

Zarządzenie nr 38/2024
Dyrektora Administracji Oświaty w Kluczborku
z dnia 20 grudnia 2024 r.
w sprawie wdrożenia w Administracji Oświaty w Kluczborku
procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych.

Na podstawie § 1 ust. 2 Statutu Administracji Oświaty w Kluczborku nadanego uchwałą nr XXXI/288/16 Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Kluczbork oraz nadania Statutu Administracji Oświaty w Kluczborku z późn.zm. w związku z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928) zarządzam, co następuje :

§ 1

Ustalam procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, w brzmieniu określonym w załączniku do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1. Niniejsza procedura zgłaszania naruszeń prawa Unii (dalej jako „Procedura”) została stworzona w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 10 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928).
2. Procedura ma na celu określenie sposobu zgłaszania niedozwolonych zachowań w formie działania lub zaniechania, które stanowią lub mogą stanowić naruszenie lub nakłanianie do naruszania przepisów prawa.
3. Procedura ma na celu w szczególności:
 - a) stworzenie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków naruszenia prawa;
 - b) poprawę społecznej percepcji działań osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa;
 - c) ochronę osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa;
 - d) propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności.
4. Zasady niniejszej Procedury w żaden sposób nie naruszają ani nie ograniczają obowiązku zgłoszenia naruszenia prawa właściwym organom administracji państwowej zgodnie z ich kompetencjami, w szczególności w przypadku podejrzenia popełnienia czynu zabronionego.

DEFINICJE

§ 2

Określenia użyte w niniejszej Procedurze oznaczają:

1. **Anonim** – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości.
2. **Działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane dokonaniem zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.
3. **Działanie następcze** – działanie podjęte przez Pełnomocnika ds. naruszeń prawa w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach procedury.
4. **Informacje o naruszeniu prawa** – informacje, 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 negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie

prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacje dotyczące próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

5. **Informacje zwrotne** – informacje na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań, przekazane sygnaliście.
6. **Kontekst związany z pracą** – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, lub pełnienia funkcji lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
7. **Naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub ma na celu obejście prawa.
8. **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
9. **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.
10. **Osoba powiązana z Sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnaliście, tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
11. **Pełnomocnik ds. naruszeń prawa** - bezstronna osoba powołana przez Dyrektora Administracji Oświaty w Kluczborku odpowiedzialna za realizację Procedury, w szczególności odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych oraz za podejmowanie działań następnych.
12. **Ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości .
13. **Wstępna weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego** – ustalanie czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz ustalenie czy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie właściwości Dyrektora Administracji Oświaty w Kluczborku, a jeżeli nie – ustalenie organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.
14. **Zgłoszenie zewnętrzne** – przekazanie ustne lub pisemne Dyrektorowi Administracji Oświaty w Kluczborku informacji o naruszeniu prawa.

§ 3

Sygnalistą (osobą dokonującą zgłoszenia) jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą, w tym:

1. pracownik;
2. pracownik tymczasowy;
3. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4. przedsiębiorca;
5. prokurent;
6. akcjonariusz lub wspólnik;
7. członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
8. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
9. stażysta;

10. praktykant;
11. wolontariusz;
12. 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 i ich rodzin;
13. żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA

§ 4

Przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w zakresie dziedzin :

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 RP, 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 oraz praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 5

Za wykonywanie zadań wynikających z procedury odpowiada Dyrektor Administracji Oświaty, Pełnomocnik ds. naruszeń prawa oraz inni pracownicy Administracji Oświaty w Kluczborku, którzy aktywnie uczestniczą w realizacji niniejszej Procedury, w szczególności poprzez:

1. osobiste zaangażowanie w rozwój systemu przeciwdziałania naruszeniom prawa, w tym korupcji;
2. promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim naruszeniom prawa;
3. zapewnienie środków finansowych, organizacyjnych i kadrowych umożliwiających rozwój systemu przeciwdziałania naruszeniom prawa.

