

**PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ
WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

OBOWIĄZUJĄCA W

**WOJEWÓDZKIM ZAKŁADZIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W OPOLU**

(opracowana i wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r.
o ochronie sygnalistów)

Opole, 2024

WPROWADZENIE

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu podejmuje wszelkie działania z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Każdy z pracowników i współpracowników Podmiotu – niezależnie od miejsca zajmowanego w jego strukturach – jest obowiązany postępować zgodnie z literą prawa.

Niniejsza Procedura ma na celu m. in.:

- 1) usprawnienie identyfikowania nieprawidłowości w działalności Podmiotu i podejmowania działań zmierzających do ich eliminowania oraz ograniczania ryzyka ich wystąpienia w przyszłości, na wszystkich poziomach organizacyjnych;
- 2) zachęcenie sygnalistów do informowania o zaobserwowanych przez nich zachowaniach, naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie objętym Procedurą podmiotu;
- 3) zapewnienie osobom zgłaszającym naruszenia poczucia bezpieczeństwa poprzez wdrożenie środków ochrony przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminującym lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, mogącymi być następstwem takiego zgłoszenia.

Dzięki regulacjom niniejszej Procedury każdy sygnalista, działając w dobrej wierze, może zawiadomić o dostrzeżonych nieprawidłowościach, bez obaw o to, że poniesie z tego tytułu jakiegokolwiek negatywne konsekwencje.

Zawarte w niniejszej Procedurze rozwiązania zostały opracowane na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928).



§ 1.

SŁOWNIK POJĘĆ

Ilekroć w niniejszej Procedurze jest mowa o:

- 1) **Podmiocie** należy przez to rozumieć Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu 45-301, przy ul. Małopolskiej 18, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr KRS 0000005523, posiadającą NIP 754-033-63-80, REGON 000512651;
- 2) **Procedurze** należy przez to rozumieć niniejszą Procedurę dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następnych;
- 3) **sygnaliście** – rozumie się przez to osobę dokonującą zgłoszenia wewnętrznego w kontekście związanym z pracą, niezależnie od stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia przez niego pracy, w szczególności sygnalistą może być:
 - 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. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - g. stażysta;
 - h. wolontariusz;
 - i. praktykant;
- 4) **Komisji ds. naruszeń** – rozumie się przez to wyznaczoną jednostkę organizacyjną, składającą się co najmniej z 3 bezstronnych członków wybieranych przez Zarząd Podmiotu, do których zadań należy przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych, w tym występowanie w razie potrzeby o dodatkowe informacje do sygnalisty, a także podejmowanie działań następnych. Członkowie Komisji ds. naruszeń działają na podstawie upoważnienia nadanego przez Zarząd Podmiotu; wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 3 do Procedury;
- 5) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu



przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające lub postępowanie kontrolne albo oddalenie zgłoszenia;

- 6) **działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 7) **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, o którym sygnalista dowiedział się w kontekście związanym z pracą lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia;
- 8) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 9) **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 strukturach Podmiotu lub na rzecz Podmiotu;
- 10) **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 następnych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy;
- 11) **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 wewnętrznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 12) **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu wewnętrznym

w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

- 13) **Osobie powiązanej z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu);
- 14) **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa zgodnie z niniejszą Procedurą;
- 15) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 16) **Ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024, poz. 928);
- 17) **RODO** – należy przez to rozumieć 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).

§2

Postanowienia ogólne

1. Procedura określa tryb przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa w Podmiocie, a także podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami.
2. Ochronie przewidzianej w Procedurze Sygnalista podlega od chwili dokonania zgłoszenia wewnętrznego, pod warunkiem że:
 - a. miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego jest prawdziwa w momencie jego dokonania i
 - b. przedmiotem tej informacji jest naruszenie prawa,powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.
3. Ochronie przewidzianej w Procedurze nie podlega sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia wewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło (tzn. zgłoszenie zostało dokonane w złej wierze).



§3

Przedmiot zgłoszenia wewnętrznego

1. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego może być naruszenia prawa będące działaniem lub zaniechaniem niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa, a dotyczące:
 - a. korupcji;
 - b. zamówień publicznych;
 - c. usług, produktów i rynków finansowych;
 - d. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f. bezpieczeństwa transportu;
 - g. ochrony środowiska;
 - h. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i. bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k. zdrowia publicznego;
 - l. ochrony konsumentów;
 - m. ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - q. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit. a-p.

§ 4.

