

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 38/2024
Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych
im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze
z dnia 30.09.2024 r.*

PROCEDURA UJAWNIANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I OCHRONY SYGNALISTÓW W ZESPOLE SZKÓŁ MUZYCZNYCH im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w ZIELONEJ GÓRZE

§ 1

Niniejsza Procedura określa zasady dokonywania zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych oraz warunki objęcia ochroną sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa - na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów, w ślad za dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Przedmiotem Procedury Ujawniania Nieprawidłowości i Ochrony Sygnalistów w Zespole Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze (zwana dalej Procedurą) jest określenie sposobu dokonywania i odbierania zgłoszeń nieprawidłowości oraz wskazanie osoby/komisji/komórki organizacyjnej właściwej do podjęcia działań następnych mających na celu ocenę prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu i podjęcia kroków co do dalszego postępowania w sprawie. Procedura określa także zasady dotyczące ochrony sygnalistów przed ewentualnymi działaniami odwetowymi, które mogłyby nastąpić po ujawnieniu nieprawidłowości. Procedura ma na celu również ochronę jednostki organizacyjnej poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłaszanych przypadków nieprawidłowości oraz poprawę społecznego ostrzegania działań osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości.

§ 2

Ileć w Procedurze jest mowa o:

- ustawie o ochronie sygnalistów, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów
- anonimie – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości,
- nieprawidłowościach – oznacza to działania lub zaniechania, dotyczące zaistniałych lub potencjalnych naruszeń, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie, a które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w Zespole Szkół Muzycznych w Zielonej Górze.
- osobie lub komisji odpowiedzialnej za zgłoszenie – oznacza to osobę lub komisję wyznaczoną przez dyrektora placówki odpowiedzialną za podjęcie działań następnych mających na celu weryfikację zgłoszenia jego rozpoznanie i rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości,
- sygnaliście – oznacza to osobę dokonującą zgłoszenia w dobrej wierze, która za pośrednictwem dostępnych kanałów zgłaszania nieprawidłowości przekazuje informacje bądź zastrzeżenia dotyczące wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, które są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa,
- zgłoszeniu – rozumie się przez to informację jawną, poufną lub anonimową, przekazaną w dobrej wierze, w formie pisemnej lub ustnej, za pośrednictwem dedykowanych kanałów zgłaszania nieprawidłowości, dotyczącą ujawniania nieprawidłowości,
- działaniu w dobrej wierze – oznacza działanie odnoszące się do intencji danej osoby, które daje uprawnienie zgłaszającemu do bycia chronionym biorąc pod uwagę motywy jego działania. Osoba

zgłaszająca ma uzasadnione podstawy, że działając w szczerym przekonaniu ujawnia prawdziwe informacje, również wtedy, gdy ostatecznie okaże się, że takie nie są,

- kanałach zgłaszania nieprawidłowości – oznacza to dostępne, poufne kanały umożliwiające dokonanie sygnaliście zgłoszenie nieprawidłowości,
- działaniach następnych – są to działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu poprzez: przeprowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, skierowanie sprawy do właściwych organów, działania zmierzające do zamknięcia procedury i oddalenia zgłoszenia ze względu na brak dowodów, dalsze działania w sprawie podjęte w celu naprawienia szkody, podejmowane przez osobę lub komisję odpowiedzialną za rozpatrzenie zgłoszenia,
- działaniach odwetowych – oznacza to bezpośrednie lub pośrednie działania lub zaniechania, które nastąpiły po zgłoszeniu nieprawidłowości przez sygnalistę, które wyrządzają lub mogą wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę albo mają na celu lub ich skutkiem jest pogorszenie sytuacji sygnalisty,
- właściwym organie – oznacza to organ władzy publicznej właściwy do podjęcia odpowiednich działań w związku ze zgłaszaną nieprawidłowością.

