okres postępowania wyjaśniającego i przez okres 3 miesięcy po jego zakończeniu) monitorowania sytuacji kadrowej osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia. Monitorowanie obejmuje analizę uzasadnienia wszelkich wniosków przelożonych osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia dotyczących zmiany ich sytuacji prawnej i faktycznej w ramach stosunku pracy (np. zmiana zakresu czynności, przeniesienie na inne stanowisko pracy, degradacja stanowiskowa, płacowa, pominięcie w przypadku przyznawania pracownikom dodatkowego wynagrodzenia – dodatki, nagrody, premie, zmiana warunków świadczenia pracy – wynagrodzenie, wymiar etatu, godziny pracy, udzielanie pracownikowi urlopu wypoczynkowego/ szkoleniowego/ bezpłatnego itp.). W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia działań zmierzających do pogorszenia sytuacji prawnej lub faktycznej osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia pracownik kadr zobowiązany jest poinformować Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy w Olsztynie, celem zatrzymania tych działań.
2. Działania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują przede wszystkim:

- 1) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
- 2) odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
- 3) ukaranie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa powyżej, zgodnie z zapisami Regulaminu Pracy V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy w Olsztynie.

§ 10

Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

§ 11

Przepisy niniejszej Procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Struż

.....
(podpis i pieczęć dyrektora)

Załączniki:

załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia (wzór)

załącznik nr 2 – Karta zgłoszenia (wzór)

załącznik nr 3 – Rejestr zgłoszeń (wzór)