Tryb składania zgłoszeń wewnętrznych

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia wewnętrznego przy użyciu kanału elektronicznego – drogą mailową na adres: **sygnalista@wzdz.opole.pl**, przy czym jest to adres mailowy przeznaczony wyłącznie do obsługi zgłoszeń wewnętrznych, gdzie do skrzynki mailowej mają dostęp wyłącznie członkowie Komisji ds. naruszeń;

2. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane także podczas spotkania z udziałem członka Komisji ds. naruszeń, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Z przyjęcia zgłoszenia obecny podczas spotkania członek Komisji ds. naruszeń sporządza protokół. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia takiego protokołu.
3. W celu zapewnienia możliwości rzetelnej weryfikacji zgłoszenia oraz skutecznego podjęcia działań następczych zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać co najmniej:
 - a. dane osobowe sygnalisty oraz osoby której dotyczy zgłoszenie,
 - b. adres do kontaktu sygnalisty,
 - c. możliwie dokładny opis przedmiotu naruszenia,
 - d. opis kontekstu związanego z pracą,
 - e. wskazanie uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa.
4. Wzór zgłoszenia wewnętrznego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury. Wzór zgłoszenia wewnętrznego ma stanowić dla sygnalisty jedynie ułatwienie w dokonaniu zgłoszenia. Korzystanie ze wzoru jest dobrowolne – rozpoznawane będą również zgłoszenia wewnętrzne złożone bez użycia formularza.
5. Procedura nie przewiduje możliwości składania zgłoszeń anonimowych, przy czym Procedura nie wyłącza stosowania przepisów odrębnych przewidujących szczególny tryb zgłaszania naruszeń prawa, w tym rozpatrywanie informacji o naruszeniu prawa zgłoszonych anonimowo, w szczególności wynikających z Procedury AML.

§5

[tryb rozpoznawania zgłoszeń wewnętrznych]

1. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrznego Komisja ds. naruszeń przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, celem przekazania potwierdzenia. Wraz z przekazaniem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego sygnalista jest informowany o zasadach przetwarzania jego danych osobowych. Wzór klauzuli informacyjnej dla sygnalisty stanowi załącznik nr 2 do Procedury.



2. Zgłoszenia wewnętrzne są przyjmowane przez wyznaczonego członka Komisji ds. naruszeń, który dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie spełnia warunki określone w Procedurze. W razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym informacji członek Komisji ds. naruszeń kontaktuje się z sygnalistą, o ile jest to możliwe.
3. W przypadku gdy zgłoszenie wewnętrzne spełnia warunki, o których mowa w § 4 ust. 3, zaś treść zgłoszenia wewnętrznego uzasadnia wszczęcie postępowania wyjaśniającego, Komisja ds. naruszeń podejmuje czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zawartych w zgłoszeniu.
4. Gdy zajdzie taka potrzeba, Komisja ds. naruszeń może wezwać każdą osobę wykonującą pracę na rzecz Podmiotu, celem złożenia wyjaśnień. Osoby wezwane są obowiązane do stawienia się i przedstawienia wszystkich informacji oraz dokumentów, będących w ich posiadaniu, które umożliwić mogą ustalenie okoliczności naruszenia wskazanego w zgłoszeniu wewnętrznym.
5. Po wyjaśnieniu całokształtu okoliczności zawartych w zgłoszeniu Komisja ds. naruszeń podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia oraz wydaje zalecenia co do podjęcia ewentualnych działań następnych.
6. Komisja ds. naruszeń przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
7. Komisja ds. naruszeń nie przekazuje sygnaliście informacji zwrotnej, jeśli nie podał on adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
8. Komisja ds. naruszeń może odstąpić od rozpoznania zgłoszenia wewnętrznego, jeżeli jego przedmiot jest tożsamy ze zgłoszeniem uprzednio dokonany przez tego samego sygnalistę, a w nowym zgłoszeniu nie zostały wskazane nowe okoliczności lub dowody. O odstąpieniu od rozpoznania zgłoszenia wewnętrznego Komisja ds. naruszeń informuje sygnalistę wraz z podaniem powodu takiego rozstrzygnięcia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu.
9. W przypadku dokonania zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, przekazanie informacji zwrotnej i dalszy kontakt odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, chyba że zgłaszający wyraźnie wskazał w tym celu inny sposób kontaktu.

§6

Działania następcze

1. W zależności od wyników postępowania wyjaśniającego Komisja ds. naruszeń podejmuje jedno z poniższych działań:
 - a. jeżeli naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Podmiotu - Komisja ds. naruszeń podejmuje określone w zaleceniach działania naprawcze,
 - b. jeżeli naruszeniu prawa nie można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Podmiotu - Komisja ds. naruszeń zawiadamia organy ścigania lub wszczyna inne postępowanie określone przepisami prawa,
 - c. jeżeli zgłoszenie naruszenia okazało się bezzasadne - Komisja ds. naruszeń oddala zgłoszenie i zamyka postępowanie określone Procedurą.
2. Jeśli przekazana sygnaliście informacja zwrotna obejmowała jedynie powiadomienie o planowanych działaniach następczych, to po faktycznym wykonaniu tych działań, Komisja ds. naruszeń przekazuje sygnaliście uzupełniającą informację zwrotną obejmującą informację o działaniach faktycznie podjętych.
3. Komisja ds. naruszeń podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności oraz przy zachowaniu pełnej poufności tożsamości sygnalisty.
4. Członek Komisji ds. naruszeń może zostać wyłączony przez innego członka Komisji ds. naruszeń lub na swój wniosek z procedowania zgłoszenia i podejmowania działań następczych, gdy rozpatrywane zgłoszenie dotyczy okoliczności, które mogą budzić wątpliwości w zakresie bezstronności członka tego Komisji ds. naruszeń.

§7

Zgłoszenia zewnętrzne

1. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych, obejmujących przedmiot zgłoszenia.



- W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
3. Procedury dokonywania zgłoszeń zewnętrznych zawierające szczegółowe informacje co do trybu składania tych zgłoszeń, powinny być dostępne na oficjalnych stronach internetowych poszczególnych podmiotów uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.
 4. W przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Podmiotu, zachęca się do dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
 5. Postanowienia niniejszego paragrafu wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r., bowiem dopiero od tej daty zaczynają obowiązywać przepisy Ustawy dotyczące możliwości dokonywania zgłoszeń zewnętrznych.

§8

Ochrona sygnalisty

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. 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. niezawarcia umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcia kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcia 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.
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, lub pełnienia służby, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
4. 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, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia 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.
5. 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.
6. Dokonanie zgłoszenia wewnętrznego 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, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z Ustawą.
7. Zakaz działań odwetowych obejmuje także osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia, osobę powiązaną ze zgłaszającym, a także osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą sygnaliście lub z nim powiązaną.
8. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
9. Postanowienia z ust. 8 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.
10. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przekazywane są sygnaliście w formie klauzuli informacyjnej RODO zgodnie z §5 ust. 1 Procedury.

§9

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Podmiot prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
2. Każde zgłoszenie wewnętrzne podlega wpisowi do rejestru naruszeń.
3. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za prowadzenie rejestru naruszeń jest jeden z członków Komisji ds. naruszeń, wybrany w głosowaniu tajnym przez członków Komisji ds. naruszeń.
4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - 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.
5. Informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§10

Postanowienia końcowe

1. Za prawidłowość funkcjonowania Procedury odpowiada Zarząd Podmiotu.
2. Osoby odpowiadające w Podmiocie za proces rekrutacji obowiązane są do informowania o treści Procedury kandydatów do pracy oraz osób mających współpracować z Podmiotem na innej podstawie niż umowa o pracę. Informacja jest przekazywana przed rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy innej niż umowa o pracę.
3. Treść Procedury została ustalona w oparciu o konsultacje z zakładową organizacją związkową.
4. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia przekazania jej do wiadomości wszystkim osobom wykonującym pracę w Podmiocie. Udostępnienie Procedury następuje w sposób zwyczajowo przyjęty w Podmiocie tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej Podmiotu.



5. W zakresie nieuregulowanym w Procedurze zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy i RODO.
6. **Zgodnie z zapisami Art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024, poz. 928) „Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”**
7. Załączniki stanowią integralną część Procedury.

Załączniki:

- 1) Wzór zgłoszenia wewnętrznego;
- 2) Wzór klauzuli informacyjnej RODO dla sygnalisty;
- 3) Wzór upoważnienia dla członków Komisji ds. naruszeń.

WICEPREZES ZARZĄDU
WZDZ w Opolu
Ewa Medolińska
mgr Ewa Medolińska

PREZES ZARZĄDU
WZDZ Opolu
Małgorzata Dec
mgr Małgorzata Dec

Zygmunt Brodziński - przewodniczący
Anna Stęska
KM DM NSZZ „Solidarność”

Komisja ds. naruszeń
w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego
w Opolu

ZGŁOSZENIE NARUSZENIA WEWNĘTRZNEGO - WZÓR

Data sporządzenia Zgłoszenia: _____

Data zdarzenia, którego dotyczy Zgłoszenie _____

Osoba, która dopuściła się naruszenia albo, co do której istnieje podejrzenie, że chce dopuścić się naruszenia _____

Opis wykrytego naruszenia _____

Opis uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa _____

Opis kontekstu związanego z pracą _____

Lista załączonych dokumentów _____

JK

After Carb

11/21

Świadczenie naruszenia _____

Imię i nazwisko Zgłaszającego _____

Dane do kontaktu (e-mail/nr tel., adres korespondencyjny) _____

Podpis Zgłaszającego

POUCZENIE

Niniejszy wzór ma stanowić dla Pana/Pani jedynie pomoc w dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenia dokonane bez użycia niniejszego formularza również zostaną rozpoznane. Jeżeli w formularzu wskaże Pan/Pani dane adresowe do kontaktu, to będziemy mogli Pana/Panią poinformować o przyjęciu zgłoszenia oraz sposobie jego rozpoznawania, w tym o planowanych lub przeprowadzonych działaniach.

Zgłoszenia anonimowe zgodnie z obowiązującą Procedurą dokonywania zgłoszeń wewnętrznych nie będą rozpoznawane.

JS

Alu end

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
DLA SYGNALISTÓW

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu 45-301, przy ul. Małopolskiej 18, posiadającym NIP 754-033-63-80, REGON 000512651; tel. 77 4003300; e-mail: wzdz@wzdz.opole.pl

2. Z kim możesz się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych, którego dane kontaktowe zostały wskazane w punkcie 1.

3. Jakie są cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania?

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

- 1) prowadzenia obsługi dotyczącej zgłoszeń w przedmiocie naruszeń prawa, tj. w szczególności analizy otrzymanego zgłoszenia; podjęcia działań następnych, prowadzenia rejestru zgłoszeń naruszeń; sporządzania raportów podsumowujących prowadzone działania oraz archiwizacji dokumentów – podstawą przetwarzania w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w zw. z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 2) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także przechowywania dokumentów w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – w tym zakresie podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora;
- 3) ujawnienia Twoich danych jako sygnalisty, jeżeli takie jest Twoje wyraźne żądanie - w tym zakresie podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Twoja zgoda.

4. Jaki jest okres przetwarzania Twoich danych osobowych?

- Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
- Administrator po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania

1

Ilekoć w treści niniejszego pouczenia jest mowa o RODO – pamiętaj, że należy przez to rozumieć 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).

JH

A. Stan. Ciesiel. 11/6/24

następczego. 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.

- Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat po 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.

5. Komu przekazywane są Twoje dane osobowe?

Dane osobowe, pozwalające na ustalenie Twojej tożsamości jako sygnalisty, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za Twoją wyraźną zgodą. Postanowienia określonego w zdaniu poprzedzającym 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.

6. Czy Twoje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Jakie posiadasz prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Jako Administrator Twoich danych osobowych zapewniamy Tobie następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do treści Twoich danych,
- prawo do ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych,
- w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym musisz pamiętać, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.



Jeżeli zamierzasz skorzystać z któregoś z powyższych uprawnień, możesz w tym celu skontaktować się z Administratorem, korzystając z jednej ze wskazanych w pkt. 1 form kontaktu.

Jako Administrator informujemy, iż bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem. Jeżeli jednak uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO, możesz skorzystać z przysługującego Ci uprawnienia do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

8. Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu zgłoszenia naruszenia jest dobrowolne.

9. Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (tj. w systemie informatycznym), przy czym nie podlegają one profilowaniu ani też procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Ilekoć w treści niniejszego pouczenia jest mowa o RODO – pamiętaj, że należy przez to rozumieć 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).



UPOWAŻNIENIE

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do udzielenia upoważnienia)

działający/a w imieniu i na rzecz

Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu

powołuje

(imię i nazwisko osoby powoływanej w skład Komisji)

PESEL _____

w skład Komisji ds. naruszeń i upoważnia ją/jego do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych Sygnalistów zgodnie z obowiązującą *Procedurą dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następnych*.

Ww. osoba jest obowiązana do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskała w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następnych. Obowiązek ten obowiązuje także po ustaniu stosunku łączącego upoważnionego z upoważnianym.

Szczegółowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO nadane zostanie odrębnym dokumentem.

(podpis)