§ 3

1. Niniejszą Procedurę stosuje się do wszystkich pracowników Zespołu Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze niezależnie od zajmowanego stanowiska, stażu pracy i formy zatrudnienia, a także wobec innych osób powiązanych z placówką, stażystów, praktykantów, wolontariuszy, osób w trakcie rekrutacji oraz osób fizycznych i prawnych współpracujących ze szkołą.
2. Celem Procedury jest zapewnienie osobom wskazanym w ust. 1 bezpiecznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości bez narażania się na dyskryminację i inne przejawy niesprawiedliwego traktowania.

§ 4

1. Status sygnalisty otrzyma każda osoba wskazana w § 3 ust. 1 która:
 - a) działając w dobrej wierze, w interesie publicznym, a nie w celu uzyskania osobistych korzyści, za pośrednictwem dostępnych kanałów i zgodnie z niniejszą Procedurą, przekaze informacje o nielegalnych bądź nieetycznych działaniach, dotyczących w szczególności obszarów, o których mowa w § 6,
 - b) zgłaszane informacje oprze na faktach, które potwierdzą, że mogło dojść do naruszenia i które mogą stanowić dowód wystąpienia nieprawidłowości,
 - c) w momencie zgłoszenia ma uzasadnione przekonanie o prawdziwości posiadanych informacji, popartych okolicznościami i znanymi jej faktami, w zakresie informacji objętych ustawą o ochronie sygnalistów i niniejszą Procedurą, również w sytuacji gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego okażą się niepotwierdzone.
2. Sygnalista otrzymuje ochronę przed wszelkimi negatywnymi konsekwencjami decyzji dotyczącej zgłoszenia nieprawidłowości, działaniami odwetowymi oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.

W szczególności dokonanie zgłoszenia nie może stanowić przyczyny:

- a) odmowie nawiązania stosunku pracy,
- b) rozwiązania umowy, na podstawie której świadczona jest praca,
- c) zmiany warunków pracy i obniżenia wynagrodzenia,
- d) nieprzekształcenia umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony, w sytuacji gdy pracownik mógł mieć uzasadnione oczekiwania, że zostanie mu zaoferowane stałe zatrudnienie,

- e) nieprzedłużenia lub wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę na czas określony,
 - f) przeniesienia sygnalisty na inne stanowisko służbowe lub zmiany miejsca wykonywania obowiązków wynikających z umowy,
 - g) pominięcia w awansie, przyznaniu premii, nagrody czy udziału w doskonaleniu zawodowym,
 - h) nałożenia lub zastosowania jakiegokolwiek środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary,
 - i) obniżenia oceny pracy pracownika,
 - j) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę,
 - k) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - l) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - m) likwidacji stanowiska pracy,
 - n) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty,
 - o) zastraszania, mobbingu lub wykluczenia,
 - p) dyskryminacji i niekorzystnego traktowania,
 - q) wcześniejszego rozwiązania lub wypowiedzenia umowy dotyczącej towarów lub umowy o świadczenie usług,
 - r) odebrania licencji lub zezwolenia,
 - s) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - t) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne chyba, że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
 - u) podejmowania innych działań, których celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji sygnalisty, jeżeli działania te zostały podjęte w związku z dokonaniem przez sygnalistę zgłoszeniem nieprawidłowości,
 - v) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - w) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Jakiegokolwiek próby dyskryminowania osób, które zgłosiły potencjalne naruszenie przepisów nie będą tolerowane. Naruszenie tej zasady może stanowić podstawę do podjęcia działań dyscyplinarnych.
 4. Ponadto w szczególnych przypadkach środki ochrony przysługujące osobie zgłaszającej nieprawidłowość określone w Procedurze stosuje się do osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz do osób powiązanych z osobą zgłaszającą naruszenie, które mogą doświadczyć działań odwetowych tj. współpracowników lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17).
 5. Osoba odpowiedzialna za zgłoszenie nadzoruje sytuację sygnalisty przez okres postępowania wyjaśniającego oraz przez co najmniej dwanaście miesięcy od zakończenia czynności związanych z rozpatrzeniem zgłoszenia, monitorując czy nie został poddany działaniom odwetowym.

