

**ZARZĄDZENIE nr 8/2021**

**Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. H. Poświatowskiej**

**z dnia 17.12.2021 r.**

**w sprawie ustalenia Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Szkole Podstawowej nr 8 im. H. Poświatowskiej w Częstochowie**

W związku art. 8 ust. 9 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. 2019. 305. 17 z późn. zm.)

**§ 1.** Ustalam Regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w **Szkole Podstawowej nr 8 im. H. Poświatowskiej w Częstochowie**, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, a także prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych wyznaczam p. Mirosławę Cichoń oraz p. Katarzynę Cięciwę – pracowników **Szkoły Podstawowej nr 8 im. H. Poświatowskiej w Częstochowie**, działających na podstawie pisemnych upoważnień jako pełnomocnicy do spraw zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w **Szkole Podstawowej nr 8 im. H. Poświatowskiej w Częstochowie**.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikom do spraw zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w **Szkole Podstawowej nr 8 im. H. Poświatowskiej w Częstochowie**.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości pracownikom poprzez dziennik elektroniczny.

Anita Toborek

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Szkole Podstawowej nr 8  
im. H. Poświatowskiej w Częstochowie**

**§ 1. 1.** Zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa mogą dokonywać pracownicy **Szkoły Podstawowej nr 8 im. H. Poświatowskiej w Częstochowie**.

2. Przedmiotem zgłoszeń mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- 1) zamówień publicznych,
- 2) usług, produktów i rynków finansowych,
- 3) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- 4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodność z wymogami,
- 5) bezpieczeństwa transportu,
- 6) ochrony środowiska,
- 7) bezpieczeństwa żywności i pasz,
- 8) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- 9) zdrowia publicznego,
- 10) ochrony konsumentów,
- 11) ochrony prywatności i danych osobowych,
- 12) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- 13) interesów finansowych Unii Europejskiej,
- 14) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

**§ 2. 1.** Pełnomocnicy do spraw sygnalizowania naruszeń prawa w **Szkole Podstawowej nr 8 im. H. Poświatowskiej w Częstochowie**. (dalej zwani pełnomocnikami) podejmują, z zachowaniem należytej staranności i przy zapewnieniu poufności osobie dokonującej zgłoszenia, następujące działania:

- 1) przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń,
- 2) potwierdzenie zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie,
- 3) działania następcze,
- 4) przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej w terminie do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, informacja zwrotna jest przekazywana na podany przez zgłaszającego adres do kontaktu,

- 5) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
2. Kadra zarządzająca **Szkole Podstawowej nr 8 im. H. Poświatowskiej w Częstochowie** współpracuje z pełnomocnikami w zakresie wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu.
3. Pracownicy **Szkoły Podstawowej nr 8 im. H. Poświatowskiej w Częstochowie** udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia nieprawidłowości.

**§ 3.** 1. Zgłoszenia dokonywane mogą być wyłącznie w formie papierowej do oznaczonej skrzynki na zgłoszenia, która znajduje się **przy drzwiach w pokoju nr 5 w budynku przy ul. Szczytowej 28/30, 42-216 Częstochowa,**

2. Zgłoszenia złożone w innej formie niż opisane w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
3. Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane.
4. Zgłoszenie powinno zawierać, w szczególności, dane zawarte we wzorze karty zgłoszenia, stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.

**§ 4.** 1. Zgłoszenia, o których mowa w § 3 rejestrowane są przez pełnomocników zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku nr 4 do regulaminu.

2. W celu zweryfikowania zgłoszenia podejmowane są następujące działania następcze:
  - 1) komunikacja ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje,
  - 2) dochodzenie wewnętrzne,
  - 3) prowadzenie postępowania wyjaśniającego, w tym powoływanie, w razie potrzeby, zespołów umożliwiających wyjaśnienie sprawy.
3. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie może zostać uznane za:
  - 1) zasadne,
  - 2) bezzasadne wówczas następuje zamknięcie procedury wraz z informacją zwrotną przekazaną do zgłaszającego.
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa (zasadności zgłoszenia) zastosowane mogą być następujące środki:
  - 1) wyciągnięcie konsekwencji porządkowych lub dyscyplinarnych wobec osób odpowiedzialnych za naruszenie prawa,
  - 2) zawiadomienie organów ścigania, w przypadku gdy naruszenie prawa wyczerpuje znamiona czynu zabronionego,
  - 3) działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych.
5. W przypadku zawiadomienia organów ścigania, gdy naruszenie prawa wyczerpuje znamiona czynu zabronionego, pełnomocnicy informują dokonującego zgłoszenia o tym fakcie.
6. Osobę dokonującą zgłoszenia pełnomocnicy każdorazowo informują o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

**§ 5.** Zgłaszający podlega ochronie, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.

**§ 6.** Zgłoszeń można również dokonywać w trybie zgłoszeń zewnętrznych, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego, do organu centralnego, do organów publicznych przyjmujących zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów a także do Komisji Europejskiej, oraz do organów i jednostek organizacyjnych Unii, które dysponują zewnętrznymi kanałami i procedurami dokonywania zgłoszeń służącymi do przyjmowania zgłoszeń objętych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE L 305 z późn. zm.)

**§ 7. 1.** Obowiązek informacyjny jest spełniany wobec:

- 1) osoby zgłaszającej naruszenie prawa – klauzula informacyjna jest dołączona do Karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu,
  - 2) osoby, której dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa – klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 2 do regulaminu,
  - 3) innych osób, niż zgłaszający i osoba, której dotyczy zgłoszenie tj. pomagające, powiązane, inne osoby – klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 3 do regulaminu,
2. Obowiązek informacyjny względem osób o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 jest realizowany w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca – mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych.

**Załącznik nr 1 do regulaminu zgłoszeń  
wewnętrznych**

**WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA**

1) Imię i nazwisko:

.....

2) Miejsce pracy:

.....

.....

3) Data, miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub data i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu  
prawa oraz czy naruszenie prawa trwa nadal:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Jakiego naruszenia prawa dotyczy zgłoszenie (odpowiednie należy podkreślić):

- 1) zamówień publicznych,
- 2) usług, produktów i rynków finansowych,
- 3) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- 4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodność z wymogami,
- 5) bezpieczeństwa transportu,
- 6) ochrony środowiska,
- 7) bezpieczeństwa żywności i pasz,
- 8) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- 9) zdrowia publicznego,
- 10) ochrony konsumentów,
- 11) ochrony prywatności i danych osobowych,
- 12) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- 13) interesów finansowych Unii Europejskiej,
- 14) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

5. Opis sytuacji, okoliczności, działań które stanowią naruszenie prawa:

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

6. Wskazanie osoby/ osób, której/ których dotyczy zgłoszenie która/ które dopuściły się naruszenia prawa (imię, nazwisko, stanowisko, funkcja):

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

7. Opis skutków, które wystąpiły lub mogą wystąpić na skutek naruszenia prawa:

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

8. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia naruszenia prawa:

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

9. Adres do korespondencji:

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

10. Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w zgłoszeniu informacje o naruszeniu prawa są prawdziwe.

.....  
data i czytelny podpis osoby  
dokonującej zgłoszenia

### Klauzula informacyjna dla osoby zgłaszającej naruszenie prawa

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest **Szkoła Podstawowa nr 8 im. H. Poświatowskiej w Częstochowie**.  
Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:
  - a. adres do korespondencji: **ul. Szczytowa 28/30 , 42-216 Częstochowa**
  - b. numer telefonu : **34-363 -14-77,**
  - c. adres e-mail: **sp08@edukacja.czestochowa.pl,**
  - d. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP  
**<http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/SP8>**
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: [iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl](mailto:iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl) lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.
3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  - a. umożliwienia zgłoszenia naruszenia prawa, zgodnie z ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa,
  - b. wykonania naszych obowiązków związanych z dokonaniem zgłoszeniem.
4. Będziemy przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe, ponieważ:
  - a. zezwala na **to ustawa z dnia 14 października 2021 r. o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa** (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  - b. realizujemy w ten sposób zadanie w interesie publicznym, jakim jest przeciwdziałanie naruszeniom prawa w naszej jednostce (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  - c. za Pana/Pani zgodą, możemy ujawnić Pana/Pani tożsamość; podkreślamy, że ew. zgoda jest całkowicie dobrowolna i może zostać wycofana w każdej chwili (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania zgłoszenia.
6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa m.in. Policja, Prokurator, Państwowa Inspekcja Pracy. Zapewniamy, że te podmioty także będą chronić Pana/Pani tożsamość i nie ujawnią jej bez zgody.
7. Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez **5 lat** od dnia dokonania zgłoszenia.
8. Może Pan/Pani uzyskać dostęp do Pana/Pani danych – prześlemy wtedy kopię danych, jakie posiadamy. Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane są niepełne lub nieprawdziwe, prosimy o kontakt celem ich uzupełnienia lub sprostowania. Zawsze może się Pan/Pani sprzeciwić korzystaniu przez nas z Pana/Pani danych i zażądać usunięcia danych osobowych lub wycofać zgodę na ujawnienie Pana/Pani tożsamości, a na czas rozpatrywania żądania poprosić o ograniczenie przetwarzania danych. Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzając dane osobowe naruszyliśmy prawo, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

**Załącznik nr 2 do regulaminu zgłoszeń  
wewnętrznych**

**Klauzula informacyjna dla osoby, której dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa**

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest **Szkoła Podstawowa nr 8 im. H. Poświatowskiej w Częstochowie**.

