

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 09/2024

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu

z dnia 03 października 2024 roku

w sprawie wprowadzenia

PROCEDURY ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu „Procedurę zgłoszeń wewnętrznych” w brzmieniu określonym w **Załączniku nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zobowiązuje się do zapoznania się pracowników z zapisami „Procedury zgłoszeń wewnętrznych” i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego zarządzenia. Wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11.10.2024 r.

§4.

Jednocześnie traci moc Zarządzenie wewnętrzne nr 03/2022 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu z dnia 17.03.2022 r.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
Paweł Król

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
(zwany dalej „Regulaminem”)
obowiązujący w
OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W RACIBORZU

WSTĘP

Regulamin określa procedurę zgłaszania przypadków naruszeń prawa za pomocą ustanowionych wewnętrznych kanałów komunikacji, podejmowania działań następnych oraz ochrony sygnalistów i odpowiada wymogom Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Wprowadzany Regulamin umożliwia wszystkim sygnalistom:

1. Przekazywanie informacji za pośrednictwem specjalnych i niezależnych kanałów komunikacji;
2. Pozostawanie pod ochroną przed działaniami odwetowymi lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, które mogą zaistnieć w następstwie zgłoszenia;
3. Zachowania danych osobowych w poufności, w przypadku braku udzielonej Pracodawcy wyraźnej zgody na ich ujawnienie.

§ 1
DEFINICJE

1. W Regulaminie zastosowanie mają następujące zwroty i pojęcia:
 - 1) Ustawa – Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - 2) Dyrektywa - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
 - 3) RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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;
 - 4) Regulamin – niniejsza „Procedura zgłoszeń wewnętrznych”, określający procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów;
 - 5) Sygnalista (osoba zgłaszająca) - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownik; pracownik tymczasowy; osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; przedsiębiorca; prokurent; akcjonariusz lub wspólnik; członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; stażysta; wolontariusz; praktykant; osoby fizyczna, która dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego w związku z informacją o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem 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 lub już po ich ustaniu;
 - 6) Kontekst związany 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;
 - 7) Działanie następcze – 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 następnych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych;
 - 8) Działanie odwetowe – 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;
 - 9) Informacja 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;

- 10) Informacja zwrotna – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 11) Organ publiczny – 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 Ustawie;
- 12) Osoba, 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;
- 13) Osoba pomagająca 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;
- 14) Osoba powiązana 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;
- 15) Pracodawca – Pracodawca w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
- 16) Pracownik – pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz pracownik tymczasowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych;
- 17) Ujawnienie publiczne – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 18) Zgłoszenie wewnętrzne – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 19) Zgłoszenie zewnętrzne – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 20) Działanie w dobrej wierze - domniemanie prawne uregulowane w Kodeksie Cywilnym, odnoszące się do intencji danej osoby, niezależnie od rezultatu, jakie przyniosły jej działania. Polega na usprawiedliwionym w danych okolicznościach przekonaniu osoby, że przysługuje jej takie prawo, jakie faktycznie wykonuje;
- 21) Główny adresat zgłoszeń – Dyrektor, odpowiedzialny za bieżące funkcjonowanie procesów i realizację zadań wynikających z niniejszego Regulaminu, wskazany przez Placówkę;
- 22) Zespół wyjaśniający – osoby prowadzące podstępowania wyjaśniające, powołane przez Pracodawcę do wyjaśniania spraw zgłaszanych przez Sygnalistów wewnętrznym kanałem komunikacji;
- 23) Placówka – należy przez to rozumieć Placówkę, w której wprowadzono niniejszy Regulamin.

§ 2

PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA

1. Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia 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 - występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.

§ 3.

POWOŁANIE ZESPOŁU WYJAŚNIAJĄCEGO

1. W celu rzetelnego i sprawnego przeprowadzania postępowań wyjaśniających w sprawach zgłaszanych przez Sygnalistów za pomocą wewnętrznych kanałów komunikacji, powołany zostaje przez Pracodawcę Zespół wyjaśniający. Pracodawca powołuje Zespół wyjaśniający „Zarządzeniem”, którego wzór stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego Regulaminu.
2. Skład Zespołu wyjaśniającego obejmuje co najmniej dwóch pracowników, a w sprawach tego wymagających Pracodawca może dodatkowo powołać do wyjaśnienia konkretnej sprawy zewnętrznego doradcę – z prawem głosu lub głosem doradczym.
3. Pracodawca upoważnia członków Zespołu wyjaśniającego do przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem wzoru „**Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych**” stanowiącego **załącznik nr 2** do niniejszego Regulaminu.
4. Osoby powołane do Zespołu wyjaśniającego zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji, w tym danych osobowych do których będą miały dostęp w związku z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi.
5. Do zadań Zespołu wyjaśniającego należy w szczególności:
 - 1) Przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń informujących o naruszeniu prawa;
 - 2) Prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych;
 - 3) Prowadzenie postępowania wyjaśniającego i podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej.

