Regulamin zgłoszeń wewnętrznych

naruszenia prawa i działań następczych

# w XLII Liceum Ogólnokształcącym im. Ireny Sendlerowej w Łodzi

## załącznik do Decyzji Dyrektora nr 99 wrzesień 2024 r.

### Rozdział 1 Przepisy ogólne

#### § 1

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszania prawa i działań następczych w XLII Liceum Ogólnokształcącym im. Ireny Sendlerowej w Łodzi zwany dalej Regulaminem, określa:

1. zakres dziedzinowy zgłoszeń naruszenia prawa, podlegający rozpatrywaniu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
2. sposoby przekazywania zgłoszeń z wykorzystaniem kanału wewnętrznego;
3. osoby uprawnione do zgłoszenia naruszenia prawa;
4. warunki nadania statusu sygnalisty;
5. organizację przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń naruszenia prawa;
6. działania podejmowane przez pracodawcę w celu zweryfikowania informacji o naruszeniach prawa;
7. zasady ochrony sygnalistów i osób uprawnionych do objęcia ochroną;
8. podejmowanie działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
9. rodzaje zabronionych działań odwetowych;
10. prowadzenie rejestru zgłoszeń;
11. zasady odpowiedzialności za nieprawdziwe zgłoszenia;
12. pouczenia o możliwościach składania naruszeń prawa poza kanałem wewnętrznym.

#### § 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora XLII Liceum Ogólnokształcącym im. Ireny Sendlerowej w Łodzi
2. pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w szkole na stanowiskach innych niż pedagogiczne oraz osoby zatrudnione na stanowiskach pedagogicznych oraz pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563);
3. sygnalista – osoba zatrudniona lub współpracująca ze szkołą niezależnie od zajmowanego przez nią stanowiska, pełnionej funkcji czy formy zatrudniania lub współpracy, z pomocą której szkoła prowadzi działalność, dokonująca zgłoszenia lub ujawnienia publicznego dotyczącego naruszeń prawa w XLII Liceum Ogólnokształcącym im. Ireny Sendlerowej w Łodzi;
4. zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć przekazanie pracodawcy informacji o naruszeniu prawa;
5. 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 organizacji, w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
6. informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
7. organie publicznym – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej, który ustanowił procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
8. działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
9. działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;
10. osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;
11. osobie powiązanej ze zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
12. kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa;
13. osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana.

§ 3**.**

Regulamin stosuje się do osoby fizycznej, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym do:

1) pracownika, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;

2) osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;

3) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;

4) przedsiębiorcy lub dostawcy świadczącego usługi na rzecz szkoły;

5) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;

6) wolontariusza

– zwanych dalej „zgłaszającymi”.

#### § 4

Proces przyjmowania zgłoszeń jest jednym z kluczowych elementów prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania szkoły, którego jednym z celów jest identyfikowanie nieprawidłowości w działalności szkoły i podejmowanie działań w celu ich eliminowania i ograniczenia ryzyka wystąpienia lub występowania we wszystkich obszarach działalności placówki.

#### § 5

Regulamin nie obejmuje zgłoszeń anonimowych.

#### § 6

Regulamin nie dotyczy osób, które zgłaszają naruszenie prawa wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego.

#### § 7

Osoby, dokonujące zgłoszeń w złej wierze, błędnych i nieprawdziwych oraz sprawcy nadużycia nie podlegają ochronie przewidzianej w Regulaminie. Takiej ochronie nie podlegają również sygnaliści, którzy przy dokonaniu zgłoszeń podają celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje.

### Rozdział 2 Przedmiotowy zakres zgłoszeń

#### § 8

Wewnętrzny kanał zgłoszeń przeznaczony jest do przyjmowania zgłoszeń o naruszeniu prawa lub zaniechaniu niezgodnym z prawem, a także obejściu prawa dotyczącym:

1) zamówień publicznych;

2) usług, produktów i rynków finansowych;

3) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;

5) bezpieczeństwa transportu;

6) ochrony środowiska;

8) bezpieczeństwa żywności;

10) zdrowia publicznego;

11) ochrony konsumentów;

12) ochrony prywatności i danych osobowych;

13) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

14) interesów finansowych Unii Europejskiej;

15) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

#### § 9

Naruszenie prawa w obszarze praw pracowniczych w formie stosowania dyskryminacji i mobbingu zgłasza się według zasad określonych w Wewnętrznej polityce antymobbingowej, stanowiącej wewnętrzny dokument obowiązujący w XLII Liceum Ogólnokształcącym im. Ireny Sendlerowej w Łodzi w Księdze Kontroli Zarządczej.

#### § 10

Naruszenie prawa dotyczące korupcji i przestępstw korupcyjnych rozpatrywane są zgodnie z obowiązującym prawem.

