

**„Procedura zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych
w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie”**

**§1
Wstęp**

1. Na podstawie art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928) ustala się w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie „Procedurę zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych”, określającą zasady zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów).
2. „Procedura zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych”, określa tryb przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa lub regulacji i standardów etycznych ustanowionych w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, a także podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami.
3. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
4. „Procedura zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych” ustalona została po konsultacji z przedstawicielami pracowników w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
5. Każda z osób świadczących pracę w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie zobowiązana jest do zapoznania się z treścią „Procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych” oraz do jej przestrzegania.

**§2
Definicje pojęć**

Ilekoć w „Procedurze zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych” jest mowa o:

- 1) Procedurze - rozumie się przez to niniejszą „Procedurę zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie”;
- 2) Podmiocie/Pracodawcy/CKiS - rozumie się przez to Centrum Kultury i Sportu w Skawinie;
- 3) Dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora CKiS;
- 4) Zespole - rozumie się przez to zespół osób wskazanych przez Pracodawcę odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych, w tym prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego zgłoszenia;
- 5) Sygnaliście - rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia (wewnętrznego, zewnętrznego lub ujawnienia publicznego) o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy

- zatrudnienia czy współpracy, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza, praktykanta;
- 6) Zgłoszeniu - rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie Pracodawcy informacji o naruszeniu prawa;
 - 7) Osobie, której dotyczy zgłoszenie - rozumie się przez to 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;
 - 8) Działaniu następczym - rozumie się przez to działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym postępowanie wyjaśniające;
 - 9) Kanale zgłaszania - rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
 - 10) Działaniu odwetowym - rozumie się przez to bezpośrednio lub pośrednio 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.

§ 3

Dokonywanie zgłoszeń

1. Zespołem odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń oraz sprawującym całościowy nadzór nad przyjmowaniem zgłoszeń i podejmowaniem działań następczych jest zespół w składzie osobowym:
 - 1) Jakub Krasuski
 - 2) Karolina Kozanecka
 - 3) Cezary Kozuch
 - 4) Agnieszka Job
 - 5) Aneta Jaskuła
2. Zespół działa w sposób bezstronny, niezależny, na podstawie upoważnienia (Załącznik nr 1) do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych wydanego przez Dyrektora.
3. Przyjęcie zgłoszenia zostaje potwierdzone dokumentem (Załącznik nr 2).
4. Zespół, co do którego z treści zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, nie może analizować takiego zgłoszenia.
5. Sygnalista może dokonywać zgłoszenia za pośrednictwem następujących kanałów:
 - 1) na adres do korespondencji: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Sekretariat, ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina z dopiskiem ZGŁOSZENIE SYGNALIZACYJNE;
 - 2) poprzez e-mail na adres sygnalista@ckis.pl (tytuł maila: ZGŁOSZENIE SYGNALIZACYJNE, i/lub z wykorzystaniem formularza (załącznik nr 3)

- znajdującego się na stronie internetowej Pracodawcy, który będzie stanowił załącznik do maila;
- 3) ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.
 6. Za zgodą Sygnalisty zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie:
 - 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub;
 - 2) dokładnej transkrypcji rozmowy, lub;
 - 3) protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.
 7. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
 8. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym co najmniej:
 - 1) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
 - 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
 - 3) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 4) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej;
 - 5) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
 - 6) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
 - 7) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
 9. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania nieprawdziwych zgłoszeń. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 10. W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonanie nieprawdziwego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy. Osoba, która dokonała zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę nie korzysta z ochrony przewidzianej dla Sygnalistów.
 11. Sygnalista nie może przekazać zgłoszenia anonimowo.

§ 4

Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
2. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;

- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa 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 oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie u Pracodawcy.