§ 4

ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA WEWNĘTRZNYM KANAŁEM KOMUNIKACJI

1. Obowiązujący u Pracodawcy Regulamin umożliwia poufne zgłaszanie naruszeń, poprzez łatwo dostępne, dedykowane kanały komunikacji. Pracodawca gwarantuje rzetelne, niezależne i sprawne zweryfikowanie zgłoszonych informacji, oraz zapewnia monitorowanie podejmowanych działań następczych, w tym wyników zakończonych postępowań.
 2. Charakter zgłoszeń:
 - 1) Zgłoszenie jawne – występuje wówczas, kiedy Sygnalista zgadza się na pełne ujawnienie tożsamości zarówno osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia, jak i osobom postronnym;
 - 2) Zgłoszenie poufne – wstępuje wówczas, gdy dane Sygnalisty podlegają ochronie przed dostępem osób nieupoważnionych, szczególnie poprzez utajnienie danych. Dane osobowe Sygnalisty mogą być znane tylko osobom wyznaczonym do Zespołu wyjaśniającego naruszenia prawa.
 3. Regulamin nie przewiduje zgłaszania informacji o naruszeniu prawa w sposób anonimowy. Zgłoszenie naruszenia prawa w formie anonimu podlegać będzie komisijnemu usunięciu dokumentu, w celu uniknięcia ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych, których dane osobowe zostały ujawnione w zgłoszeniu. Z usunięcia otrzymanego anonimu sporządzony zostaje protokół.
 4. Zgłoszenia nieprawidłowości Sygnalista może dokonać przez dedykowane temu poufne kanały zgłaszania informacji o naruszeniu prawa:
 - 1) W formie pisemnej na adres siedziby Placówki: **Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Zamkowa 4, 47-400 Racibórz.**
 - 2) Poprzez ustne przekazanie członkom Zespołu wyjaśniającego informacji o naruszeniu prawa. Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ustne telefoniczne zgłoszenie za zgodą sygnalisty może być dokumentowane w formie: nagrania rozmowy, umożliwiającej jej wyszukanie lub kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez Zespół wyjaśniający. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg.
 5. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane osoby zgłaszającej, tj.: imię, nazwisko;
 - 2) adres do kontaktu rozumiany jako adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej;
 - 3) datę i miejsce sporządzenia;
-

- 4) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj.: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
- 5) opis nieprawidłowości oraz ich daty.
7. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
8. Jeśli Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie, placówka nie jest w obowiązku przekazać Sygnaliście informacji zwrotnych w ramach działań następczych.
9. Wzór „**Formularza zgłoszenia nieprawidłowości naruszeń wraz z oświadczeniem zgłaszającego**” stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszego Regulaminu.

§ 5

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Zgodnie z art. 29 Ustawy Pracodawca prowadzi „**Rejestr zgłoszeń wewnętrznych**”.
2. Wpisu do „**Rejestru zgłoszeń wewnętrznych**” dokonuje Zespół wyjaśniający na podstawie zgłoszenia wewnętrznego. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:
 - 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) Data dokonania zgłoszenia;
 - 6) Informacja o podjętych działaniach następczych;
 - 7) Data zakończenia sprawy.
3. Wzór „**Rejestru zgłoszeń wewnętrznych**” stanowi **Załącznik nr 4** do niniejszego Regulaminu.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w „**Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych**” są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 6

CZYNNOŚCI PO ZGŁOSZENIU NARUSZENIA PRAWA

1. W przypadku zgłoszenia zawierającego adres do kontaktu Sygnalisty Zespół wyjaśniający w terminie 7 dni wysyła osobie zgłaszającej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
2. Wobec Sygnalisty jest realizowany obowiązek informacyjny wskazujący zasady przetwarzania danych osobowych wynikający z art. 13 RODO, **Załącznik nr 5** do niniejszego Regulaminu.
3. Zespół wyjaśniający dokonuje weryfikacji zgłoszenia, a następnie decyduje o dalszych działaniach następczych.
4. Działanie następcze prowadzone są bez zbędnej zwłoki.
5. Postępowanie wyjaśniające kończy się w terminie do 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Sygnaliście przekazuje się informację zwrotną we wskazanych w zdaniu poprzednim terminie, chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu.
6. Zgłoszenia traktowane są ze starannością i powagą w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada obiektywizmu i bezstronności.
7. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.
8. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie, może zostać uznane za:
 - 1) Zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania;
 - 2) Bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się zgłoszenie.
9. Na skutek postępowania wyjaśniającego Zespół wyjaśniający przygotowuje raport z postępowania. Raport obejmuje:
 - 1) Przedmiot zgłoszenia;
 - 2) Podjęte czynności w postępowaniu wyjaśniającym;
 - 3) Opis ustalonego stanu faktycznego wniosku z postępowania wyjaśniającego, w tym w odniesieniu do tego czy zgłoszenie jest zasadne lub częściowo zasadne;
 - 4) Działania naprawcze podejmowane w celu naprawy lub ograniczenia skutków naruszeń prawa.

§ 7

DZIAŁANIA ODWETOWE

1. Wszystkie formy działań odwetowych, w tym groźby i próby ich podjęcia wobec Sygnalistów, niezależnie od tego, kto je podejmuje są zakazane.
-

2. Działania odwetowe mogą w szczególności polegać na:
- 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) 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;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środków, o których mowa powyżej.
4. Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy, zgłaszający nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
5. Jakiegokolwiek środki represji, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania wobec działającego w dobrej wierze sygnalisty dokonującego zgłoszenia, będą traktowane jako poważne naruszenie niniejszego Regulaminu, mogące skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej pracownika lub współpracownika z Placówką lub zakończeniem współpracy, a także rodzić odpowiedzialność materialną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, doświadczył jakichkolwiek działań odwetowych, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania, powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Pracodawcę. Jeżeli analiza informacji potwierdzi zarzuty takiego powiadomienia, Pracodawca podejmuje odpowiednie działania, mające na celu ochronę sygnalisty.
7. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy.
8. 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.
9. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, zgodnie z art. 57 Ustawy.

§ 8

ZGŁOSZENIE POPRZEC UJAWNIEŃ PUBLICZNE

1. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona 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 następnych ani nie przekażą sygnaliście informacji zwrotnej lub 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 przekaże Sygnaliście informacji zwrotnej - chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

2. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi Sygnalistę na działania odwetowe, lub 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.
3. Przepisów Ustawy nie stosuje się, jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa nastąpiło bezpośrednio do prasy i stosuje się Ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe.

§ 10

OCHRONA OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZENIA PRAWA

1. Ochronie podlegają osoby, które:
 - 1) Dokonały zgłoszenia;
 - 2) Osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.
3. Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia Pracodawca zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.
4. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1 Pracodawca, w szczególności:
 - 1) Podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu,
 - 2) Doprowadza do ukarania, zgodnie z Regulaminem pracy pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.
5. Działania, o których mowa w ust. 4 pkt 1 obejmują przede wszystkim:
 - 1) Ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - 2) Odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - 3) Ukazanie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa powyżej, zgodnie z Regulaminem pracy.
6. Osobę dokonującą zgłoszenia Pracodawca każdorazowo informuje o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego, niemniej jednak przed dokonaniem ujawnienia organ 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.
7. 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. Jeżeli sprawca czynu określonego w zdaniu powyżej działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
8. Kto ujawnia tożsamość Sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za zapewnienie wdrożenia procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszego Regulaminu odpowiada Pracodawca.
-

2. Pracodawca nadaje pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych do przyjmowania weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób dokonujących zgłoszenia. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy.
3. Pracodawca stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające 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.
4. Zapisy Regulaminu zostały skonsultowane z zakładową organizacją związkową/przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa¹.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Kodeksu pracy, Kodeks postępowania karnego i Kodeks karny oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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).

¹ niepotrzebne skreślić

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR/2024

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu

z dnia

w sprawie:

POWOŁANIE ZESPOŁU WYJAŚNIAJĄCEGO W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W RACIBORZU

Na podstawie § 3. ust. 1 Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych

zarządzam, co następuje:

§1.

1. Powołuję Zespół wyjaśniający w składzie:

- 1) Przewodniczący zespołu wyjaśniającego
- 2) Członek zespołu
- 3) Członek zespołu
- 4) Członek zespołu
- 5) Członek zespołu

2. Zobowiązuję Zespół wyjaśniający do przestrzegania zapisów Regulaminu oraz Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u Pracodawcy.

.....
(podpis Kierownika Jednostki)

UPOWAŻNIENIE

W oparciu o art. 29 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 (dalej: RODO), oraz art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

Upoważniam Panią/Pana

jako Członka powołanego Zespołu wyjaśniającego w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, których dane przetwarzane są w związku z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi, w zakresie: zbierania, utrwalania, wglądu, opracowywania, zmieniania, udostępniania, usuwania i przechowywania danych.

Osoba upoważniona do przetwarzania danych, objętych zakresem, o którym mowa wyżej, jest zobowiązana do zachowania ich w tajemnicy, również po ustaniu zatrudnienia oraz zachowania w tajemnicy informacji o ich zabezpieczeniu.

Data nadania upoważnienia:

wystawił:.....
(data i podpis Kierownika Jednostki)

OŚWIADCZENIE

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy informacji w tym danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, do których mam, lub będę miał/-a dostęp jako członek Zespołu wyjaśniającego powołanego w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje mnie również po zakończeniu postępowań wyjaśniających.

.....
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

Data odwołania upoważnienia:.....

Data i podpis Kierownika Jednostki:

.....

FORMULARZ ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI/NARUSZEŃ

I. Podstawa Prawna

Zarządzenie nr 09/2024 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu z dnia 03.10.2024 r.

II. Osoba składająca zgłoszenie:

Imię i nazwisko.....

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko.....

(W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie.)

III. Dane kontaktowe:

Imię i nazwisko

Adres korespondencyjny lub e-mail.....

Numer telefonu (dana podana dobrowolnie).....

IV. Osoba, której zgłoszenie dotyczy. (W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób należy wpisać je wszystkie)

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe.....

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe.....

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe.....

V. Opis zdarzeń (należy opisać zdarzenia lub zdarzenie, które wskazują na podejrzenie wystąpienia zachowań niepożądanych określonych w Procedurze). Należy opisać każde zdarzenie niepożądane, datę jego wystąpienia oraz ewentualne skutki jakie wywołało. Można zgłosić również ewentualne dowody (dokumenty, w tym korespondencję e-mail, wskazać świadków).

Dowody należy dołączyć w formie załączników do Formularza zgłoszenia.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
(data i czytelny podpis osoby składającej zgłoszenie)

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

1. Działam w dobrej wierze;
2. Posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
3. Nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści;
4. Ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia;
5. Znany jest mi obowiązujący w Placówce Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.

.....
(data i czytelny podpis osoby składającej zgłoszenie)

Zgoda na ujawnienie danych

Wyrażam / nie wyrażam zgody ² na ujawnienie moich danych osobowych w związku ze zgłaszaniem nieprawidłowości/naruszeń prawa w Placówce.

.....
(data i czytelny podpis osoby składającej zgłoszenie)

Art. 55. Przepisów ustawy o ujawnieniu publicznym nie stosuje się, jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa następuje bezpośrednio do prasy i stosuje się Ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe.

² niepotrzebne skreślić

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

[illegible]

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) - dalej RODO, informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych jest **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu ul. Zamkowa 4, 47-400 Racibórz.**
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych, listownie na adres Administratora z dopiskiem "IOD" oraz mailowo: e-mail: **iodo@osirraciborz.pl**.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (art. 6 lit. c RODO) i dobrowolnej zgody, jeżeli zdecyduje się Pani/Pan na ujawnienie danych (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) – osobom postronnym (powyższe nie dotyczy osób upoważnionych przez Administratora tj. członków Zespołu wyjaśniającego).
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym.
6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,(a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,(a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
7. W zakresie w jakim dane przetwarzane są w oparciu o Pani/Pana zgodę, wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
9. Pani/Pana nie dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
11. Podanie danych jest warunkiem niezbędnym w celu dokonania zgłoszenia naruszenia prawa za pomocą wewnętrznego kanału komunikacji. Odmowa podania danych uniemożliwi skuteczne zgłoszenie naruszenia.

....., dnia
(miejscowość)

**OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA O ZAPOZNANIU SIĘ Z PRZEPISAMI
REGULAMINU ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

**zawartymi w Zarządzeniu Nr 09/2024 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu
z dnia 03.10.2024 r.**

Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z przepisami **Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych** obowiązującego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

.....
(data i podpis pracownika)