

**ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH
UL JAGIELLOŃSKA 32, 25-146 KIELCE**

**PROCEDURA
ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW NIEPRAWIDŁOWOŚCI,
PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ
W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH W KIELCACH**

Opracowanie: Elżbieta Dudek, Katarzyna Rajfura

PROCEDURA
ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW NIEPRAWIDŁOWOŚCI,
PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ
W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH W KIELCACH

Na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz podjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14.06.2024r

§1
DEFINICJE

Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:

- 1) Pracodawca (kierownik jednostki) – Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach – należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm);
- 2) ZSM w Kielcach – Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach
- 3) Koordynator ds. naruszeń prawa – pracownik odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie działań następczych w zakresie nieprawidłowości;
- 4) Zespół ds. naruszeń prawa – zespół (komisja) odpowiedzialny za prowadzenie postępowania dot. zgłoszenia nieprawidłowości (zgłoszenia sygnalizacyjnego), powoływany doraźnie odrębnym zarządzeniem przez Dyrektora ZSM do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu, działający wg zasad określonych dla postępowania wyjaśniającego
- 5) Procedura – niniejszy dokument dotyczący przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń;
- 6) działania odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, związane z dokonaniem zgłoszeniem nieprawidłowości, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia;
- 7) 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;

- 8) informacje na temat naruszeń – dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono;
- 9) naruszenie prawa – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem;
- 10) sygnalista (osoba dokonująca zgłoszenia) – osoba fizyczna lub prawna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą;
- 11) 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;
- 12) 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 (dotyczy osoby nieletniej).
- 13) zgłoszenie sygnalizacyjne – przekazanie informacji na temat naruszenia, co do którego doszło lub może dojść w organizacji, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy;
- 14) zgłoszenie wewnętrzne – przekazanie informacji o naruszeniu prawa pracodawcy;
- 15) zgłoszenie zewnętrzne – przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi nadrzędnemu;
- 16) informacja zwrotna – przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 17) postępowanie wyjaśniające – postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
- 18) kanał zgłaszania – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 19) rejestr – rejestr zgłoszeń sygnalizacyjnych zawierający informacje dotyczące zgłoszenia oraz przebiegu i rozstrzygnięcia postępowania w sprawie naruszenia prawa.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1) Strategia działania ZSM w Kielcach oparta jest na odpowiedzialności oraz zapobieganiu powstawania innych nieprawidłowości zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród podmiotów współpracujących przy uwzględnieniu szeregu aspektów, w szczególności interesów środowiska szkolnego a także instytucji i osób z nim współpracujących

- 2) Procedura jest elementem systemu kontroli wewnętrznej, jej podstawowym celem jest zapobieganie nieprawidłowościom powstałym w ZSM w Kielcach
- 3) Podstawowym celem Procedury jest utworzenie systemu informowania o nieprawidłowościach w ZSM w Kielcach poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty.
- 4) Procedura określa w szczególności:
 - a) zakres nieprawidłowości objętych procedurą,
 - b) zakres osób uprawnionych,
 - c) zasady zgłaszania nieprawidłowości przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia,
 - d) odpowiedzialność w procesie zarządzania nieprawidłowościami,
 - e) proces rozpatrywania oraz zarządzania nieprawidłowościami,
 - f) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.

§3

ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY

1. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do poniższych grup osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia:
 - a) pracownicy i współpracownicy oraz byli pracownicy i współpracownicy ZSM w Kielcach
 - a) osoby działające w imieniu i na rzecz ZSM w Kielcach
 - b) wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z ZSM w Kielcach, w szczególności: osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia nieprawidłowości,
- 2) Zgłoszenie nieprawidłowości może dotyczyć w szczególności:
 - a) podmiotów powiązanych z ZSM w Kielcach,
 - b) osoby fizycznej uprawnionej do reprezentowania ZSM w Kielcach,
 - c) pracowników i współpracowników ZSM w Kielcach w związku ze świadczeniem pracy na jej rzecz,

d) podwykonawcy albo innego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn zabroniony pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej z ZSM w Kielcach,

e) pracownika lub współpracownika albo osoby upoważnionej do działania w interesie lub na rzecz przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez tego przedsiębiorcę z ZSM w Kielcach

3. Przez nieprawidłowości należy rozumieć posiadane przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia informacje, w szczególności mogące świadczyć o:

a) podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego przez podmioty, o których w ust. 2,

b) niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień przez podmioty wskazane w ust. 2,

c) niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach w działaniach podmiotów wymienionych w ust. 2,

d) nieprawidłowościach w organizacji działalności ZSM w Kielcach, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody,

e) naruszeniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, na podstawie których działa ZSM w Kielcach,

f) naruszeniu wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w ZSM w Kielcach.

