

# Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

Podstawa prawna:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. W sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L305, s.17).

Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. O ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928).

## DZIAŁ I DEFINICJE

### § 1

Ilekcroć w Regulaminie zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń jest mowa o:

- 1) **dyrektorze** – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 168 w Łodzi mieszczącej się przy ul. Plantowej 7;
- 2) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny 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 wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 3) **działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 4) **informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, 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 negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście

związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

- 5) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 6) **kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć 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, w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 7) **organie publicznym** – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 8) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną 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;
- 9) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 10) **osobie powiązanej z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
- 11) **RODO** – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.);
- 12) **sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
- 13) **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

- 14) **ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 15) **zespole do spraw zgłoszeń wewnętrznych** – należy przez to rozumieć wyznaczoną w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 168 w Łodzi mieszczącej się przy ul. Plantowej 7, grupę osób upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 16) **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne;
- 17) **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Szkole Podstawowej Specjalnej nr 168 w Łodzi mieszczącej się przy ul. Plantowej 7 informacji o naruszeniu prawa dokonane zgodnie z niniejszą Procedurą;
- 18) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

## **DZIAŁ II**

### **ZASADY OGÓLNE**

#### **§ 2**

1. Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwana dalej „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych”, określa tryb zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa a także podejmowania działań następczych w związku z tym zgłoszeniami obowiązujący w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 168 w Łodzi mieszczącej się przy ul. Plantowej 7.
2. Procedura ma na celu wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków naruszeń prawa, podejmowania stosownych działań naprawczych w związku z zaistniałymi naruszeniami oraz ochronę sygnalisty.
3. Przyjmowanie zgłoszeń jest jednym z elementów kluczowych prawidłowego zarządzania Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 168 w Łodzi mieszczącej się przy ul. Plantowej 7 i ma na celu podejmowanie działań eliminujących i ograniczających wszelkie ryzyka w funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 168 w Łodzi mieszczącej się przy ul. Plantowej 7.
4. Ustalony w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 168 w Łodzi mieszczącej się przy ul. Plantowej 7 system przyjmowania zgłoszeń umożliwia wszystkim sygnalistom:
  - 1) przekazywanie informacji za pośrednictwem specjalnych i niezależnych kanałów komunikacji;
  - 2) pozostawanie pod ochroną przed działaniami represyjnymi, dyskryminującymi lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, które mogą zaistnieć w następstwie zgłoszenia.

5. W przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 168 w Łodzi mieszczącej się przy ul. Plantowej 7, zachęca się do dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

### **DZIAŁ III**

#### **PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA**

##### **§ 3**

Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia prawa w postaci działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- 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 Rzeczypospolitej Polskiej, 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 i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

### **DZIAŁ IV**

#### **SPOSOBY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ – ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNE**

##### **§ 4**

1. Zgłoszenia wewnętrzne dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 168 w Łodzi mieszczącej się przy ul. Plantowej 7:

- 1) elektronicznie – za pomocą poczty elektronicznej na adres:  
zgloszenie@sps168.elodz.edu.pl;
  - 2) pisemnie – w formie listownej na adres: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168,  
ul. Plantowa 7, 91 – 104 Łódź, z dopiskiem na kopercie -„Zgłoszenie naruszenia  
prawa – do rąk własnych”;
  - 3) ustnie – podczas spotkania z członkiem wyznaczonego w Szkole Podstawowej  
Specjalnej nr 168 w Łodzi mieszczącej się przy ul. Plantowej, zespołu do spraw  
zgłoszeń wewnętrznych. Na wniosek sygnalisty spotkanie powinno zostać  
zorganizowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Członek  
zespołu do spraw zgłoszeń wewnętrznych, do którego osobiście zgłoszono  
naruszenie prawa dokumentuje zgłoszenie w formie protokołu przyjęcia  
zgłoszenia naruszenia prawa, którego wzór stanowi załącznik numer 1 do  
Procedury zgłoszeń wewnętrznych.
2. Kanały wewnętrzne udostępnione przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 168 w  
Łodzi mieszcząca się przy ul. Plantowej 7, zapewniają bezpieczeństwo, ochronę  
poufności sygnalisty i osób trzecich wymienionych w zgłoszeniu.
  3. Zgłoszenie może mieć charakter:
    - 1) jawny, gdy sygnalista zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom  
zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
    - 2) poufny, gdy sygnalista nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane  
podlegają utajnieniu.

## § 5

1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
  - 1) dane osobowe sygnalisty, tj. imię, nazwisko, stanowisko;
  - 2) adres do kontaktu sygnalisty;
  - 3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko;
  - 4) opis naruszeń prawa oraz daty ich wystąpienia lub daty wystąpienia zdarzeń,  
które do nich doprowadziły albo mogą doprowadzić;
  - 5) opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego  
naruszenia;
  - 6) wskazanie uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja  
o naruszeniu prawa jest prawdziwa.
2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i  
wykazem świadków.
3. Zgłoszenia można dokonać z wykorzystaniem formularza zgłoszenia, którego  
stanowi załącznik numer 2 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych, zamieszczonego  
na stronie internetowej: <https://zss5.edu.lodz.pl/strona/dla-nauczycieli>
4. Procedura zgłoszeń wewnętrznych nie dopuszcza możliwości dokonywania  
zgłoszeń anonimowych.