§ 5

1. Niedopuszczalne jest świadome dokonywanie fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości w szczególności takich, co do których zgłaszający miał świadomość, że są nieprawdziwe lub ujawnione będą w celu nieuczciwym lub naruszającym przepisy prawa.
2. W przypadku zgłoszenia nieprawdziwych informacji podejmowane są odpowiednie działania mające na celu pociągnięcie zgłaszającego do odpowiedzialności karnej, zgodnie z przepisami ustawy.
3. Jeżeli okaże się, że osoba zgłaszająca nieprawidłowość działała w złej wierze, a w zgłoszeniu podała nieprawdę lub prawdę zataiła wówczas zostanie pozbawiona ochrony przewidzianej dla sygnalisty.

Ponadto zgłaszający będący pracownikiem powinien być świadomy, że za dokonywanie nieprawdziwych zgłoszeń może zostać pociągnięty do odpowiedzialności określonej w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, czego skutkiem może być rozwiązanie umowy o pracę.

4. Również osoby, które utrudniają lub usiłują utrudniać dokonywanie zgłoszeń, podejmują działania odwetowe wobec osób wskazanych w § 4 oraz dopuszczają się naruszeń zachowania poufności tożsamości osób dokonujących zgłoszenia zostaną objęte sankcjami określonymi w przepisach Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, bądź zostanie skierowane wobec tych osób zawiadomienie do odpowiednich organów.
5. Sygnalista zgłaszający naruszenie, w którym współuczestniczył, nie jest zwolniony z odpowiedzialności za działania związane z łamaniem prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznych regulacji.
6. 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, z uwzględnieniem art. 5, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
7. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

§ 6

Zgłaszane nieprawidłowości powinny dotyczyć w szczególności:

1. naruszeń prawa – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - j) zdrowia publicznego;
 - k) ochrony konsumentów;
 - l) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - m) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - n) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - o) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - p) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela,
2. wykroczeń przeciwko prawom pracownika w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
3. naruszeń wobec przyjętych w Zespole Szkół Muzycznych w Zielonej Górze wewnętrznych regulacji, procedur i regulaminów.

§ 7

1. Zgłoszenie nieprawidłowości może mieć charakter:
 - a) **jawny** – gdy sygnalista zgadza się na ujawnienie tożsamości osobom związanym z przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego oraz osobom postronnym,
 - b) **poufny** – gdy sygnalista ujawnia swoje dane jedynie osobom związanym z odbiorem zgłoszenia i przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego,
 - c) **anonimowy** – gdy sygnalista nie ujawnia swoich danych osobowych.
2. Nieprawidłowość zgłasza się w jeden z niżej opisanych sposobów:
 - a) **mailowo** : na adres poczty elektronicznej: sygnalista@muzyczna.zgora.pl
 - b) poprzez wysłanie tradycyjnego listu na adres Zespołu Szkół Muzycznych w Zielonej Górze, ul. Dzika 6, 65-181 Zielona Góra z dopiskiem „**dotyczy ujawnienia nieprawidłowości**”.
3. Na wniosek osoby dokonującej zgłoszenia, w ustalonym wcześniej terminie, może zostać zorganizowane **bezpośrednie spotkanie** z osobą wyznaczoną i odpowiedzialną za jego przyjęcie. Ze spotkania sporządza się protokół dokumentujący przebieg rozmowy, który jest następnie zatwierdzany i podpisywany przez osobę zgłaszającą nieprawidłowość.
4. Kanały przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w ust. 2 i 3 obsługiwane są w sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby trzeciej wymienionej w zgłoszeniu, a także w sposób uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu osobom nieupoważnionym.
5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2 lit. c z dopiskiem „dotyczy ujawnienia nieprawidłowości” na kopercie nie są otwierane i niezwłocznie przekazywana bezpośrednio do komórki organizacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie. Brak dopisku „dotyczy ujawnienia nieprawidłowości” na kopercie może spowodować jej otwarcie.
6. Zgłoszenie może być dokonane na formularzu „Zgłoszenia Nieprawidłowości”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury lub zawierać elementy w nim zawarte.
7. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - a) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy (nie dotyczy anonimów),
 - b) datę i miejsce sporządzenia,
 - c) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy,
 - d) opis nieprawidłowości oraz ich daty,
8. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
9. W przypadku niewłaściwego skierowania zgłoszenia ze względu na charakter i zakres naruszenia, zgłoszenie niezwłocznie (w ciągu 7 dni roboczych) przekazuje się do organu właściwego, jednocześnie zawiadamiając o tym sygnalistę, o ile zgłoszenie nie zostało dokonane anonimowo.
10. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszenia prowadzi Rejestr Nieprawidłowości, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Procedury. W Rejestrze odnotowuje się wszystkie przypadki zgłoszonych nieprawidłowości bez względu na późniejszy przebieg postępowania wyjaśniającego. Rejestr prowadzony jest w sposób gwarantujący ochronę danych osobowych wszystkich osób związanych ze zgłoszeniem, w tym osób, których zgłoszenie dotyczy.

§ 8

1. Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Zielonej Górze wyznacza osobę lub komisję odpowiedzialną za przyjęcie zgłoszenia, która odpowiedzialna będzie za przyjęcie zgłoszenia o nieprawidłowości, wstępną ocenę, podjęcie działań następczych, prowadzenie rejestru nieprawidłowości oraz przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

2. Dyrektor Szkoły/Przedszkola/Zespołu, który aktywnie uczestniczy w realizacji niniejszego regulaminu, w szczególności poprzez:
 - wyznaczenie osoby/komisji upoważnionej do przyjmowania i przeprowadzenia całej procedury zgodnie z zapisami Regulaminu i ustawy,
 - osobiste zaangażowanie w rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w tym korupcji,
 - promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom,
 - zapewnienie środków finansowych, organizacyjnych i kadrowych umożliwiających rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom.
3. Osoba lub komisja odpowiedzialna za zgłoszenie niezwłocznie po jego otrzymaniu zapoznaje się z posiadaną dokumentacją i dokonuje wstępnej analizy. Po stwierdzeniu, że zgłaszający działa w dobrej wierze i spełniono wymogi formalne zgłoszenia potwierdza osobie dokonującej zgłoszenia (jeżeli istnieje możliwość kontaktu) w terminie 7 dni od daty wpływu zgłoszenia jego otrzymanie, w tym informuje również o rozpoczęciu postępowania wyjaśniającego oraz o nadaniu statusu sygnalisty i o przysługującej sygnaliście ochronie.
4. Po stwierdzeniu, że zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze, czyli w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego, osoba lub komisja odpowiedzialna za zgłoszenie podejmuje decyzję o niewszczygnięciu postępowania wyjaśniającego.
5. Przedmiotem zgłoszenia rozpatrywanego zgodnie z niniejszym Regulaminem nie mogą być sytuacje, w których naruszenie prawa dotyczy wyłącznie indywidualnego interesu zgłaszającego.
6. Decyzję o niewszczygnięciu postępowania wyjaśniającego podejmuje się również w przypadku zgłoszeń anonimowych, gdy brak jest wystarczających informacji w celu rzetelnego zbadania sprawy oraz ze względu na brak możliwości kontaktu z osobą zgłaszającą, która mogłaby przekazać niezbędne wyjaśnienia.
7. W odniesieniu do zgłoszeń dotyczących sprawy będącej przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, w których nie zawarto nowych, istotnych informacji nie podejmuje się działań następczych, chyba że okoliczności prawne lub faktyczne uzasadniają ich podjęcie.
8. W przypadku wpływu wielu zgłoszeń osoba lub komisja koordynująca ich przyjmowanie decyduje o kolejności ich rozpatrywania według stopnia naruszenia, bez uszczerbku dla terminu określonego w § 8 ust. 11.
9. Osoba lub komisja odpowiedzialna za zgłoszenie z zachowaniem należytej staranności podejmuje działania mające na celu ocenę prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu.
10. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sposób niepozwalający na ujawnienie tożsamości osoby zgłaszającej naruszenie oraz innych informacji umożliwiających ustalenie danych osobowych osób powiązanych ze zgłoszeniem tj. osób, których dotyczy zgłoszenie, osób trzecich, o których mowa w zgłoszeniu np. świadków czy współpracowników, na wszystkich etapach postępowania.
11. Na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jeżeli sposób zgłoszenia umożliwia dalszy kontakt z sygnalistą, można zwracać się do niego o dodatkowe wyjaśnienia, zwłaszcza w sytuacji gdy informacje podane w zgłoszeniu są niepełne i budzą wątpliwości.
12. Rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości następuje bez zbędnej zwłoki, jednak w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty potwierdzenia otrzymania zgłoszenia lub w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od daty dokonania zgłoszenia w przypadku, gdy potwierdzenie nie zostało wysłane. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 6 miesięcy, o czym należy powiadomić sygnalistę.
13. Osoba lub komisja odpowiedzialna za zgłoszenie, w miarę możliwości, informuje sygnalistę o podejmowanych krokach w związku ze zgłoszeniem oraz powiadamia go o rezultatach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i dalszych działaniach w sprawie.

14. Osoba lub komisja odpowiedzialna za zgłoszenie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego przygotowuje raport z przeprowadzonych czynności oraz przedstawia propozycję działań naprawczych w przypadku gdy zarzuty zawarte w zgłoszeniu okażą się zasadne i zostaną potwierdzone. W uzasadnionych przypadkach zgłoszenie kieruje się do właściwych organów, w celu przeprowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego w sprawie. W przypadku gdy zgłoszenie po przeprowadzeniu postępowania nie znajduje potwierdzenia, jest bezzasadne – zgłoszenie oddala się.

§ 8.1

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

§ 8.2

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie sygnalisty, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.

§ 9

1. W przypadku przetwarzania danych osobowych sygnalisty lub innych osób w związku z dokonaniem zgłoszenia naruszenia zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych w tym zasady przetwarzania danych osobowych oraz informacji podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, uregulowanych odpowiednio w art. 5 i art. 13 rozporządzenia 2016/679, art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyłającej decyzję ramową Rady 2008/977/WS i SW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89, z późn. zm.5)) albo art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz. Urz. UE L 295 z 21.11.2018, str. 39);
2. Zespół Szkół Muzycznych w Zielonej Górze, jako administrator danych może przetwarzać dane osobowe sygnalisty oraz osób, których dotyczy zgłoszenie, a także świadków zdarzeń w związku ze zgłoszeniem w celu jego weryfikacji, w tym podejmowania działań następnych.
3. Dane osobowe sygnalisty oraz innych osób związanych ze zgłoszeniem będą dostępne wyłącznie dla osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń lub komisji odpowiedzialnej oraz podejmowania w związku z nimi działań następnych, w tym wyjaśniających.
4. Dane osobowe sygnalisty mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym wyłącznie w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań wyjaśniających lub sądowych, na podstawie upoważniającego taki organ, obowiązującego przepisu prawa z zastrzeżeniem, że przed udostępnieniem danych sygnalista zostanie poinformowany o takim zamiarze.
5. Dane osobowe są pozyskiwane w zakresie adekwatnym (minimalnym) do celu, w jakim są przetwarzane. Dane osobowe, które w oczywisty sposób nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki z dokumentacji dotyczącej zgłoszenia. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

