

**Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń
naruszeń prawa i podejmowania działań następczych**

W

Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie

Żukowo, 18.09.2024

§ 1

Cel i zakres

1. Na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii ustala się wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych zwaną dalej „procedurą”.
2. Celem ustanowienia procedury jest stworzenie formalnego, bezpiecznego i poufnego mechanizmu, który umożliwia sygnalistom zgłaszanie naruszeń prawa, nieprawidłowości, lub innych działań sprzecznych z etyką w podmiocie prawnym, co pozwala szybko i skutecznie identyfikować oraz rozwiązywać problemy wewnętrzne, minimalizując ryzyko szkód prawnych, finansowych i wizerunkowych.

§ 2

Zgłoszenia wewnętrzne

1. Informację o naruszeniu prawa zgłasza się na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do procedury.
2. Zgłoszenia wewnętrzne przyjmowane są pisemnie, w formie skanu, wyłącznie elektronicznie na adres: naruszenia@okis-zukowo.pl.
3. Podmiot prawny wyznacza Panią Margaretę Mielewczyk do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, potwierdzania przyjęcia zgłoszenia, przekazywania informacji zwrotnej oraz dostarczania informacji na temat procedury zgłoszeń wewnętrznych.
4. Osoba, o której mowa w ust. 3 gwarantuje bezstronność, obiektywność, niezależność i poufność wobec przetwarzanych informacji; dysponuje odpowiednią wiedzą z zakresu ochrony danych osobowych; gwarantuje brak uległości wobec potencjalnych nacisków personelu na ujawnienie danych dot. zgłoszenia wewnętrznego.
5. Osoba, o której mowa w ust. 3,
 - 1) po przyjęciu zgłoszenia wewnętrznego dokonuje wstępnej weryfikacji, polegającej na ustaleniu, czy osoba zgłaszająca naruszenie jest sygnalistą w rozumieniu ustawy, oraz czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania podmiotu prawnego i czy zawiera inne wymagane załącznikiem nr 1 do niniejszej procedury dane;
 - 2) w razie stwierdzonych nieprawidłowości kontaktuje się z sygnalistą w celu ich uzupełnienia;
 - 3) informuje sygnalistę o odstąpieniu od przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, jeżeli wstępna weryfikacja zgłoszenia będzie negatywna;
 - 4) przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty;
 - 5) informuje o zasadach przetwarzania danych osoby trzeciej wskazane w zgłoszeniu sygnalisty, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej procedury;
 - 6) przesyła kompletne zgłoszenie do osoby odpowiedzialnej za prowadzenie działań następczych;
 - 7) współpracuje z osobą odpowiedzialną za prowadzenie działań następczych;
 - 8) przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, która obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa;
 - 9) działa na podstawie pisemnego upoważnienia nadanego przez podmiot prawny, a jeśli reprezentuje podmiot zewnętrzny, na podstawie odrębnej umowy powierzenia;

- 10) prowadzi w formie elektronicznej rejestr zgłoszeń wewnętrznych, do którego wprowadza informacje o zgłoszeniach, wg. załącznika nr 2 do niniejszej procedury;
 - 11) zobowiązana jest do gromadzenia dokumentacji powstającej w związku z wykonywaniem zadań wyłącznie w postaci elektronicznej;
 - 12) zobowiązana jest do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę informacji i dokumentacji przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym, w tym do stosowania bezpiecznych kanałów komunikacji innych niż wykorzystywane w zwykłej działalności;
 - 13) zobowiązana jest do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, które uzyskała w ramach wykonywanych zadań.
6. Jeżeli zgłoszenie wewnętrzne trafi do osoby nieuprawnionej jest ona zobowiązana do przekazania zgłoszenia osobie, o której mowa w ust. 3, oraz nieujawniania informacji o treści zgłoszenia oraz tożsamości osób, których dane zawarte są w zgłoszeniu, także po ustaniu stosunku pracy.
 7. Anonimowe zgłoszenia wewnętrzne nie są rozpatrywane. Zgłoszenia te podlegają niezwłocznemu zniszczeniu.

