**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie**

**Nr 13/2024/2025 z dnia 25.09.2024 r.**

**Wewnętrzna procedura rozpatrywania zgłoszeń od Sygnalistów**

określający sposób zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

**Sposób przekazania zgłoszenia**

1. Zgłoszenie może być dokonane:

* e-mail – **sygnalista@lo2.sopot.pl**
* telefonicznie – kontakt do Inspektora ds. naruszeń (58) 551 11 84
* list pocztą tradycyjną na adres szkoły : II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego, 81-838 Sopot, al. Niepodległości 751 z dopiskiem: *„do rąk własnych Inspektora ds. naruszeń”*
* wizyta osobista zorganizowana w ciągu 14 dni (po tel. umówieniu z Inspektorem ds. naruszeń)

2. Za Pana/i zgodą zgłoszenie ustne będzie udokumentowane w formie dokładnej transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy, odtwarzającej jego dokładny przebieg.

3. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, może Pan/i dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.

**Treść zgłoszenia**

Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

1. szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa
2. dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne)
3. dane identyfikacyjne
4. dane umożliwiające kontakt, jeżeli chce być Pan/i informowana o wynikach naszych działań
w związku z otrzymanym zgłoszeniem

**Ochrona Sygnalisty**

1. Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w naszej organizacji.

2. Jako Sygnalista, podlega Pani/i ochronie określonej w przepisach ustawy o ochronie sygnalistów, od chwili dokonania zgłoszenia.

3. Zapewniamy ochronę Sygnalistów poprzez:

1. ochronę Pani/a tożsamości, chyba że otrzymamy od Pani/a wyraźną zgodę na ujawnienie Pani/a danych
2. jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, zapewnimy także ochronę poufności ich tożsamości
3. poufność i bezstronność podczas prowadzenia dochodzenia wewnętrznego
4. zapewnienie, że dostęp do Pana/i danych oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które przeszkolone w tym zakresie, zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy
5. zakaz działań odwetowych dla Pracodawcy *(NIEDOZWOLONE – np. groźby, kary finansowe, dyskryminacja, nierówne traktowanie, pominięcie awansu, obniżanie wynagrodzenia, przesunięcie, zwolnienie z pracy (w tym dyscyplinarne), niezawarcie umowy o pracę, skierowanie na badanie lekarskie)*

4. Na Pana/i żądanie wydamy w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające,
że podlega Pan/i ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej u ustawie o ochronie sygnalistów.

5. W przypadku podjęcia wobec Pana/i działań odwetowych, ma Pan/i prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie) lub prawo do zadośćuczynienia.

**Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu**

1. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w naszej organizacji.

2. Może Pan/i przekazać nam informacje o naruszeniach prawa, typu :

 (pogrubiono prawdopodobne naruszenia w II LO w Sopocie)

**1) korupcja**

**2) zamówienia publiczne**

**3) usługi, produkty i rynki finansowe**

4) zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

5) bezpieczeństwo produktów i ich zgodności z wymogami

6) bezpieczeństwo transportu

7) ochrona środowiska

8) ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe

9) bezpieczeństwo żywności i pasz

10)zdrowie i dobrostan zwierząt

11) zdrowie publiczne

12) ochrona konsumentów

**13) ochrona prywatności i danych osobowych**

**14) bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych**

15) interesy finansowe Skarbu Państwa RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej

 16) rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych

 **17) konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela** – występujące w stosunkach jednostki
z organami władzy publicznej

3. Administrator II LO w Sopocie nie poszerzył katalogu naruszeń ponad te wymienione w Ustawie o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024.928 z 24.06.2024).

4. Nasza procedura **nie przewiduje zgłoszeń anonimowych** o naruszeniach prawa. Co do zasady anonimowe zgłoszenia nie będą rozpatrywane. Wyjątkiem są informacje na tyle wiarygodne i grożące poważnymi konsekwencjami (np. zagrożenie życia) - w takim przypadku mogą zostać podjęte działania następcze.

**Informacje zwrotne oraz kontakt w związku z przyjęciem zgłoszenia**

1. Potwierdzimy Panu/i niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy, nie później niż
w terminie **7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia.**

2. Przekażemy Panu/i informację, jeżeli odstąpimy od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia.

3. Poinformujemy Pana/Panią o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że jest on właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia.

4. Przekażemy Panu/i informację zwrotną o ostatecznym wyniku naszych działań następczych na skutek zgłoszenia, **w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy** od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach **w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy** od dnia przyjęcia zgłoszenia.

**Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami**

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są weryfikowane przez upoważnionych pracowników w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz naszej odpowiedzialności za jego rozpatrzenie i przeprowadzanie działań następczych.

2. Możemy zwrócić się do Pana/i, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje,
jakie mogą być w Pana/i posiadaniu – podanie ich jest dobrowolne.

3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu naszego działania, podejmiemy dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.

W szczególności możemy podjąć jedno lub kilka z poniższych działań:

1. wprowadzenie zmian w naszych procedurach
2. nałożenia sankcji na osoby odpowiedzialne
3. przeszkolenia personelu
4. wdrożenie nowych systemów kontroli

4. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do
zakresu naszego działania, przekażemy je niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych (np. Policja, Prokuratura, Państwowa Inspekcja Pracy).

6. Możemy nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w Pana/i zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem Pana/i wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia.
Poinformujemy Pana/ią o takim odstąpieniu.

7. Wszystkie zgłoszenia odnotowujemy w naszym wewnętrznym rejestrze. Rejestr zawiera informacje
o zgłoszeniu, dacie jego złożenia, podjętych działaniach oraz wynikach jego rozpatrzenia. Dostęp do rejestru mają jedynie osoby upoważnione.