#### § 11

Zgłaszanie naruszenia zasad etyki zawodowej i etycznego postępowaniaprzez pracowników szkoły dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie etycznym pracowników samorządowych obowiązującym w szkole przechowywany w Księdze Kontroli Zarządczej.

#### § 12

Zgłoszenia naruszeń określone w § 9, 10 i 11 nie podlegają rozpatrywaniu według zasad określonych w regulaminie.

### Rozdział 3 Sposoby dokonywania zgłoszeń

#### § 13

**1.** Dyrektor XLII Liceum Ogólnokształcącym im. Ireny Sendlerowej w Łodzi uruchomił wewnętrzny kanał zgłoszeń, który obsługuje wyznaczony przez dyrektora pracownik.

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia w następujący sposób:
2. elektronicznie za pośrednictwem adresu e- mail: sygnal@lo42.elodz.edu.pl ;
3. pisemnie, drogą pocztową, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „POUFNE”, umieszczonej w kolejnej, zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą „Do rąk osoby obsługującej wewnętrzny kanał zgłoszeń” na adres: *91-358 Łódź, ul. Stawowa 28*;
4. pisemnie, poprzez umieszczenie zamkniętej koperty opatrzonej napisem „POUFNE” ze wskazaniem odbiorcy przesyłki, w skrzynce skarg i wniosków, umieszczonej w holu szkolnym na parterze/przed drzwiami wejściowymi do budynku szkoły;
5. Osoba zgłaszająca ustnie naruszenie ma prawo żądać umożliwienia bezpośredniego spotkania celem przekazania zgłoszenia osobie wyznaczanej do ich przyjmowania. Termin spotkania na dokonanie bezpośredniego zgłoszenia ustala się nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku o tę formę zgłoszenia. Miejscem zgłoszenia bezpośredniego jest siedziba pracodawcy.
6. Sygnalista ma prawo wskazać w zgłoszeniu, by tożsamość jego osoby nie została ujawniona żadnej osobie, która nie jest upoważnionym członkiem personelu właściwym do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania w związku z nimi działań następczych. Ma to również zastosowanie do wszelkich innych informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia.
7. Ujawnienie tożsamości osoby zgłaszającej może nastąpić tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody w zgłoszeniu, poprzez wniesienie zapisu: „Wyrażam zgodę na ujawnianie w postępowaniu wyjaśniającym i podejmowaniu działań następczych mojej tożsamości”. Brak takiej formuły w zgłoszeniu będzie traktowane jako brak zgody.

#### § 14

**1.** W celu rozpatrzenia zgłoszenia dyrektor szkoły powołuje Komisję do podjęcia działań następczych.

1. W celu sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia zaleca się, aby zgłoszenie zawierało w szczególności:
2. nazwę jednostki organizacyjnej/ osoby, której dotyczy zgłoszenie;
3. przybliżony okres występowania naruszenia;
4. dane sygnalisty, którego dotyczy zgłoszenie, oraz innych osób, które mają lub mogą mieć z nim związek;
5. wszelkie inne informacje mające związek ze zgłoszeniem, w tym ewentualne dokumenty;
6. wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego, zapewniającego zachowanie poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i innych osób wymienionych w zgłoszeniu przy jednoczesnym uniemożliwieniu uzyskania do nich dostępu, np. poprzez wykorzystanie dedykowanego prywatnego adresu e-mail sygnalisty, utworzonego specjalnie na ten cel.
7. Celem przekazania informacji, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 powyżej, jest umożliwienie kontaktu z sygnalistą w przypadku, gdy będzie to konieczne oraz gdy do rozpatrzenia zgłoszenia może być niezbędnych więcej informacji, niż zostało to pierwotnie wskazane w zgłoszeniu.
8. Szkoła podejmuje wszelkie prawnie dopuszczalne czynności, aby przed pozostawieniem zgłoszenia nierozpoznanym, pozyskać niezbędne informacje i dokumenty do jego skutecznego rozpoznania.
9. Tylko zgłoszenia dokonane w dobrej wierze (tj. odnoszące się do zdarzeń, które
w rzeczywistości zaistniały i mogą stanowić potencjalne naruszenie) są rozpatrywane
z uwzględnieniem zasad poufności, dając sygnaliście gwarancję, pozostania anonimowym
i gwarantują ochronę przed potencjalnymi działaniami odwetowymi.
10. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie pracodawcy. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy.
11. Pracodawca stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie danych osobowych zgłaszającego oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmujących zgłoszenie, włączając w to, w odpowiednim przypadku, usunięcie z treści dokumentu lub innego nośnika informacji niezwłocznie po otrzymaniu wszystkich danych osobowych zgłaszającego.
12. Zgłoszenie naruszenia prawa z wykorzystaniem kanału wewnętrznego powinno być dokonane w formie formularza zgłoszenia naruszenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.