§ 3

Działania następcze

1. Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie podejmuje działania następcze weryfikuje zgłoszenia wewnętrzne i występuje o dodatkowe informacje do sygnalisty.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1 gwarantuje bezstronność, obiektywność, niezależność i poufność wobec przetwarzanych informacji; dysponuje odpowiednią wiedzą z zakresu ochrony danych osobowych; gwarantuje brak uległości wobec potencjalnych nacisków personelu na ujawnienie danych dot. zgłoszenia wewnętrznego i działań następczych.
3. Osoba, o której mowa w ust.1:
 - 1) podejmuje niezwłocznie, z zachowaniem należytej staranności, działania następcze w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, z zachowaniem należytej staranności, zapewniając poufność, obiektywność, bezstronność i niezależność;
 - 2) wszczyna kontrolę, postępowanie administracyjne lub wyjaśniające;
 - 3) podejmuje działanie w celu odzyskania środków finansowych;
 - 4) zamyka procedurę;
 - 5) zobowiązana jest do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę informacji i dokumentacji przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym, w tym do stosowania bezpiecznych kanałów komunikacji innych niż wykorzystywane w zwykłej działalności;
 - 6) zobowiązana jest do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, które uzyskała w ramach wykonywanych zadań.
4. Działania następcze obejmują w szczególności: ustalenie stanu faktycznego poprzez analizę zdarzeń oraz przygotowanie wniosków i rekomendacji dalszych działań.
5. Prowadzona analiza zdarzeń polega na wysłuchaniu osoby dokonującej zgłoszenia wewnętrznego, uczestników lub świadków opisywanych zdarzeń, innych osób związanych ze zgłoszeniem oraz na analizie dokumentacji dot. zgłoszenia.

6. Działania następcze kończy dokument zawierający ocenę prawidłowości zgłoszenia, analizę zdarzeń oraz wnioski i rekomendacje dalszych działań, na podstawie których podmiot prawny podejmuje adekwatne działania i przygotowuje informację zwrotną.

§ 4

Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty wyrażoną pisemnie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej procedury.
2. Podmiot prawny gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości:
 - a. sygnalisty;
 - b. osoby której dotyczy zgłoszenie;
 - c. osoby pomagającej w zgłoszeniu;
 - d. osoby powiązanej z sygnalistą;
 - e. innych osób trzecich wymienionych w zgłoszeniu.
3. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
4. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie bezpieczeństwa realizowane jest zgodnie z rozporządzeniem 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) – RODO, w szczególności poprzez:
 - a. ograniczenie dostępu do danych dla wszystkich osób, poza osobami wyznaczonymi do przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzenia działań następczych;
 - b. przechowywanie danych w zabezpieczonych systemach informatycznych lub nośnikach danych, które spełniają najwyższe standardy ochrony danych, tj. szyfrowanie, silne hasła, kontrola dostępu i regularne aktualizacje zabezpieczeń;
 - c. przechowywanie dokumentacji w formie papierowej w specjalnie wydzielonej, zamkniętej, metalowej szafie, w środowisku zabezpieczonym, do której dostęp mają wyłącznie osoby wyznaczone do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz prowadzenia działań następczych.
5. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia wewnętrznego, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia wewnętrznego lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie.
7. Za usuwanie tych dokumentów odpowiedzialne są osoby wyznaczone do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i prowadzenia działań następczych.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich lub właściwego w zakresie przedmiotu zgłoszenia organu publicznego.
2. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:

- a. zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześlą sygnaliście informacji zwrotnej lub
 - b. od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześle sygnaliście informacji zwrotnej.
3. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
- a. naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - b. dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub
 - c. w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

Załącznik nr 1 do Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

.....
Data,
Miejscowość

.....
Imię i nazwisko sygnalisty/zgłaszającego

.....
Adres zamieszkania

.....
Telefon oraz e-mail

.....
.....
Adresat zgłoszenia

ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA w trybie ustawy o ochronie sygnalistów

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów oraz wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych obowiązującej w podmiocie prawnym: informuję, że:

Treść zgłoszenia obejmująca opis naruszenia

.....
.....
.....
.....

