



**Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego**

**Im. ks. J. Szafranka**

ul: Tarnogórska 2, 41-902 Bytom

NIP 6263026738 REGON 367992388

Tel: 32/281-18-81, Fax: 32/281-18-13

e-mail: [sekretariat@spms.bytom.pl](mailto:sekretariat@spms.bytom.pl)

[www.spms.bytom.pl](http://www.spms.bytom.pl)

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr ADMIN/09/2024 dyrektora Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego im. ks. Józefa Szafranka w Bytomiu z dnia 10 października 2024 r.

**PROCEDURA  
ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH OKREŚLAJĄCY WEWNĘTRZNĄ PROCEDURĘ  
ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA  
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  
IM. KS. JÓZEFA SZAFRANKA W BYTOMIU**

**Rozdział 1  
Przepisy ogólne, definicje**

**§ 1.**

Ustala się procedurę dokonywania zgłoszeń wewnętrznych określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego im. ks. Józefa Szafranka w Bytomiu, umożliwiającą w sposób niezależny i zapewniający poufność zgłaszania nieprawidłowości w tutejszej szkole i podejmowania działań następczych redukujących to zjawisko.

**§ 2.**

Ilekcroć w dalszych przepisach jest mowa o:

- 1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928);
- 2) dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora lub w razie jego nieobecności Wicedyrektora Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego im. ks. Józefa Szafranka w Bytomiu;
- 3) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Mistrzostwa Sportowego im. ks. Józefa Szafranka w Bytomiu;
- 4) osobie dokonującej zgłoszenie (sygnalista) - należy przez to rozumieć: osobę fizyczną zgłaszającą naruszenie prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
- 5) informacji o naruszeniu prawa - należy przez to rozumieć informację, o której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy.



## Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego

Im. ks. J. Szafranka

ul: Tarnogórska 2, 41-902 Bytom

NIP 6263026738 REGON 367992388

Tel: 32/281-18-81, Fax: 32/281-18-13

e-mail: [sekretariat@spms.bytom.pl](mailto:sekretariat@spms.bytom.pl)

[www.spms.bytom.pl](http://www.spms.bytom.pl)

### § 3.

Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia prawa w postaci działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, 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.

## Rozdział 2

### Tryb dokonywania zgłoszeń wewnętrznych

### § 4.

1. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane na piśmie lub w postaci elektronicznej.
2. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane w następujący sposób:
  - 1) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres szkoły
  - 2) poprzez fizyczne, osobiste dostarczenie pisma do sekretariatu szkoły.  
W przypadku osobistego dostarczenia pisma należy złożyć je w zamkniętej kopercie opisanej ZGŁOSZENIE (nie rejestrujemy pisma).
  - 3) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres elektroniczny szkoły: [naruszenia@spms.bytom.pl](mailto:naruszenia@spms.bytom.pl) w temacie wpisując ZGŁOSZENIE



## Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego

Im. ks. J. Szafranka

ul: Tarnogórska 2, 41-902 Bytom

NIP 6263026738 REGON 367992388

Tel: 32/281-18-81, Fax: 32/281-18-13

e-mail: [sekretariat@spms.bytom.pl](mailto:sekretariat@spms.bytom.pl)

[www.spms.bytom.pl](http://www.spms.bytom.pl)

- 4) bezpośrednio w siedzibie szkoły – gdy zgłaszający wystąpi z pisemnym wnioskiem o zorganizowanie bezpośredniego spotkania, w terminie 7 dni, od dnia otrzymania zgłoszenia.

W przypadku przekazywania pisma w sposób o którym mowa w pkt 1 lub 2, pismo należy przekazać w zaklejonej kopercie z klauzulą "poufne-zgłoszenie" i umieścić w kolejnej zaklejonej kopercie.