§ 6

Dyrektor Administracji Oświaty:

1. gwarantuje, że Procedura oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;
2. zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy zgłoszenie;
3. nadaje imienne upoważnienia pracownikom Administracji Oświaty w Kluczborku aktywnie uczestniczącym w realizacji Procedury;
4. wydaje na żądanie Osoby dokonującej zgłoszenia zewnętrznego zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie - w terminie nie później niż jednego miesiąca od dnia otrzymania żądania wydania zaświadczenia

§ 7

Pełnomocnik ds. naruszeń prawa realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania naruszeniom prawa, w szczególności poprzez:

1. przyjmowanie zgłoszeń;
2. prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych przypadków naruszenia prawa;
3. zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także, w uzasadnionych przypadkach, powoływanie zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy;
4. kontakt z Sygnalistą a w razie potrzeby pozyskanie dodatkowego wyjaśnienia lub dodatkowych informacji w zakresie przekazanego zgłoszenia, jakie mogą być w posiadaniu Sygnalisty;
5. informowania Sygnalisty o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego według właściwości do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych;
6. spełnienie obowiązku informacyjnego wobec Sygnalisty;
7. udzielanie odpowiedzi;
8. zapewnienie poufności Sygnaliście;
9. zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań;
10. udzielanie informacji o przysługującej ochronie związanej z działaniami sygnalizacyjnymi;
11. przygotowania na żądanie Osoby dokonującej zgłoszenia zewnętrznego zaświadczenia potwierdzającego, że Sygnalista podlega ochronie;
12. sporządzania sprawozdania za rok kalendarzowy zawierającego dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych dla Rzecznika Praw Obywatelskich;
13. przygotowywania informacji na stronę internetową BIP dotyczących zgłoszeń zewnętrznych i zawierających aktualne informacje w zakresie: zgłaszania nieprawidłowości, warunków objęcia ochroną sygnalisty, trybie postępowania ze zgłoszeniami zewnętrznymi;
14. przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat Procedury;
15. prowadzenie kampanii informacyjnych wśród pracowników i współpracowników Administracji Oświaty zmierzających do utrwalenia pozytywnego postrzegania działań w zakresie zgłoszeń oraz propagowania postawy obywatelskiej odpowiedzialności.

§ 8

Pracownicy Administracji Oświaty w Kluczborku aktywnie uczestniczący w realizacji Procedury:

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 naruszenia prawa;
4. udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia naruszenia prawa;
5. w kontaktach wewnętrznych oraz w kontaktach z klientem zewnętrznym prezentują postawę sprzyjającą przeciwdziałaniu wszelkim naruszeniom prawa.

OCHRONA SYGNALISTY

§ 9

1. Od momentu dokonania zgłoszenia Sygnalista podlega ochronie w zakresie danych osobowych (poufność i anonimowość) oraz w zakresie działań odwetowych.
2. Warunkiem objęcia ochroną jest uzasadnienie/wykazanie kontekstu związanego z pracą oraz działanie w dobrej wierze, tj. posiadanie uzasadnionych podstaw by 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.
3. Sygnalista podlega ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.
4. Sygnalista może wystąpić z roszczeniem o zadośćuczynienie lub odszkodowanie z tytułu działań odwetowych.

DZIAŁANIA ODWETOWE

§ 10

1. W przypadku gdy Sygnalista jest pracownikiem Administracji Oświaty w Kluczborku wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe polegające w szczególności na:
 - a) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy na czas określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku, gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e) wstrzymaniu awansu albo pominięcia przy awansowaniu;
 - f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - g) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - h) zawieszaniu wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej o podobnym charakterze;
 - m) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;

- n) mobbingu;
 - o) dyskryminacji;
 - p) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - q) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym na badania psychiatryczne, chyba, że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - r) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - s) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - t) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych w szczególności dobrego imienia Sygnalisty;
2. W przypadku, gdy Sygnalista świadczy pracę na rzecz Administracji Oświaty na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, za działania odwetowe rozumie się w szczególności te wymienione w ust. 3 o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
 3. W przypadku, gdy Sygnalista jest dostawcą towarów i usług na rzecz Administracji Oświaty dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - a) wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulg.
 4. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
 5. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.