Posiadane dowody

.....
.....
.....
.....

Relacja sygnalisty/zgłaszającego do podmiotu prawnego (zaznaczyć właściwe)

- Pracownik.
- Pracownik tymczasowy.
- Osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej.
- Przedsiębiorca.
- Prokurent.
- Osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy.

- Stażysta.
- Wolontariusz.
- Praktykant.
- Osoba zgłaszająca informacje o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług.

Oświadczenia.

- Oświadczam, że mam uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa, co pozwala na ochronę mojej tożsamości przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
- Oświadczam, że znane są mi zapisy art. 8 ust.1 ustawy o ochronie sygnalistów, które pozwalają mi na wyrażanie wyraźnej zgody na ujawnienie mojej tożsamości, poprzez wypełnienie załącznika nr 3 do niniejszej procedury i dołączenie go do niniejszego zgłoszenia lub późniejsze dołączenie w trakcie postępowania.
- Mam świadomość, że w przypadku kiedy informacja będąca przedmiotem zgłoszenia nie okaże się prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub kiedy nie będzie stanowiła informacji o naruszeniu prawa nie będzie przysługiwała mi ochrona tożsamości przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym oraz że osoby wskazane w zgłoszeniu zostaną o tym poinformowane na podstawie art. 14 ust.1 i 2 Rozporządzenia 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) – RODO.
- Znana jest mi treść Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informuje się, że:

- administratorem danych jest Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, okis@okis-zukowo.pl;
- dane przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych sygnalistów:
 - na podstawie ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów,
 - na podstawie ważnego interesu publicznego proporcjonalnego do wyznaczonego celu (art. 9 ust. 2 lit. g RODO) w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty;
- podanie danych jest obowiązkowe, a ich brak uniemożliwi rozpatrzenie zgłoszenia;
- dane nie będą udostępniane żadnym odbiorcom poza odbiorcami, którymi będą jedynie podmioty wspierające administratora w obsłudze poczty elektronicznej, a także właściwe organy publiczne, w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez te organy lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sąd, chyba że sygnalista wyraził odrębną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości;
- dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich i nie będą na ich podstawie podejmowane zautomatyzowane decyzje ani profilowanie;
- dane będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami;
- przysługują prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl), gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;
- w przypadku zgody na ujawnienie danych przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, które nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
- w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: iod@okis-zukowo.pl.

.....
data oraz czytelny podpis sygnalisty/zgłaszającego

Załącznik nr 2 do Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

L.p.	Numer sprawy	Przedmiot naruszenia	Dane osobowe sygnalisty	Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy

Załącznik nr 4 do Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH dla osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu sygnalisty

W związku z art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

- administratorem danych jest Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, okis@okis-zukowo.pl ;
- dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych sygnalistów:
 - na podstawie ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów,
 - na podstawie ważnego interesu publicznego proporcjonalnego do wyznaczonego celu (art. 9 ust. 2 lit. g RODO) w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu wewnętrznym sygnalisty;
- przetwarzany jest następujący zakres danych, wskazanych w zgłoszeniu wewnętrznym sygnalisty
.....
.....
- Państwa dane osobowe zostały podane przez sygnalistę, tj.
.....
- dane nie będą udostępniane żadnym odbiorcom poza odbiorcami, którymi będą jedynie podmioty wspierające administratora w obsłudze poczty elektronicznej, a także właściwe organy publiczne, w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez te organy lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sąd;
- dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich i nie będą na ich podstawie podejmowane zautomatyzowane decyzje ani profilowanie;
- dane będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami;
- przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl), jeśli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza RODO;
- w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: iod@okis-zukowo.pl.