

000743050  
Zespół Szkół Mechanicznych  
45-027 Opole  
ul. E. Osmańczyka 22  
tel./fax 77/4543850  
NIP 754-13-92-222

**PROCEDURA  
UJAWNIANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI  
I OCHRONY SYGNALISTÓW  
W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH  
W OPOLU**

20 września 2024r.

## PROCEDURA UJAWNIANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I OCHRONY SYGNALISTÓW W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH W OPOLU

### § 1

Przedmiotem Procedury ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu (zwanej dalej Procedurą) jest określenie sposobu dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

### § 2

Ilekroć w procedurze jest mowa o:

- 1) Ustawie – oznacza to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928),
- 2) Zespół – oznacza to Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu,
- 3) Naruszeniu lub nieprawidłowości – oznacza to działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub ma na celu obejście prawa,
- 4) Osoba odpowiedzialna za zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Dyrektora Zespołu odpowiedzialną za przyjęcie zgłoszenia,
- 5) Zespole odpowiedzialnym za zgłoszenie – oznacza to pracowników wyznaczonych przez Dyrektora Zespołu odpowiedzialnych za podjęcie działań następczych, w tym prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego zgłoszenia,
- 6) Sygnaliście – oznacza to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą i jednocześnie spełnia przesłanki określone w § 4 ust. 1 Procedury
- 7) Osobie, której dotyczy zgłoszenie – oznacza 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, jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa jest powiązana,
- 8) Zgłoszeniu – rozumie się przez to informację jawną lub poufną, przekazaną w dobrej wierze na temat naruszeń, do których doszło lub może dojść
- 9) Kanałach zgłaszania nieprawidłowości – oznacza to dostępne poufne kanały umożliwiające zgłoszenie naruszeń,
- 10) Kontekście związanym z pracą – oznacza to przyszłe działania związane z pracą, w ramach których, niezależnie od charakteru tych działań, osoby uzyskują informacje na temat naruszeń i mogłyby doświadczyć działań odwetowych w przypadku zgłoszenia takich informacji;
- 11) Informacji o naruszeniu prawa – oznacza to informacje, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałych lub potencjalnych naruszeń, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie do Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu, 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 prób ukrycia takich naruszeń;
- 12) Informacji zwrotnej – oznacza to przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i na temat powodów tych działań następczych;

- 13) Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – oznacza to osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym, w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 14) Osobie powiązanej z sygnalistą - oznacza to 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 (Dz.U z 2024 r. poz. 17 z późn. zm.),
- 15) Działaniach następczych – oznacza to działania podjęte w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury,
- 16) Działaniach odwetowych – oznacza to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które nie 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,
- 17) Właściwym organie – oznacza to organ władzy publicznej właściwy do podjęcia odpowiednich działań w związku ze zgłaszaną nieprawidłowością.

### § 3

Procedurę stosuje się do wszystkich pracowników Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu niezależnie od zajmowanego stanowiska i formy zatrudnienia, a także wobec innych osób powiązanych z Zespołem Szkół Mechanicznych w Opolu, w tym białych pracowników, stażystów, praktykantów, wolontariuszy, osób w trakcie rekrutacji oraz osób fizycznych i prawnych współpracujących z Zespołem Szkół Mechanicznych w Opolu.

### § 4

1. Status sygnalisty posiada każda osoba, która:
  - a) działając w dobrej wierze, za pośrednictwem dostępnych kanałów i z zgodnie z Procedurą przekazuje informacje o nielegalnych bądź nieetycznych działaniach, dotyczących w szczególności obszarów, o których mowa w § 6
  - b) w momencie zgłoszenia ma uzasadnione przekonanie o prawdziwości posiadanych informacji popartych okolicznościami i znanymi jej faktami, w zakresie informacji objętych ustawą i Procedurą, również w sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego okazały 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) odmowy nawiązania stosunku pracy;
  - b) wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - c) nie zawarcia umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy na okres próbny;
  - d) nie zawarcia kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony lub nie zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdzie pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
  - e) obniżenia wynagrodzenia za pracę;
  - f) wstrzymania awansu albo pominięcie przy awansowaniu;

- g) pominięcia przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wartości tych świadczeń;
  - h) przeniesienia pracownika na niższe stanowisko pracy;
  - i) zawieszenia w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - j) przekazania innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
  - k) niekorzystnej zmiany miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - l) negatywnej oceny wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
  - m) nałożenia lub zastosowania środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - n) przymusu zastraszania lub wykluczenia;
  - o) mobbingu;
  - p) dyskryminacji;
  - q) niekorzystnego lub niesprawiedliwego traktowania
  - r) wstrzymania udziału lub pominięcia przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - s) nieuzasadnionego skierowania na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
  - t) działania zmierzającego do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - u) spowodowania straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
  - v) wyrządzenia innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego.
3. Jakikolwiek próby dyskryminowania osób, które zgłosiły potencjalne naruszenie przepisów nie będą tolerowane. Naruszenie tej zasady stanowić będzie podstawę do podjęcia działań dyscyplinarnych.
  4. Środki ochrony przysługujące sygnaliście określone w Procedurze stosuje się do osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych z sygnalistą, które mogą doświadczyć działań odwetowych.
  5. Zespół odpowiedzialny za zgłoszenie informuje Dyrektora Zespołu o konieczności nadzorowania sytuacji sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia w tym monitorowania czy nie został poddany działaniom odwetowym.

## § 5

1. Niedopuszczalne jest świadome dokonywanie fałszywych zgłoszeń naruszeń w szczególności takich, co do których sygnalista miał świadomość że są nieprawdziwe lub ujawnione będą w celu nieuczciwym lub naruszającym przepisy prawa.
2. Jeśli okaże się, że sygnalista zgłaszając naruszenia działań w złej wierze, a w zgłoszeniu podał nieprawdę lub prawdę zataił wówczas zostanie pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty. Ponadto sygnalista będący pracownikiem powinien być świadomy, że za dokonywanie nieprawdziwych zgłoszeń może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach z zakresu prawa pracy.
3. Osoby, które utrudniają lub usiłują dokonywanie zgłoszeń, podejmują działania odwetowe oraz dopuszczają się naruszeń zachowania poufności tożsamości sygnalistów, zostaną objęte sankcjami określonymi w przepisach z zakresu prawa pracy bądź zostanie skierowane wobec tych osób zawiadomienie do odpowiednich organów.

4. Sygnalista zgłaszający naruszenie w którym współuczestniczył, nie jest zwolniony odpowiedzialności za działania związane z łamaniem prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznych regulacji.

#### § 6

Przedmiotem zgłoszenia mogą być nieprawidłowości mające kontekst związany z pracą dotyczące naruszeń powszechnie obowiązujących przepisów z prawa, z obszarów:

- 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) bezpieczeństwa żywności i pasz
- j) zdrowia i dobrostanu zwierząt
- k) zdrowia publicznego
- l) ochrony konsumentów,
- m) ochrony prywatności i danych osobowych,
- n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych
- o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z w/w obszarami.

#### § 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
2. Nieprawidłowość zgłasza się poprzez wysłanie listu na adres Zespołu: **z dopiskiem „dotyczy ujawnienia nieprawidłowości”**
3. Kanał przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w ust. 2 obsługiwany jest w sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby trzeciej wymienionej w zgłoszeniu, a także w sposób uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu osobom nieupoważnionym
4. Zgłoszenia dokonane w sposób, o którym mowa w ust.2 zawierają:
  - a) dane osobowe sygnalisty: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, relacje z Zespołem (np. pracownik, były pracownik, stażysta, osoba współpracująca itp.), dane kontaktowe np. adres korespondencyjny, email,
  - b) określenie rodzaju zgłoszenia: jawny i poufny,
  - c) rodzaj naruszenia (wskazanie obszaru, którego dotyczy zgłaszana nieprawidłowość)
  - d) dane osobowe i stanowiska osób dopuszczających się nieprawidłowości oraz dane osobowe osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości – o ile są znane sygnaliście,

- e) opis nieprawidłowości (należy opisać szczegółowo swoje podejrzenia i okoliczności ich zajścia czas trwania, podmioty poinformowane o nieprawidłowościach (kto to był np. osoba w miejscu pracy, media, inne władze), czy istnieją relacje między w/w osobami, jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować podane nieprawidłowości)
- f) dowody (o ile są) na potwierdzenie zgłaszanej nieprawidłowości lub wskazanie gdzie można je uzyskać,
- g) potencjalnych świadków (należy podać imię, nazwisko, zajmowane stanowisko),
- h) podpisane oświadczenie o następującej treści:

**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 korzyści,
  - 4) Ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy,
  - 5) znana jest mi obowiązująca Procedura ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu,
  - 6) Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą powtarzania danych osobowych stanowiącą załącznik nr 1 do ww. Procedury.
5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2 nie są otwierane przez pracownika Sekretariatu. Korespondencja jest rejestrowana w książce korespondencyjnej i niezwłocznie przekazywana bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie. Brak dopisku „dotyczy ujawnienia nieprawidłowości” na kopercie może spowodować jej otwarcie przez osobę nieuprawnioną.
6. 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 osobę dokonującą zgłoszenia.
7. Tożsamość sygnalisty jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań. Ujawnienie takie jest objęte odpowiednimi zabezpieczeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Osoba odpowiedzialna za przyjęcie zgłoszenia prowadzi Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych, zwany dalej Rejestrem. W Rejestrze odnotowuje się wszystkie przypadki zgłoszonych nieprawidłowości bez względu na późniejszy przebieg postępowania wyjaśniającego. Rejestr prowadzony i przechowywany jest w formie papierowej w sposób gwarantujący ochronę danych osobowych wszystkich osób związanych ze zgłoszeniem, w tym osób, których zgłoszenie dotyczy.
9. Jeżeli zgłoszenie zawiera dane wrażliwie w rozumieniu art. 9 RODO, które nie zostały upublicznione przez osobę, której dotyczą, osoba odpowiedzialna za przyjęcie zgłoszenia usuwa te dane przed wpisaniem treści zgłoszenia do rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
10. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
- 1) numer zgłoszenia;
  - 2) przedmiot naruszenia prawa;
  - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
  - 5) datę dokonania zgłoszenia;
  - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
  - 7) datę zakończenia sprawy.

Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## § 8

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń dotyczących ujawniania nieprawidłowości w Zespole jest Pani Agnieszka Halupczok. Do zadań osoby odpowiedzialnej należy przyjęcie zgłoszenia, niezwłoczne przekazanie zgłoszenia do zespołu odpowiedzialnego za zgłoszenie oraz prowadzenie Rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
2. W przypadku, gdy Zgłoszenie Nieprawidłowości dotyczy osoby wskazanej powyżej, osobą odpowiedzialną jest Pani Izabela Schmidt.
3. Dyrektor Zespołu wyznacza zespół odpowiedzialny za zgłoszenie, który będzie prowadzić wstępną analizę, o której mowa w ust.5 oraz ewentualne postępowanie wyjaśniające.
4. Dyrektor Zespołu pisemnie upoważnia do przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem i postępowaniem wyjaśniającym osobę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń oraz członków zespołu o których mowa w ust. 3. Osoby składają oświadczenie o zachowaniu poufności. Upoważnienie i oświadczenie stanowi Zał. nr 2 do Procedury.
5. Zespół odpowiedzialny za zgłoszenie niezwłocznie po jego otrzymaniu zapoznaje się z posiadaną dokumentacją i dokonuje wstępnej analizy.
6. Po stwierdzeniu, że zgłaszający działa w dobrej wierze i spełniono wymogi formalne zgłoszenia, osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń 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 przystępującej sygnaliście ochronie).
7. Zespół odpowiedzialny za zgłoszenie jest zobowiązany skonsultować potrzebę wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z art.14 RODO wobec innych osób wymienionych w zgłoszeniu nieprawidłowości z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Zespole.
8. Po stwierdzeniu, że zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze, czyli w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego, zespół odpowiedzialny za zgłoszenie podejmuje decyzję o niewszczygnięciu postępowania wyjaśniającego.
9. Decyzję o niewszczygnięciu postępowania wyjaśniającego podejmuje się również w przypadku zgłoszeń anonimowych oraz w przypadku braku wystarczających informacji w celu rzetelnego zbadania sprawy, a brak jest możliwość kontaktu z osobą zgłaszającą, która mogłaby przekazać niezbędne wyjaśnienia.
10. 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.
11. W przypadku wpływu wielu zgłoszeń zespół odpowiedzialny za zgłoszenie decyduje o kolejności ich rozpatrywania według stopnia naruszenia, bez uszczerbku dla terminu określonego w ust. 16.
12. Zespół odpowiedzialny za zgłoszenie z zachowaniem należytej staranności, kierując się zasadą bezstronności i obiektywizmu podejmuje działania mające na celu ocenę prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu.
13. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sposób niepozwalający na ujawnienie tożsamości sygnalisty 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.

14. Dostęp do informacji ograniczony jest wyłącznie do osób uprawnionych w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego oraz w procesie zapewnienia ochrony sygnaliście oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia. Wobec osób, które nie zachowały poufności informacji pozyskanych w toku postępowania wyjaśniającego zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe zgodnie z zapisami Regulaminu pracy w Zespole.
15. 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.
16. Informacja zwrotna o podjętych działaniach następczych przesyłana jest w terminie do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku niewysłania potwierdzenia sygnaliście w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia – jeżeli istnieje możliwość kontaktu.
17. Zespół odpowiedzialny 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.
18. Osoba odpowiedzialna za zgłoszenie jest komórką właściwą do monitorowania wykonania działań, o których mowa w ust. 17 oraz efektów ich zastosowania.
19. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń opracowuje do dnia 31 stycznia każdego roku sprawozdanie dotyczące przyjętych zgłoszeń i podjętych działań w roku ubiegłym. Dokument przekazywany jest w wersji papierowej do zapoznania Dyrektorowi Zespołu.

#### § 9

Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenie zewnętrzne przyjmowane jest przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny.

#### § 10

1. Procedura wymaga przeglądu i aktualizacji minimum 1 raz w roku.
2. Za aktualizację procedury odpowiada Pani Izabela Schmidt.
3. Treść procedury dostępna jest na stronie: <https://zsmopole.bip.gov.pl/>.
4. O wszelkich zmianach Procedury informowani są pracownicy i współpracownicy Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu.
5. Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.

Opole, dnia 20.09.2024r.

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Mechanicznych

*mgr inż. Bogusław Januszka*  
Dyrektor

Uzgodniono ze związkami zawodowymi:

1. Zarząd Oddziału ZNP w Opolu:

Przewodniczący  
Oddziału ZNP w Opolu  
*Ewa Daehnij*  
20.09.2024

Związek Nauczycielstwa Polskiego  
Oddział w Opolu  
ul. Ozimska 48A, 45-368 Opole  
tel. 77 454 24 60, opole@znp.edu.pl

2. KZMOMZ POiW NSZZ „Solidarność” w Opolu:

Przewodniczący KZ  
MOZ PO i W NSZZ „S”  
w Opolu  
*Mariusz Madej*

Komisja Zakładowa  
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej  
Pracowników Oświaty i Wychowania  
NSZZ „Solidarność”  
45-368 Opole, ul. Ozimska 48a

20.09.2024



Załącznik nr 1 do Procedury ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów  
w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu

**KLAUZULA INFORMACYJNA**

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: RODO] informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu, ul. E. Osmańczyka 22, 45-027 Opole, tel./fax (077) 454-41-34
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych [iod@zsm.opole.pl](mailto:iod@zsm.opole.pl) lub listownie na adres: jw. z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
3. Podane przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu weryfikacji informacji i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przedmiocie zgłoszenia nieprawidłowości zgodnie z Procedurą ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO w związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928). W przypadku przetwarzania danych określonych w art. 9 RODO podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. g - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.
5. Dane osobowe zgromadzone podczas postępowania wyjaśniającego w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazane uprawnionym podmiotom, w tym organom ścigania, instytucjom kontroli oraz organom sądowym.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan złożyć do administratora wnioski dotyczące:
  - a) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
  - b) sprostowania/poprawienia danych osobowych (art. 16 RODO);
  - c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymania operacji na danych osobowych lub usuwania danych (art. 18 RODO).
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia postępowania w przedmiocie zgłoszenia nieprawidłowości oraz przez okres ich archiwizacji w zakresie wymaganym przepisami prawa, z tym że w przypadku zgłoszenia, które nie spełnia określonych wymagań dane osobowe zostaną zniszczone niezwłocznie.
8. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w tym sensie, że niepodanie danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem zgłoszenia bez rozpoznania.
10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załącznik nr 2 do Procedury ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów  
w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu

**UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH W ZWIĄZKU ZE  
ZGŁOSZENIAMI NARUSZEŃ PRAWA**

dla, których administratorem jest Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

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 ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu*.

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 *Procedurą ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu* 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.

.....  
Osoba upoważniona

.....  
Administrator