

ZARZĄDZENIE NR 11 / 2024

z dnia 23 września 2024 roku

**Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim**

**W sprawie: wprowadzenia polityki wewnętrznego zgłaszania naruszeń oraz ochrony
sygnalistów**

Na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) oraz innych przepisów prawa, zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się **Politykę wewnętrznego zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów**

§ 2

W ramach niniejszej Polityki wprowadza się **Procedurę zgłoszeń wewnętrznych (Część B - Polityki wewnętrznego zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów)** zgodnie z art. 25.1 wyżej wymienionej ustawy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 r.

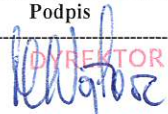

mgr Marek Wojas

**POLITYKA WEWNĘTRZNEGO ZGŁASZANIA
NARUSZEŃ
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW**



ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-ELEKTRYCZNYCH
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Niniejszy dokument przeznaczony jest do wykorzystania w działalności Administratora Danych.
Ujawnienie lub kopiowanie zawartości dokumentu wymaga pisemnej zgody.

Zatwierdził	Data	Podpis
	23.09.2024	 DYREKTOR mgr Marek Wojtasz

**Polityki nie udostępnia się osobom i podmiotom trzecim.
Nie podlega publikacji na stronach internetowych należących do AD.**

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ A - POLITYKA WEWNĘTRZNEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW – ZASADY OGÓLNE.....	3
ROZDZIAŁ I - INFORMACJE OGÓLNE	4
ROZDZIAŁ II - CEL I ZAKRES STOSOWANIA POLITYKI	5
ROZDZIAŁ III - DOKUMENTY ODNIESIENIA	5
ROZDZIAŁ IV - PODSTAWOWE DEFINICJE.....	6
ROZDZIAŁ V – OBOWIĄZKI PODMIOTU	7
ROZDZIAŁ VI - ZADANIA ZESPOŁU DS. PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ	8
ROZDZIAŁ VIII - ŚRODKI OCHRONY SYGNALISTY	9
ROZDZIAŁ IX - ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI	10
ROZDZIAŁ X - ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH	10
ROZDZIAŁ XI - ZGŁASZANIE NARUSZEŃ.....	12
ROZDZIAŁ XII - WEWNĘTRZNE KANAŁY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ.....	12
ROZDZIAŁ XIII - TRYB PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ.....	14
ROZDZIAŁ XIV - ZAKRES PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI W SKŁADANYCH ZAWIADOMIENIACH.....	14
ROZDZIAŁ XV - NADANIE SPRAWIE BIEGU.....	15
ROZDZIAŁ XVI - POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE	15
ROZDZIAŁ XVII - REJESTR ZGŁOSZONYCH NARUSZEŃ.....	16
ROZDZIAŁ XVIII - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH	16
ROZDZIAŁ XIX – ZAŁĄCZNIKI	17
Załącznik nr 1 – Zakres przedmiotowy podlegający zgłoszeniu.	18
Załącznik nr 2 - Wykaz osób fizycznych, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.....	20
Załącznik nr 3 - Sposoby dokonywania zgłoszeń oraz przyjęte przez pracodawcę wewnętrzne kanały zgłoszeń.....	21
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia składanego przez pracownika.	22
Załącznik nr 5 - Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych.....	23
Załącznik nr 6 – Zobowiązanie do zachowania poufności	24
Załącznik nr 7 – Środki techniczne i organizacyjne.	25

**CZĘŚĆ A - POLITYKA WEWNĘTRZNEGO ZGŁASZANIA
NARUSZEŃ ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW – ZASADY OGÓLNE**

ROZDZIAŁ I - INFORMACJE OGÓLNE

1. Dyrektywa i Ustawa zwracają uwagę na konieczność zapewnienia, by wdrażane przez pracodawców procedury umożliwiały zachowanie pełnej poufności oraz uniemożliwiały (bezpośrednio lub pośrednio) identyfikację Sygnalisty.
2. Na upoważnionych przez kierownika jednostki organizacyjnej osobach do przyjmowania zgłoszeń ciąży obowiązek przeprowadzenia testu skuteczności przyjętych wewnętrznych kanałów zgłoszeń. Tylko osoby upoważnione mogą mieć dostęp do zgłoszeń i informacji w nich zawartych.
3. Bezpieczne wewnętrzne kanały do dokonywania zgłoszeń wskazane w dalszej części dokumentu mają zapewnić prawidłowy przepływ informacji, przy jednoczesnym zachowaniu poufności osób zgłaszających naruszenie.
4. Przyjęte w dokumencie rozwiązania oraz procedury zapewnić mają osobom zgłaszającym naruszenie skuteczną ochronę poprzez zapewnienie poufności, ochrony danych i ochronę przed działaniami odwetowymi.
5. Przyjęte rozwiązania mają również zapewnić poufność oraz ochronę osobom, których zgłoszenie dotyczy.
6. Pracodawca zobowiązany jest do podjęcia działań następczych wynikających ze zgłoszeń. Działania następcze mają doprowadzić do zbadania i oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz zaradzenia naruszeniom będącym przedmiotem zgłoszenia.
7. Niniejsza Polityka zgłaszania naruszeń w ramach ustanowionych wewnętrznych kanałów obejmuje takie elementy jak:
8. wskazanie wewnętrznych kanałów i procedur przyjmowania zgłoszeń, ustanowionych i obsługiwanych w sposób zapewniający poufność i ochronę tożsamości Sygnalisty, ale też wszystkich osób wymienionych w zgłoszeniu.
9. wyznaczenie **Zespołu ds. przyjmowania zgłoszeń**, dającego rękojmię zachowania poufności, posiadającego kompetencję i niezależność niezbędną do podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami.
10. zapewnienie zrozumiałych i łatwo dostępnych informacji na temat procedur na potrzeby dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do właściwych organów.
11. Zapisów niniejszej Polityki nie stosuje się, jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego - Sygnalisty.
12. Zapisów nie stosuje się do sprawcy naruszenia prawa, jeżeli na podstawie przepisów prawa osoba ta korzysta ze zwolnienia z odpowiedzialności lub złagodzenia kary w związku ze swoim zachowaniem po popełnieniu naruszenia prawa, w szczególności dobrowolnym ujawnieniem naruszenia prawa lub współpracą z organami ścigania lub innymi właściwymi organami.
13. Tryb zgłaszania naruszeń określony w Polityce nie posiada zastosowania w stosunku do przypadków obejmujących sferę prywatnego życia pracowników lub ich konfliktów pracowniczych, pod warunkiem, że wskazane przypadki nie wiążą się bezpośrednio z działalnością pracodawcy lub nie stanowią źródła powstawania naruszeń.

ROZDZIAŁ II - CEL I ZAKRES STOSOWANIA POLITYKI

1. Polityka składa się z następujących części:
 - a. **CZĘŚĆ A - Polityka wewnętrznego zgłaszania naruszeń oraz ochrony Sygnalistów – zasady ogólne.**
 - b. **CZĘŚĆ B - Procedura zgłoszeń wewnętrznych** (stanowiąca odrębny dokument).
2. Niniejsza Polityka została przyjęta w poczuciu odpowiedzialności za efektywne działanie funkcjonującego systemu, dbałości o poszanowanie interesu i wizerunku podmiotu oraz celem realizacji wymogów przepisów prawa.
3. Przyjęte w dokumencie procedury mają na celu zapewnienie najwyższych standardów w obszarze ochrony danych osobowych nie tylko Sygnalisty, ale wszystkich osób, których zgłoszenie dotyczy oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu.
4. Polityka ma zastosowanie w szczegółności w przypadkach naruszenia zasad, wartości, procedur oraz przepisów prawa w szczególności w aktach prawa Unii Europejskiej oraz aktach prawa krajowego wydanych na ich podstawie.
5. Celem Polityki jest:
 - b. określenie obowiązków osób funkcyjnych oraz zasad prowadzenia postępowań wewnętrznych w ramach rozpatrywania zgłoszeń;
 - c. stworzenie skutecznych procedur pozwalających na zgodne z przepisami przyjęcie zgłoszeń wewnętrznych oraz zapewnienie ochrony danych osobowych Sygnalisty oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniach;
 - d. ochrona Sygnalisty w przypadku potwierdzenia informacji znajdujących się w zgłoszeniu.
1. Ujawnianie naruszenia przez osobę dokonującą zgłoszenia (Sygnalistę) może dotyczyć zakresu wskazanego w Załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.
2. Niniejszy dokument stosuje się do osoby fizycznej, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa zgodnie z wykazem – Załącznik nr 2 „Wykaz osób fizycznych, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą”.

ROZDZIAŁ III - DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Podstawą do opracowania niniejszego dokumentu były:
 - a. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE. L Nr 305, str. 17) tzw. „dyrektywa o ochronie sygnalistów”;
 - b. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 27.04.2016 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 (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.);
 - c. Ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781);
 - d. Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U 2024 poz. 928).

ROZDZIAŁ IV - PODSTAWOWE DEFINICJE

1. W dokumencie przyjmuje się definicje terminów wynikające z treści art. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928).
2. Jeśli mowa w dokumencie o:
 - a. Działaniu następczym - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
 - b. Działaniu odwetowym - należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
 - c. Informacji o naruszeniu prawa - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
 - d. Informacji zwrotnej - należy przez to rozumieć przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 - e. Kontekście związanym z pracą - należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach, których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
 - f. Organie publicznym - należy przez to rozumieć 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 Polityce;
 - g. Osobie, której dotyczy zgłoszenie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
 - h. Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
 - i. Osobie powiązanej z sygnalistą - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
 - j. Podmiocie prawnym - należy przez to rozumieć podmiot publiczny lub podmiot prywatny.
 - k. Podmiocie publicznym - należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);

- l. Postępowaniu prawnym - należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- m. Ujawnieniu publicznym - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- n. Zgłoszeniu - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Polityce;
- o. Zgłoszenie anonimowe - oznacza przekazanie informacji o naruszeniach prawa, nieprawidłowościach czy niewłaściwych działaniach w organizacji przez osobę (Sygnalistę), która nie ujawnia swojej tożsamości, w takim przypadku Sygnalista pozostaje anonimowy, co oznacza, że nie podaje swoich danych osobowych, a zgłoszenie jest składane bez możliwości ustalenia jego tożsamości.
- p. Zgłoszeniu wewnętrznym - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- q. Zgłoszeniu zewnętrznym - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
- r. Zespół ds. przyjmowania zgłoszeń dalej: „Zespół” – podmiot zewnętrzny lub osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu prawnego, odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń oraz postępowaniem zgodnie z przyjętą w podmiocie prawnym wewnętrzną procedurą.