## § 6

1. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrzny członek zespołu do spraw zgłoszeń wewnętrznych przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
2. Zgłoszenia wewnętrzne rejestrowane są przez zespół do spraw zgłoszeń wewnętrznych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych określonym w załączniku numer 3 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych jest prowadzony przy zachowaniu należytej staranności i zasad poufności.
4. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168 w Łodzi mieszcząca się przy ul. Plantowej 7 jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
5. Wobec sygnalisty jest realizowany obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO.
6. Informacje dotyczące zgłoszenia są przechowywane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **DZIAŁ V**

### **TRYB ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

## § 7

1. Zgłoszenia wewnętrzne traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
2. Zgłoszenia wewnętrzne są rozpatrywane przez członków wyznaczonego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 168 w Łodzi mieszczącej się przy ul. Plantowej 7 zespołu ds. zgłoszeń wewnętrznych, którzy dokonują wstępnej weryfikacji zgłoszenia polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie spełnia warunki określone w niniejszej Procedurze zgłoszeń wewnętrznych. W razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym informacji członkowie zespołu do spraw zgłoszeń wewnętrznych kontaktują się z sygnalistą, o ile jest to możliwe.
3. Jeżeli jeden z członków zespołu do spraw zgłoszeń wewnętrznych sam jest przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego, należy przekazać je innemu członkowi zespołu do spraw zgłoszeń wewnętrznych z pominięciem członka objętego zgłoszeniem, z jednoczesnym zapewnieniem szczególnych środków ochrony tożsamości sygnalisty.

4. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych członkowie zespołu do spraw zgłoszeń wewnętrznych są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.
5. Zespół do spraw zgłoszeń wewnętrznych może odstąpić od rozpatrzenia zgłoszenia wewnętrznego będącego przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, jeśli nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem. Zespół do spraw zgłoszeń wewnętrznych informuje sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia wewnętrznego bez rozpoznania, podając przyczyny, a w razie kolejnego zgłoszenia wewnętrznego pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
6. W przypadku gdy zgłoszenie wewnętrzne spełnia warunki, o których mowa w ust. 2, zaś treść zgłoszenia wewnętrznego uzasadnia wszczęcie postępowania wyjaśniającego, zespół do spraw zgłoszeń wewnętrznych podejmuje czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zawartych w zgłoszeniu.
7. Gdy zajdzie taka potrzeba, zespół do spraw zgłoszeń wewnętrznych może wezwać każdą osobę wykonującą pracę na rzecz Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 168 w Łodzi mieszczącej się przy ul. Plantowej 7 w celu złożenia wyjaśnień. Osoby wezwane są obowiązane do stawienia się i przedstawienia wszystkich informacji oraz dokumentów będących w ich posiadaniu, które umożliwić mogą ustalenie okoliczności naruszenia wskazanego w zgłoszeniu wewnętrznym.
8. Zespół do spraw zgłoszeń wewnętrznych może także zwrócić się o pomoc do zewnętrznego podmiotu świadczącego usługi profesjonalne, o ile wiedza i doświadczenie takich osób są niezbędne do wyjaśnienia wszystkich okoliczności naruszenia zawartego w zgłoszeniu.
9. Po wyjaśnieniu całokształtu okoliczności zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym zespół do spraw zgłoszeń wewnętrznych podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia oraz formułuje zalecenia dla dyrektora co do podjęcia ewentualnych działań następczych sporządzając raport, którego wzór stanowi załącznik numer 4 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych.
10. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego zgłoszenie wewnętrzne może zostać uznane za:
  - 1) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania;
  - 2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się zgłoszenie.
11. Działanie następcze prowadzone są bez zbędnej zwłoki.

## § 8

1. Zespół do spraw zgłoszeń wewnętrznych przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zespół do spraw zgłoszeń wewnętrznych nie przekazuje sygnaliście informacji zwrotnej, jeśli nie podał on adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