§ 11

Przepisy § 9 oraz § 10 stosuje się odpowiednio do Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz Osoby powiązanej z Sygnalistą.

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

§ 12

1. Osoba, która jest w posiadaniu informacji na temat naruszeń prawa powinna niezwłocznie dokonać zgłoszenia wskazując na fakty, zdarzenia i okoliczności jej znane. Osoba dokonująca zgłoszenia powinna działać w dobrej wierze.

2. Osoba dokonująca zgłoszenia może przekazać informację o naruszeniu prawa poprzez zgłoszenie nieposiadające cech anonimowości – zapewniające możliwość identyfikacji Sygnalisty oraz przekazania mu informacji zwrotnej (poprzez podanie danych do kontaktu).
3. Zgłoszenie powinno zawierać szczegółowy opis naruszenia (opis zaistniałych faktów; datę i miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie; dane osobowe i rolę osób zaangażowanych lub elementy, które mogą umożliwić ich identyfikację) w celu umożliwienia zbadania zasadności zgłoszenia, w szczególności w sytuacji braku możliwości kontaktu z Sygnalistą według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
4. W miarę możliwości do zgłoszenia powinny być dołączone dokumenty potwierdzające fakty w nim wskazane.
5. 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.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku, 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.
7. Pełnomocnik ds. naruszeń prawa jest osobą właściwą do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej.
8. Dyrektor Administracji Oświaty zapewnia następujące kanały przyjmowania zgłoszeń:
 - a) w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej sygnalista@ao.kluczbork.pl
 - b) w formie pisemnej poprzez wysłanie przesyłki pocztowej na adres: Pełnomocnik ds. naruszeń prawa - Administracja Oświaty w Kluczborku, ul. Kościuszki 1, 46-200 Kluczbork;
 - c) telefonicznie poprzez nr telefonu – 77/418 11 91;
 - d) w formie ustnej – na wniosek Sygnalisty poprzez bezpośrednie spotkanie z Pełnomocnikiem ds. naruszeń prawa zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. W takim przypadku za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
 - pisemnego protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg przygotowanego przez Pełnomocnika ds. naruszeń prawa. Osoba dokonująca zgłoszenie ma prawo do sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisane. Stanowi to jednocześnie informację o złożeniu zgłoszenia.
9. Pełnomocnik ds. naruszeń prawa przekazuje Sygnaliście potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zewnętrznego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, chyba że Sygnalista wyraźnie wystąpił z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo Dyrektor Administracji Oświaty ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie tożsamości Sygnalisty.
10. Podczas sprawdzania zasadności otrzymanego zgłoszenia, Pełnomocnik ds. naruszeń prawa może nawiązać kontakt z Sygnalistą w celu uzyskania dalszych niezbędnych informacji.
11. Jeżeli Sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, Pełnomocnik ds. naruszeń prawa odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

12. Sygnalista podlega ochronie pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia.
13. Sygnalista podlega odpowiedzialności za zgłoszenie nieprawdziwych informacji o naruszeniu prawa.
14. Zapisów Procedury nie stosuje się, jeżeli informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skarga lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.
15. Zapisów Procedury nie stosuje się, jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa Osoby dokonującej zgłoszenia lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego.
16. Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
17. W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Dyrektor Administracji Oświaty może przekazać zgłoszenie zewnętrzne:
 - a) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
 - b) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

§13

Informacje o naruszeniach prawa zgłoszone anonimowo nie są rejestrowane w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych i pozostają bez rozpatrzenia.

DZIAŁANIA NASTĘPCZE

§ 14

1. Pełnomocnik ds. naruszeń prawa jest obowiązany z zachowaniem należytej staranności do podjęcia działań następczych, w szczególności do prowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących potencjalnych naruszeń mających na celu ustalenie zasadności podejrzenia wystąpienia naruszenia.
2. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia nie objętego niniejszą Procedurą, Pełnomocnik ds. zgłoszeń przypadków naruszenia prawa, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, informuje Sygnalistę o tym fakcie.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie jest oczywiście bezzasadne postępowania wyjaśniającego nie prowadzi się.

§ 15

1. O każdym przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego powiadamiany jest Dyrektor Administracji Oświaty, z wyjątkiem postępowania wyjaśniającego dotyczącego Dyrektora Administracji Oświaty w Kluczborku.
2. W przypadku postępowania wyjaśniającego dotyczącego Dyrektora Administracji Oświaty, informacja ta przekazywana jest niezwłocznie do Burmistrza Miasta Kluczborka.

§ 16

1. Pracownicy zobowiązani są do współpracy z Pełnomocnikiem ds. naruszeń prawa w zakresie niezbędnym do ustalenia okoliczności i osób zaangażowanych w zachowania mogące stanowić naruszenie.
2. Pełnomocnik ds. zgłoszeń przypadków naruszenia prawa może żądać w szczególności złożenia ustnego lub pisemnego oświadczenia przez osoby mogące mieć wiedzę na temat potencjalnego naruszenia, dostępu do pracowniczych skrzynek mailowych, dokumentów lub innych zasobów niezbędnych do ustalenia czy oceniane zachowanie stanowi naruszenie.

§ 17

Pełnomocnik ds. naruszeń prawa powinien niezwłocznie przedstawić Dyrektorowi Administracji Oświaty propozycje środków zaradczych w celu wyeliminowania lub zminimalizowania ryzyka narażenia Administracji Oświaty w Kluczborku na szkody spowodowane naruszeniem, w tym także na etapie postępowania wyjaśniającego.

§ 18

1. Postępowanie wyjaśniające powinno być prowadzone w sposób umożliwiający zebranie materiału dowodowego, który może być podstawą do podjęcia decyzji przez Dyrektora Administracji Oświaty a w określonych sytuacjach także dalszego procedowania przez właściwy organ administracji państwowej.
2. W przypadku wątpliwości co do oceny znaczenia zachowania będącego przedmiotem postępowania wyjaśniającego, Pełnomocnik ds. naruszeń prawa, za zgodą Dyrektora Administracji Oświaty ma prawo skorzystać z pomocy podmiotu zewnętrznego gwarantującego zachowanie poufności.

§ 19

1. Działania następcze nie powinny trwać dłużej niż 60 dni od momentu uzyskania informacji o potencjalnych naruszeniach.
2. Jeżeli oceniane zachowanie z dużym prawdopodobieństwem może zostać uznane za naruszenie, informacja ta przekazywana jest niezwłocznie Dyrektorowi Administracji Oświaty.
3. Do Dyrektora Administracji Oświaty należy ostateczna ocena materiału dowodowego przekazanego przez Pełnomocnika ds. naruszeń prawa.
4. Na podstawie przedmiotowej oceny Dyrektor Administracji Oświaty podejmuje odpowiednie decyzje i działania, w szczególności działania reorganizacyjne lub dyscyplinujące. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Administracji Oświaty podejmuje decyzję o przekazaniu informacji wraz ze zgromadzonym materiałem dowodowym do właściwych organów administracji państwowej.
5. Środki, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa w stosunku do pracowników to w szczególności kary porządkowe na podstawie przepisów Kodeksu pracy a także rozwiązanie stosunku pracy lub wypowiedzenie umowy o pracę.
6. Środkami jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa w przypadku innych podmiotów niż pracownicy są w szczególności rozwiązanie stosunku prawnego łączącego te podmioty z Pracodawcą lub żądanie naprawienia szkody.