6. Zespół szkół Muzycznych w Zielonej Górze podejmuje i utrzymuje środki techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych przed niezgodnym z prawem zniszczeniem danych, nieuprawnionym udostępnieniem, ujawnieniem lub zmodyfikowaniem, w tym w szczególności:
 - a) osoby posiadające dostęp do danych osobowych zostały poinformowane o zasadach ich przetwarzania oraz są świadome konsekwencji wynikających z niezgodnego z prawem ich przetwarzania,
 - b) Administrator upoważnienia osobę/osoby odpowiedzialną/e za zgłoszenie naruszeń do przetwarzania danych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa, podpisując upoważnienie do przetwarzania danych stanowiący załącznik do procedury nr 4.
 - c) w placówce funkcjonują odpowiednie regulacje wewnętrzne opisujące zasady przetwarzania danych osobowych, w tym zakresie dostępu do danych oraz zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych.
 - d) sygnaliście umożliwia się dokonanie zgłoszenia anonimowego.
 - e) wszelka dokumentacja dotycząca zgłoszeń jest przechowywana i udostępniana w sposób zapewniający kontrolę dostępu ograniczonego wyłącznie do osób do tego upoważnionych,
7. Wszystkie osoby upoważnione do przyjęcia zgłoszenia lub podejmowania działań następczych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem zawierającym informacje umożliwiające ustalenie tożsamości zgłaszającego lub osoby, której zarzuca się naruszenie, osób postronnych (świadków naruszenia lub innych osób, które mogą być potencjalnie dotknięte skutkami zgłoszenia) są bezwzględnie obowiązane do zachowania poufności tych informacji.
8. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny oraz organ publiczny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
9. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
10. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679 w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

Załącznik nr 1

*doprocedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości
oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń*

**Formularz zgłoszenia nieprawidłowości
w Zespole Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze**

Data sporządzenia:	
Czy zgłoszenie ma charakter anonimowy: TAK ☐ NIE ☐	
Osoba/osoby składająca zgłoszenie (w przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie)	
Imię i nazwisko: (zaznacz właściwe pole) ☐ jestem pracownikiem ☐ jestem zleceniobiorcą/usługodawcą ☐ jestem kandydatem do pracy ☐ jestem wolontariuszem/praktykantem/stażystą ☐ pracuję w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy ☐ inne:.....	Dane kontaktowe:
Stanowisko służbowe:	
Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych TAK ☐ NIE ☐	
Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy Twoje zgłoszenie? zamówień publicznych; 1) korupcji 2) usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu; 3) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; 4) bezpieczeństwa transportu; 5) ochrony środowiska; 6) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego; 7) zdrowia i dobrostanu zwierząt; 8) zdrowia publicznego; 9) ochrony konsumentów; 10) ochrony prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; 11) inne	

Treść zgłoszenia

*Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:
(z poniższej listy wybierz elementy, które najlepiej pasują do sytuacji, którą chcesz opisać)*

- *Podaj dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska).*
- *Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości.*
- *Jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić?*
- *Na czym polegały/polegają nieprawidłowości, które zgłaszasz?*
- *Kiedy i gdzie zgłaszane nieprawidłowości miały miejsce?*
- *W jaki sposób doszło do nieprawidłowości i z jakiego powodu?*
- *Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Kiedy, komu i w jakiej formie? (np. osoby w firmie, media, inne władze).*
- *Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?*
- *Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości?*
- *Czy chcesz dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia?*

Lista świadków: *wskaz świadków, imię i nazwisko, dane kontaktowe*

Lista dowodów: *krótkie wyjaśnienie znaczenia dowodu dla sprawy wraz z informacją gdzie dowód można pozyskać
(w przypadku, gdy dowód nie jest załączony do niniejszego załącznika)*

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia jakichkolwiek korzyści,
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 5) oświadczam, iż jestem w pełni świadom możliwych konsekwencji prawnych (odpowiedzialność służbowa, dyscyplinarna, karna) związanych ze zgłoszeniem nieprawidłowości dokonany 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.
- 6) znana jest mi obowiązująca w Zespole Szkół Muzycznych w Zielonej Górze procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń,
- 7) potwierdzam zapoznanie oraz akceptuję treść klauzuli informacyjnej załączonej do niniejszego zgłoszenia nieprawidłowości.