3. Zgłoszenie powinno szczegółowo opisywać zdarzenie. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 należy w szczególności:
  - 1) wskazać osobę, której dotyczy zgłoszenie;
  - 2) wskazać przedmiot naruszenia;
  - 3) przedstawić datę i miejsce jego wystąpienia lub czas trwania;
  - 4) ujawnić dowody potwierdzające przedstawione zgłoszenie (jeżeli osoba dokonująca zgłoszenie takimi dowodami dysponuje);
  - 5) przedstawić informację, czy dokonujący zgłoszenia oczekuje zorganizowania bezpośredniego spotkania;
  - 6) podać dane osoby dokonującej zgłoszenia, w tym status tej osoby oraz dane osobowe - z wyjątkiem, gdy zgłoszenie dokonywane jest anonimowo;
  - 7) podać dane osób, które pomagają w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych ze zgłaszającym, jeżeli pozostają w stosunku pracy w szkole;
  - 8) wskazać adres na który należy przekazać potwierdzenie zgłoszenia, o którym mowa w § 10 ust. 1.
4. Wzór zgłoszenia naruszenia prawa w trybie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, o którym mowa w ust. 3, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
5. Daty wystąpienia lub czasu trwania zdarzenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 nie wskazuje się w przypadku potencjalnego naruszania prawa, do którego prawdopodobnie dojdzie.
6. Przyjęte w szkole środki komunikacji na potrzeby przyjmowania zgłoszeń są niezależne od sposobów komunikacji przyjętych w szkole w ramach bieżącej działalności szkoły, a także zapewniają poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed odczytaniem przez osoby nieuprawnione.

### § 5.

1. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń w szkole oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy jest w przypadku zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenia informacji za pośrednictwem sekretariatu Sekretarz Szkoły oraz Referent, zaś w przypadku zgłoszenia elektronicznego wyznaczony pracownik szkoły, zwany dalej: "przyjmującym zgłoszenie".



**Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego**

**Im. ks. J. Szafranka**

ul: Tarnogórska 2, 41-902 Bytom

NIP 6263026738 REGON 367992388

Tel: 32/281-18-81, Fax: 32/281-18-13

e-mail: [sekretariat@spms.bytom.pl](mailto:sekretariat@spms.bytom.pl)

[www.spms.bytom.pl](http://www.spms.bytom.pl)

2. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika, pracownik ten jest obowiązany do:
- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
  - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi, bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

**§ 6.**

1. Zgłoszenia wewnętrzne mogą dokonywać w szczególności:
  - 1) pracownicy szkoły;
  - 2) byli pracownicy szkoły;
  - 3) osoby ubiegające się o zatrudnienie w szkole;
  - 4) przedsiębiorca;
  - 5) wolontariusze;
  - 6) stażyści;
  - 7) osoby świadczące pracę na rzecz pracodawcy na innej podstawie niż stosunek pracy;
  - 8) inni członkowie społeczności szkolnej.
2. Zgłoszenie opatruje się numerem sprawy, zgodnie z przyjętą w szkole instrukcją kancelaryjną. Nadany numer ujmuje się w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy.

**§ 7.**

Zgłoszenie wewnętrzne nie narusza postanowień rozdziału 4, z tym, że zachęca się osoby dokonujące zgłoszeń, aby stosowały w pierwszej kolejności procedurę przewidzianą w rozdziale 2 załącznika nr 1 do zarządzenia.

**§ 8.**

Zgłoszenie podlega wpisowi do rejestru zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy. Wpisu do rejestru dokonuje przyjmujący zgłoszenie.

**§ 9.**

Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 (zgodnie z art. 57 ustawy)



**Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego**

**Im. ks. J. Szafranka**

ul: Tarnogórska 2, 41-902 Bytom

NIP 6263026738 REGON 367992388

Tel: 32/281-18-81, Fax: 32/281-18-13

e-mail: [sekretariat@spms.bytom.pl](mailto:sekretariat@spms.bytom.pl)

[www.spms.bytom.pl](http://www.spms.bytom.pl)

**Rozdział 3**

**Działania następcze**

**§ 10.**

1. Przyjmujący zgłoszenie informuje osobę dokonującą zgłoszenia o przyjęciu zgłoszenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Potwierdzenie przekazywane jest na adres podany w zgłoszeniu, chyba, że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie przyjęcia.
2. Wzór potwierdzenia zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
3. Przyjmujący zgłoszenie przekazuje niezwłocznie zgłoszenie dyrektorowi szkoły a w przypadku jego nieobecności wicedyrektorowi szkoły, który powołuje komisję weryfikującą zgłoszenie w ramach działań następczych zwanych dalej „Komisją”. Komisja może liczyć maksymalnie 3 osoby i w jego skład wchodzić może dyrektor, wicedyrektor, inni pracownicy szkoły, których udział np., z uwagi na posiadaną wiedzę, doświadczenie lub posiadane informacje w zakresie objętym zgłoszeniem, może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, objętej przedmiotem zgłoszenia. Osoby te mogą uczestniczyć w postępowaniu na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez dyrektora.
4. Komisja niezwłocznie dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia w zakresie oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, zwłaszcza gdy z uwagi na przedmiot zgłoszenia, naruszenie prawa mogłoby poważnie zakłócić funkcjonowanie szkoły lub narazić uczestników procesu edukacyjnego na zagrożenie życia lub zdrowia.
5. Czynności, o których mowa w ust. 4 Komisja wykonuje z należytą starannością.

**§ 11.**

1. W celu ustalenia prawdziwości zarzutów, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 2, Komisja może zwrócić się do osoby dokonującej zgłoszenia o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanego zgłoszenia naruszenia prawa. W tym celu, Komisja wykorzystuje dane kontaktowe wskazane przez osobę dokonującą zgłoszenia.
2. Odmowa przekazania wyjaśnień lub dodatkowych informacji, o których mowa w ust. 1 nie wstrzymuje biegu dalszego postępowania, w tym dochodzenia wewnętrznego i postępowania wyjaśniającego.



**Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego**

**Im. ks. J. Szafranka**

ul: Tarnogórska 2, 41-902 Bytom

NIP 6263026738 REGON 367992388

Tel: 32/281-18-81, Fax: 32/281-18-13

e-mail: [sekretariat@spms.bytom.pl](mailto:sekretariat@spms.bytom.pl)

[www.spms.bytom.pl](http://www.spms.bytom.pl)

**§ 12.**

3. Komisja podejmuje decyzję w sprawie przeprowadzenia:

- 1) dochodzenia wewnętrznego, w celu ustalenia istnienia nieprawidłowości;
- 2) postępowania wyjaśniającego, w tym ustalenia dowodów (z dokumentacji, ze świadków), na których osoba zgłaszająca naruszenie opiera swoje zgłoszenie, bądź
- 3) odstępuje od przeprowadzenia czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności o której mowa w ust. 3.

Czynności, o których mowa w pkt 1-3 nie powinny trwać dłużej niż 2 miesiące od zgłoszenia naruszenia prawa.

4. O odstąpieniu od przeprowadzenia działań następczych, Komisja zawiadamia dyrektora, osobę dokonującą zgłoszenia oraz pracownika, którego zgłoszenie dotyczy w terminie odpowiednio 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia lub 30 dni od dnia podjęcia działań następczych, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

5. Komisja odstępuje od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego jeżeli:

- 1) zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa;
- 2) sprawa była już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, a w zgłoszeniu nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem wewnętrznym;
- 3) zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, przyjmujący zgłoszenie odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze, o którym mowa w § 8.

**§ 13.**

1. W przypadku, gdy okoliczności sprawy za tym przemawiają, Komisja może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w tym dokonać wysłuchania pracowników mających lub mogących mieć związek z przedmiotem postępowania oraz dokonać analizy dokumentacji wewnętrznej w celu skonfrontowania z przedstawionym zgłoszeniem wewnętrznym. Z wysłuchania pracowników sporządza się protokół, który włącza do akt sprawy.

2. W przypadku, gdy okoliczności sprawy za tym przemawiają, Komisja może - za uprzednią zgodą dyrektora - zasięgać opinii wymagającej wiedzy specjalistycznej, w tym biegłego, radcy prawnego, specjalisty z danego zakresu.

**§ 14.**

1. Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w § 12-13, Komisja dokonuje oceny zebranego materiału dowodowego.





**Szkola Podstawowa Mistrzostwa Sportowego**

**Im. ks. J. Szafranka**

ul: Tarnogórska 2, 41-902 Bytom

NIP 6263026738 REGON 367992388

Tel: 32/281-18-81, Fax: 32/281-18-13

e-mail: [sekretariat@spms.bytom.pl](mailto:sekretariat@spms.bytom.pl)

[www.spms.bytom.pl](http://www.spms.bytom.pl)

2. Komisja, uwzględniając materiał dowodowy, o którym mowa w ust. 1, sporządza raport z przeprowadzonego postępowania, który przedstawia dyrektorowi w terminie nie dłuższym niż 2,5 miesiąca od dnia przyjęcia zgłoszenia.
3. W raporcie, o którym mowa w ust. 2 należy wskazać w szczególności:
  - 1) opis przedmiotu zgłoszenia;
  - 2) osobę, której dotyczy zgłoszenie;
  - 3) czynności podjęte w dochodzeniu wewnętrznym i postępowaniu wyjaśniającym;
  - 4) ustalenie stanu faktycznego;
  - 5) rekomendowane działania naprawcze.

**§ 15.**

Po zapoznaniu się z raportem, o którym mowa w § 14 ust. 2, dyrektor podejmuje odpowiednie środki, adekwatne do rodzaju naruszenia prawa, w tym dyscyplinujące pracowników odpowiedzialnych za naruszenia prawa oraz działania zapobiegające powstawaniu naruszeń prawa w przyszłości.

**§ 16.**

1. Dyrektor przekazuje osobie zgłaszającej naruszenie informację zwrotną, w której stwierdza wystąpienie lub stwierdza brak wystąpienia naruszenia prawa oraz informuje o środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa. W informacji wskazuje się przyczyny podjęcia danego działania.
2. Informacja zwrotna, o której mowa w ust. 1 jest przekazywana osobie zgłaszającej naruszenie w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

**Rozdział 4**

**Zgłoszenia zewnętrzne**

**§ 17.**

1. Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych określają przepisy rozdziału 4 ustawy.
2. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
3. Zgłoszenie zewnętrzne polega na przekazaniu informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu - tj. odpowiednio: Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Rzecznikowi Praw Obywatelskich.



**Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego**

**Im. ks. J. Szafranka**

ul: Tarnogórska 2, 41-902 Bytom

NIP 6263026738 REGON 367992388

Tel: 32/281-18-81, Fax: 32/281-18-13

e-mail: [sekretariat@spms.bytom.pl](mailto:sekretariat@spms.bytom.pl)

[www.spms.bytom.pl](http://www.spms.bytom.pl)

## **Rozdział 5**

### **Ochrona osób dokonujących zgłoszeń**

#### **§ 18.**

1. Ochronie podlegają osoby, które:
  - 1) dokonały zgłoszenia,
  - 2) pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

#### **§ 19.**

W celu ochrony osób dokonujących zgłoszeń stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 2 ustawy.

## **Rozdział 6**

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 20.**

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

#### **§ 21.**

Pracownicy zatrudnieni w szkole zapoznają się z regulaminem, a fakt ten potwierdzają własnoręcznym podpisem. W przypadku pracowników przyjmowanych do pracy, dyrektor zapoznaje pracownika z regulaminem przed dopuszczeniem do pracy.

#### **§ 22.**

Pracownicy potwierdzają fakt zapoznania się z treścią regulaminu na piśmie, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia.





**Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego**

**Im. ks. J. Szafranka**

ul: Tarnogórska 2, 41-902 Bytom

NIP 6263026738 REGON 367992388

Tel: 32/281-18-81, Fax: 32/281-18-13

e-mail: [sekretariat@spms.bytom.pl](mailto:sekretariat@spms.bytom.pl)

[www.spms.bytom.pl](http://www.spms.bytom.pl)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr ADMIN/09/2024 dyrektora Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego im. ks. Józefa Szafranka w Bytomiu z dnia 10 października 2024r.

.....  
(oznaczenie osoby zgłaszającej)

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(adres na który należy wysłać  
powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia)\*

**Zgłoszenie**

**naruszenia prawa w trybie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia  
prawa**

**dyrektor**

**Szkoły Podstawowej Mistrzostwa  
Sportowego**

**im. ks. Józefa Szafranka w Bytomiu**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2019 o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (Dz. U.UE.L.2019.305.17 ), zgłaszam naruszenie prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.

1. Osoba, której dotyczy zgłoszenia ..... (należy wskazać osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu, jako osoba która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana).

2. Naruszenie polegało na .....  
.....  
.....  
..... (tutaj należy wskazać jakie naruszenie/naruszenia są zgłaszane).

3. Naruszenie miało miejsce w ..... (należy podać miejsce) w dniu ..... (nie dotyczy, jeżeli do naruszenia jeszcze nie doszło, lecz prawdopodobnie dojdzie).

4. Wskazanie dowodów potwierdzających przedstawione zgłoszenia .....  
.....  
(należy wypełnić, jeżeli zgłaszający dysponuje takimi dowodami).



**Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego**

**Im. ks. J. Szafranka**

ul: Tarnogórska 2, 41-902 Bytom

NIP 6263026738 REGON 367992388

Tel: 32/281-18-81, Fax: 32/281-18-13

e-mail: [sekretariat@spms.bytom.pl](mailto:sekretariat@spms.bytom.pl)

[www.spms.bytom.pl](http://www.spms.bytom.pl)

5. Czy zgłaszający oczekuje zorganizowania bezpośredniego spotkania (*podkreślić właściwe*): TAK/NIE. W przypadku wybrania odpowiedzi TAK, po wstępnej weryfikacji zgłoszenia, obejmującej ustalenie, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, bezpośrednie spotkanie będzie zorganizowane w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem, że zgłaszający podał dane kontaktowe.

6. Status osoby zgłaszającej naruszenie (*należy pokreślić właściwe*):

- 1) pracownik;
- 2) były pracownik;
- 3) osoba ubiegająca się o zatrudnienie;
- 4) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 5) przedsiębiorca;
- 6) stażysta;
- 7) wolontariusz;
- 8) inny (jaki?) .....

.....  
(podpis zgłaszającego)

\*jeżeli zgłaszający nie poda adresu, nie zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych.



**Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego**

**Im. ks. J. Szafranka**

ul: Tarnogórska 2, 41-902 Bytom

NIP 6263026738 REGON 367992388

Tel: 32/281-18-81, Fax: 32/281-18-13

e-mail: [sekretariat@spms.bytom.pl](mailto:sekretariat@spms.bytom.pl)

[www.spms.bytom.pl](http://www.spms.bytom.pl)

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr ADMIN/09/2024 dyrektora Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego im. ks. Józefa Szafranka w Bytomiu z dnia 10 października 2024r.

.....  
(pieczętka szkoły)

.....  
(miejscowość, data)

**Potwierdzenie  
zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa**

**Pani/Pan**  
.....

Na podstawie § 9 ust. 1 załącznika nr 1 do zarządzenia nr ADMIN/09/2024 dyrektora Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego im. ks. Józefa Szafranka w Bytomiu z dnia 20 września 2024r. w sprawie ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego im. ks. Józefa Szafranka .w Bytomiu potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa, dokonane (papierowo, ustnie) w dniu .....

Pani/Pana dane osobowe oraz inne dane pozwalające na ustalenie Pani/Pana tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Podane informacje objęte są poufnością w zakresie tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Ponadto, informuję, że informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań, nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, tj. do dnia .....\* na adres podany w zgłoszeniu.

.....  
(podpis dyrektora szkoły)

\*w przypadku nieprzekazania potwierdzenie zgłaszającemu, termin przekazania informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia - art. 29 ust. 1 pkt 8 ustawy.



**Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego**

**Im. ks. J. Szafranka**

ul: Tarnogórska 2, 41-902 Bytom

NIP 6263026738 REGON 367992388

Tel: 32/281-18-81, Fax: 32/281-18-13

e-mail: [sekretariat@spms.bytom.pl](mailto:sekretariat@spms.bytom.pl)

[www.spms.bytom.pl](http://www.spms.bytom.pl)

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr ADMIN/09/2024 dyrektora Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego im. ks. Józefa Szafranka w Bytomiu z dnia 20 września 2024r.

.....  
imię i nazwisko

.....  
stanowisko

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych określających wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego im. ks. Józefa Szafranka w Bytomiu.

.....  
podpis pracownika





**Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego**

**Im. ks. J. Szafranka**

ul: Tarnogórska 2, 41-902 Bytom

NIP 6263026738 REGON 367992388

Tel: 32/281-18-81, Fax: 32/281-18-13

e-mail: [sekretariat@spms.bytom.pl](mailto:sekretariat@spms.bytom.pl)

[www.spms.bytom.pl](http://www.spms.bytom.pl)

Załącznik nr 6

do zarządzenia nr ADMIN/09/2024 dyrektora Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego im. ks. Józefa Szafranka w Bytomiu z dnia 10 października 2024 r.

\_\_\_\_\_  
Nazwa jednostki organizacyjnej

**U P O W A Ź N I E N I E** nr \_\_\_\_/rok

Na podstawie art. 27 ust.2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz art. 29 i art. 32 ust. 4 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Administrator danych osobowych

**POLECA**

**Pani /Panu** \_\_\_\_\_

przetwarzać dane osobowe w związku z obsługą wewnętrznego kanału zgłoszeń naruszeń prawa w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego im. ks. J. Szafranka w Bytomiu.

Zakres upoważnienia obejmuje przetwarzanie danych osobowych w dowolnej formie, w wersji papierowej i elektronicznej.

Upoważnienie ważne jest od dnia ..... na czas obsługi wewnętrznego kanału zgłoszeń naruszeń prawa.

.....  
w imieniu Administratora Danych Osobowych





**Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego**

**Im. ks. J. Szafranka**

ul: Tarnogórska 2, 41-902 Bytom

NIP 6263026738 REGON 367992388

Tel: 32/281-18-81, Fax: 32/281-18-13

e-mail: [sekretariat@spms.bytom.pl](mailto:sekretariat@spms.bytom.pl)

[www.spms.bytom.pl](http://www.spms.bytom.pl)

Załącznik nr 7

do zarządzenia nr ADMIN/09/2024 dyrektora Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego im. ks. Józefa Szafranka w Bytomiu z dnia 10 października 2024 r.

\_\_\_\_\_  
Nazwa jednostki organizacyjnej

**U P O W A Ź N I E N I E** nr \_\_\_\_/rok

Na podstawie art. 27 ust.2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz art. 29 i art. 32 ust. 4 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Administrator danych osobowych

**POLECA**

**Pani /Panu** \_\_\_\_\_

przetwarzać dane osobowe w związku z udziałem w pracach Komisji ds. działań następczych dot. zgłoszenia wpisanego pod numerem ..... w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego im. ks. J. Szafranka w Bytomiu.

Zakres upoważnienia obejmuje przetwarzanie danych osobowych w dowolnej formie, w wersji papierowej i elektronicznej.

Upoważnienie ważne jest od dnia ..... na czas udziału w pracach Komisji ds. działań następczych.

.....  
w imieniu Administratora Danych Osobowych



**Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego**

**Im. ks. J. Szafranka**

ul: Tarnogórska 2, 41-902 Bytom

NIP 6263026738 REGON 367992388

Tel: 32/281-18-81, Fax: 32/281-18-13

e-mail: [sekretariat@spms.bytom.pl](mailto:sekretariat@spms.bytom.pl)

[www.spms.bytom.pl](http://www.spms.bytom.pl)

Załącznik nr 8

do zarządzenia nr ADMIN/09/2024 dyrektora Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego im. ks. Józefa Szafranka w Bytomiu z dnia 10 października 2024 r.

.....  
Imię i nazwisko

**Oświadczenie o zachowaniu poufności wobec danych osobowych, do których ma dostęp osoba przyjmująca zgłoszenie o naruszeniu prawa w związku z obsługą kanału wewnętrznego zgłoszeń.**

W związku z obsługą wewnętrznego kanału zgłoszeń naruszeń prawa w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego im. ks. J. Szafranka w Bytomiu zobowiązuje się:

1. do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych, które uzyskałem/am w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywałem/am wskazane zadania.
2. chronić informacje i dane osobowe, które uzyskałem/am w związku z obsługą wewnętrznego kanału zgłoszeń i prowadzeniem rejestru zgłoszeń przed ich ujawnieniem, w tym ich upublicznieniem, przekazaniem, udostępnieniem nieuprawnionym osobom i podmiotom.

Ja, niżej podpisany/a, potwierdzam znajomość przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów i Procedury przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych. Ponadto jestem świadomy/a, że naruszenie ww. przepisów skutkować będzie zastosowaniem wobec mnie kary dyscyplinarnej/kary zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

.....  
data i podpis

Załącznik nr 9



**Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego**

**Im. ks. J. Szafranka**

ul: Tarnogórska 2, 41-902 Bytom

NIP 6263026738 REGON 367992388

Tel: 32/281-18-81, Fax: 32/281-18-13

e-mail: [sekretariat@spms.bytom.pl](mailto:sekretariat@spms.bytom.pl)

[www.spms.bytom.pl](http://www.spms.bytom.pl)

do zarządzenia nr ADMIN/09/2024 dyrektora Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego im. ks. Józefa Szafranka w Bytomiu z dnia 10 października 2024 r.

.....  
Imię i nazwisko

**Oświadczenie członka/osoby uczestniczącej w pracach komisji ds. działań następczych  
o zachowaniu poufności**

W związku z udziałem w pracach Komisji ds. działań następczych w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego im. ks. J. Szafranka w Bytomiu dot. zgłoszenia wpisanego pod numerem ..... w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, zobowiązuje się:

1. do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych, które uzyskałem/am w ramach pracy Komisji oraz w związku z podejmowaniem działań następczych, w czasie trwania stosunku pracy a także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywałem/am wskazane zadanie.
2. chronić informacje i dane osobowe, które uzyskałem/am w ramach pracy Komisji oraz w związku z podejmowaniem działań następczych przed ich ujawnieniem, w tym ich upublicznieniem, przekazaniem, udostępnieniem nieuprawnionym osobom i podmiotom.

Ja, niżej podpisany/a, potwierdzam znajomość przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów i Procedury przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych. Ponadto jestem świadomy/a, że naruszenie ww. przepisów skutkować będzie zastosowaniem wobec mnie kary dyscyplinarnej/kary zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

.....  
data i podpis



## Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego

Im. ks. J. Szafranka

ul: Tarnogórska 2, 41-902 Bytom

NIP 6263026738 REGON 367992388

Tel: 32/281-18-81, Fax: 32/281-18-13

e-mail: [sekretariat@spms.bytom.pl](mailto:sekretariat@spms.bytom.pl)

[www.spms.bytom.pl](http://www.spms.bytom.pl)

Załącznik nr 10

do zarządzenia nr ADMIN/09/2024 dyrektora Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego im. ks. Józefa Szafranka w Bytomiu z dnia 10 października 2024 r.

### KLAUZULA INFORMACYJNA SYGNALIŚCI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. ks. J. Szafranka z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Tarnogórskiej 2 tel. 32 281 18 81, adres e-mail: [sekretariat@spms.bytom.pl](mailto:sekretariat@spms.bytom.pl)

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,

e-mail [iod\\_edu@um.bytom.pl](mailto:iod_edu@um.bytom.pl)

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust.1 lit. e prawnie uzasadnionego interesu publicznego administratora w celu podjęcia działań prowadzących do ustalenia, czy sprawy będące przedmiotem zgłoszenia stanowią rzeczywiste lub potencjalne naruszenie przepisów prawa oraz wyjaśniania zgłoszonego naruszenia i wywiązania się z ochrony osoby posiadającej status sygnalisty na podstawie Ustawy o ochronie sygnalistów.
2. Dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym podmiotom w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie, w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowania zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, w uzasadnionych przypadkach prawo do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych poprzez złożenie stosownego wniosku, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679).
5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpoczęcia czynności związanych z weryfikacją zgłoszenia i dalszą komunikacją z sygnalistą. Nieprzekazanie danych osobowych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia zgłoszenia.