§ 20

1. W przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego Sygnalistę, nie przedstawiono istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym Pełnomocnik ds. naruszeń prawa może nie podjąć działań następczych.
2. Informacja o niepodjęciu działań następczych z podaniem uzasadnienia przekazywana jest Sygnaliście. W razie kolejnego zgłoszenia – pozostawiana jest bez rozpatrzenia i o tym fakcie nie informuje się Sygnalisty.

INFROMACJA O DZIAŁANIACH NASTĘPCZYCH

§ 21

1. W terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, a w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym poinformowaniu Sygnalisty, 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia Pełnomocnik ds. naruszeń prawa przekazuje Sygnaliście informację zwrotną na temat działań następnych związanych ze zgłoszeniem.
2. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie.

PEŁNOMOCNIK DS. NARUSZEŃ PRAWA

§ 22

1. Pełnomocnik ds. naruszeń prawa powoływany jest zarządzeniem Dyrektora Administracji Oświaty w Kluczborku. W przypadku zawarcia umowy na świadczenie usług Pełnomocnika ds. naruszeń prawa z podmiotem zewnętrznym zarządzenie, o którym mowa powyżej nie jest wymagane.
2. Nadzór nad Pełnomocnikiem ds. naruszeń prawa sprawuje bezpośrednio Dyrektor Administracji Oświaty.
3. Pełnomocnik ds. naruszeń prawa zobowiązany jest udzielać wszelkich informacji i wyjaśnień Dyrektorowi Administracji Oświaty w zakresie realizacji Procedury, w tym w szczególności na żądanie złożyć raport z wykonywanych obowiązków.
4. Pełnomocnik ds. naruszeń prawa zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskał w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywał obowiązki Pełnomocnika.
5. Dyrektor Administracji Oświaty zapewnia odpowiednie upoważnienie Pełnomocnikowi ds. naruszeń prawa w szczególności do przetwarzania danych osobowych zawartych w bazach danych Administracji Oświaty w Kluczborku w niezbędnym zakresie.
6. W przypadku zatrudnienia podmiotu zewnętrznego na stanowisku Pełnomocnika ds. naruszeń prawa, upoważnienie, o którym mowa w ust. 5 wymaga zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 RODO.

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

§ 23

1. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych przypadków naruszenia prawa prowadzi Pełnomocnik ds. naruszeń prawa na podstawie upoważnienia udzielonego przez Dyrektora Administracji Oświaty.
2. Dyrektor Administracji Oświaty jest Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w tym rejestrze.
3. Wpisu do rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia zewnętrznego.
4. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) datę dokonania zgłoszenia;
 - c) dane osobowe Sygnalisty oraz adres do kontaktu, niezbędny do identyfikacji;
 - d) informację o utajnieniu danych;
 - e) informację o wydaniu – na żądanie Sygnalisty - zaświadczenia potwierdzającego, że Sygnalista podlega ochronie;

- f) dane osoby pomagającej w zgłoszeniu;
 - g) dane osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - h) przedmiot naruszenia prawa;
 - i) podjęte działania następne;
 - j) informację o niepodejmowaniu dalszych działań w związku z ponownym zgłoszeniem tej samej nieprawidłowości;
 - k) datę przekazania informacji zwrotnej;
 - l) datę zakończenia sprawy;
 - m) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia, o ile Dyrektor Administracji Oświaty posiada te dane;
 - n) informacja o załącznikach do zgłoszenia.
5. Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 24

1. Jeżeli Osoba dokonująca zgłoszenie dobrowolnie podaje dane osobowe są one przetwarzane zgodnie z obowiązującą w Administracji Oświaty Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych.
2. Dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (RODO).
3. Osoby, które w ramach podejmowanych działań następnych uzyskały dostęp do danych osobowych oraz innych informacji zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego je z Administracją Oświaty w Kluczborku.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Administrator Danych usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stosuje się.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo administracyjnych.
7. 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.
8. Administrator Danych uniemożliwia dostęp do danych osobowych Osoby dokonującej zgłoszenie, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, podmiotom do tego nieupoważnionym oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości Osoby dokonującej zgłoszenia. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
9. Dane osób wskazanych w zgłoszeniach będą przetwarzane w ramach dotychczasowych stosunków prawnych łączących te osoby z Administracją Oświaty w Kluczborku, tj. w szczególności w celu oceny czy zachodzą podstawy rozwiązania umowy lub zastosowania innych sankcji właściwych dla danego stosunku prawnego.

10. Dane osobowe Osoby dokonującej zgłoszenia, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, podlegają ujawnieniu za jego wyraźną zgodą.
11. Dane osobowe Sygnalisty mogą zostać ujawnione, 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 celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. W takich przypadkach Sygnalistę należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne w razie postępowania sądowego, przygotowawczego i sądowo-administracyjnego.
12. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych, należy przekazać szczegóły dotyczące tego przetwarzania, w myśl postanowień art. 13 lub 14 RODO, chyba że istnieje możliwość odstąpienia od tego obowiązku, zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

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

§ 26

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

.....
Miejscowość i dataADMINISTRACJA OŚWIATY W KLUCZBORKU,
UL. KOŚCIUSZKI 1, 46-200 KLUCZBORK**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA**

Numer zgłoszenia (wypełnia AO w Kluczborku)	
Dane osobowe Sygnalisty	Imię i nazwisko: Numer telefonu: Adres e-mail: Adres do korespondencji:
Wniosek o utajnienie danych osobowych	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że Sygnalista podlega ochronie	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Dane osoby pomagającej w zgłoszeniu (jeśli dotyczy)	
Przedmiot naruszenia prawa (Czego dotyczy naruszenie prawa?)	
Na czym polegają lub polegały naruszenia prawa?	
Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie (Kto dopuścił się naruszenia prawa?)	

Gdzie i kiedy zgłaszane naruszenia prawa miały miejsce?	
Czy powiadomiono o naruszeniu prawa już wcześniej? Jeśli tak to kogo i kiedy?	
Dowody i inne informacje, które mogą okazać się pomocne w rozpatrywaniu zgłoszenia	

**Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych sygnalistów
– na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów**

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") informujemy, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administracja Oświaty w Kluczborku, ul. Kościuszki 1, 46-200 Kluczbork, nr tel. 77 418 13 48, adres e-mail: ao@ao.kluczbork.pl
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH	Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail: iod@ao.kluczbork.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA	<p>Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zapobieganie oszustwom i nadużyciom poprzez w szczególności przyjmowanie oraz prowadzenie obsługi dotyczącej zgłoszeń w przedmiocie naruszeń prawa, w tym m.in. analizy otrzymanego zgłoszenia, prowadzenia postępowania wyjaśniającego, prowadzenia rejestru zgłoszeń naruszeń prawa oraz sporządzania raportów.</p> <p>Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie z tytułu realizacji ustawowych obowiązków Administratora w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.</p> <p>Natomiast w przypadku, gdy nie zdecyduje się Pani/Pan na zachowanie anonimowości dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.</p>
ODBIORCY DANYCH	Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY	Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty. Niemniej jednak do ujawnienia danych osobowych sygnalisty może dojść w przypadku, 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. Przed dokonaniem ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
OKRES PRZECHOWYWANI A DANYCH	<p>Pani/Pana dane osobowe oraz pozostałe informacje będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.</p> <p>Dane osobowe nie podlegają usunięciu w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo administracyjnych.</p> <p>Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.</p>
	W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu;

**Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych sygnalistów
– na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów**

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") informujemy, że:

**PRAWA
PODMIOTÓW
DANYCH**

- prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania danych;
- prawo do usunięcia danych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych pozyskanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.

**INFORMACJA
O DOWOLNOŚCI
LUB OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH**

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do weryfikacji zgłoszenia i prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wykrywania nieprawidłowości. Konsekwencją niepodania danych może być odrzucenie zgłoszenia.

**INFORMACJA
O PROFILOWANIU**

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.