ROZDZIAŁ V – OBOWIĄZKI PODMIOTU

- 1. Podmiot zobowiązany jest do:
 - a. Ustalenia wewnętrznej procedury dokonywania i przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych, zwaną dalej „**procedurą zgłoszeń wewnętrznych**”.
 - b. Wprowadzenia wewnętrznej procedury zgłoszeń wewnętrznych po konsultacjach z:
 - a) zakładową organizacją związkową albo zakładowymi organizacjami związkowymi, jeżeli działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa, albo
 - b) przedstawicielami osób świadczących pracę wyłonionymi w trybie przyjętym w podmiocie, jeżeli nie działa w nim zakładowa organizacja związkowa.
 - c. Konsultacje, o których mowa powyżej, trwają nie krócej niż 5 dni i nie dłużej niż 10 dni od dnia przedstawienia projektu procedury zgłoszeń wewnętrznych.
 - d. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w podmiocie.
 - e. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby podmiot prawny przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
 - f. Wprowadzenia wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń;
 - g. Prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych;

ponadto:

- h. Zapewnienia każdemu potencjalnemu zgłaszającemu naruszenie prosty i poufny dostęp do **Zespołu** odpowiedzialnego za obsługę naruszeń przepisów obowiązującego prawa oraz regulacji obowiązujących u pracodawcy;
- i. Zapewnienie ochrony przed działaniami odwetowymi podejmowanymi nie tylko bezpośrednio wobec osób dokonujących zgłoszenie, ale także przed działaniami odwetowymi, które mogą być podejmowane

- pośrednio, w tym wobec osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, współpracowników lub krewnych osoby dokonującej zgłoszenia, którzy są również związani zawodowo z pracodawcą, klientem lub usługobiorcą osoby dokonującej zgłoszenia;
- j. Podjęcie właściwych kroków wobec każdego pracownika, który próbuje dokonać działania odwetowego wobec Sygnalisty lub dokonać działania odwetowego na kimkolwiek, kto dostarcza informacje o naruszeniu, przyczynia się do tego, że informacje mają być dostarczone lub kto w inny sposób pomaga w dochodzeniu.
2. Odpowiednią realizację ustawowych zadań osiąga się przez:
- Osobiste zaangażowanie w rozwój systemu przeciwdziałania naruszeniom, w tym korupcji;
 - Promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu naruszeniom;
 - Zapewnienie środków finansowych, organizacyjnych i kadrowych umożliwiających rozwój systemu;
 - Ustalenie i podział kompetencji pomiędzy pracowników, w sposób zapewniający efektywność systemu;
 - Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad skutecznością wdrożonego systemu, w szczególności poprzez:
 - przestrzeganie ustalonych zasad postępowania przez podległych pracowników,
 - zgłaszanie naruszeń właściwym organom i monitorowanie skuteczności wprowadzonych procedur.
3. Pracownicy pracodawcy współpracują z Zespołem w zakresie:
- monitorowania przestrzegania zasad postępowania przez podległych pracowników,
 - wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu/sygnalizacji,
 - zapewnienia warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu naruszeń.
4. Pracownicy, odpowiadają w szczególności za:
- przestrzeganie wartości etycznych i przepisów prawnych przy wykonywaniu powierzonych zadań;
 - zgłaszanie naruszeń;
 - udostępnienie osobom / organom upoważnionym informacji niezbędnych do wyjaśnienia naruszenia.
5. W celu rozpatrywania zgłoszeń oraz w celu zapewnienia komunikacji z osobą dokonującą zgłoszenia, a także w celu prowadzenia we właściwy sposób działań następczych w związku ze zgłoszeniem osoby, które będą odpowiedzialne za rozpatrywanie zgłoszeń, powinni być przeszkolone w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych.

ROZDZIAŁ VI - ZADANIA ZESPOŁU DS. PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

1. Do podstawowych zadań Zespołu należy:
- Przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń;
 - Inicjowanie i podejmowanie działań następczych;
 - Ochrona danych osobowych osoby Sygnalisty, osoby, której zgłoszenie dotyczy oraz danych innych osób wskazanych w zgłoszeniu;
 - Ograniczenie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;
 - Zapewnienie ochrony poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz innym osobom wskazanym w zgłoszeniu;
 - Prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych;
 - Zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także, w uzasadnionych przypadkach, wnioskowanie o powoływanie zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy;
 - Potwierdzenie zgłaszającemu o przyjęciu zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu lub innej formy kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie oraz o ile przyjęte przez pracodawcę wewnętrzne kanały zgłoszeń umożliwiają wykonanie takiej czynności;
 - Przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej, w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od

- potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia;
- j. Zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań;
 - k. Na wniosek zgłaszającego zorganizowanie bezpośredniego spotkania w terminie 14 dni od otrzymania wniosku;
 - l. Przechowywanie danych osobowych zgłaszającego oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmujących zgłoszenie, włączając w to, w odpowiednim przypadku, usunięcie z treści dokumentu lub innego nośnika informacji niezwłocznie po ich otrzymaniu wszystkich danych osobowych zgłaszającego.;
 - m. Przechowywanie danych znajdujących się w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego;
 - n. Wnioskowanie do pracodawcy o powołanie doraźnych komisji, audytów mających na celu ustalenie stanu faktycznego naruszeń wskazanych w zgłoszeniu oraz przygotowanie raportu.
 - o. Członkiem komisji nie może być:
 - zgłaszający przekazujący informacje będące przedmiotem wyjaśniania;
 - osoba, której dotyczy zgłoszenie;
 - osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - osoba bliska w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania (może nim być osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy tego typu);
 - osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.
 - p. Formułowanie zaleceń lub rekomendacji dotyczących działań naprawczych lub dyscyplinarnych w stosunku do osób odpowiedzialnych za naruszenia, w zależności od wyników postępowania wyjaśniającego oraz proponowanie zmian proceduralnych w organizacji, które mają na celu zapobieganie przyszłym naruszeniom.

ROZDZIAŁ VIII - ŚRODKI OCHRONY SYGNALISTY

1. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał 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.
2. Dane osobowe Sygnalisty, osób pomagających w zgłoszeniu oraz osób powiązanych s sygnalistą pozwalające nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
3. Przepisu nie stosuje się w 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 tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
4. Przed dokonaniem ujawnienia właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym Sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
5. Podmiot po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.
6. 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.

7. Celem właściwej realizacji zadań pracodawca wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które chronią przed działaniami odwetowymi oraz gwarantują poufność, integralność i dostępność przetwarzanych danych związanych ze zgłoszeniem – Załącznik nr 8 „Środki techniczne i organizacyjne ochrony Sygnalisty”.

ROZDZIAŁ IX - ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI

1. Zapewnia się całkowitą poufność Sygnalistów zgłaszających naruszenie bądź uzasadnione podejrzenie jego wystąpienia, osobom pomagającym w zgłoszeniu oraz osobom powiązanym z sygnalistą.
2. Zabronione są jakiekolwiek działania zmierzające do odkrycia tożsamości Sygnalisty.
3. Informacje dotyczące lub pochodzące od Sygnalistów mają charakter niejawnny i objęte są całkowitą poufnością i ochroną.
4. Dzielenie się informacjami wskazanymi w naruszeniach dopuszczalne jest jedynie w stosunku do uprawnionych osób, wyłącznie w ścisłym zakresie dotyczącym danej sprawy. Informacje w tym zakresie pozostają do wyłącznej wiadomości:
 - a. Kierownika jednostki organizacyjnej (z wyłączeniem danych osobowych Sygnalisty oraz innych osób wskazanych w treści zgłoszenia, jeżeli ich ujawnienie zagroziłoby poufności i mogło wpłynąć na prowadzone postępowanie),
 - b. Zespołu ds. przyjmowania zgłoszeń,
 - c. Wybranych pracowników służbowo zaangażowanych w proces merytorycznego wyjaśniania zgłoszonych naruszeń – o ile przekazanie wskazanych informacji konieczne jest dla rozstrzygnięcia sprawy (np. członków komisji powoływanych doraźnie do wyjaśnienia zgłoszenia naruszenia prawa, upoważnionych pisemnym upoważnieniem zobligowanych do zachowania poufności w formie pisemnej).
5. Do środków zapewniających zachowanie bezpieczeństwa Sygnalisty zalicza się również:
 - a. zapewnienie poufnych kanałów zgłaszania naruszeń,
 - b. przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.
6. Wyjątek od wskazanej powyżej zasady zachowania poufności stanowi sytuacja, w której bezwzględnie obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają ujawnienia informacji dotyczących naruszenia właściwym organom.

ROZDZIAŁ X - ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

1. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - a. odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - b. wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c. nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku, gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - d. obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e. wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - f. pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - g. przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - h. zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i. przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - j. niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k. negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;

- l. nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - m. przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - n. mobbingu;
 - o. dyskryminacji;
 - p. niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - q. wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - r. nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - s. działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - t. spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - u. wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
 - v. za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego j/w
 - w. na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w, nie jest działaniem odwetowym.
2. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, przepis pkt. 10.1 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
3. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - a. wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - b. nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
4. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
5. 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.
6. Dokonanie 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 Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
7. W przypadku wszczęcia postępowania dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa powyżej, Sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.

8. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem, że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.
9. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.
10. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.

ROZDZIAŁ XI - ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

1. Osoby, posiadające wiedzę o istotnych naruszeniach w obszarach wskazanych niniejszym dokumentem powinny bezzwłocznie dokonać zgłoszenia naruszenia wskazując na fakty, zdarzenia i okoliczności im wiadome. Osoby te powinny działać w dobrej wierze oraz w oparciu o racjonalne elementy faktyczne.
2. Kanały wewnętrzne umożliwiają dokonywanie zgłoszeń na piśmie lub ustnie. Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie lub za pośrednictwem innych systemów komunikacji głosowej wskazanych i przyjętych przez podmiot, przez formularz on-line oraz na wniosek osoby dokonującej zgłoszenia, za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w rozsądnym terminie.
3. Osoba posiadająca informacje o naruszeniach ma możliwość zgłoszenia tej informacji nie tylko wewnątrz organizacji, ale również na zewnątrz organizacji. W pierwszej kolejności zgłoszenie należy dokonać w ramach kanałów wewnętrznych. Zwłaszcza w przypadku, gdy jest możliwość skutecznego zaradzenia problemowi w ramach organizacji i nie zachodzi ryzyko działań odwetowych.
4. **Kanały zgłaszania naruszeń** – to narzędzia umożliwiające przyjęcie zgłoszenia naruszenia, które dzielą się na:
 - a. Wewnętrzny kanał zgłoszeń – przyjęte przez podmiot środki za pomocą, których sygnaliści mogą zgłaszać nieprawidłowości Zespołowi.
 - b. Zewnętrzny kanał zgłoszeń – przyjęte przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Organy publiczne środki za pomocą, których Sygnalista z pominięciem wewnętrznych kanałów zgłoszeń ustanowionych przez pracodawcę może dokonać zgłoszenia naruszenia bezpośrednio do w/w organów.
5. Sygnalista może zgłosić naruszenie do właściwego organu w przypadkach.
 - a. Jeśli uprzednio dokonał zgłoszenia za pośrednictwem wewnętrznego kanału, ale mimo tego, problem nie został rozwiązany.
 - b. Jeśli Sygnalista ma uzasadnione powody by sądzić, że w wyniku wewnętrznego zgłoszenia doświadczy działań odwetowych lub że właściwe organy byłyby bardziej odpowiednie do podjęcia działań wyjaśniających. Może wtedy dokonać zgłoszenia bezpośrednio w ramach kanału zewnętrznego. Taka sytuacja będzie miała miejsce, zwłaszcza gdy istnieje ryzyko ukrycia, naruszenia lub zniszczenia dowodów wewnątrz organizacji.
6. Zgłoszenia kanałem wewnętrznym nie mogą być dokonywane są w sposób anonimowy. Zgłoszenie powinno być udokumentowane i szczegółowo opisane w celu umożliwienia zbadania zasadności zgłoszonych faktów.

ROZDZIAŁ XII - WEWNĘTRZNE KANAŁY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

1. Wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń zostały wskazane w procedurze zgłoszeń wewnętrznych - **Załącznik nr 3 - „Sposoby dokonywania zgłoszeń oraz przyjęte przez pracodawcę wewnętrzne kanały zgłoszeń”**.

2. Przyjęte przez pracodawcę wewnętrzne kanały zgłoszeń obsługiwane są tylko przez osoby do tego upoważnione bez względu czy jest to wyznaczony do tego celu pracownik/pracownicy bądź zewnętrzny podmiot.
3. Powyższe wewnętrzne kanały zgłoszeń dostępne są również dla kontrahentów, partnerów oraz wykonujących jakiekolwiek czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu.
4. Wewnętrzne kanały zgłoszeń muszą dawać gwarancję rozliczalności i poufności prowadzonych działań.
5. Korespondencja otrzymana w trybie wskazanym w procedurze jest przekazana bezpośrednio do oznaczonego adresata bez otwierania koperty.

ROZDZIAŁ XIII - TRYB PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ

1. Odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniu dokonywanych kanałem wewnętrznym są:
 - a. Zespół ds. przyjmowania zgłoszeń – **dalej Zespół**.
2. Na wniosek Zespołu można na czas prowadzenia postępowania powołać inne osoby – np. biegłego, eksperta, podmiotu zewnętrznego lub dodatkowej komisji do wyjaśnienia konkretnego zgłoszenia. W przypadku powołania dodatkowej komisji pracodawca zobowiązany jest wskazać jej skład, kompetencje oraz zakres przedmiotowy działania. Wskazane podmioty **nie mają dostępu do danych osobowych Sygnalisty umożliwiających jego identyfikację**.
3. Osoby wyznaczone do Zespołu powinny zobowiązać się do zachowania poufności zgodnie z Załącznikiem nr 7 niniejszego dokumentu.
4. Zgłoszenie może również zostać dokonane na wniosek Sygnalisty w toku bezpośredniego spotkania z pracodawcą, w którym udział bierze również przedstawiciel Zespołu.
5. Wskazane powyżej spotkanie z Sygnalistą powinno być udokumentowane w następujący sposób:
 - a. nagranie rozmowy w formie trwałej i możliwej do odtworzenia, z której sporządza się protokół,
 - b. pisemna notatka sporządzona przez przedstawiciela Zespołu.
6. Osobie dokonującej zgłoszenia należy zapewnić możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia dokumentu ze spotkania poprzez jego podpisanie.
7. Jeżeli zgłoszenie zostanie złożone anonimowo lub zawierać będzie nieprawdziwe dane osobowe Sygnalisty, możliwe są następujące tryby postępowania:
 - a. **Zignorowanie zgłoszenia:** Pracodawca może zdecydować, że anonimowe zgłoszenia nie będą brane pod uwagę, co jest zgodne z przepisami, jeśli w wewnętrznych procedurach organizacji nie ma zapisów o ich rozpatrywaniu. W takim przypadku zgłoszenie nie jest analizowane ani weryfikowane.
 - b. **Rozpatrzenie zgłoszenia na zasadzie wyjątku:** Nawet jeśli pracodawca nie jest zobligowany do przyjmowania anonimowych zgłoszeń, może uznać, że zgłoszone informacje są na tyle istotne, że warto je rozpatrzyć. Zgłoszenie może wtedy zostać poddane wstępnej analizie, a jeśli okaże się zasadne, organizacja może podjąć działania naprawcze.
 - c. **Ocena zgłoszenia pod kątem treści:** W przypadku anonimowych zgłoszeń pracodawca może skupić się wyłącznie na treści, bez możliwości skontaktowania się z sygnalistą w celu uzupełnienia informacji. Jeśli zgłoszenie zawiera szczegóły pozwalające na weryfikację, pracodawca może przeprowadzić dochodzenie.
 - d. **Dokumentowanie anonimowych zgłoszeń:** Nawet jeśli pracodawca nie przewiduje możliwości anonimowego zgłaszania, warto prowadzić rejestr takich zgłoszeń, aby monitorować ewentualne powtarzające się nieprawidłowości lub problemy.

ROZDZIAŁ XIV - ZAKRES PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI W SKŁADANYCH ZAWIADOMIENIACH

1. Sygnalista, celem zapewnienia możliwości rzetelnego oraz obiektywnego zbadania sprawy, powinien w zgłoszeniu uwzględnić następujące informacje:
 - a. zwięzły opis sprawy ze wskazaniem istotnych faktów,
 - b. wskazanie naruszonych regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub standardów etycznych,
 - c. wskazanie podmiotu, osoby lub komórki organizacyjnej, której dotyczy naruszenie,
 - d. wskazanie czy zgłoszenie dotyczy zdarzenia przeszłego czy możliwości wystąpienia potencjalnego naruszenia w przyszłości ze względu na zaniechania lub podjęte działania,
 - e. źródło wiedzy o naruszeniu,
 - f. wskazanie osób mających związek ze sprawą (w tym ewentualnych świadków lub osób, z którymi Sygnalista

- kontaktował się w danej sprawie, dowodów, które mogą mieć istotny wpływ na rozpatrzenie),
- g. oszacowanie ewentualnych strat i ryzyka związanych ze sprawą (o ile to możliwe).
2. W przypadku nieposiadania pełnych informacji, o których mowa powyżej, Sygnalista powinien dokonać zgłoszenia w takim zakresie informacji, jakie posiada. Brak przekazania pełnych informacji jest uzasadniony w przypadku niewiedzy lub gdy ujawnienie informacji mogłoby doprowadzić do ujawnienia tożsamości Sygnalisty.

ROZDZIAŁ XV - NADANIE SPRAWIE BIEGU

1. Zespół, potwierdza Sygnaliście przyjęcie zgłoszenia w terminie siedmiu (7) dni od jego otrzymania.
2. Wraz z potwierdzeniem Zespół zobowiązany jest powiadomić Sygnalistę o przysługującym mu zakresie praw i obowiązków oraz o dalszych etapach postępowania.
3. Podmiot zobowiązany jest złożyć do właściwego organu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa bądź możliwości jego popełnienia w każdym przypadku, gdy naruszenie spełnia znamiona czynu zabronionego w trybie art. 304 Kodeksu postępowania karnego.
4. Wszystkie zgłoszenia dotyczące naruszeń należy traktować z należytą powagą i starannością, a także z zachowaniem obiektywizmu i poufności, w szczególności dotyczącej danych Sygnalisty i osób, których zgłoszenie dotyczy.
5. Postępowanie wyjaśniające prowadzi się z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia osób, których sprawa dotyczy.
6. W trakcie postępowania wyjaśniającego wszystkie informacje zawarte w zgłoszeniu powinny być sprawdzone oraz obiektywnie ocenione.
7. Osoba, której negatywne czyny stanowią jedynie przedmiot podejrzewania, do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego nie może ponosić odpowiedzialności dyscyplinarnej, a jakiegokolwiek działania skierowane przeciwko takiej osobie, w związku ze zgłoszeniem są zabronione.
8. Zgłoszenia naruszeń powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba, że za nadaniem danej sprawie priorytetu przemawia waga lub charakter naruszenia.
9. Każde przyjęte przez Koordynatora zgłoszenie powinno zostać wprowadzone w rejestr zgodnie z przyjętymi w przepisach parametrami.

ROZDZIAŁ XVI - POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Po wpłynięciu zgłoszenia wstępna weryfikacja przeprowadzana jest bezpośrednio przez Koordynatora lub powołaną do tego celu komisję.
2. Wstępna weryfikacja dokonywana jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia, chyba, że z uzasadnionych przyczyn konieczne jest szybsze wszczęcie postępowania.
3. Odrzucenie zgłoszenia naruszenia następuje, jeżeli wyniki wstępnej weryfikacji wskazują, że jest ono w oczywisty sposób bezzasadne. W innych przypadkach zgłoszenie podlega rejestracji i wszczynane jest postępowanie wyjaśniające w ramach prowadzonych działań następnych.
4. Postępowanie wyjaśniające i działania następne prowadzone są przez Zespół bądź wyznaczoną na wniosek komisję.
5. Wstępna weryfikacja zgłoszenia naruszenia oraz postępowanie wyjaśniające może zostać zlecone do realizacji przez audytorów wewnętrznych na wniosek Zespołu.
6. Podjęcie działań następnych następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, chyba, że z uzasadnionych przyczyn konieczne jest szybsze wszczęcie postępowania (bez zbędnej zwłoki).
7. O ile jest to możliwe Zespół prowadzący postępowanie informuje Sygnalistę o etapie wszczętego postępowania wyjaśniającego, kluczowych etapach prowadzonego postępowania, wynikach postępowania.

8. Przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej o podjętych działaniach nie powinno przekraczać okresu trzech (3) miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
9. Po zebraniu informacji potwierdzających prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia, zgłoszone naruszenie przekazywane jest do rozpatrzenia np. przez Komisję ds. Etyki, Komisję doraźną, w przypadku prawdopodobieństwa popełnienia czynu zabronionego zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania karnego.
10. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego odstąpienie od złożenia wniosków możliwe jest wyłącznie w przypadku dokonania zgłoszenia w sposób bezzasadny lub jeżeli okoliczności sprawy bezsprzecznie wskazują na działanie Sygnalisty w złej wierze.
11. W przypadku stwierdzenia w toku postępowania wyjaśniającego wyrządzenia szkody, Zespół może zarekomendować obowiązek jej naprawienia na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
12. W przypadku stwierdzenia przez Zespół lub doraźne Komisje podejrzenia popełnienia przez pracownika dopuszczającego się naruszenia czynu zabronionego będącego przestępstwem, udzielona rekomendacja powinna obejmować obowiązek zawiadomienia organów ścigania.
13. Sygnaliście, który przy zgłoszeniu domniemanego naruszenia nie działał w dobrej wierze, lub który nie zachował poufności w zakresie zgłoszenia naruszenia, nie przysługują uprawnienia przewidziane w niniejszej Polityce. W takim przypadku Sygnalista może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, administracyjnej, cywilnej lub karnej. Powyższe dotyczy również innych osób naruszających określone w Polityce reguły ochrony informacji dotyczących naruszeń oraz Sygnalistów.

ROZDZIAŁ XVII - REJESTR ZGŁOSZONYCH NARUSZEŃ

1. Zespół prowadzi rejestr zgłoszonych naruszeń, w którym opisywane są wszystkie przypadki dokonania zgłoszeń o popełnieniu lub możliwości popełnienia naruszenia, bez względu na późniejszy przebieg i wynik postępowania.
2. Rejestr w formie elektronicznej bądź papierowej prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych oraz z uwzględnieniem obowiązku zachowania anonimowości tożsamości Sygnalistów, sprawców oraz potencjalnych sprawców naruszenia oraz osób wobec których popełniono naruszenie.
3. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:
 - a. numer zgłoszenia;
 - b. przedmiot naruszenia prawa;
 - c. dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d. adres do kontaktu Sygnalisty;
 - e. datę dokonania zgłoszenia;
 - f. informację o podjętych działaniach następnych;
 - g. datę zakończenia sprawy.

ROZDZIAŁ XVIII - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Pracodawca stosuje wobec danych osobowych zawartych w zgłoszeniach naruszeń, ujawnionych danych osobowych Sygnalisty oraz danych osobowych uzyskanych lub wykorzystanych w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających następujące przepisy prawa:
 - a. Rozporządzenie 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; dalej jako „RODO”);
 - b. Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku;
2. Pracodawca jest Administratorem Danych zgromadzonych w rejestrze oraz zgłoszeniach naruszenia.

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych uzależniony jest od zakresu podanego przez Sygnalistę w zgłoszeniu naruszenia i może zawierać katalog danych osobowych zwykłej oraz szczególnej kategorii.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i pkt e) RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
5. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe są udostępniane wyłącznie uprawnionym osobom w rozumieniu niniejszego dokumentu i wyłącznie w zakresie w jakim jest konieczne do wykonywania przez nich obowiązków nim określonych.
6. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom wyłącznie w celu realizacji przez te podmioty zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości lub realizacji zadań związanych z koniecznością zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, to jest w szczególności sądom, prokuraturze, Policji lub innym organom realizującym zadania zwalczania przestępczości oraz organom administracji państwowej.
7. Każda osoba, której dane osobowe są gromadzone i przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych w celu ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Każda osoba, której dane osobowe są gromadzone i przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f) 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 (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, nie stosuje się, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
10. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g) rozporządzenia 2016/679 w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w pkt. 7.1 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
11. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny oraz organ publiczny przez okres 3 lat p zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
12. Przepisu j/ w nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo administracyjnych.

ROZDZIAŁ XIX – ZAŁĄCZNIKI

- a. Załącznik nr 1 – Zakres przedmiotowy podlegający zgłoszeniu.
- b. Załącznik nr 2 - Wykaz osób fizycznych, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
- c. Załącznik nr zgłoszeń.3 - Sposoby dokonywania zgłoszeń oraz przyjęte przez pracodawcę wewnętrzne kanały
- d. Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia składanego przez pracownika.
- e. Załącznik nr 5 - Wzór formularza zgłoszenia naruszenia.
- f. Załącznik nr 6 - Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
- g. Załącznik nr 7 – Zobowiązanie do zachowania poufności.

Załącznik nr 1 – Zakres przedmiotowy podlegający zgłoszeniu.

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, 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.

W szczególności ujawniane naruszenia przez osobę dokonującą zgłoszenia (Sygnalistę) może dotyczyć:

- **Korupcji** - Nieprawidłowości w zarządzaniu finansami placówki, takie jak defraudacja funduszy przeznaczonych na cele edukacyjne, fałszowanie dokumentacji.
- **Zamówień publicznych** - Nieprawidłowości w procedurach zamówień publicznych, takie jak faworyzowanie określonych dostawców, manipulacje przetargami, czy nadużycia w kontraktach zawieranych przez placówkę.
- **Ochrony prywatności i danych osobowych** - Nieprawidłowe zarządzanie danymi uczniów, rodziców i pracowników, takie jak ich niewłaściwe przechowywanie, nieuprawnione udostępnianie czy wycieki danych. Zgodnie z przepisami RODO placówki oświatowe są zobowiązane do ochrony tych danych. W przypadku wycieku lub nieautoryzowanego dostępu do danych, placówka może być pociągnięta do odpowiedzialności prawnej.
- **Bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych** – placówki oświatowe muszą wdrażać odpowiednie polityki i procedury, aby chronić swoje sieci i systemy przed zagrożeniami, w tym przed atakami cybernetycznymi czy nieuprawnionym dostępem. Zaniedbanie tych obowiązków może skutkować naruszeniami prawa, co czyni szkoły odpowiedzialnymi za ochronę sieci.
- **Konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela** - Naruszenie konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela odnosi się do sytuacji, w których dochodzi do łamania lub ograniczania praw oraz wolności gwarantowanych przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, a także międzynarodowe konwencje dotyczące praw człowieka, np. Europejską Konwencję Praw Człowieka.
- **Ochrony środowiska** - Nieprzestrzeganie przepisów związanych z ochroną środowiska, np. niewłaściwa segregacja odpadów, zanieczyszczanie środowiska przez placówkę lub niewłaściwe zarządzanie substancjami chemicznymi.
- **Zdrowia publicznego** - Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa dzieci, uczniów, pracowników. Niezapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa, w tym brak właściwej konserwacji budynków,

niewłaściwe zarządzanie substancjami niebezpiecznymi lub brak odpowiednich procedur ewakuacyjnych. Brak odpowiedniej reakcji na objawy chorób u uczniów, zlekceważenie zaleceń służb sanitarnych (np. w przypadku pandemii COVID-19) lub niewdrożenie procedur ochronnych, takich jak noszenie masek czy izolacja uczniów, mogą prowadzić do naruszenia zasad ochrony zdrowia publicznego.

Załącznik nr 2 Sygnalista. Wykaz osób fizycznych, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.

Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- a. pracownik;
- b. pracownik tymczasowy;
- c. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- d. przedsiębiorca;
- e. prokurent;
- f. akcjonariusz lub wspólnik;
- g. członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- h. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- i. stażysta;
- j. wolontariusz;
- k. praktykant;
- l. funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
- m. żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).

Załącznik nr 3 - Sposoby dokonywania zgłoszeń oraz przyjęte przez pracodawcę wewnętrzne kanały zgłoszeń.

Kanały zgłoszeń wewnętrznych:

WEWNĘTRZNE KANAŁY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ		
Adres do korespondencji pocztowej	Kancelaria Doradcza Partner-System ul. Łużycka 32 85 – 046 Bydgoszcz „Do rąk własnych”	Na kopercie należy wskazać imię i nazwisko Koordynatora oraz opisać kopertę „Do rąk własnych”. Zespół ds. przyjmowania zgłoszeń o naruszeniach Sebastian KOPACKI Milena Paszta - Kopacka
Rozmowa telefoniczna z Koordynatorem	728933894	Sebastian KOPACKI
Bezpośrednie spotkanie z członkiem Zespołu	728933894	Sebastian KOPACKI
APLIKACJA SŁUŻĄCA DO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ		
Formularz On-line	https://app.gwizdek.legal/zsteckuostrow	Dedykowany, szyfrowany system umożliwiający zgłaszanie naruszenia. Dostęp do systemu: www.gwizdek.legal

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia składanego przez pracownika.

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

o zapoznaniu się z przepisami procedury zgłaszania przypadków
naruszeń oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Ja niżej podpisany, oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z przepisami Polityki zgłaszania przypadków naruszeń oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

[czytelnie imię, nazwisko, data]

Załącznik nr 5 - Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

[illegible]

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie do zachowania poufności

ZOBOWIĄZANIE do zachowania w poufności danych osobowych uzyskanych w trakcie prac w Zespole ds. obsługi naruszeń

Ja niżej podpisana (-ny) zgodnie z obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych oraz innych informacji prawnie chronionych, przepisami prawa **zobowiązuję się**:

1. Zachować w tajemnicy udostępnione dane osobowe i inne informacje prawnie chronione, do których mam lub będę miał (-a) dostęp w trakcie wykonywania obowiązków, zadań lub czynności służbowych oraz sposoby ich zabezpieczenia, zarówno w trakcie udziału w pracach Zespołu, jak i po jego ustaniu;
2. Zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ich ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przypadkową utratą, zniszczeniem i uszkodzeniem lub nieautoryzowaną modyfikacją;
3. Przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO) oraz innymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
4. Właściwego i niezbędnego zabezpieczenia wszelkich informacji prawnie chronionych, w szczególności ujawnionych, udostępnionych lub przekazanych mi danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych, zabraniam przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z obowiązującymi procedurami;
5. Bez uzyskania stosownego upoważnienia nie wykorzystywać danych osobowych do celów innych niż związane z wykonywanymi czynnościami;
6. Niezwłocznego powiadomienia o naruszeniu ochrony danych, o każdym przypadku naruszenia, zgodnie z obowiązującymi procedurami lub przepisami.
7. Znana jest mi odpowiedzialność karna, dyscyplinarna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych.
8. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

..... dnia

(miejscowość, dd-mm-rrrr)

.....
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Załącznik nr 7 – Środki techniczne i organizacyjne.

1. Środki techniczne dla danych przetwarzanych w formie elektronicznej.

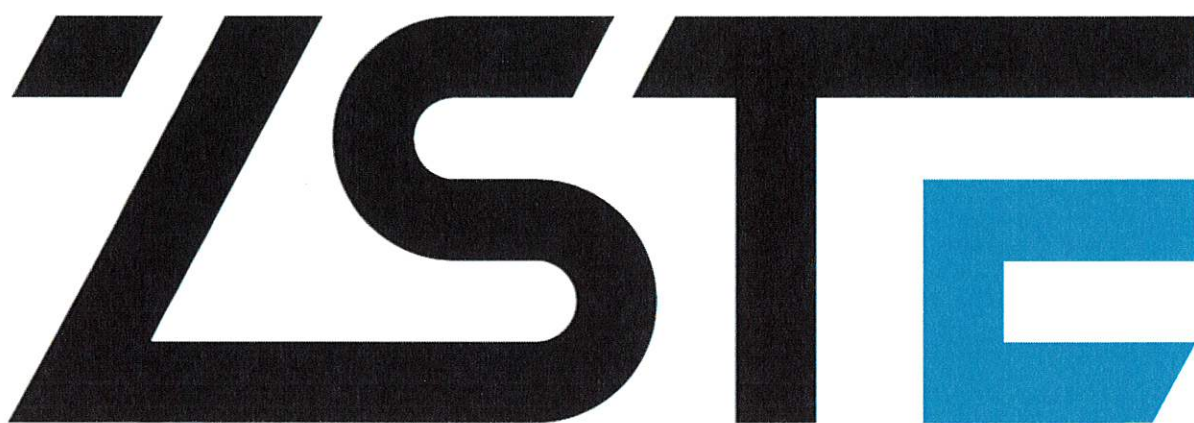
- Szyfrowanie danych - Wszystkie dane związane ze zgłoszeniami sygnalistów, zarówno dane osobowe, jak i informacje o naruszeniach, muszą być odpowiednio szyfrowane. Szyfrowanie zapewnia, że nawet w przypadku dostępu nieautoryzowanego osoby trzeciej, dane nie będą mogły być odczytane.
- Bezpieczne kanały komunikacji - Kanały komunikacji do przyjmowania zgłoszeń (np. e-mail, formularze internetowe, dedykowane platformy) muszą być zabezpieczone technologiami zapewniającymi poufność, takimi jak protokoły SSL/TLS. Dzięki temu dane są chronione przed przechwyceniem przez nieuprawnione osoby w trakcie ich przesyłania.
- System zarządzania tożsamością i dostępem (IAM) - W ramach organizacji należy wdrożyć systemy zarządzania tożsamością, które pozwalają na kontrolowanie, kto ma dostęp do danych związanych ze zgłoszeniami sygnalistów. Uprawnienia powinny być nadawane wyłącznie tym osobom, które są bezpośrednio zaangażowane w obsługę zgłoszeń.
- Bezpieczne przechowywanie danych - Wszystkie dane dotyczące zgłoszeń sygnalistów muszą być przechowywane w systemach spełniających wysokie standardy bezpieczeństwa, takie jak serwery o zaawansowanych systemach zabezpieczeń fizycznych i technicznych. Należy stosować także regularne kopie zapasowe, aby zapobiec utracie danych.
- Monitoring dostępu i działań - Należy wdrożyć narzędzia monitorujące dostęp do danych i działania podejmowane w związku ze zgłoszeniami. Rejestrowanie wszelkich operacji na danych umożliwi identyfikację ewentualnych prób nieautoryzowanego dostępu oraz zapewni integralność zgłoszonych informacji.

2. Środki organizacyjne.

- Poufność procesów - Organizacja musi zagwarantować, że wszystkie osoby zaangażowane w proces przyjmowania, weryfikacji i rozpatrywania zgłoszeń sygnalistów zobowiązane są do zachowania pełnej poufności. Osoby odpowiedzialne za obsługę zgłoszeń powinni być świadomi, że wszelkie informacje dotyczące sygnalistów i ich zgłoszeń są ściśle tajne.
- Wyznaczenie odpowiednich osób do obsługi zgłoszeń - W organizacji należy wyznaczyć dedykowane osoby lub zespoły odpowiedzialne za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń. Osoby te muszą posiadać odpowiednie kompetencje, wiedzę i szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych oraz zasad postępowania ze zgłoszeniami, aby skutecznie chronić sygnalistów.
- Anonimowość zgłoszeń (jeśli przewidziano) - Organizacja powinna umożliwić sygnalistom dokonywanie zgłoszeń anonimowych, jeśli jest to zgodne z wewnętrznymi procedurami. W przypadku anonimowych zgłoszeń proces obsługi musi być dostosowany tak, aby niemożliwe było ustalenie tożsamości zgłaszającego na żadnym etapie postępowania.
- Polityka zarządzania dostępem do danych - Organizacja powinna wdrożyć politykę ograniczonego dostępu do danych związanych ze zgłoszeniami. Tylko wyznaczone osoby mają mieć dostęp do informacji, które są niezbędne do wykonywania ich obowiązków. Takie podejście minimalizuje ryzyko nieuprawnionego ujawnienia danych.
- Szkolenia i świadomość pracowników - Pracownicy organizacji powinni regularnie uczestniczyć w szkoleniach dotyczących ochrony sygnalistów, poufności danych oraz przeciwdziałania działaniom odwetowym. Świadomość pracowników co do obowiązków i praw związanych z ochroną sygnalistów jest kluczowa dla skutecznego wdrożenia polityki ochrony.

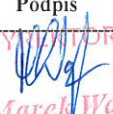
PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

(Część B - POLITYKI WEWNĘTRZNEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ ORAZ OCHRONY
SYGNALISTÓW)



ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-ELEKTRYCZNYCH
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Niniejszy dokument przeznaczony jest do wykorzystania w działalności Administratora Danych.
Ujawnienie lub kopiowanie zawartości dokumentu wymaga pisemnej zgody.

Zatwierdził	Data	Podpis
	23.09.2024	 mgr Marek Wojtasz

Spis treści

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH	3
§ 1 PREAMBUŁA.	4
§ 2 CEL I ZAKRES PROCEDURY	2
§ 3 PODSTAWOWE DEFINICJE.	4
§ 4 ZAKRES PRZEDMIOTOWY ORAZ WEWNĘTRZNE KANAŁY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ.	6
§ 5 UPRAWNIONY PODMIOT DO PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ.	6
§ 6 WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ.	6
§ 7 POUFNOŚĆ DANYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIA	7
§ 8 ZADANIA ZESPOŁU DS. PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ O NARUSZENIACH.	7
§ 9 ZADANIA I OBOWIĄZKI SYGNALISTY.	7
§ 10 ŚRODKI OCHRONY SYGNALISTY.	8
§ 11 ZGŁASZANIE NARUSZEŃ.	11
§ 12 ZASADY OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ.	12
§ 13 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.	13
§ 14. PRZEPISY KARNE.	14
XV. ZAŁĄCZNIKI.	16
Załącznik nr 1 – Zakres przedmiotowy podlegający zgłoszeniu.	16
Załącznik nr 2 - Wykaz osób fizycznych, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.	18
Załącznik nr 3 - Sposoby dokonywania zgłoszeń oraz przyjęte przez pracodawcę wewnętrzne kanały zgłoszeń.	19
Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłaszaniem nieprawidłowości przez sygnalistów.	20
Załącznik nr 5 – Wzór formularza zgłoszenia	21

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ TRANSPORTOWO-ELEKTRYCZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

§ 1 PREAMBUŁA.

1. Niniejsza procedura została opracowana i przyjęta zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U 2024 poz. 928).
2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych została opracowana zgodnie z art. 25 Ustawy i wprowadzona zgodnie z art. 24 ust 3 po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi.
3. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w podmiocie.
4. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią procedury zgłoszeń wewnętrznych przed dopuszczeniem go do pracy.

§2 CEL I ZAKRES PROCEDURY.

1. Niniejsza procedura ma na celu wskazanie kanałów przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, sposobów ich przyjmowania i rozpatrywania oraz wskazuje zastosowane przez pracodawcę środki pozwalające na zapewnienie poufności osobom zgłaszającym naruszenia.
2. Procedura ma zastosowanie w szczególności w przypadkach naruszenia zasad, wartości, procedur oraz przepisów prawa zawartych w szczególności w aktach prawa Unii Europejskiej oraz aktach prawa krajowego wydanych na ich podstawie.
3. Celem przyjętego przez pracodawcę dokumentu jest:
 - a. Kompleksowa regulacja problematyki ujawniania przypadków naruszeń oraz ochrony sygnalistów,
 - b. Poprawa społecznej percepcji działań osób zgłaszających przypadki naruszeń jako aktywności wątpliwej moralnie (donosicielstwo),
 - c. Ochrona osób sygnalistów,
 - d. Ochrona interesów oraz wizerunku podmiotu poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków naruszeń prawa oraz innych przyjętych przez podmiot zasad,
 - e. Propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności.
4. Zapisów procedury nie stosuje się:
 - a. Jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego - sygnalisty.
 - b. Do sprawcy naruszenia prawa, jeżeli na podstawie przepisów prawa osoba ta korzysta ze zwolnienia z odpowiedzialności lub złagodzenia kary w związku ze swoim zachowaniem po popełnieniu naruszenia prawa, w szczególności dobrowolnym ujawnieniem naruszenia prawa lub współpracą z organami ścigania lub innymi właściwymi organami.

- c. Do zgłoszeń anonimowych.

§3 PODSTAWOWE DEFINICJE.

1. W dokumencie przyjmuje się definicje terminów wynikające z treści art. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U 2024 poz. 928).
2. Jeśli mowa w dokumencie o:
 - a. **działaniu następczym** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
 - b. **działaniu odwetowym** - należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
 - c. **informacji o naruszeniu prawa** - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
 - d. **informacji zwrotnej** - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 - e. **kontekście związanym z pracą** - należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach, których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
 - f. **organie publicznym** - należy przez to rozumieć 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 Polityce;
 - g. **osobie, której dotyczy zgłoszenie** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której

- ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- h. **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
 - i. **osobie powiązanej z sygnalistą** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
 - j. **podmiocie prawnym** - należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
 - k. **podmiocie publicznym** - należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
 - l. **postępowaniu prawnym** - należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
 - m. **ujawnieniu publicznym** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
 - n. **zgłoszeniu** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Polityce;
 - o. **zgłoszeniu anonimowym** - oznacza przekazanie informacji o naruszeniach prawa, nieprawidłowościach czy niewłaściwych działaniach w organizacji przez osobę (sygnalistę), która nie ujawnia swojej tożsamości, w takim przypadku sygnalista pozostaje anonimowy, co oznacza, że nie podaje swoich danych osobowych, a zgłoszenie jest składane bez możliwości ustalenia jego tożsamości.
 - p. **zgłoszeniu wewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
 - q. **zgłoszeniu zewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
 - r. **zespole ds. przyjmowania zgłoszeń dalej: „Zespół”** – podmiot zewnętrzny lub osoba upoważniony/a do reprezentacji podmiotu prawnego, odpowiedzialny/a za przyjmowanie zgłoszeń oraz postępowanie zgodne z przyjętą w podmiocie prawnym wewnętrzną procedurą.

§4 ZAKRES PRZEDMIOTOWY ORAZ WEWNĘTRZNE KANAŁY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ.

1. Wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń zostały wskazane w procedurze zgłoszeń wewnętrznych: Załącznik nr 1 - Sposoby dokonywania zgłoszeń oraz przyjęte przez pracodawcę wewnętrzne kanały zgłoszeń.
2. Przyjęte wewnętrzne kanały zgłoszeń obsługiwane są tylko przez osoby Zespołu ds. przyjmowania zgłoszeń z zachowaniem poufności zgłoszeń i obiektywizmem wyjaśniania zgłoszonych nieprawidłowości.
3. Zgłoszenie o naruszeniu może mieć charakter:
4. jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
5. poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu.
6. Ujawniane naruszenia przez osobę dokonującą zgłoszenia może dotyczyć zakresu wskazanego w Załączniku nr 2 do niniejszej procedury.

§5 UPRAWNIONY PODMIOT DO PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ.

1. Uprawnionym przez pracodawcę podmiotem do przyjmowania zgłoszeń są osoby należące do Zespołu do spraw przyjmowania zgłoszeń o naruszeniach, wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszej procedury,...
2. Ponadto wskazany podmiot upoważniony jest do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia, w tym angażowanie osób upoważnionych do dokonania czynności sprawdzających, a także dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej.

§6 WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ.

1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą:
 - 1) pracownik;
 - 2) pracownik tymczasowy;
 - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorca;
 - 5) prokurent;
 - 6) akcjonariusz lub wspólnik;
 - 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 9) stażysta;
 - 10) wolontariusz;
 - 11) praktykant;

- 12) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
- 13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).

§7 POUFNOŚĆ DANYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIA.

1. Niniejszy dokument oraz przyjęte w nim procedury postępowania mają na celu zapewnienie poufności osobom zgłaszającym naruszenia – sygnalistom.
2. Zabronione są jakiekolwiek działania pracodawcy oraz pracowników działających w jego imieniu, lub innych osób zmierzające do odkrycia tożsamości sygnalisty. Wskazane zachowania traktowane będą na równi z naruszeniem oraz podlegać będą ocenie w ramach postępowania wyjaśniającego podobnie jak inne przypadki zgłoszonych naruszeń.
3. Informacje dotyczące lub pochodzące od sygnalistów mają charakter niejawnny i objęte są całkowitą poufnością. Pracodawca zobowiązany jest do ochrony tożsamości sygnalisty oraz wszelkich szczegółów dotyczących zgłoszonych naruszeń.

§8 ZADANIA ZESPOŁU DS. PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ O NARUSZENIACH.

1. Do podstawowych zadań Zespołu ds. przyjmowania zgłoszeń o naruszeniach należy:
 - a. Organizacja przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
 - b. Inicjowanie i podejmowanie działań następnych;
 - c. Ochrona danych osobowych osoby sygnalisty, osoby, której zgłoszenie dotyczy oraz danych innych osób wskazanych w zgłoszeniu;
 - d. Zapewnienie ochrony poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.
 - e. Potwierdzenie zgłaszającemu o przyjęciu zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu lub innej formy kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie oraz o ile przyjęte przez pracodawcę wewnętrzne kanały zgłoszeń umożliwiają wykonanie takiej czynności;
 - f. Przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej, w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia;
 - g. Zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań;
 - h. Na wniosek zgłaszającego zorganizowanie bezpośredniego spotkania w dogodnym dla obu stron terminie nie dłuższym niż 14 dni.

§9 ZADANIA I OBOWIĄZKI SYGNALISTY.

1. Osoby wykonujące pracę dla podmiotu lub utrzymujące z nią kontakt w związku ze swoją działalnością zawodową niejednokrotnie jako pierwsze dowiadują się o zagrożeniach lub szkodach dla interesu publicznego, do jakich dochodzi w tym kontekście. Zgłaszając naruszenia prawa osoby takie działają jako sygnaliści.
2. Do obowiązków sygnalisty należy udzielanie niezbędnych wyjaśnień w trakcie wszczętego i prowadzonego postępowania wyjaśniającego związanego z naruszeniem.
3. Dokonywanie nieprawdziwych zgłoszeń o wystąpieniu naruszenia, wykorzystywanie zgłaszania naruszeń w złej wierze w szczególności dla celowego zaszkodzenia innej osobie jest całkowicie niedopuszczalne i nie korzysta z jakiegokolwiek ochrony prawnej, jak również powoduje określone konsekwencje dyscyplinarne i prawne w stosunku do zgłaszającego.
4. Tryb zgłaszania naruszeń określony w Procedurze nie posiada zastosowania w stosunku do przypadków obejmujących sferę prywatnego życia pracowników lub ich konfliktów pracowniczych, pod warunkiem, że wskazane przypadki nie wiążą się bezpośrednio z działalnością pracodawcy lub nie stanowią źródła powstawania naruszeń.

§10 ŚRODKI OCHRONY SYGNALISTY.

