

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@ckusopot.pl
 - telefonicznie – kontakt do Inspektora ds. naruszeń (58) 551 00 11 wew. 46
 - list pocztą tradycyjną na adres szkoły : Centrum Kształcenia Ustawicznego, 81-704 Sopot , ul. Kościuszki 22-24 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:

- a. szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa
- b. dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne)
- c. dane identyfikacyjne
- d. 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:
 - a. ochronę Pani/a tożsamości, chyba że otrzymamy od Pani/a wyraźną zgodę na ujawnienie Pani/a danych
 - b. jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, zapewnimy także ochronę poufności ich tożsamości
 - c. poufność i bezstronność podczas prowadzenia dochodzenia wewnętrznego
 - d. 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
 - e. 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 CKU Sopot)

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 CKU Sopot 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:
 - a. wprowadzenie zmian w naszych procedurach
 - b. nałożenia sankcji na osoby odpowiedzialne
 - c. przeszkolenia personelu
 - d. wdrożenie nowych systemów kontroli
4. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu naszego działania, przekazemy 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.