

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 01-08 / 2024 r. w związku z zarządzeniem nr 02/2021 z dnia 15.grudnia 2021

XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Stefana Żeromskiego w Warszawie z dnia 30.08.2024 r.

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych, określających procedurę zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie – wersja skrócona**

1. Na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305, s.17) oraz Ustawy z dnia przygotowania projektu ( na dzień 10-12-2021 r.) o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa ( DZ.U. UE L 305 s. 17) Przepisy ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów(DZ.U z 2024 r. poz. 928) wejdą w życie od 25 września 2024 r.

**Standard 1 – Szkoła opracowała, przyjęła i wdrożyła do realizacji Regulamin zgłoszeń wewnętrznych**, który określa procedurę zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w XL Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie.

- 1) Zasady upowszechniania standardów;
- 2) Rozumienie i definiowanie zagrożeń, incydentów, nieprawidłowości;
- 3) Wymienna grupa osób rozpoznających przestrzeń placówki – rotacyjność raz na 3 miesiące;
- 4) Koordynator grupy osób z zadaniem przygotowania ewaluacji, raportów co najmniej 2 razy/rok;
- 5) Szkolenia pracowników;
- 6) Przedmiot zgłoszenia: np. z zakresu: zamówień publicznych, usług, produktów, sprzętu, zgodności z zamówieniami/potrzebami, bezpieczeństwa danych podmiotowych i przedmiotowych, zdrowia, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów stosowanych/wykorzystywanych w placówce, interesów finansowych placówki/finansów publicznych, realizowanych programów i zasad budowania relacji, kontroli, oceniania, promowania, komunikacji itp.

**Standard 2 – Szkoła stosuje zasady bezpieczeństwa oraz zapewnia ochronę.** Personel szkoły jest przeszkolony w zakresie przestrzegania ustalonych zasad, procedur i przepisów.

- 1) Poufność zgłoszeń (w aspekcie personalnym (zgłaszającego/y) i przedmiotu);
- 2) Wdrożenie postępowania wyjaśniającego w zależności od jakości i stopnia zagrożenia;
- 3) Szczegółów/formy zgłoszenia , rejestru zgłoszeń, okresu przechowywania raportów przez okres 5 lat;
- 4) Dokumentowanie zgłoszeń/dowody/ankiety/raporty/protokoły;
- 5) Działania następcze zgłoszenia/naprawcze.

**Standard 3 – Szkoła wdrożyła i stosuje procedury interwencyjne**, które znane są i udostępnione całemu personelowi. Każdy pracownik wie, komu należy zgłosić informację o przypadkach nieprawidłowości i kto jest odpowiedzialny za działania interwencyjne.

- 1) Zgłoszenia wewnętrzne bieżące na koniec dnia, podsumowanie tygodniowe i raport miesięczny;
- 2) Komunikacja obiektywna- neutralna bez znamion odwetowych/wykluczających/ignorancji;
- 3) Bezpieczeństwo i ochrona danych zgłaszających oraz przedmiotu zgłoszenia;
- 4) Co najmniej 2 razy w roku, a w fazie wdrożeniowej raz w miesiącu przedstawianie raportów i podejmowanych działań naprawczych;
- 5) Ankietowanie triangulacyjne;
- 6) Dokumentacja – robocza obejmuje pojedyncze elementy podlega protokolarnemu zniszczeniu na dzień 31.08., raporty i zestawienia naprawcze przechowuje się 5 lat.

**Standard 4 – Szkoła co najmniej 2 razy w roku monitoruje, dokonuje ewaluacji oraz aktualizuje zapisy konsultując się z personelem, uczniami i rodzicami.**

- 1) Dokumentowanie postępowania wyjaśniającego;
- 2) Ewaluacja i aktualizacja zapisów regulaminu odpowiednio do zmian w przepisach 1. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych został przyjęty do realizacji, po przedstawieniu przez dyrektora szkoły na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2024 r.
3. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych zostanie wdrożony do 25.09.2024 r.
4. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych zostanie – w wersji skróconej – opublikowany na stronie szkoły do 2.09.2024 r. Wersja pełna do wglądu w sekretariacie szkoły
5. Zapoznanie uczniów i ich prawnych opiekunów z Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych nastąpi w okresie 02.09. – 30.09.2024 r.

Dyrektor Szkoły  
XL Liceum Ogólnokształcącego  
70-001 Szczecin, ul. Żywiec 1  
im. S. Żerbskiego  
(-) Anna Szczepańska-Filipp  
mgr Anna Szczepańska-Filipp