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:

- a. adres do korespondencji: **ul. Szczytowa 28/30 , 42-216 Częstochowa,**
- b. numer telefonu **34-363-14-77,**
- c. adres e-mail: **sp08@edukacja.czestochowa.pl,**
- d. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP

**<https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/SP8>**

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: [iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl](mailto:iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl) lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.
3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane aby wykonać nasze obowiązki związane z dokonaniem zgłoszeniem naruszenia prawa na podstawie **ustawy z dnia 14 października 2021 r. o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa**.
4. Będziemy przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe, ponieważ zezwala na **to art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa** (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. g RODO).
5. Przetwarzamy następujące Pana/Pani dane osobowe: **[należy uzupełnić zgodnie z zakresem kategorii danych zebranych w ramach dokumentacji dot. zgłaszanego naruszenia prawa]**.
6. Może Pan/Pani uzyskać dostęp do Pana/Pani danych – prześlemy wtedy kopię danych, jakie posiadamy. Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane są niepełne lub nieprawdziwe, prosimy o kontakt celem ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzając dane osobowe naruszyliśmy prawo, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa m.in. Policja, Prokurator, Państwowa Inspekcja Pracy. Zapewniamy, że te podmioty także będą chronić Pana/Pani tożsamość i nie ujawnią jej bez zgody.
8. Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez **5 lat** od dnia dokonania zgłoszenia.
9. W związku z art. 8 ust. 2 **ustawy z dnia 14 października 2021 r. o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa** nie możemy podać źródła Pani/ Pana danych osobowych.



**Załącznik nr 3 do regulaminu zgłoszeń  
wewnętrznych**

**Klauzula informacyjna dla innych osób, niż zgłaszający i osoba, której dotyczy zgłoszenie  
(pomagające, powiązane, inne osoby)**

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest **Szkoła Podstawowa nr 8 im. H. Poświatowskiej w Częstochowie**.

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:

- a. adres do korespondencji: **ul. Szczytowa 28/30, 42-216 Częstochowa**,
- b. numer telefonu **34-363-14-77**,
- c. adres e-mail: **sp08@edukacja.czystochowa.pl**,
- d. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP

**<https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/SP>**

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: [iod.bfo@edukacja.czystochowa.pl](mailto:iod.bfo@edukacja.czystochowa.pl) lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.
3. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, aby wykonać nasze obowiązki związane z dokonaniem zgłoszenia naruszenia prawa na podstawie **ustawy z dnia 14 października 2021 r. o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa**.
4. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, ponieważ:
  - a. zezwala na **ustawa z dnia 14 października 2021 r. o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa** (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  - b. realizujemy w ten sposób zadanie w interesie publicznym, jakim jest przeciwdziałanie naruszeniom prawa w naszej jednostce (art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust. 2 lit. g RODO).
5. Przetwarzamy następujące Pana/Pani dane osobowe: *[należy uzupełnić zgodnie z zakresem kategorii danych zebranych w ramach dokumentacji dot. zgłaszanego naruszenia prawa]*.
6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa m.in. Policja, Prokurator, Państwowa Inspekcja Pracy. Zapewniamy, że te podmioty także będą chronić Pana/Pani tożsamość i nie ujawnią jej bez zgody.
7. Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez **5 lat** od dnia dokonania zgłoszenia.
8. Może Pan/Pani uzyskać dostęp do Pana/Pani danych – prześlemy wtedy kopię danych, jakie posiadamy. Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane są niepełne lub nieprawdziwe, prosimy o kontakt celem ich uzupełnienia lub sprostowania. Zawsze może się Pan/Pani sprzeciwić korzystaniu przez nas z Pana/Pani danych i zażądać usunięcia danych osobowych lub wycofać zgodę na ujawnienie Pana/Pani tożsamości, a na czas rozpatrywania żądania poprosić o ograniczenie przetwarzania danych. Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzając dane osobowe naruszyliśmy prawo, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W związku z art. 8 ust. 2 **ustawy z dnia 14 października 2021 r. o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa** nie możemy podać źródła Pani/ Pana danych osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania zgłoszenia.

**REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. H. POŚWIATOWSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE**

Nr sprawy	Przedmiot zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy