PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI

**§ 1 [CEL PROCEDURY]**

1. Na podstawie art. 33 w zw. z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów ustala się w Kuratorium Oświaty w Łodzi Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, zwaną dalej Procedurą, która określa zasady przekazywania informacji o naruszeniach prawa, tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa oraz sposób i tryb prowadzenia działań następczych.
2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
3. Procedura dotyczy zgłoszeń naruszeń prawa w innych podmiotach, które znajdują się w dziedzinie należącej do zakresu działania Kuratorium.
4. Jeżeli zgłoszenie należy do zakresu działania innego organu publicznego, to zgłoszenie zostanie przekazane do właściwego podmiotu.
5. Przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego, który dotyczy podmiotu, w którym doszło do naruszenia prawa, zachęcamy do skorzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych tego podmiotu, szczególnie wtedy, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej tego podmiotu.
6. Jeżeli osoba składająca zgłoszenie obawia się działań odwetowych ze strony podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, można dokonać zgłoszenia zewnętrznego, z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego.
7. Przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego, osoba chcąca złożyć zgłoszenie może skorzystać z poufnej porady upoważnionego pracownika Kuratorium. W tym celu należy skontaktować się przewodniczącym Zespołu dzwoniąc na numer telefonu: 42 637 70 55 wew. 78.

**§ 2 [DEFINICJE]**

Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

1. Działaniu następczym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
2. Działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem, i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
3. Systemie EZD – rozumie się przez nie system elektronicznego obiegu dokumentów funkcjonujący w Kuratorium Oświaty w Łodzi;
4. Informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazaną sygnaliście przez organ informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
5. Kanale zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
6. Kuratorium – rozumnie się przez to Kuratorium Oświaty w Łodzi;
7. Kuratorze – rozumie się przez to Łódzkiego Kuratora Oświaty;
8. Organie – rozumie się przez to Kuratorium Oświaty w Łodzi;
9. Organie publicznym – rozumie się przez to naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty

wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy;

1. Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
2. Postępowaniu wyjaśniającym – rozumie się przez to postępowanie weryfikacyjne prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
3. Pracodawcy – rozumnie się przez to podmiot w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy;
4. Procedurze – rozumie się przez to Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych w Kuratorium Oświaty w Łodzi;
5. Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, w tym pracownika, byłego pracownika, osoby ubiegającej się o zatrudnienie, osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza;
6. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928);
7. Zespole – rozumie się przez to Zespół do spraw przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych w Kuratorium Oświaty w Łodzi w skład którego wchodzą osoby wyznaczone przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w ramach struktury organizacyjnej Kuratorium upoważnione do realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 1 Ustawy, tj. przede wszystkim do:
8. przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych,
9. dokonywania wstępnej weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych,
10. podejmowania działań następczych,
11. komunikacji z sygnalistą,
12. wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 38 Ustawy;
13. Zgłoszeniu – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonywane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji tzw. Kanałów zgłaszania do organu publicznego;
14. Zgłoszeniu zewnętrznym – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacje o naruszeniu prawa.

**§ 3 [DOKONYWANIE ZGŁOSZENIA]**

1. Osoba chcąca przekazać informacje o naruszeniach prawa może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie w Kuratorium może być dokonane ustnie lub pisemnie za pośrednictwem następujących Kanałów zgłaszania:
3. pisemnie – przesyłając zgłoszenie listownie na adres do korespondencji: Kuratorium Oświaty w Łodzi, ul. Więckowskiego 33, 90-734 Łódź, z dopiskiem na kopercie do rąk własnych Zespołu do spraw przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, lub
4. pisemnie – w formie wiadomości przesłanej na wyodrębnioną skrzynkę poczty elektronicznej na adres: zgloszenia.zewnetrzne@kuratorium.lodz.p**l**, lub
5. ustnie – poprzez nagranie informacji na poczcie głosowej wyodrębnionego numeru telefonu, lub
6. ustnie – podczas bezpośredniego spotkania z przedstawicielami Zespołu, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania od osoby, która chce złożyć zgłoszenie, pisemnego wniosku o taką formę zgłoszenia:
* wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszej Procedury,
* druk wniosku jest dostępny na stronie internetowej Kuratorium pod adresem: <https://www.kuratorium.lodz.pl> w zakładce – Sygnalista,
* wniosek należy złożyć za pośrednictwem – e-maila przesyłając na adres: zgloszenia.zewnetrzne@kuratorium.lodz.p**l**, lub poczty, przesyłając na adres do korespondencji Kuratorium, lub osobiście przekazać do Zespołu,
* zgłoszenie będzie dokumentowane w formie protokołu z rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu z rozmowy przed jego podpisaniem.
1. Wskazane Kanały zgłaszania:
	1. są niezależne od kanałów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności Kuratorium,
	2. zapewniają kompletność, poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych,
	3. pozwalają na przechowywanie informacji w sposób trwały w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.
2. Dostęp do Kanałów zgłaszania posiadają tylko członkowie Zespołu odpowiedzialni za przyjmowanie, rozpatrywanie, opiniowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych.
3. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
	1. datę (okres) oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
	2. opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
	3. wskazanie osoby lub osób, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że naruszyły prawo, obejmujące imię i nazwisko oraz nazwę podmiotu prawnego, którego dotyczy zgłoszenie,
	4. wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej lub/i podmiotu pokrzywdzonego,
	5. wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
	6. wskazanie wszystkich dowodów i informacji na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne),
	7. wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego,
	8. w celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej należy podać adres do kontaktu, jeżeli w zgłoszeniu nie zostanie podany adres do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych organ nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 35 ust. 2 pkt 2 Ustawy.
4. W przypadku braku pełnych informacji, o których mowa powyżej w ust. 4, może zostać przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, o ile w wyniku analizy zgłoszenia zostanie ono uznane za wystarczające do rozpoczęcia postępowania wyjaśniającego.
5. Zespól nie będzie rozpoznawał zgłoszeń anonimowych, zgłoszenia te pozostaną bez rozpoznania.
6. Osoba składająca zgłoszenie:
7. może dokonywać zgłoszenia z wykorzystaniem wzoru formularza zgłoszenia, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszej Procedury, dostępnego na stronie internetowej Kuratorium pod adresem: <https://www.kuratorium.lodz.pl> w zakładce – Sygnalista,
8. w sytuacji gdy w zgłoszeniu zostaną wskazani świadkowie naruszenia prawa wymienieni z imienia i nazwiska, wtedy osoba dokonująca zgłoszenie jest zobowiązana dołączyć do zgłoszenia Oświadczenie osoby składającej zgłoszenie, którego wzór określa załącznik nr 3 do niniejszej Procedury na każdego świadka oddzielnie,
9. jest obowiązana zapoznać się z zasadami ochrony danych osobowych sygnalisty, zawartymi w obowiązku informacyjnym dostępnym na stronie internetowej Kuratorium pod adresem: <https://www.kuratorium.lodz.pl> w zakładce – Sygnalista.
10. W przypadku zamiaru wyrażenia zgody na ujawnienie tożsamości przez sygnalistę należy wypełnić formularz dotyczący zgody na ujawnienie tożsamości (wyrażenie zgody jest dobrowolne), którego wzór określa załącznik nr 4 do niniejszej Procedury, formularz jest dostępny na stronie internetowej Kuratorium pod adresem: <https://www.kuratorium.lodz.pl> w zakładce – Sygnalista. Obowiązek uzyskania zgody na ujawnienie tożsamości sygnalisty nie dotyczy przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
11. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenie wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
12. W przypadku ustalenia że w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy oraz w regulacjach szczególnych, w tym także w przepisach porządkowych obowiązujących w Kuratorium. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek prawny i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę/umowy cywilnej bez zachowania okresu wypowiedzenia.
13. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
14. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że osoba składająca zgłoszenie miała uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
15. Na podstawie niniejszej Procedury rozpatrywane są także zgłoszenia zewnętrzne przekazane Kuratorowi przez Rzecznika Praw Obywatelskich w trybie art. 32 ust. 2 Ustawy, jak i inne organy publiczne.

**§ 4 [NARUSZENIE PRAWA, KTÓRE PODLEGA ZGŁOSZENIU]**

1. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie, którego dotyczy zgłoszenie.
2. Zgodnie z art. 3 ust 1 Ustawy osoba dokonująca zgłoszenia może przekazać informacje o naruszeniu prawa, które dotyczą:
	1. korupcji;
	2. zamówień publicznych;
	3. usług, produktów i rynków finansowych;
	4. zapobiegania praniu pieniędzy i 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 Rzeczpospolitej 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 oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.

**§ 5 [INFORMACJE ZWROTNE ORAZ KONTAKT W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM ZGŁOSZENIA]**

1. Po dokonaniu zgłoszenia organ dokona potwierdzenia przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy.
2. Informacja o przyjęciu zgłoszenia nie zostanie przekazana, gdy:
3. osoba dokonująca zgłoszenie złoży sprzeciw na wysłanie potwierdzenia,
4. osoba dokonująca zgłoszenia nie udostępni danych kontaktowych,
5. organ będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności osoby dokonującej zgłoszenie.
6. Informacje zwrotne będą przekazywane osobom przekazującym zgłoszenia tylko w przypadku przekazania danych kontaktowych.
7. Organ może zwrócić się do osoby dokonującej zgłoszenie, kierując na podany adres do kontaktu wniosek o udzielenie wyjaśnień, dodatkowych informacji, jakie mogą być w posiadaniu osoby dokonującej zgłoszenie.
8. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że:
9. zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa – osoba dokonująca zgłoszenie zostanie poinformowana o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia,
10. organ nie jest właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia – osoba dokonująca zgłoszenie zostanie poinformowana o przekazaniu zgłoszenia do innego, właściwego organu publicznego.
11. Organ przekaże osobie dokonującej zgłoszenie informację:
12. zwrotną,
13. informację o niepodjęciu działań następczych – jeżeli zachodzi taka potrzeba,
14. o ostatecznym wyniku działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

**§ 6 [ANALIZA ZGŁOSZENIA, POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE]**

1. Do obsługi zgłoszeń zewnętrznych w Kuratorium został wyznaczony pisemnie przez Kuratora Zespół, którego członkowie zostali upoważnieni do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych i komunikacji z sygnalistą.
2. Osoby wchodzące w skład Zespołu zostały wskazane w załączniku nr 2 do zarządzenia Kuratora w spawie przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych w Kuratorium.
3. W skład Zespołu wchodzi przewodniczący oraz członkowie, przewodniczący nadzoruje pracę Zespołu.
4. Zespół działa w sposób bezstronny, niezależny, na podstawie pisemnego upoważnienia Kuratora do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.
5. Osoby wchodzące w skład Zespołu są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te czynności. Szczegółowy zakres upoważnienia określa załącznik nr 5 do niniejszej Procedury.
6. Osoby wchodzące w skład Zespołu, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia nie mogą analizować takiego zgłoszenia.
7. Zespól nie będzie rozpoznawał zgłoszeń anonimowych, zgłoszenia te pozostaną bez rozpoznania.
8. Jeśli w toku postępowania wyjaśniającego zaistnieje konieczność skorzystania
z wiedzy specjalistycznej (eksperta, biegłego, itp.), Kurator na wniosek Zespołu może dopuścić taką osobę do udziału w pracach Zespołu, przy czym wymagane jest, aby zawarta z tą osobą umowa zawierała klauzulę o zachowaniu poufności oraz o ochronie danych osobowych.
9. W sytuacji, gdy z treści zgłoszenia wynika, iż jest ono bezspornie nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego, Zespół może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
10. Członkowie Zespołu po otrzymaniu zgłoszenia mogą podjąć decyzję w zakresie dokonania pseudonimizacji danych sygnalisty i nadania sygnaliście identyfikatora (np. numerycznego) w celu ochrony jego danych, który będzie wykorzystywany na wszystkich etapach postępowania wyjaśniającego zamiast danych sygnalisty.
11. Zgłoszenie, które pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego podlega niezwłocznemu procedowaniu.
12. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie Zespołu mają prawo do:
13. dostępu do dokumentów i danych jednostki w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy;
14. uzyskiwania informacji od kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Kuratorium oraz innych podmiotach, które znajdują się w dziedzinie należącej do zakresu działania Kuratorium;
15. uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców jednostki oraz innych osób współpracujących z Kuratorium;
16. dostępu do wszystkich danych ze służbowych komputerów i telefonów organu (z uwzględnieniem zasad w zakresie ochrony prywatności, tajemnicy korespondencji i RODO);
17. dostępu do wszystkich pomieszczeń jednostki w celu dokonania wizji lokalnej lub przeszukania i zabezpieczenia dowodów;
18. korzystania z pomocy inspektora ochrony danych osobowych oraz innych pracowników Kuratorium w niezbędnym zakresie;
19. konsultowania, w niezbędnym zakresie, uzyskanych informacji i danych ze zgłaszającym.
20. Do zadań Zespołu należy przede wszystkim:
21. przyjęcie zgłoszenia;
22. przekazanie osobie dokonującej zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na podany adres kontaktowy, wykorzystując druk – Informacja o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, którego wzór określa załącznik nr 6 do niniejszej Procedury, informacja zostanie przekazana niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, chyba że osoba dokonująca zgłoszenia:
23. nie wskazała adresu do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przekazać, lub
24. wystąpiła wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie, lub
25. jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty;
26. dokonanie wstępnej weryfikacji zgłoszenia, polegającej na ustaleniu czy, zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa:
	1. jeżeli:
* zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa,
* zgłoszenie przekazane jest w sposób uniemożliwiający prowadzenie postępowania z uwagi na zakres przekazanych w nim informacji, a ich uzupełnienie jest niemożliwe,
* okoliczności sprawy bezsprzecznie wskazują na działanie osoby zgłaszającej w złej wierze,
* zgłoszenie nie podlega pod zakres przedmiotowy lub podmiotowy niniejszej Procedury

– osoba dokonująca zgłoszenie zostanie poinformowana o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz o przyczynie odstąpienia, z wykorzystaniem druku – Informacja o niepodjęciu działań następczych, którego wzór określa załącznik nr 7 do niniejszej Procedury.

* 1. w dziedzinie należącej do zakresu działania Kuratorium, a jeżeli nie – Zespół ustala organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych, następnie:
* przekazuje zgłoszenie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, do właściwego organu publicznego, informuje o tym fakcie sygnalistę, z wykorzystaniem druku – Informacja o przekazaniu zgłoszenia do właściwego organu, którego wzór określa załącznik nr 8 do niniejszej Procedury,
* odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, informuje sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia, z wykorzystaniem druku – Informacja o niepodjęciu działań następczych, którego wzór określa załącznik nr 7 do niniejszej Procedury,
* odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego – Zespół może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych tj. w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie,
* w przypadku gdy przepisy odrębne nie pozwalają ustalić organu właściwego do rozstrzygnięcia sporu o właściwość między organami publicznymi, w zakresie rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego lub podjęcia działań następczych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
1. w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Kuratorium – członkowie Zespołu wykonują czynności w zakresie rozpatrzenia zgłoszenia, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, polegające przede wszystkim na:
2. wydaniu na żądanie osoby dokonującej zgłoszenie nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 9 do niniejszej Procedury, w którym organ potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy,
3. wezwaniu sygnalisty do uzupełnienia zgłoszenia w sytuacji gdy jest ono niekompletne, kierując na podany adres do kontaktu Wezwanie o udzielenie wyjaśnień oraz/lub dodatkowych informacji, którego wzór określa załącznik nr 10 do niniejszej Procedury – uzupełnienie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, za dzień otrzymania wezwania przekazanego pocztą elektroniczną zostaje uznana data wysłania wiadomości, w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie, zgłoszenie pozostanie bez rozpoznania,
4. podjęciu działań następczych z zachowaniem należytej staranności, w przypadku gdy Zespół odstąpi od podjęcia działań następczych, sygnalista zostanie o tym fakcie poinformowany wraz z uzasadnieniem odstąpienia, z wykorzystaniem druku – Informacja o niepodjęciu działań następczych, którego wzór określa załącznik nr 7 do niniejszej Procedury,
5. przekazaniu sygnaliście informacji zwrotnej w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, w uzasadnionych przypadkach informacja zwrotna zostanie przekazana w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, po poinformowaniu o tym fakcie sygnalisty przed upływem ww. 3 miesięcznego terminu, z wykorzystaniem druku – Informacja zwrotna dla sygnalisty, którego wzór określa załącznik nr 11 do niniejszej Procedury,
6. przekazaniu sygnaliście informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego na skutek zgłoszenia zewnętrznego, z wykorzystaniem druku – Informacja o ostatecznym wyniku działań następczych, którego wzór określa załącznik nr 12 do niniejszej Procedury,
7. poinformowaniu sygnalisty w sytuacji gdy nastąpi ujawnienie jego danych, z wykorzystaniem druku – Informacja o ujawnieniu danych sygnalisty, którego wzór określa załącznik nr 13 do niniejszej Procedury, prowadzeniu rejestru spraw zgłoszonych przez sygnalistów.
8. Dokumenty dotyczące zgłoszeń zewnętrznych przechowuje przewodniczący Zespołu.

**§ 7 [SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI]**

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są weryfikowane przez upoważnionych pracowników Kuratorium w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz odpowiedzialności organu za ich rozpatrzenie i przeprowadzanie działań następczych.
2. W ramach postępowania, mogą być zbierane dodatkowe informacje, w związku z tym Zespół może zwrócić się do osoby dokonującej zgłoszenie o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Kuratorium, zostaną podjęte dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia nieprawidłowości. W szczególności może zostać podjęte jedno lub kilka z poniższych działań:
	1. wprowadzenie zmian w procedurach organizacji,
	2. zgłoszenie odpowiednim organom,
	3. nałożenie sankcji na osoby odpowiedzialne,
	4. przeszkolenie personelu,
	5. wdrożenie nowych systemów kontroli.
4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego może zostać przekazane zgłoszenie:
	1. jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym,
	2. innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia, w sytuacji gdy tego typu porozumienie jest zawarte.
5. Mogą zostać niepodjęte działania następcze w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym – wtedy Zespół informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
6. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Kuratorium, zgłoszenie zostanie niezwłocznie przekazane do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
7. Wszystkie dokonane zgłoszenia zostają odnotowywane w wewnętrznym rejestrze spraw zgłoszonych przez sygnalistów, o którym mowa w § 11 Procedury.

**§ 8 [DODATKOWE ZASADY DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWAŃ W OPARCIU O PRZEPISY KPA1]**

1. Sygnalista nie staje się stroną postępowania administracyjnego w rozumieniu przepisów art. 28 k.p.a., w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niego zgłoszenia.
2. Na skutek zgłoszenia otrzymanego od sygnalisty jest wszczynane postępowanie z urzędu zgodnie z art. 61 § 1 k.p.a.
3. Sygnalista nie jest uczestnikiem ani stroną wszczętego postępowania.
4. Stroną postępowania wszczętego z urzędu w związku ze zgłoszeniem otrzymanym od sygnalisty staje się Łódzki Kurator Oświaty.
5. Dane sygnalisty nie są ujawnianie w żadnym z dokumentów związanych z

postępowaniem.

1. W postępowaniu można odwołać się do numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie od sygnalisty, bez ujawniania danych sygnalisty.
2. Danych sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania.
3. Sygnalista jest informowany o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego zgłoszenia, w zakresie w jakim informacja stanowi informację publiczną w ramach sprawy zarejestrowanej w związku z przekazanym przez niego zgłoszeniem*.*

**§ 9 [ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH]**

1. Zgodnie z zapisami wynikającymi z Ustawy wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty, który dokonał zgłoszenia (zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego), a także ujawnienia publicznego.
2. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych w stosunku do osoby, która pomogła sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia oraz w stosunku do osoby, która jest z sygnalistą powiązana.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Procedura odnosi się do sytuacji, gdy na skutek zgłoszenia musi zostać wszczęte postępowanie na zasadach określonych w przepisach KPA

1. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec sygnalisty będą traktowane jako naruszenie Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego działań odwetowych z Kuratorium.
2. Niedopuszczalnym w stosunku do sygnalisty jest w szczególności:
3. odmowa nawiązania stosunku pracy,
4. wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
5. niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny,
6. niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
7. obniżenie wynagrodzenia za pracę,
8. wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
9. pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
10. przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
11. zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
12. przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
13. niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
14. negatywna ocena wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
15. nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej lub środka o podobnym charakterze,
16. przymus, zastraszanie lub wykluczenie,
17. mobbing,
18. dyskryminacja,
19. niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,
20. wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
21. nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
22. działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego – chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami,
23. spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu,
24. wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego.
25. Za działania odwetowe, niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego powyżej w ust. 4, chyba że Pracodawca udowodni, że podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym.
26. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania.
27. Sygnalista dokonujący zgłoszenia w złej wierze (tzn. dokonujący zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło), nie podlega ochronie przewidzianej w Procedurze oraz w Ustawie.

**§ 10 [ZASADY OCHRONY DANYCH SYGNALISTY]**

1. Sygnalistą może być każda osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach Ustawy, od chwili dokonania zgłoszenia.
3. Na żądanie osoby składającej zgłoszenie zostanie wydane w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianymi w Ustawie.
4. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń w Kuratorium umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonanym zgłoszeniem.
5. Organ przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia nie są zbierane, a w przypadku zebrania są usuwane, o ile pozwalają na to względy techniczna. Usunięcie tych danych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
6. Okres przetwarzania danych zawartych w przekazanych do organu zgłoszeniach jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, o których mowa w Ustawie i w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym – przez czas określony w tych przepisach, chyba że z przepisów szczególnych wynikają inne rozwiązania.
7. Tożsamość sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom Kuratorium. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań.
8. Tożsamość osób, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość sygnalisty.
9. Ochrona sygnalistów jest zapewniona poprzez:
10. ochronę tożsamości sygnalisty, chyba że wpłynie od sygnalisty wyraźna zgoda na ujawnienie jego danych,
11. jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, organ zapewni także ochronę poufności ich tożsamości,
12. udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności w zakresie informacji i danych osobowych, które zostały uzyskane w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy, lub zakończeniu współpracy,
13. zapewnienie, że dostęp do:
* kanałów zgłaszania nieprawidłowości,
* danych sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem

– mają tylko i wyłącznie osoby wyznaczone pisemnie przez Kuratora do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych i komunikacji z sygnalistą, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony sygnalistów,

1. ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonanym zgłoszeniem.
2. Jeżeli zgłoszenie wpłynie do Kuratorium innym, niż zatwierdzony do przyjmowania zgłoszeń kanałem, w wyniku czego zgłoszenie zostanie przyjęte przez nieupoważnionego pracownika obsługującego organ, osoba ta jest zobligowana:
3. niezwłocznie przekazać zgłoszenie do Zespołu,
4. usunąć wszelkie jej kopie (np. z poczty e-mail) – bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu,
5. do nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie.
6. W przypadkach, gdy zgłoszenia dokonano pocztą tradycyjną, tj. poprzez przesłanie zgłoszenia listownie na adres korespondencyjny Kuratorium:
7. a koperta nie zostanie opatrzona dopiskiem – do rąk własnych Zespołu, i w konsekwencji dojdzie do otwarcia przesyłki przez pracownika Kancelarii, zobowiązany jest on do nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie,
8. pracownik Kancelarii nie dokonuje rejestracji wpływu przesyłki w systemie EZD i nie otwiera jej – przekazuje przesyłkę członkom Zespołu.
9. W przypadku przyjmowania zgłoszeń ustnych jak i przyjmowania ustnych wyjaśnień, są zapewnione środki umożliwiające ochronę poufności tożsamości sygnalisty poprzez brak obecności osób postronnych podczas wizyty.
10. Dokonanie przez sygnalistę zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że miała osoba składająca zgłoszenie uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z Ustawą.
11. W przypadku wszczęcia postępowania dotyczącego odpowiedzialności, o którym mowa powyżej w ust. 13, może osoba składająca zgłoszenie wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
12. W przypadku podjęcia wobec sygnalisty działań odwetowych, sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie) lub prawo do zadośćuczynienia.
13. Środki ochrony sygnalisty opisane w Procedurze, dotyczą także:
	1. osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą,
	2. osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.
14. W związku z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych zostanie również zapewniona ochrona poufności tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie.
15. W Kuratorium tworzy się odrębny rejestr spraw zgłoszonych przez sygnalistów, do którego mają dostęp tylko i wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych sygnalisty.
16. Członkowie Zespołu po otrzymaniu zgłoszenia mogą podjąć decyzję w zakresie dokonania pseudonimizacji danych sygnalisty i nadania sygnaliście identyfikatora (np. numerycznego) w celu ochrony jego danych, który będzie wykorzystywany na wszystkich etapach postępowania wyjaśniającego zamiast danych sygnalisty.
17. Pseudonimizacja obejmuje wszelkiego rodzaju informacje umożliwiające bezpośrednią lub pośrednią identyfikację sygnalisty, ze szczególnym uwzględnieniem tego, czy sama treść zgłoszenia nie wskazuje na tożsamość sygnalisty.
18. Danych sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem wyjaśniającym, ani w korespondencji mailowej.
19. Nie dokonuje się pseudonimizacji danych sygnalisty, jeżeli wyraźnie wyraził zgodę na upublicznienie jego danych.
20. Danych sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania wyjaśniającego.
21. Sygnalista jest informowany o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.
22. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Zespół, który zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę sygnalisty.
23. Dane sygnalisty mogą być ujawnione tylko:
	1. uprawnionym organom, w związku z prowadzonym postępowaniem,
	2. na wniosek i za zgodą sygnalisty.

**§ 11 [REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH]**

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń Zewnętrznych, którego wzór określa załącznik nr 14 do niniejszej Procedury.
2. Rejestr zawiera co najmniej:
	1. numer zgłoszenia/sprawy;
	2. datę dokonania zgłoszenia;
	3. przedmiot naruszenia prawa;
	4. dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
	5. informację o podjętych działaniach następczych i zapobiegawczych;
	6. informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 Ustawy;
	7. informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 Ustawy;
	8. szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia – o ile organ publiczny posiada te dane;
	9. datę zakończenia sprawy.
3. Za prowadzenie rejestru odpowiada Zespół.
4. Rejestr jest prowadzony poza systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), jest on prowadzony z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postepowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Dostęp do danych w rejestrze mają tylko i wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych sygnalistów.
6. Członek Zespołu otrzymujący zgłoszenie, ma za zadanie zarejestrować zgłoszenie w rejestrze jako odrębną sprawę, z sygnaturą odpowiednią dla zgłoszeń sygnalistów.
7. Aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych sygnalisty na dalszych etapach postępowania można odwołać się do numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie, bez ujawniania danych sygnalisty.
8. Dokumenty dotyczące zgłoszeń zewnętrznych wraz z rejestrem przechowuje przewodniczący Zespołu.

**§ 12 [INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH]**

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku zostać przekazane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zasad przewidzianych w przedmiotowej Procedurze, w szczególności gdy:
	1. w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze Kuratorium nie przekaże informacji zwrotnej sygnaliście, lub
	2. sygnalista ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub
	3. w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Kuratorium z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zmowy między Kuratorium, a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Kuratorium w naruszeniu prawa.
2. Informacje szczegółowe dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, przyjmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo inne niż Kuratorium organy publiczne, instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej, właściwe rzeczowo dla dziedzin, których dotyczy zgłoszenie zewnętrzne są umieszczone w Biuletynach Informacji Publicznej tych podmiotów.
3. Podmioty wymienione powyżej w ust. 2 są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych przez sygnalistę w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.
4. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy.

**§ 13 [SPRAWOZDANIE I INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH]**

1. Przewodniczący Zespołu przygotowuje projekt sprawozdania, o którym mowa w art. 47 ust. 1 Ustawy, które po podpisaniu przez Kuratora jest przekazywane do dnia 31 marca każdego roku do Rzecznika Praw Obywatelskich.
2. Przewodniczący Zespołu może zwrócić się do komórek właściwych organu, o przekazanie, o doprecyzowanie informacji niezbędnych do realizacji czynności, o której mowa powyżej w ust. 1, w zakresie niezbędnym do sporządzenia sprawozdania i monitorowania zgłoszeń.
3. Pierwsze sprawozdanie, o którym mowa powyżej w ust. 1, sporządza się za 2025 rok, sprawozdanie to, obejmuje również zgłoszenia, które wpłynęły od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących zgłoszeń zewnętrznych określonych w Ustawie.
4. Przewodniczący Zespołu prowadzi działania informacyjne związane ze stosowaniem Ustawy i niniejszej Procedury, w szczególności opracowuje informacje, o których mowa w art. 48 ust. 1 Ustawy.
5. Za realizację czynności, o których mowa w art. 48 ust. 1 Ustawy jest odpowiedzialny Dyrektor Wydziału Administracji i Obsługi, który realizuje te czynności w porozumieniu z przewodniczącym Zespołu.

**§ 14 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]**

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Łódzki Kurator Oświaty.
2. Osoba kierująca komórką organizacyjna, a w przypadku stanowisk samodzielnych – bezpośredni przełożony odpowiedzialny jest za zapoznanie wszystkich podległych sobie osób wykonujących pracę z postanowieniami niniejszej Procedury.
3. Ocena adekwatność i skuteczności Procedury dokonywana jest co najmniej
raz na 24 miesięcy przez Zespół.
4. Przeglądu Procedury dokonuje się systematycznie, nie rzadziej niż raz na 36 miesięcy.
5. Przewodniczący Zespołu jest odpowiedzialny za dostosowywanie Procedury do wyników dokonanego przeglądu, o którym mowa powyżej w ust. 3.
6. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia Kuratora w spawie przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych w Kuratorium.
7. Na stronie internetowej Kuratorium pod adresem: <https://www.kuratorium.lodz.pl> w zakładce – Sygnalista zostanie umieszczona Procedura.

Załączniki do Procedury:

1. Załącznik nr 1 - Wniosek o bezpośrednie spotkanie;
2. Załącznik nr 2 - Zgłoszenie naruszenia prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów;
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie osoby składającej zgłoszenie;
4. Załącznik nr 4 - Zgoda na ujawnienie tożsamości sygnalisty;
5. Załącznik nr 5 - Szczegółowy zakres upoważnienia;
6. Załącznik nr 6 - Informacja o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia;
7. Załącznik nr 7 - Informacja o niepodjęciu działań następczych;
8. Załącznik nr 8 - Informacja o przekazaniu zgłoszenia do właściwego organu;
9. Załącznik nr 9 - Zaświadczenie dotyczące ochrony sygnalisty;
10. Załącznik nr 10 - Wezwanie o udzielenie wyjaśnień oraz / lub dodatkowych informacji;
11. Załącznik nr 11 - Informacja zwrotna dla sygnalisty;
12. Załącznik nr 12 - Informacja o ostatecznym wyniku działań następczych;
13. Załącznik nr 13 - Informacja o ujawnieniu danych sygnalisty;
14. Załącznik nr 14 - Rejestr zgłoszeń zewnętrznych.