## § 9

1. Sygnaliście, osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osobie powiązanej z sygnalistą Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 168 w Łodzi mieszczącej się przy ul. Plantowej 7, zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez inne osoby wykonujące pracę na rzecz Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 168 w Łodzi mieszczącej się przy ul. Plantowej 7.
2. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 168 w Łodzi mieszczącej się przy ul. Plantowej 7, w szczególności:
  - 1) podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, z zastrzeżeniem § 13;
  - 2) doprowadza do ukarania, zgodnie z Regulaminem pracy pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą;
  - 3) zobowiązuje zespół do spraw zgłoszeń wewnętrznych do stałego (co najmniej przez okres postępowania wyjaśniającego i przez okres 12 miesięcy po jego zakończeniu) monitorowania sytuacji kadrowej sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą. Monitorowanie obejmuje analizę uzasadnienia wszelkich wniosków przelożonych sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą dotyczących zmiany ich sytuacji prawnej i faktycznej w ramach stosunku pracy (np. rozwiązanie umowy o pracę, zmiana zakresu czynności, przeniesienie do innej komórki organizacyjnej/na inne stanowisko pracy, degradacja stanowiskowa, płacowa, podnoszenie kompetencji, dodatkowe wynagrodzenie przyznawane pracownikom – dodatki, nagrody, premie, zmiana warunków świadczenia pracy – wynagrodzenie, wymiar etatu, godziny pracy, udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego/ szkoleniowego/ bezpłatnego itp.). W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia działań zmierzających do pogorszenia sytuacji prawnej lub faktycznej sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu



zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą, zespół do spraw zgłoszeń wewnętrznych zobowiązany jest poinformować o tym fakcie dyrektora, celem zatrzymania tych działań.

3. Działania, o których mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują przede wszystkim:
  - 1) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony sygnaliście, osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osobie powiązanej z sygnalistą,
  - 2) odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą, których wzór stanowi załącznik numer 5 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych,
  - 3) ukaranie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym w punkcie 2, zgodnie z Regulaminem pracy.

#### § 10

Sygnalistę należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

### **DZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### § 11

Treść niniejszej Procedury zgłoszeń wewnętrznych została skonsultowana z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 168 w Łodzi mieszczącej się przy ul. Plantowej 7.

#### § 12

1. Za zapewnienie wdrożenia Procedury zgłoszeń wewnętrznych, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury odpowiada dyrektor.
2. Dyrektor nadaje pisemne upoważnienie do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, a także do przetwarzania danych osobowych sygnalistów, osób, których dotyczą zgłoszenia, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, osób powiązanych z sygnalistą, świadków i osób trzecich. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy.
3. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168 w Łodzi mieszcząca się przy ul. Plantowej 7 stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie danych osobowych sygnalisty oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika

informacji obejmujących zgłoszenie, włączając w to, w odpowiednim przypadku, usunięcie z treści dokumentu lub innego nośnika informacji niezwłocznie po ich otrzymaniu wszystkich danych osobowych sygnalisty.

### § 13

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

### § 14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Procedurze zgłoszeń wewnętrznych zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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).

### § 15

Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia przekazania jej do wiadomości wszystkich osób wykonujących pracę w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 168 w Łodzi mieszczącej się przy ul. Plantowej 7.

## Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty

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 (RODO), ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Specjalna w Łodzi, ul. Plantowa 7.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych pana **Jacka Metryckiego** z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: [iod.sps168@cuwo.lodz.pl](mailto:iod.sps168@cuwo.lodz.pl) lub telefonicznie pod numerem tel.: **514 128 920**.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia sygnalisty w związku z podejrzeniem naruszeń przepisów prawa.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  - a. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - obowiązek prawny ciążyący na administratorze w związku z przepisami krajowymi oraz unijnymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony sygnalistów, wynikający w szczególności z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów
  - b. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na zapewnieniu zgodności działań z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, takim jak organy ścigania, sądy, bądź inne instytucje w przypadku konieczności podjęcia działań prawnych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po ich realizacji - przez okres wymagany przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi archiwizacji.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  - a. dostępu do swoich danych osobowych,
  - b. sprostowania nieprawidłowych danych,
  - c. usunięcia danych, w przypadkach przewidzianych prawem,
  - d. ograniczenia przetwarzania danych,
  - e. przenoszenia danych,
  - f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  - g. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia prawa.
9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

## **Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie sygnalisty**

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 (RODO), ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Specjalna w Łodzi, ul. Plantowa 7.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych pana **Jacka Metryckiego** z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: [iod.sps168@cuwo.lodz.pl](mailto:iod.sps168@cuwo.lodz.pl) lub telefonicznie pod numerem tel.: **514 128 920**.
3. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane w związku ze zgłoszeniem dokonany przez sygnalistę. Dane te mogą pochodzić bezpośrednio od osoby zgłaszającej (sygnalisty) lub z innych dostępnych źródeł, w ramach działań wyjaśniających.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia i rozwiązania zgłoszenia sygnalisty dotyczącego potencjalnych naruszeń prawa, zgodnie z przepisami o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym organom publicznym oraz podmiotom wspierającym Administratora w procesie rozpatrywania zgłoszeń sygnalistów.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, zgodnie z przepisami prawa. Po zakończeniu tego okresu dane mogą być przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizacji.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a. dostępu do swoich danych osobowych,
  - b. sprostowania danych osobowych,
  - c. ograniczenia przetwarzania danych,
  - d. usunięcia danych, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
  - e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- f. przenoszenia danych,
  - g. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia sygnalisty.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegały profilowaniu.