.....
data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia (nie dotyczy zgłoszenia w formie anonimu)

Załącznik nr 2

*do procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości
oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń*

Zielona Góra, dnia 30 września 2024 r.

**Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami
Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości
oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń**

Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z przepisami procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (Zarządzenie nr 38/2024) i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

.....
(podpis pracownika)

Załącznik nr 3

*doprocedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości
oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń*

REJESTR ZGŁOSZEŃ

w Zespole Szkół Muzycznych w Zielonej Górze

[illegible]

Załącznik nr 4
do procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości
oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

**Upoważnienie do przetwarzania danych w związku ze
zgłoszeniami naruszeń prawa**

dla, których administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze, ul. Dzika 6.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej:	
Data nadania upoważnienia:	

Zakres upoważnienia

Upoważniam Panią/a do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do *przyjmowania, rozpatrywania, opiniowania, wyjaśniania* zgłoszeń naruszenia prawa wpływających do administratora od sygnalistów.

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez sygnalistów w zakresie *niezbędnym do realizacji wewnętrznej procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń od sygnalistów*.

Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez administratora.

Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, wgląd do danych, kopiowanie, przesyłanie, stosowanie pseudonimizacji, niszczenie po ustaniu przydatności.

Oświadczenie osoby upoważnionej:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z politykami i procedurami ochrony danych osobowych, *a także wewnętrznym regulaminem przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów* obowiązującymi u administratora i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Zobowiązuję się do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń w poufności, także po ustaniu upoważnienia.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach, w szczególności stosując pseudonimizację podczas rozpatrywania zgłoszenia, aby zapewnić należyłą ochronę sygnalisty. Zasadę poufności i pseudonimizacji będę stosować także w odniesieniu do danych osób, zawartych w zgłoszeniu, w celu umożliwienia skutecznego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Podpis osoby otrzymującej upoważnienie:

Podpis osoby nadającej upoważnienie:

Klauzuli informacyjna

DOTYCZĄCA REALIZACJI PROCEDURY UJAWNIANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I OCHRONY SYGNALISTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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) („RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz **ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów** pragniemy poinformować, że:

1. ADMINISTRATOREM Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych, w związku ze zgłoszonym przypadkiem naruszenia prawa, jest **Zespół Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze**, dalej jako „placówka”. Kontakt z administratorem jest możliwy, korespondencyjnie na adres ul. Dzika 6, 65-181 Zielona Góra lub pod adresem e-mail: sygnalista@muzyczna.zgora.pl.

Administrator umożliwia kontakt w następującej formie:

- a) listownie na adres wskazany powyżej,
- b) na adres e-mail: sygnalista@muzyczna.zgora.pl

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych Pan Jarosław Sak, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iodo@psm.zgora.pl lub bezpośrednio w siedzibie administratora.

3. CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Państwa dane przetwarzane będą w celu:

- prowadzenia postępowania związanego ze zgłoszonym przypadkiem naruszenia prawa, w tym ustalenia okoliczności, przyczyn i skutków naruszenia prawa, na podstawie obowiązującego przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążyący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit b) RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) oraz art. 9 ust. 2 lit g) RODO);
- ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
- zgody osoby zgłaszającej przypadek naruszenia lub osób ją wspomagających w zgodzie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z uwagi na dopuszczone przez Administratora anonimowe dokonywanie zgłoszeń w przedmiocie naruszenia prawa.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia dotyczącego naruszenia prawa będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia postępowania, a następnie przez:

- a) okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami;

- b) przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępować zainicjowanych tymi działaniami.

5. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą zostać uprawnione organy publiczne oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, na podstawie zawartych umów, w tym umów powierzenia danych osobowych.

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Państwu prawo:

- a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
- b) sprostowania swoich danych osobowych,
- c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
- d) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych osobowych Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

8. PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

9. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Państwa dane osobowe, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.