1. Osoba zgłaszająca naruszenie jak również osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązane ze zgłaszającym, jeżeli również pozostają w stosunku pracy z pracodawcą zatrudniającym zgłaszającego, nie mogą być traktowane niekorzystnie przez pracodawcę z powodu dokonania zgłoszenia.
2. Sygnaliście przysługuje prawo do ochrony, gdy istniały uzasadnione powody, aby uważać, że zgłaszane informacje są prawdziwe oraz pod warunkiem, że zgłoszono informacje zgodnie z procedurami przewidzianymi w przepisach prawa. Aby korzystać z ochrony na mocy obowiązujących przepisów, osoba dokonująca zgłoszenia powinna mieć uzasadnione podstawy, by sądzić, iż informacje, jakimi dysponuje w momencie zgłaszania są prawdziwe. Wymóg ten stanowi niezbędne zabezpieczenie przed zgłoszeniami dokonywanymi w złej wierze lub stanowiącymi nadużycie, ponieważ zapewnia, aby osoba, która w momencie zgłaszania celowo i świadomie przekazała błędne lub wprowadzające w błąd informacje, nie korzystała z ochrony prawnej.
3. Wobec zgłaszającego – sygnalisty, nie mogą być podejmowane działania odwetowe:
 - a. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - a) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w

przypadku, gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;

- d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - g) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - m) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - n) mobbingu;
 - o) dyskryminacji;
 - p) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - q) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - r) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - s) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - t) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - u) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
 - v) Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego j/w
 - w) Na podmiocie spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa, nie jest działaniem odwetowym.
- b. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innej niż stosunek pracy przepis §10. ust.3 pkt. a) stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
- c. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innej niż stosunek pracy dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
- a) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności

- dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
- b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia,
 - d. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
 - e. 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.
 - f. Dokonanie 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 sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
 - g. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa powyżej, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
 - h. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem, że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.
 - i. Przepisy stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.
 - j. Przepisy stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.
- 4. Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, zgłaszający nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
 - 5. Od dnia powzięcia informacji na temat naruszenia bądź możliwości jego popełnienia, podmiot zapewnia Sygnalistom oraz osobom, wobec których popełniono naruszenie ochronę przeciwko potencjalnym działaniom odwetowym. Do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego niezbędnymi środkami ochrony objęci są również pracownicy, wobec których dokonano zgłoszenia naruszenia.

6. Sygnalista nie jest uczestnikiem ani stroną wszczętego postępowania.
7. Dane sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.
8. Każdemu sygnaliście przyznane zostają środki ochrony wskazane w przepisach prawa, pod warunkiem, że:
 - a. istniały uzasadnione podstawy do uznania, że będące przedmiotem zgłoszenia naruszenia informacje są prawdziwe w momencie jego dokonywania;
 - b. informacje zawarte w zgłoszeniu objęte są zakresem naruszeń wskazanych w procedurze,
 - c. zgłoszenie dokonane zostało w trybie określonym procedurą.
9. Zgłaszający dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli:
 - a. dokona zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego i w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zgłoszeń wewnętrznych, następnie zaś w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zgłaszania naruszeń prawa organowi publicznemu pracodawca, a następnie organ publiczny nie podejmą odpowiednich działań następnych lub nie prześlą zgłaszającemu informacji zwrotnej, lub
 - b. dokona od razu zgłoszenia zewnętrznego i w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zgłaszania naruszeń organ publiczny nie podejmie odpowiednich działań następnych lub nie prześle zgłaszającemu informacji zwrotnej.

§11 ZGŁASZANIE NARUSZEŃ.

1. Osoby, posiadające wiedzę o istotnych naruszeniach w obszarach wskazanych niniejszym dokumentem powinny bezzwłocznie dokonać zgłoszenia naruszenia wskazując na fakty, zdarzenia i okoliczności im wiadome.
2. Osoba posiadająca informacje o naruszeniach ma możliwość zgłoszenia tej informacji nie tylko wewnątrz organizacji, ale również na zewnątrz organizacji. W pierwszej kolejności zgłoszenie należy dokonać w ramach kanałów wewnętrznych. Zwłaszcza w przypadku, gdy jest możliwość skutecznego zaradzenia problemowi w ramach organizacji i nie zachodzi ryzyko działań odwetowych.
3. Kanały zgłaszania naruszeń – to narzędzia umożliwiające przyjęcie zgłoszenia naruszenia, które dzielą się na wewnętrzny kanał zgłoszeń i zewnętrzny kanał zgłoszeń, które wyjaśnia się w następujący sposób:
 - a. Wewnętrzny kanał zgłoszeń to przyjęte przez pracodawcę środki za pomocą, których sygnaliści mogą zgłaszać Zespołowi naruszenia;
 - b. Zewnętrzny kanał zgłoszeń – przyjęte przez Organ Centralny oraz Organy publiczne środki, za pomocą których sygnalista z pominięciem wewnętrznych kanałów zgłoszeń ustanowionych przez pracodawcę może dokonać zgłoszenia naruszenia bezpośrednio do w/w organów.

4. Sygnalista może zgłosić naruszenie do właściwego organu w następujących przypadkach:
 - a. Jeśli uprzednio dokonał zgłoszenia za pośrednictwem wewnętrznego kanału, ale mimo tego, problem nie został rozwiązany.
 - b. Jeśli sygnalista ma uzasadnione powody by sądzić, że w wyniku wewnętrznego zgłoszenia doświadczy działań odwetowych lub że właściwe organy byłyby bardziej odpowiednie do podjęcia działań wyjaśniających. Może wtedy dokonać zgłoszenia bezpośrednio w ramach kanału zewnętrznego. Taka sytuacja będzie miała miejsce, zwłaszcza gdy istnieje ryzyko ukrycia, naruszenia lub zniszczenia dowodów wewnątrz organizacji.
5. Dokonanie zgłoszenia w ramach kanału publicznego. Ostatnim kanałem informowania o naruszeniach jest podanie do wiadomości publicznej informacji o naruszeniach np. poprzez media społecznościowe, dziennikarzy, organizacje pozarządowe, czy związki zawodowe. Osoba dokonująca ujawnienia publicznego kwalifikuje się do objęcia ochroną po spełnieniu jednego z poniższych warunków:
 - a. Osoba ta dokonała wcześniej zgłoszenia wewnętrznego i zewnętrznego lub od razu zgłoszenia zewnętrznego, ale w odpowiedzi na jej zgłoszenie nie zostały podjęte żadne działania w terminie.
 - b. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia np. gdy naruszenie nie zostało odpowiednio ocenione, zbadane lub nie podjęto żadnych odpowiednich działań zaradczych.
 - c. Osoba ta ma uzasadnione podstawy by sądzić, że:
 - a) Naruszenie może stanowić zagrożenie dla interesu publicznego;
 - b) W przypadku zgłoszenia zewnętrznego grozić jej będą działania odwetowe lub istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego rozwiązania problemu. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia w sytuacji udziału organu w naruszeniu, zmowy organu ze sprawcą, czy też możliwości ukrycia lub zniszczenia dowodów.
6. **Zgłoszenia nie mogą być dokonywane w sposób anonimowy.** Zgłoszenie powinno być udokumentowane i szczegółowo opisane w celu umożliwienia zbadania zasadności zgłoszonych faktów także w sytuacji braku możliwości dalszego kontaktu ze zgłaszającym.
7. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem procedury przewidzianej w procedurze zgłoszeń wewnętrznych, w szczególności, gdy:
 - a. w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zgłoszeń wewnętrznych podmiot nie podejmie działań następczych lub nie przekaze zgłaszającemu informacji zwrotnej;
 - b. zgłaszający 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 zgłaszającego na działania odwetowe;

- c. w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez pracodawcę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udziału pracodawcy w naruszeniu prawa.

§12 ZASADY OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ.

1. Każde zgłoszenie o naruszeniu rejestrowane jest w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
2. Zespół ma obowiązek potwierdzenia zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
3. Zespół ma obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych.
4. Działania następcze podejmowane są w celu zweryfikowania informacji o naruszeniach prawa oraz wskazania i wdrożenia środków, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa.
5. W przypadku potwierdzenia wiarygodności zgłoszenia o naruszeniach podmiot ma obowiązek powiadomienia stosownych organów w przypadku zgłoszeń mających znamiona przestępstwa lub wykroczenia (stosownie do art. 304 Kodeksu postępowania karnego) lub podjęcia postępowania dyscyplinarnego w stosunku do naruszeń niemających znamion przestępstwa lub wykroczenia.
6. Maksymalny termin na przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej, nieprzekraczający 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§13 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Wobec danych osobowych zawartych w zgłoszeniach naruszeń, ujawnionych danych osobowych sygnalisty oraz danych osobowych uzyskanych lub wykorzystanych w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających następujące przepisy prawa:
 - a. Rozporządzenie 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 – RODO;
 - b. Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
2. W celu zapewnienia zabezpieczenia i ochrony danych osobowych pozyskanych w trakcie stosowania Zespół stosuje takie kanały zgłoszeń, które gwarantują poufność danych sygnalisty, ochronę danych osobowych zgodną z postanowieniami RODO,

obiektywizm

w postępowaniach wyjaśniających i działaniach następnych.

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych uzależniony jest od zakresu podanego przez sygnalistę w zgłoszeniu naruszenia i może zawierać katalog danych osobowych wskazanych w ustawie w tym przede wszystkim dane identyfikujące sygnalistę, dane świadków, dane osób udzielających pomocy sygnaliście w zgłoszeniu.
4. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Załączniku nr 3 do niniejszej procedury.
5. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe są udostępniane wyłącznie uprawnionym podmiotom wskazanym w prawie powszechnym (np. prokuraturze, sądom) osobom w rozumieniu niniejszego w zakresie w jakim jest konieczne do wykonywania przez nich obowiązków określonych w procedurze.
6. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom wyłącznie w celu realizacji przez te podmioty zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości lub realizacji zadań związanych z koniecznością zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, to jest w szczególności sądom, prokuraturze, policji lub innym organom realizującym zadania zwalczania przestępczości oraz organom administracji państwowej.
7. Każda osoba, której dane osobowe są gromadzone i przetwarzane ma prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych w celu ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§14 PRZEPISY KARNE

1. Wyciąg z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928 z dnia 2024.06.24).

Art. 54. [Przepisy karne dotyczące uniemożliwienia lub istotnego utrudniania zgłoszenia].

1. Kto, chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 55. [Przepisy karne dotyczące działania odwetowego].

1. Kto podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 56. [Przepisy karne dotyczące ujawniania tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej].

Kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 57. [Przepisy karne dotyczące zgłoszenia lub ujawnienia publicznego w przypadku równoczesnego posiadania wiedzy, że do naruszenia prawa nie doszło].

Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 58. [Przepisy karne dotyczące braku ustanowienia procedury zgłoszeń wewnętrznych].

Kto, będąc odpowiedzialnym za ustanowienie procedury zgłoszeń wewnętrznych, wbrew przepisom ustawy procedury tej nie ustanawia lub ustanawia ją z istotnym naruszeniem wynikających z ustawy wymogów, podlega karze grzywny.

2. Odpowiedzialność karna – wyciąg z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2024.17 t.j. z dnia 2024.01.04)

Art. 234. [Fałszywe oskarżenie]

Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 212. [Zniesławienie]

1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w pkt. 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

3. W razie skazania za przestępstwo określone w pkt. 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

4. Ściganie przestępstwa określonego w pkt. 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Załącznik nr 1 – Zakres przedmiotowy podlegający zgłoszeniu.

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, a 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.

W szczególności ujawniane naruszenia przez osobę dokonującą zgłoszenia (sygnalistę) może dotyczyć:

- **Korupcji** - Nieprawidłowości w zarządzaniu finansami placówki, takie jak defraudacja funduszy przeznaczonych na cele edukacyjne, fałszowanie dokumentacji.
- **Zamówień publicznych** - Nieprawidłowości w procedurach zamówień publicznych, takie jak faworyzowanie określonych dostawców, manipulacje przetargami, czy nadużycia w kontraktach zawieranych przez placówkę.
- **Ochrony prywatności i danych osobowych** - Nieprawidłowe zarządzanie danymi uczniów, rodziców i pracowników, takie jak ich niewłaściwe przechowywanie, nieuprawnione udostępnianie czy wycieki danych. Zgodnie z przepisami RODO placówki oświatowe są zobowiązane do ochrony tych danych. W przypadku wycieku lub nieautoryzowanego dostępu do danych, placówka może być pociągnięta do odpowiedzialności prawnej.
- **Bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych** – placówki oświatowe muszą wdrażać odpowiednie polityki i procedury, aby chronić swoje sieci i systemy przed zagrożeniami, w tym przed atakami cybernetycznymi czy nieuprawnionym dostępem. Zaniedbanie tych obowiązków może skutkować naruszeniami prawa, co czyni szkoły odpowiedzialnymi za ochronę sieci.
- **Konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela** - Naruszenie konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela odnosi się do sytuacji, w których dochodzi do łamania lub ograniczania praw oraz wolności gwarantowanych przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, a także międzynarodowe konwencje dotyczące praw człowieka, np. Europejską Konwencję Praw Człowieka.

- **Ochrony środowiska** - Nieprzestrzeganie przepisów związanych z ochroną środowiska, np. niewłaściwa segregacja odpadów, zanieczyszczanie środowiska przez placówkę lub niewłaściwe zarządzanie substancjami chemicznymi.
- **Zdrowia publicznego** - Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa dzieci, uczniów, pracowników. Niezapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa, w tym brak właściwej konserwacji budynków, niewłaściwe zarządzanie substancjami niebezpiecznymi lub brak odpowiednich procedur ewakuacyjnych. Brak odpowiedniej reakcji na objawy chorób u uczniów, zlekceważenie zaleceń służb sanitarnych (np. w przypadku pandemii COVID-19) lub niewdrożenie procedur ochronnych, takich jak noszenie masek czy izolacja uczniów, mogą prowadzić do naruszenia zasad ochrony zdrowia publicznego.

Załącznik nr 2 - Wykaz osób fizycznych, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U 2024 poz. 928) oraz w związku ze specyfiką jednostki organizacyjnej, jaka jest Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wielkopolskim sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- a. pracownik;
- b. pracownik tymczasowy;
- c. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- d. przedsiębiorca;
- e. członek organów ZSTE CKU
- f. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- g. stażysta;
- h. wolontariusz;
- i. praktykant;

Załącznik nr 3 - Sposoby dokonywania zgłoszeń oraz przyjęte przez pracodawcę wewnętrzne kanały zgłoszeń.

Kanały zgłoszeń wewnętrznych:

WEWNĘTRZNE KANAŁY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ		
Adres do korespondencji pocztowej	Kancelaria Doradcza Partner-System ul. Łużycka 32 85 – 046 Bydgoszcz „Do rąk własnych”	Na kopercie należy wskazać imię i nazwisko Koordynatora oraz opisać kopertę „Do rąk własnych”. Zespołu ds. przyjmowania zgłoszeń o naruszeniach: Sebastian KOPACKI Milena Paszta - Kopacka
Rozmowa telefoniczna z Koordynatorem	728933894	Sebastian KOPACKI
Bezpośrednie spotkanie z członkiem Zespołu	728933894	Sebastian KOPACKI
APLIKACJA SŁUŻĄCA DO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ		
Formularz On-line	https://app.gwizdek.legal/zsteckuostrow	Dedykowany, szyfrowany system umożliwiający zgłaszanie naruszenia. Dostęp do systemu: www.gwizdek.legal

Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłaszaniem nieprawidłowości przez sygnalistów.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZGŁASZANIEM NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZEZ SYGNALISTÓW

Na podstawie art. 13 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), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Administrator danych osobowych	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Dane kontaktowe AD	Z AD można się skontaktować: – tel. 62 736 67 09; e-mail: zste@promax.media.pl
Inspektor Ochrony Danych	mgr inż. Sebastian KOPACKI – kopacki@partnersystem.info
Dane kontaktowe Zespołu ds. przyjmowania zgłoszeń	Z koordynatorem można się skontaktować za pomocą wyznaczonych kanałów zgłoszeń wskazanych w procedurze zgłoszeń wewnętrznych.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania	Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U 2024 poz. 928) tj.: • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek Administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych, • art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty • lub dobrowolnej zgody, jeżeli nie decyduje się Pan/i na zachowanie anonimowości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Okres, przez który będą przetwarzane	a) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
Rodzaj Danych osobowych	Dane osobowe zwykle sygnalisty niezbędne do przyjęcia zgłoszenia o nieprawidłowościach i działań wskazanych ustawa.
Odbiorcy danych Podmiot przetwarzający	Dane osobowe będą udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku prowadzenia działań następnych. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych: w związku z postępowaniami wyjaśniającymi lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/Panu prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia zostanie Pani powiadomiona/Pan powiadomiony. Powiadomienie może nie zostać przekazane, jeżeli mogłoby to zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu lub sądowemu. Ponadto w ramach podpisanej umowy powierzenia dane zostaną udostępnione podmiotowi obsługującemu zgłoszenia oraz dostawcy systemu informatycznego do przyjmowania zgłoszeń.
Prawa osoby, której dane dotyczą	Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych (z uwzględnieniem art. 8 ust. 6 ustawy o ochronie sygnalistów) oraz prawo żądania ich sprostowania. Prawo do przeniesienia do innego administratora, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu, będą przysługiwać, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone bezpośrednio w RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dodatkowe informacje	Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału człowieka i wywoływało skutki prawne lub w podobny sposób wpływało na Panią/Pana.

Załącznik nr 5 – Wzór formularza zgłoszenia

<u>Przeczytaj przed wypełnieniem !!!:</u> <i>Pamiętaj! Za pomocą formularza nie przesyłaj informacji i dokumentów o charakterze niejawnym oraz zawierających dane osobowe szczególnej kategorii w rozumieniu art. 9 RODO (dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby).</i>	
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ	
INFORMACJE OGÓLNE	
Kogo dotyczy zgłoszenie <i>(np. nazwa podmiotu, nazwa komórki podmiotu, imię i nazwisko konkretnej osoby)</i>	
Data wypełnienia formularza	
Miejscowość wypełnienia formularza	
DANE KONTAKTOWE ZGŁASZAJĄCEGO	
Imię i nazwisko	
Adres zamieszkania	
Telefon kontaktowy	
E-mail	
KONTEKST PRACY Z PODMIOTEM <i>(zgodnie z wykazem załącznika nr 2)</i>	
INFORMACJE O NARUSZENIU	
Data zaistnienia bądź powzięcia informacji o naruszeniu	
Miejsce zaistnienia naruszenia	
Czy naruszenie zostało zgłoszone także do innego organu?	☐ tak (proszę wskazać organ) ☐ nie
OPIS ZGŁASZANEGO NARUSZENIA	
<i>(opis zdarzenia, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazanie czasu i miejsca, okoliczności zdarzenia, wskazanie potencjalnych świadków zdarzenia)</i>	

POTENCJALNI ŚWIADKOWE NARUSZENIA	
<i>(o ile to możliwe podaj imię, nazwisko, stanowisko świadka)</i>	
WSKAZANIE DOWODÓW ISTOTNYCH DLA NARUSZENIA	
OŚWIADCZENIA ZGŁASZAJĄCEGO NARUSZENIE	
<i>(należy postawić krzyżyk przy zaakceptowanym oświadczeniu, przy czym dwa pierwsze są wymagane dla uzyskania statusu Sygnalisty)</i>	
☐	Oświadczam, iż jestem świadomy odpowiedzialności wskazanej w Ustawie o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku - art. 57. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
☐	Oświadczam, iż działam w dobrej wierze i w interesie publicznym, zgłaszając lub ujawniając informacje o naruszeniu prawa.
☐	Mam świadomość, iż 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.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DOŁĄCZONYCH DO ZGŁOSZENIA	
☐	
_____ (Data, podpis)	