§ 5

Analiza zgłoszenia, postępowanie wyjaśniające

1. Dostęp do kanałów zgłaszania posiada Zespół odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia, Zespół podejmuje działania w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym, o ile będzie to uzasadnione występowanie o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.
3. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że nie wskazał on adresu do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przekazać. W przypadku zgłoszenia ustnego, Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia podczas spotkania, na którym dokonuje zgłoszenia.
4. Zespół może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sytuacji, gdy z treści zgłoszenia wynika, iż jest ono bezspornie nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
5. Zgłoszenie, które pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego podlega niezwłocznemu procedowaniu.
6. Zespół może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych Pracodawcy lub niezależnych konsultantów do udziału w postępowaniu wyjaśniającym. Osoby te mogą uczestniczyć w postępowaniu na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Dyrektora.
7. Zespół rozpoznaje zgłoszenie, podejmuje działania następcze, przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy

od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

8. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Zespół ocenia zasadność zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego, Zespół wydaje rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości.
9. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia, Zespół przekazuje niezwłocznie Sygnaliście oraz osobie, której zgłoszenie dotyczy informacje o dokonanym zgłoszeniu oraz wynikach przeprowadzonej weryfikacji.

§ 6

Zakaz działań odwetowych

1. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych, próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia, a także ujawnienia publicznego - zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928).
2. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych w stosunku do osoby, która pomogła Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia oraz w stosunku do osoby, która jest z Sygnalistą powiązana.
3. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy, która łączy osobę podejmującą działania odwetowe z Pracodawcą.
4. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty jest w szczególności:
 - 1) odmowa nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) nie zawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny;
 - 4) nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w sytuacji, gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 5) obniżenie wynagrodzenia za pracę;
 - 6) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - 7) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wartości tych świadczeń;
 - 8) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - 9) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 10) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
 - 11) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 12) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
 - 13) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 14) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;

- 15) mobbing;
 - 16) dyskryminacja;
 - 17) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - 18) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 19) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 20) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 21) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - 22) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego.
5. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 3 powyżej. Na Pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym.
 6. Sygnalista dokonujący zgłoszenia w złej wierze (tzn. dokonujący zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło), nie podlega ochronie przewidzianej w Procedurze oraz w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928).
 7. Osoba, która poniosła szkodę z powodu zgłoszenia w tzw. złej wierze, ma prawo żądać od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

§ 7

Dane osobowe

1. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że Sygnalista wyrazi zgodę na ich ujawnienie.
2. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Zespół. Zespół zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
3. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.

4. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy, usuwane.

§ 8

Rejestr zgłoszeń

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4), niezależnie od przebiegu działań następczych.
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Zespół.
3. Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu Sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności. Dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działanie następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

§ 9

Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, z pominięciem Procedury, w szczególności gdy: w terminie przewidzianym na przekazanie informacji zwrotnej u Pracodawcy nie podjęto działań następczych lub nie przekazano informacji zwrotnej lub Sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub 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.
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928).
3. Celem Pracodawcy jest zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania skutecznych działań w celu ich eliminowania i skutecznego

zarządzania ryzykiem oraz wzrostu zaufania wśród osób zatrudnionych i partnerów handlowych, stąd Pracodawca zachęca do korzystania z Procedury, w sytuacji możliwości zaradzenia naruszeniu prawa w ramach struktury Pracodawcy.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Dyrektor.
2. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest nie rzadziej niż raz na 3 lata przez Zespół.
3. Pracownicy zatrudnieni w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie zapoznają się z Procedurą, a ten fakt potwierdzają własnoręcznym podpisem (Załącznik nr 5). W przypadku osób przyjmowanych do pracy, pracodawca zapoznaje Pracownika z Procedurą przed dopuszczeniem do pracy, co potwierdza podpisem na karcie obiegowej.
4. Za wstępne i regularne szkolenia z zakresu objętego Procedurą odpowiedzialny jest Zespół ds. Kadr i Płac.
5. Procedura wchodzi w życie z dniem po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty u Pracodawcy.
6. Procedura zostanie opublikowana na stronie internetowej Pracodawcy pod adresem www.ckis.pl oraz udostępniona w BIP.
7. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Załącznik Nr 1
do „Procedury zgłoszeń wewnętrznych
i podejmowania działań następczych
w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie ”

stanowiącego załącznik
do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 20/2024
Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
z dnia 5 listopada 2024 r.

**UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
dla pracowników Centrum Kultury i Sportu w Skawinie wykonujących czynności
w zakresie zgłoszeń wewnętrznych**

Osoba upoważniona:

.....
(imię i nazwisko upoważnianego)

Stanowisko:

.....

Zakres upoważnienia: przetwarzanie danych osobowych, w związku z obsługą przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych

Przetwarzanie danych nastąpi:

w systemie informatycznym

w dokumentacji papierowej

Czynności przetwarzania:

- w ramach przyjmowania zgłoszeń i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, pobieranie, przechowywanie, przeglądanie, ujawnianie poprzez przesłanie, usuwanie lub niszczenie
/niepotrzebne skreślić, np. bez usuwania/niszczenia, jeżeli tych czynności nie dotyczy umowa powierzenia; ujawnianie poprzez przesłanie - pozostawić, jeżeli przetwarzający ma przesyłać informacje do podmiotu prawnego/.
- w ramach przekazywania informacji zwrotnej i dostarczania informacji na temat procedury zgłoszeń wewnętrznych: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, usuwanie lub niszczenie /niepotrzebne skreślić/.
/czynności przetwarzania należy uzupełnić adekwatnie do powierzonych zadań/

Kategorie danych osobowych:

Upoważniony uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych następujących kategorii:

1. zwykłe dane osobowe, w tym dane kontaktowe podane przez sygnalistę, dotyczące sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu,
2. inne dane osobowe podane przez sygnalistę, w tym dane dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, obejmujące zwykłe dane osobowe lub dane osobowe szczególnych kategorii lub dane karne,

podawane w zgłoszeniu sygnalisty lub w ramach dalszej komunikacji z nim.

Czas obowiązywania upoważnienia:

Upoważnienie wygasa z chwilą odwołania.

Wystawił:
(podpis administratora danych osoby upoważnionej lub osoby go reprezentującej)

Data nadania upoważnienia:

Numer upoważnienia:

Oświadczenia osoby upoważnionej:

- Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także z wewnętrznymi przepisami w tym zakresie obowiązującymi u Administratora i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
- Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, które uzyskałam/em lub uzyskam w ramach przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonuje lub będę wykonywać te zadania.
- Zobowiązuję się do zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
- Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych, przetwarzanych w oparciu o udzielone upoważnienie.
- Rozumiem, że nadane mi upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wygasa z chwilą jego odwołania.

Data i podpis osoby upoważnionej:

Załącznik Nr 2
do „Procedury zgłoszeń wewnętrznych
i podejmowania działań następczych
w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie ”

stanowiącego załącznik
do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 20/2024
Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
z dnia 5 listopada 2024 r.

.....
(pieczęć)

.....
(miejscowość, data)

**Potwierdzenie
sygnałście przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa**

Pani/Pan

.....

Na Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w CKiS w Skawinie, potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa, dokonane (papierowo, ustnie, elektronicznie) w dniu

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

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

.....
(data i podpis)

Załącznik Nr 3
do „Procedury zgłoszeń wewnętrznych
i podejmowania działań następczych
w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie ”

stanowiącego załącznik
do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 20/2024
Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
z dnia 5 listopada 2024 r.

.....
(oznaczenie osoby zgłaszającej)

.....
(miejsowość, data)

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

**Centrum Kultury i Sportu
w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 11
32-050 Skawina**

ZGŁOSZENIE

naruszenia prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) oraz Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa, obowiązującej w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, zgłaszam naruszenie prawa, o którym wiedzę uzyskałem/-am w kontekście związanym z pracą.

1. Osoba, której dotyczy zgłoszenia:
(należy wskazać osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu, jako osoba która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana).
2. Naruszenie polegało na
(należy wskazać jakie naruszenie/naruszenia są zgłaszane).
3. Naruszenie miało miejsce w (należy podać miejsce) w dniu (nie dotyczy, jeżeli do naruszenia jeszcze nie doszło, lecz prawdopodobnie dojdzie).
4. Wskazanie dowodów potwierdzających przedstawione zgłoszenia:
(należy wypełnić, jeżeli zgłaszający dysponuje takimi dowodami).
5. Czy zgłaszający oczekuje zorganizowania bezpośredniego spotkania (podkreślić właściwe): TAK/NIE. W przypadku wybrania odpowiedzi TAK, po wstępnej weryfikacji zgłoszenia, obejmującej ustalenie, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, bezpośrednie spotkanie będzie zorganizowane w terminie

14 dni od otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem, że zgłaszający podał dane kontaktowe.

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

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

.....
(podpis zgłaszającego)

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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)¹ informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych sygnalisty jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina, (12) 256 95 60, e-mail: centrumks@ckis.pl. Kontakt do Inspektora ochrony danych - e-mail: iodo@ckis.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
- 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia, zgodnych z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów², tj. w celu przyjęcia, weryfikowania i wyjaśniania zgłoszeń.
 - 1) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 - a. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, którymi jest przyjmowanie zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa zgodnie z zasadami opisanymi w ustawie o ochronie sygnalistów, a w dalszej kolejności podjęcie działań następczych.
 - b. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. dobrowolnej zgody sygnalisty, jeżeli nie decyduje się Pani/Pan na zachowanie anonimowości i wskaże swoje dane w zgłoszeniu.
 - c. art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.

¹ dalej: RODO;

² Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928);

- 3) Administrator zapewnia poufności Pani/Pan danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
- 4) W sytuacji, jeżeli wynika to z przepisów prawa, Administrator danych osobowych może udostępnić Pani/Pana dane osobowe do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej w celu podjęcia działań następczych. Dane mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom, z którymi współpracuje Ośrodek (np. podmiot dostarczający usługi poczty elektronicznej), jednak wyłącznie w sytuacjach i na zasadach uregulowanych w art. 28 RODO.
- 5) Dostęp do danych w strukturze organizacyjnej CKiS mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych.
- 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) Dane będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem CKiS, prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO oraz prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania, prawo do przenoszenia danych oraz jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania - prawo do usunięcia danych, jednak bez wpływu na przetwarzanie danych dokonane do czasu wycofania tej zgody.
- 8) Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych przez sygnalistę nie ma wpływu na przyjęcie i rozpatrzenie zgłoszenia.
- 9) Dane osobowe nie będą podległy profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

**INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY
WSKAZANEJ
W ZGŁOSZENIU DOKONANYM PRZEZ SYGNALISTĘ W ZWIĄZKU Z PODEJRZENIEM
NARUSZENIA PRAWA**

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 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)³ informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych osoby wskazanej w zgłoszeniu dokonany przez sygnalistę w związku z podejrzeniem naruszenia prawa, jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina, (12) 256 95 60, e-mail: centrumks@ckis.pl. Kontakt do Inspektora ochrony danych - e-mail: iodo@ckis.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
- 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach związanych ze zgłoszonym przypadkiem naruszenia, zgodnym z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów⁴, tj. w celu przyjęcia, weryfikowanie i wyjaśnienia zgłoszenia.
- 3) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, którymi jest przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa zgodnie z zasadami opisanymi w ustawie o ochronie sygnalistów, a w dalszej kolejności podjęcie działań następczych.
- 4) Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty:
 - a. Dane osobowe dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, rozumianej jako osoba fizyczna, wskazana 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.
- 5) W sytuacji, jeżeli wynika to z przepisów prawa, Administrator danych osobowych może udostępnić Pani/Pana dane osobowe do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom, z którymi współpracuje Ośrodek (np. podmiot dostarczający usługi poczty elektronicznej), jednak wyłącznie w sytuacjach i na zasadach uregulowanych w art. 28 RODO.
- 6) Dostęp do danych w strukturze organizacyjnej CKiS mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych.

³ dalej: RODO;

⁴ Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928);

- 7) 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.
- 8) Dane będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- 9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
- 10) Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
- 11) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- 12) Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy o sygnalistach, przepisu art. 14 ust. 2 lit. f) RODO nie stosuje się, tzn. Administrator nie informuje Pani/Pana o źródle uzyskania informacji dotyczących Pani/Pana osoby, chyba że sygnalista wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
- 13) Zgodnie z Ustawą o sygnalistach podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych przez sygnalistę nie ma wpływu na przyjęcie i rozpatrzenie zgłoszenia.
- 14) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Załącznik Nr 5
do „Procedury zgłoszeń wewnętrznych
i podejmowania działań następczych
w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie ”

stanowiącego załącznik
do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 20/2024
Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
z dnia 5 listopada 2024 r.

**Oświadczenie o zapoznaniu się z „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych
i podejmowaniu działań następczych” w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie**

Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko)
oświadczam, że zapoznałem/łam się z „ Procedurą zgłoszeń wewnętrznych
i podejmowaniu działań następczych” w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.

.....
(podpis składającego oświadczenie)