§4

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1) Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń nieprawidłowości w ZSM w Kielcach oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń nieprawidłowości jest Koordynator ds. naruszeń prawa wyznaczony przez Dyrektora.

2) Zgłoszenia nie mogą analizować osoby, co do których z treści zgłoszenia nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie, stanowiące nieprawidłowość.

3) W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy osoby wskazanej w ust. 1, Dyrektor wyznacza inną osobę.

§5

SYGNALISTA

- 1) Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić nieprawidłowość, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
- 2) W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
- 3) Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń.
- 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 (domniemanie dobrej wiary).
- 5) Jeśli zgłaszający nie dokonał zgłoszenia anonimowo, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń potwierdza przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
- 6) Przekroczenie terminu, o którym mowa powyżej, uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.
- 7) Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.

§6

OCHRONA SYGNALISTY

- 1) Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszenie nieprawidłowości zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.
- 2) Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją, mobbingiem oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
- 3) Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez sygnalistę zgłoszeniem nieprawidłowości.
- 4) Ochrona nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą /współsprawcą/ pomocnikiem

nieprawidłowości.

- 5) Ochrona sygnalisty jest bezterminowa

§7

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCHRONY DANYCH SYGNALISTY

- 1) W Procedurze przez sygnalistę, rozumie się osobę zgłaszającą nieprawidłowości w sprawach, w których nie jest stroną ani uczestnikiem, na rzecz stron lub uczestników tych postępowań.
- 2) Sygnalistą jest każda osoba, która zgłasza nieprawidłowości i nie robi tego ze względu na swój własny interes prawny.
- 3) Sygnalista nie jest świadkiem w postępowaniu, które zostanie zainicjowane na skutek jego zgłoszenia, nie jest też uczestnikiem ani stroną wszczętego postępowania.
- 4) Sygnalista nie staje się stroną postępowania administracyjnego w rozumieniu przepisów art. 28 k.p.a., w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niego zgłoszenia.
- 5) Dane osobowe osoby, której nadano status sygnalisty, podlegają szczególnej ochronie w celu ograniczenia osobistego ryzyka osoby zgłaszającej nieprawidłowości, w tym negatywnych konsekwencji ze strony osób i podmiotów, do których odnosiło się zgłoszenie.
- 6) Dane sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony sygnalisty.
- 7) Dla spraw, zgłaszanych przez osobę, której nadano status sygnalisty tworzy się odrębny rejestr spraw.
- 8) Osoba otrzymująca zgłoszenie, rejestruje wniosek jako odrębną sprawę, z sygnaturą odpowiednią dla zgłoszeń sygnalistów, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych sygnalisty na dalszych etapach postępowania.
- 9) Od sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te, które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu, nawet jeżeli nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację.
- 10) Dane sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.
- 11) Danych sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania.
- 12) Danych sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem.
- 13) Sygnalista jest informowany o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego zgłoszenia, w zakresie w jakim informacja stanowi informację publiczną w ramach sprawy zarejestrowanej w związku z przekazanym przez niego zgłoszeniem.

§8

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Zgłoszenia nieprawidłowości mogą być przekazywane w następującej formie:

a) za pomocą dedykowanej skrzynki mailowej - sygnalista.zsm@zsm.kielce.eu

b) poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia nieprawidłowości, dostępnego pod adresem – www.zsm.kielce.eu

wzór formularza zgłoszenia, dostępnego do pobrania stanowi **Załącznik Nr 1** do niniejszej procedury.

c) osobiście u pełnomocnika(koordynatora) ds. naruszeń prawa,

2) Zgłoszenie nieprawidłowości powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia zawierając w szczególności:

a) datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości,

b) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości,

c) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości,

d) wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości,

e) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości.

3) Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia nieprawidłowości jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach nieprawidłowości, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

§9

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem trybu przewidzianego w niniejszej Procedurze, w szczególności gdy:

a) w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze Pracodawca nie podejmie działań następczych lub nie przekaże informacji zwrotnej;

b) sygnalista ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednio

lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;

c) dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe;

d) w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Pracodawcę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udziału pracodawcy w naruszeniu prawa.

2. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

§10

FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

- 1) Zgłoszenie nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
- 2) Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości.
- 3) Zakazane są działania odwetowe wobec sygnalisty
- 4) W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający (sygnalista) będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

§11

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

- 1) Dostęp do kanałów zgłaszania nieprawidłowości posiadają tylko osoby odpowiedzialne za przyjęcie zgłoszenia.
- 2) Po wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu:
 - a) wydaje potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości na formularzu, którego wzór określono w Załączniku Nr 2 do niniejszej Procedury.

- b) dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia,
 - c) nadaje lub nie nadaje osobie zgłaszającej statusu sygnalisty.
- 3) Jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń wszczyna postępowanie wyjaśniające, które toczy się przed Zespołem ds. naruszeń prawa, na zasadach określonych w niniejszej Procedurze.
 - 4) Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez Zespół ds. naruszeń prawa sprawuje osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń.
 - 5) Przekroczenie terminu wskazanego powyżej uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.
 - 6) Rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego, pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.
 - 7) W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
 - 8) Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Zespół ds. naruszeń prawa sporządza raport, który obejmuje także rekomendacje Zespołu w zakresie załatwienia sprawy i przedstawia go Dyrektorowi ZSM.
 - 9) Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń ma obowiązek poinformować sygnalistę o sposobie załatwienia sprawy w terminie 30 dni od zakończenia rozpatrywania zgłoszenia.

§12

ZESPÓŁ DS. NARUSZEŃ PRAWA

- 1) Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez Zespół ds. naruszeń prawa w składzie przynajmniej 3-osobowym, zapewniający niezależność, obiektywizm i kompetencje.
- 2) Członkowie Zespołu ds. naruszeń prawa powoływani są doraźnie zarządzeniem Dyrektora ZSM w Kielcach i prowadzą postępowanie na podstawie doraźnych upoważnień wydanych przez Dyrektora ZSM.
- 3) Skład Zespołu prowadzącego postępowanie proponuje koordynator (może wyznaczyć do składu także

siebie).

- 4) Członkiem Zespołu nie może być:
 - a) sygnalista, który przekazał zgłoszenie, będące przedmiotem wyjaśnienia;
 - b) osoba, której dotyczy zgłoszenie;
 - c) osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - d) osoba bliska w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie (w rozumieniu przepisów kodeksu karnego);
 - e) osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania;
 - f) osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.
- 5) W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie Zespołu mają prawo:
 - a) dostępu do dokumentów i danych jednostki;
 - b) uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
 - c) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców jednostki;
 - d) konsultowania, w niezbędnym zakresie, uzyskanych informacji i danych z sygnalistą.
- 6) Z ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego Zespół sporządza raport i przedkłada go Dyrektorowi ZSM
- 7) Raport z postępowania wyjaśniającego zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne.

§13

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

- 1) Do raportu z postępowania wyjaśniającego Pełnomocnik załącza propozycje dalszych działań. W zależności od ustaleń działania te mogą obejmować czynności przeciwko osobom winnym naruszeń, działania

zapobiegające naruszeniom oraz wzmacniające system kontroli wewnętrznej w jednostce.

2) Środki takie mogą obejmować w szczególności:

- a) zamknięcie procedury bez podejmowania dalszych działań (w przypadku niepotwierdzenia się zgłoszenia);
- b) przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi pracownikowi;
- c) upomnienie pracownika
- d) rotacje na stanowiskach;
- e) podjęcie działań cywilnoprawnych, dotyczących, np. zawartych umów, naprawienia szkody, i innych w zakresie wykonywanych czynności
- f) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
- g) złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w przypadku zgromadzenia dowodów);
- h) poinformowanie właściwych służb (w przypadku zgromadzenia informacji).

3) Dyrektor ZSM określa dalsze działania i osoby odpowiedzialne za ich realizację. Koordynator monitoruje realizację tych działań oraz udziela pomocy osobom za nie odpowiedzialnym.

4) Koordynator informuje sygnalistę o poczynionych ustaleniach oraz o zatwierdzonych środkach niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosków przez Dyrektora ZSM, nie później niż 30 dni od zakończenia rozpatrywania zgłoszenia.

5) Poczynione ustalenia, zatwierdzone środki oraz ich realizacja są rejestrowane w Rejestrze zgłoszeń.

§14

REJESTR ZGŁOSZEŃ NIEPRAWIDŁOWOŚCI

- 1) W Rejestrze nieprawidłowości rejestruje się każde zgłoszenie nieprawidłowości, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
- 2) Za prowadzenie Rejestru nieprawidłowości w ZSM w Kielcach odpowiada osoba odpowiedzialna za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń.
- 3) Rejestr nieprawidłowości zawiera w szczególności: :
 - a) dane kontaktowe sygnalisty,
 - b) wszystkie szczegółowe informacje posiadane na temat zgłoszenia,
 - c) przebieg analizy i rozpatrzenia zgłoszenia nieprawidłowości,

d) osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia zgłoszenia

e) wszelkie decyzje i eskalacje (jeżeli występują).

4) Wzór Rejestru zgłoszeń nieprawidłowości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Procedury.

5) Poza prowadzeniem Rejestru, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń, przy zachowaniu zasad poufności, jest zobowiązana do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres 5 lat od czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

§15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiany niniejszej Procedury dokonywane są w trybie zarządzenia Dyrektora ZSM w Kielcach.

Załączniki do niniejszej Procedury:

1) Załącznik Nr 1 – Formularz zgłoszenia nieprawidłowości

2) Załącznik Nr 2 – Potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości

3) Załącznik Nr 3 – Rejestr zgłoszeń nieprawidłowości

Zespół ds. zgłoszeń nieprawidłowości:

1) Elżbieta Dudek- koordynator

2) Dariusz Wójcik – Dyrektor ZSM

3) Katarzyna Rajfura z-ca koordynatora

Formularze zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.zsm.kielce.eu

lub u członków zespołu.

Uzupełnione zgłoszenia należy przesłać na adres: sygnalista.zsm@zsm.kielce.eu

lub pozostawić osobiście u członków zespołu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIPRAWIDŁOWOŚCI

Osoba, która dokonuje zgłoszenia naruszeń prawa (imię i nazwisko).			
1.	Komórka organizacyjna/osoba której dotyczy zgłoszenie		
2.	Osoba, która dokonuje zgłoszenia	Imię	
		Nazwisko	
		Adres	
		Numer kontaktowy	
		e-mail	
3.	Czy zgłoszenie naruszeń prawa zostało skierowane do innego organu / instytucji / biura / komórki itp.?	TAK	NIE
		Nazwa i adres instytucji, której dokonano zgłoszenia:	
4.	◇ Podstawowe informacje dot. naruszeń prawa (należy opisać zakres jakiego prawa dotyczy)	Data:	
		Miejsce wystąpienia:	
		Opis zdarzenia:	
5.	Lista świadków	Lp.	Imię i nazwisko
		1.	Dane kontaktowe

		2.		
		3.		
		4.		
6.	Lista dowodów	Lp.	Wskazanie dowodu	Krótkie wyjaśnienie znaczenia dowodu dla sprawy wraz z informacją, gdzie dowód można pozyskać (w przypadku gdy dowód nie stanowi załącznika)
		1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
7.	Załączniki	Lp.	Opis załączonego dokumentu	
		1.	Klauzula informacyjna dla Osoby dokonującej zgłoszenie	
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
8.	Oświadczenie, podpisy, data	Potwierdzam zapoznanie oraz akceptuję treść klauzuli informacyjnej załączonej do niniejszego zgłoszenia nieprawidłowości		
		Oświadczam, iż jestem w pełni świadom możliwych konsekwencji prawnych związanych ze zgłoszeniem naruszeń prawa dokonanych w złej wierze. Jestem także w pełni świadom, że zła wiara zachodzi w szczególności wtedy, gdy jako dokonujący zgłoszenia wiem lub przy zachowaniu należytej staranności powinienem wiedzieć, że zgłaszane nieprawidłowości są nieprawdziwe lub nie mają uzasadnionych podstaw, a wszczęte postępowanie może nieść dla jego adresata negatywne konsekwencje. Oświadczam, że ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia.		
		Data/ miejscowość		Podpis osoby dokumentującej zgłoszenie

Data wpływu	Metoda przekazania zgłoszenia		Czytelny odpis osoby przyjmującej zgłoszenie
		Osobiście	
		Drogą elektroniczną	

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości, które zostało dokonane przez dnia i dotyczy nieprawidłowości polegającej na

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu nadano / odmówiono nadania statusu sygnalisty. Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wynika z następujących względów:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i podpis osoby odpowiedzialnej za przyjęcie zgłoszenia

