

REGULAMIN

ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW NIEPRAWIDŁOWOŚCI W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH TYCH ZGŁOSZEŃ.

§ 1.

Ilekróć w Zarządzeniu jest mowa o:

- 1) **Kuratorze** - rozumie się przez to: Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie,
- 2) **Delegaturze** - rozumie się przez to: jednostkę organizacyjną Kuratorium powołaną do wykonywania zadań poza siedzibą Kuratorium Oświaty w Warszawie odpowiednio w: (1) Ciechanowie, (2) Ostrołęce, (3) Płocku, (4) Radomiu, (5) Siedlcach,
- 3) **Pracownikach** - rozumie się przez to: pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie i Delegaturach,
- 4) **Naruszeniu** - rozumie się przez to: bezprawne działanie lub zaniechanie oraz także nieprawidłowości, które naruszają przepisy prawa, akty wewnętrzne oraz zasady współżycia społecznego lub standardy etyczne,
- 5) **Informacji o Naruszeniu** - rozumie się przez to: informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Kuratorium Oświaty,
- 6) **Sygnaliście** - rozumie się przez to: pracownika bądź inną osobę zgłaszającą Naruszenie lub ujawniającą publicznie informację o Naruszeniu uzyskaną w związku z pracą albo w kontekście związanym z pracą lub świadczeniem usług na rzecz Kuratorium Oświaty w Warszawie;
- 7) **Osobie pomagającej** - rozumie się przez to: osobę, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu i której pomoc nie powinna być ujawniona,
- 8) **Anonimie** - rozumie się przez to: zgłoszenie przez pracownika lub osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości,
- 9) **Informacji zwrotnej** rozumie się przez to: przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań,
- 10) **Zgłoszeniu** rozumie się przez to: przekazanie informacji o Naruszeniu,
- 11) **Zgłoszeniu wewnętrznym** - rozumie się przez to: przekazanie informacji o naruszeniu prawa pracodawcy
- 12) **Zgłoszeniu zewnętrznym** - rozumie się przez to: przekazanie informacji o Naruszeniu organowi publicznemu lub organowi centralnemu, a w szczególności Ministrowi Edukacji i Nauki lub/i Wojewodzie Mazowieckiemu.
- 13) **Działaniach następczych** - rozumie się przez to: działania podjęte w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu, a następnie: przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego mającego w celu przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia albo odrzucenie zgłoszenia Naruszenia w przypadku jego bezpodstawności albo w celu oceny prawdziwości zgłoszenia oraz w celu wyjaśnienia i usunięcia bezprawności lub nieprawidłowości,
- 14) **Działaniach odwetowych** - rozumie się przez to: bezpośrednie lub pośrednie działania lub zaniechania związane z dokonaniem zgłoszeniem, których celem lub skutkiem jest pogorszenie lub możliwość pogorszenia sytuacji Sygnalisty, naruszenie lub możliwość naruszenia praw Sygnalisty albo wyrządzenia szkody Sygnaliście,
- 15) **Kontekście związanym z pracą** rozumie się przez to: całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy lub usług na rzecz Kuratorium Oświaty, w ramach których uzyskano informację o Naruszeniu.

§ 2.

1. Za zapewnienie wdrożenia zasad i procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Zarządzenia, w tym monitorowanie przestrzegania Zarządzenia przez Pracowników oraz zgłaszanie Naruszeń właściwym organom odpowiada Mazowiecki Kurator Oświaty.
2. Za wykonanie Zarządzenia odpowiada Dyrektor Wydziału Administracyjnego i Kadr.
3. Za wykonanie Regulaminu odpowiada Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
4. Inspektor Ochrony Danych Osobowych odpowiedzialny jest za:
 - 1) przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych,
 - 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych,
 - 3) zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia wewnętrznego, w tym prowadzenie postępowań wyjaśniających, a w uzasadnionych przypadkach powoływanie, w porozumieniu z Kuratorem, zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie Naruszenia,
 - 4) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec Sygnalisty, w tym udzielenie odpowiedzi,
 - 5) zapewnienie poufności Sygnalisty i ochrony jego praw, w tym zapobieżenie Działaniom odwetowym,
 - 6) zapewnienie bezstronności w trakcie prowadzonych Działań następczych.
5. Dyrektorzy Delegatur, Dyrektorzy Wydziałów, samodzielne stanowiska pracy współpracują z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w zakresie wyjaśniania Naruszeń i wszelkich okoliczności opisanych z zgłoszeniu wewnętrznym.
6. Pracownicy są zobowiązani w szczególności do:
 - 1) przestrzegania wartości etycznych i przepisów prawa przy wykonywaniu zadań i obowiązków służbowych,
 - 2) dokonywania analizy ryzyk i informowania bezpośredniego przełożonego o potencjalnych ryzykach w realizowaniu zadań i obowiązków służbowych,
 - 3) do bieżącego zgłaszania wszelkich zauważonych nieprawidłowości i Naruszeń,
 - 4) udostępniania informacji niezbędnych do wyjaśnienia zgłoszenia Naruszenia, w kontaktach wewnętrznych oraz kontaktach zewnętrznych zachowania postawy

§ 3.

Zgłoszenie może dotyczyć w szczególności:

- 1) zamówień publicznych.
- 2) naruszenia praw człowieka stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie życia, zdrowia lub wolności osobistej,
- 3) naruszenia praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć w stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych,
- 4) naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
- 5) naruszenia stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub środowiska,
- 6) działania o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświadczenia nieprawdy itp.,
- 7) naruszenia obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych,
- 8) sprzeniewierzenie majątku
- 9) ochrony prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych,
- 10) wystąpienia konfliktu interesów,
- 11) zaniebywanie obowiązków służbowych skutkujących konsekwencjami materialnymi lub niematerialnymi dla Kuratorium Oświaty w Warszawie
- 12) działania zmierzające do zatajenia któregokolwiek z Naruszeń.

§ 4.

1. Zgłoszenia Naruszeń mogą być dokonywane poprzez kanały zgłoszeń, w szczególności:
 - 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat.kuratora@kuratorium.waw.pl,
 - 2) za pomocą listu z dopiskiem na kopercie: zgłoszenie nieprawidłowości/naruszeń na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa,
 - 3) osobiście lub telefonicznie do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
pok.401 tel. 22 551 24 00 wew. 1132
 - 4) Inspektor Ochrony Danych Osobowych zgłoszenie Naruszenia w formie karty zgłoszenia, protokołu lub nagrania rozmowy.
2. Zgłoszenie może mieć charakter:
 - 1) jawny gdy Sygnalista zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienia zgłoszenia Naruszenia.
 - 2) poufny gdy Sygnalista nie zgadza się na ujawnienia swoich danych osobowych i dane te podlegają utajnieniu.
 - 3) anonimowy, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować Sygnalisty.
3. Zgłoszenia mogą być dokonywane za pomocą:
 - 1) kanału wewnętrznego poprzez przekazania zgłoszenia do Kuratorium Oświaty w Warszawie,
 - 2) kanału zewnętrznego poprzez przekazanie zgłoszenia do właściwych organów administracji państwowej, samorządowej oraz organom ścigania,
4. Wzór karty zgłoszenia Naruszenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 5.

1. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane osoby zgłaszającej tj. imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to zgłoszeń anonimowych,
 - 2) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia,
 - 3) dane osób, które dopuściły się Naruszenia, w tym imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy,
 - 4) zwięzły opis Naruszenia ze wskazaniem istotnych faktów oraz naruszonych przepisów prawa, aktów wewnętrznych, zasad współżycia społecznego lub standardów etycznych,
 - 5) źródło wiedzy Sygnalisty o Naruszeniu: udokumentowanie dowodami lub świadkami.
 - 6) oszacowanie ewentualnych strat i ryzyka związanych ze sprawą (o ile to możliwe).
2. Brak przekazania informacji, o których mowa w ust.1 jest uzasadniony w przypadku niewiedzy lub gdy ujawnienie informacji mogłoby doprowadzić do ujawnienia tożsamości Sygnalisty.

§ 6.

1. Zgłoszenia wewnętrzne podlegają rejestracji przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgodnie ze wzorem rejestru zgłoszeń Naruszenia. Wzór rejestru zgłoszeń Naruszenia stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu.
2. W przypadku zgłoszenia Naruszenia, które zawiera dane osobowe Sygnalisty, Inspektor Ochrony Danych Osobowych w terminie 7 dni wysyła Sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Naruszenia.
3. Zgłoszenia Naruszeń są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba, że za nadaniem zgłoszeniu Naruszenia priorytetu przemawia waga lub charakter Naruszenia.
4. Inspektor Ochrony Danych Osobowych dokonuje niezwłocznie weryfikacji zgłoszenia, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia,
5. Zgłoszenie Naruszenia podlega odrzuceniu jeżeli wyniki wstępnej weryfikacji wskazują, że jest ono w oczywisty sposób bezzasadne. W innych przypadkach wszczynane są niezwłocznie działania następcze, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty

otrzymania zgłoszenia, chyba, że uzasadniona jest konieczność działania natychmiastowego.

6. Wyniki działań następczych przedstawiane są Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wpływu zgłoszenia Naruszenia.
7. Działania następcze prowadzi się w sposób poufny, zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia osób, których sprawa dotyczy. W trakcie działań następczych wszystkie informacje zawarte w zgłoszeniu Naruszenia powinny być sprawdzone oraz bezstronnie i obiektywnie ocenione.
8. Wszystkie osoby biorące udział w działaniach następczych są zobowiązani do dołożenia należytej staranności aby uniknąć rozpatrzenia sprawy na podstawie bezpodstawnych i chybionych twierdzeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach.

§ 7.

1. Rozstrzygnięcia zgłoszenia wewnętrznego dokonuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych, w porozumieniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty.
2. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie wewnętrzne w szczególności może być uznane za:
 - 1) zasadne, co skutkuje podjęciem działań naprawczych lub dokonaniem zawiadomienia właściwych organów ścigania lub innych właściwych organów upoważnionych do zajmowania się sprawą stwierdzonego Naruszenia.
 - 2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia), co skutkuje oddaleniem zgłoszenia Naruszenia.

§ 8.

1. Każdemu Sygnaliście oraz osobie pomagającej przysługuje ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz wszelkimi innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, stanowiącymi lub mogącymi stanowić rezultat dokonanego zgłoszenia Naruszenia w postaci Działań Odwetowych.
2. Ochrona, o której mowa w ust.1 przysługuje, jeżeli Sygnalista i osoba pomagająca działali w dobrej wierze na podstawie uzasadnionego i obiektywnego podejrzenia Naruszenia.
3. Ochrona, o której mowa w ust.1 nie przysługuje jeżeli zgłoszenie Naruszenia było w sposób oczywisty bezpodstawne lub dokonane w złej wierze (np. poprzez umyślne pomówienie, poświadczenie nieprawdy bądź inne negatywne zachowania mające na celu postawienie danej osoby w niekorzystnym położeniu).
4. Sygnalista i osoba pomagająca nie korzysta z Ochrony jeżeli jest jednocześnie sprawcą, współsprawcą i/lub pomocnikiem Naruszenia.
5. Sygnalista jest każdorazowo informowany o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

§ 9.

1. Zakazane są wszelkie formy Działań odwetowych wobec Sygnalistów i osób pomagających, w tym jakiegokolwiek groźby ich spowodowania lub próby ich podejmowania.
2. Zapewniając ochronę, o której mowa w § 11 Kuratorium Oświaty w Warszawie, w szczególności:
 - 1) podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie Działań następczych jak i po ich zakończeniu, z zastrzeżeniem § 11 ust.5
 - 2) doprowadza do ukarania, zgodnie z Regulaminem Pracy osoby/osób winnych Naruszenia, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek Działań odwetowych względem Sygnalisty oraz osoby pomagającej.
 - 3) ogranicza dostęp do akt postępowania wyłącznie do osób uprawnionych w ramach prowadzonych Działań następczych,

- 4) odbiera od osób, o których mowa w pkt 3 pisemne oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w ramach Działań następczych.
- 5) doprowadza do ukarania osób, które naruszyły obowiązek poufności.

§ 10.

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego, bez uprzedniego dokonywania zgłoszenia wewnętrznego albo po uprzednim dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane bezpośrednio do organu publicznego, organu centralnego, w tym Ministra Edukacji i Nauki, Rzecznika Praw Obywatelskich lub Wojewody Mazowieckiego w sprawach należących do zakresu działania tych organów
3. Organy, o których mowa w ust.2 powinny posiadać na swoich stronach internetowych informację o danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego w szczególności adres pocztowy i adres elektronicznych oraz numery telefonów.

§ 11.

1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych zobowiązany jest w terminie do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego zobowiązany jest złożyć Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty sprawozdanie dotyczące zgłoszonych Naruszeń, prowadzonych Działań następczych, oraz zapadłych w ich toku rozstrzygnięć, a także innych działań podjętych w związku z realizacją Zarządzenia oraz wniosków dotyczących aktualizacji.
2. Przepisy Zarządzenia podlegają weryfikacji nie rzadziej niż raz na 2 lata.

§ 12.

W sprawach nieuregulowanych Zarządzeniem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.Urz.UE L305 z 26.11.2019), Kodeksu Pracy. Kodeksu Karnego i Kodeksu postępowania karnego.

§ 13.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

Załączniki:

- 1) wzór kart zgłoszenia Naruszenia;
- 2) wzór rejestru zgłoszeń Naruszenia;
- 3) klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych.