

Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Warszawie Falenicy

Podstawa prawna:

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

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1

Procedura zgłoszeń wewnętrznych („Procedura”) określa wewnętrzne zasady dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Warszawie Falenicy (dalej również jako „Ośrodek”, „Pracodawca”).

§ 2

Celem przyjętej procedury jest:

1. stworzenie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków naruszeń prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń,
2. ochrona osób zgłaszających przypadki naruszeń prawa,
3. ochrona interesów Ośrodka i łagodzenie skutków prawnych i finansowych poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych naruszeń, zmniejszenie ryzyka utraty reputacji,
4. propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności, poczucia odpowiedzialności społecznej, lojalności pracowniczej i dbałości o poszanowanie interesu i wizerunku Ośrodka, interesu publicznego oraz przepisów prawa.

§ 3

Procedura:

1. umożliwia sprawne i poufne dokonywanie zgłoszeń,
2. gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń,
3. zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia i osób powiązanych ze zgłaszającym.

§ 4

Ilekcroć w niniejszej Procedurze jest mowa o:

1. **Pracodawcy** – należy przez to rozumieć Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Warszawie Falenicy z siedzibą w Warszawie (04-995) przy ul. Stanisława Jachowicza 4;
2. **ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę o ochronie sygnalistów z dnia 14.06.2024 r.
3. **Pracownikach** – należy przez to rozumieć wszystkie osoby świadczące pracę na rzecz Pracodawcy, w tym również pracowników tymczasowych i osoby świadczące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4. **Podmiocie obsługującym zgłoszenia** – należy przez to rozumieć bezstronny podmiot, który przyjmuje, kwalifikuje i obsługuje zgłoszenia zgodnie z wymogami ustawy;
5. **działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub

ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę zgłaszającemu, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko zgłaszającemu;

6. **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, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
7. **informacji o naruszeniu** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie u Pracodawcy, u którego zgłaszający uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub z którym zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
8. **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 u Pracodawcy lub na rzecz Pracodawcy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
9. **naruszeniu lub naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
10. **osobie dokonującej zgłoszenia lub sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę, która zgłasza informacje o naruszeniu uzyskane w kontekście związanym z pracą;
11. **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
12. **osobie powiązanej ze zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą zgłaszającego w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
13. **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
14. **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji na temat naruszenia, do którego doszło lub może dojść w Ośrodku w kontekście wykonywanej pracy;
15. **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną zgłaszającemu informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

Rozdział 2

Podmioty uprawnione do dokonania zgłoszenia

§ 5

Procedurę stosuje się do Pracownika, który zgłasza informację o naruszeniu uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym także do pracownika tymczasowego, osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,

stażysty, wolontariusza, praktykanta, a także innych osób fizycznych zgłaszających naruszenia prawa, w kontekście związanym z pracą, o których mowa w art. 4 ustawy.

Rozdział 3 **Zakres informacji, które mogą być przedmiotem zgłoszenia**

§ 6

Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia prawa dotyczące:

- a. korupcji;
- b. zamówień publicznych;
- c. usług, produktów i rynków finansowych;
- d. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i 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 publiczno-prawnych 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 ramach powyższego wyliczenia.

Rozdział 4 **Sposoby przekazywania zgłoszeń**

§ 7

Zgłoszenia dokonywane mogą być pisemnie poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące u Pracodawcy:

- a. za pomocą poczty elektronicznej na adres: hej@chronmnie.pl
- b. za pomocą formularza na stronie internetowej: www.oowfalenica.chronmnie.pl.

§ 8

1. **Zgłoszenie może mieć charakter wyłącznie jawny. Zgłoszenia anonimowe, nie zapewniające możliwości identyfikacji sygnalisty, nie będą rozpatrywane.**
2. Każde zgłoszenie ma charakter poufny i powinno być zrealizowane przy wykorzystaniu narzędzi prywatnych, tj. na prywatnym komputerze w domu lub prywatnym telefonie. W przypadku korzystania z narzędzi służbowych (dostarczonych przez Pracodawcę) podmiot przyjmujący zgłoszenie nie może zagwarantować pełnej poufności.
3. Dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną

i udokumentowaną zgodą na ujawnienie tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia.

4. Pracodawca po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania 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.

§ 9

Rekomendowany wewnętrznie wzór formularza zgłoszenia stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Procedury, przy czym sam wygląd formularza może się różnić w zależności od narzędzia i kanału używanego do dokonania zgłoszenia.

Rozdział 5

Zadania podmiotów zaangażowanych w organizację obsługi zgłoszeń

§ 10

Za wykonywanie zadań wynikających z Procedury odpowiadają:

1. **Pracodawca**, który w szczególności:
 - a. zapewnia wdrożenie Procedury, w tym zasoby niezbędne do realizacji zadań wynikających z niniejszej Procedury,
 - b. angażuje się w rozwój systemu przeciwdziałania naruszeniom,
 - c. promuje kulturę organizacyjną opartą na przeciwdziałaniu wszelkim naruszeniom,
 - d. ustala i dzieli kompetencje pomiędzy Pracowników oraz Podmiot obsługujący zgłoszenia, w sposób zapewniający efektywność systemu.
2. **Podmiot obsługujący zgłoszenia**, który realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie procedury zgłaszania naruszeń i podejmowania działań naprawczych, w szczególności poprzez:
 - a. przyjmowanie zgłoszeń,
 - b. prowadzenie rejestru zgłoszeń,
 - c. obowiązek potwierdzenia zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie,
 - d. zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających,
 - e. podejmowanie działań następczych, w tym weryfikacji zgłoszenia i dalszej komunikacji ze zgłaszającym, występowania o dodatkowe informacje i przekazywania zgłaszającemu informacji zwrotnej w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia,
 - f. zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia,
 - g. zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań,
 - h. prowadzenie kampanii informacyjnych wśród pracowników zmierzających do utrwalenia pozytywnego postrzegania działań w zakresie zgłoszeń oraz propagowania postawy obywatelskiej odpowiedzialności.
3. **Pracownicy**, którzy w szczególności:
 - a. przestrzegają wartości etycznych, przepisów prawnych oraz wewnętrznych regulacji przy wykonywaniu powierzonych zadań,
 - b. na bieżąco zgłaszają wszelkie zauważone naruszenia prawa,

- c. udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia naruszeń.

Rozdział 6 **Procedura postępowania ze zgłoszeniem**

§ 11

1. Przyjmowaniem zgłoszeń, ich rejestrowaniem oraz podejmowaniem działań następczych, zajmuje się Podmiot obsługujący zgłoszenia, o którym mowa w § 10 pkt 2.
2. Zgłoszenia rejestrowane są w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, wzór którego stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej Procedury.
3. Zgłoszenie wymaga potwierdzenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. Wzór formularza potwierdzenia zgłoszenia stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszej Procedury.
4. Podmiot obsługujący zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest dokonać weryfikacji zgłoszenia w szczególności poprzez:
 - a. analizę dokumentacji akt sprawy,
 - b. wystąpienie do Zgłaszającego o uzupełnienie informacji, jeśli Zgłaszający ujawnił swoje dane kontaktowe,
 - c. rozmowy z innymi osobami mogącymi posiadać wiedzę w przedmiotowej sprawie, nawet jeżeli nie zostali wskazani przez Zgłaszającego.
5. Po przeprowadzonej weryfikacji podmiot, o którym mowa w ust. 1, dokonuje oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu i w przypadku:
 - a. stwierdzenia wystąpienia naruszenia – w zależności od jego zakresu oraz rodzaju rekomenduje Pracodawcy podjęcie działań lub naprawczych, w tym zawiadomienie właściwych organów w zależności od zakresu przedmiotowego naruszenia,
 - b. braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia – zamyka zgłoszenie z opisem podjętych czynności i uzasadnieniem.
6. W przypadku braku konieczności powiadamiania organów ścigania, o ile okaże się to zasadne, Pracodawca wskazuje osoby odpowiedzialne za określenie i wdrożenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych ograniczających prawdopodobieństwo wystąpienia podobnego zdarzenia w przyszłości.
7. Po przeprowadzonej weryfikacji i ocenie prawdziwości zarzutów Podmiot obsługujący zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje zgłaszającemu informacje zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenia.
8. 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.

§ 12

1. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
2. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, nie mających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach

oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia Pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.

Rozdział 7 Ochrona poufności

§ 13

1. Wdrożona organizacja przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy wszystkich informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
2. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, są dopuszczone **wyłącznie osoby i podmioty posiadające pisemne upoważnienie Pracodawcy**. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
Wzór upoważnienia stanowi **Załącznik nr 4** do niniejszej Procedury.
3. Pracodawca oraz Podmiot obsługujący zgłoszenia stosują rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przechowywania treści zgłoszeń i pozostałych informacji, w szczególności danych osobowych, z ustawą i pozostałymi znajdującymi zastosowanie przepisami, w szczególności Rozporządzeniem PEiR 2016/679 „RODO”.

Rozdział 8 Zakaz działań odwetowych i środki ochrony

§ 14

1. U Pracodawcy obowiązuje zakaz działań odwetowych i niekorzystnego traktowania w stosunku do zgłaszających naruszenie pod warunkiem, że:
 - a. mieli uzasadnione podstawy, by sądzić, że informacje, które posiadają i które przekazują w zgłoszeniu są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia,
 - b. informacje zawarte w zgłoszeniu objęte są zakresem naruszeń wskazanym w niniejszej Procedurze.
2. Za niekorzystne traktowanie, o którym mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:
 - a. odmowę nawiązania stosunku pracy;
 - b. wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c. nie zawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, 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 przypadku, gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - d. obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e. wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - f. pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
 - g. przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;

- h. zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i. przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracownika;
 - j. niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k. negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy;
 - l. nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - m. przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
 - n. mobbing;
 - o. dyskryminację;
 - p. niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - q. wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - r. nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
 - s. działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - t. spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - u. wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego
- chyba że Pracodawca kierował się obiektywnymi powodami.
3. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 2, chyba że Pracodawca kierował się obiektywnymi powodami.
 4. Ochrona dotyczy również osób, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia lub są powiązane ze zgłaszającym – jeżeli również pozostają w stosunku pracy z Pracodawcą zatrudniającym zgłaszającego.
 5. Zgłaszający, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w pełnej wysokości przewidzianej ustawą.

§ 15

Zapewniając ochronę, o której mowa w § 14, Pracodawca, w szczególności:

1. podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności danych oraz ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu;
2. podejmuje działania w celu doprowadzenia do ukarania Pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub powiązanej ze zgłaszającym.

Rozdział 9

Zgłoszenia zewnętrzne i publiczne

§ 16

1. Poza zgłoszeniami naruszeń w ramach niniejszej Procedury, Pracownik może dokonać zgłoszeń poza Ośrodek, bez uprzedniego obowiązku dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo właściwy organ publiczny.
2. Organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich, natomiast organami publicznymi są również inne organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Warszawie Falenicy

dziedzinach należących do zakresu działania tych organów, np. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. W uzasadnionych przypadkach organ publiczny przekazuje bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki.

Rozdział 10 Postanowienia końcowe

§ 17

1. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, przekazuje się informację o istniejącej Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 5** do niniejszej Procedury.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie sygnalistów.
3. Przepisy Procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na dwa lata.
4. Niniejsza Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Ośrodku.

DYREKTOR
OKRĘGOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO
w Warszawie Falenicy
mgr Joanna Szostak
.....
(podpis dyrektora)

Warszawa, dnia *10 października 2024*

skonsultowano

PRZEWODNICZĄCY
KM 387 NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
REGION MAZOWSZE
Smoliński
Janusz Smoliński

Prezes Oddziału ZNP
Warszawa Praga-Południe,
Wawer, Wesola
akzepto
Anna Rzepko

WZŁĄCZENI DOKUMENTY ZWIĄZEK ZAWODOWY
"SOLIDARNOŚĆ" REGION MAZOWSZE
Komisja Międzyzakładowa 387
Pracowników Oświaty i Wychowania
St. Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa
tel. 617 70 54

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Warszawa Praga-Południe,
Wawer, Wesola
03-964 Warszawa, al. St. Zjednoczonych 24
tel. 22 671 73 35, 697 026 061

Załącznik nr 1
do Procedury zgłoszeń wewnętrznych
w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Warszawie Falenicy

Warszawa, dnia _____

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

1. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej (pole obowiązkowe):

2. Stanowisko lub funkcja (pole obowiązkowe) :

3. Dane kontaktowe jak numer telefonu lub adres email (pole nieobowiązkowe, brak podania może uniemożliwić przekazanie informacji zwrotnej):

4. Data oraz miejsce zaistnienia naruszenia lub (oraz) data i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu:

5. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do naruszenia:

6. Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie:

7. Wskazanie ewentualnych świadków:

8. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia:

9. Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia:

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

1. posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w zgłoszeniu informacje są prawdziwe,
2. ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
3. znana jest mi treść Procedury zgłoszeń wewnętrznych obowiązującej w Ośrodku.


(podpis osoby dokonującej zgłoszenia)

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Warszawie Falenicy

Załącznik nr 2
do Procedury zgłoszeń wewnętrznych
w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Warszawie Falenicy

Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych
w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Warszawie Falenicy

L.p.	Numer sprawy	Przedmiot naruszenia prawa	Data dokonania zgłoszenia	Dane osobowe zgłaszającego wraz z adresem do kontaktu	Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy

PRZEWODNICZĄCY
KM: 387 NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
REGION MAZOWSZE

Jerzy Smoliński

DYREKTOR
OKRĘGOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO
w Warszawie Falenicy

mgr Joanna Szostak

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Warszawie Falenicy

Załącznik nr 3
do Procedury zgłoszeń wewnętrznych
w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Warszawie Falenicy

Warszawa, dnia _____

Sz. P. _____

FORMULARZ POTWIERDZENIA ZGŁOSZENIA

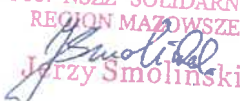
Niniejszym potwierdzam, że Pani/Pana* zgłoszenie zostało przyjęte i zarejestrowane pod nr sprawy: _____

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych ze zgłoszenia

Zgodnie z Rozporządzeniem PEiR (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) – dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Warszawie Falenicy, ul. Jachowicza 4, 04-995 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel.: 22 872 91 75 oraz za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@warszawa.oow.gov.pl.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, adres e-mail: iod@perfectinfo.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem i pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po upływie okresu przechowywania Administrator niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem chyba, że stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych. Dane, 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.
4. Dane będą udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, oraz upoważnionemu podmiotowi zewnętrznemu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie sygnalistów, z którym Administrator zawarł umowę obsługi zgłoszeń tj. Perfectinfo Sp. z o. o. W przypadku zgłoszenia dokonywanego za pośrednictwem formularza elektronicznego przetwarzanie danych realizowane jest przez Perfectinfo Sp. z o. o. z wykorzystaniem zasobów partnera Formfacade, więcej informacji można uzyskać pod adresem <https://formfacade.com/website/privacy.html>.
5. W granicach i na zasadach określonych w art. 15-22 RODO, z uwzględnieniem przepisów szczególnych ustawy o ochronie sygnalistów, posiada Pan/i prawo:
 - żądania dostępu do treści swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii,
 - sprostowania danych,
 - żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które odbywa się jako prawnie uzasadniony interes Administratora,
 - wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości skutecznego złożenia zgłoszenia. Skutkiem odmowy podania danych kontaktowych będzie brak możliwości przekazywania informacji zwrotnych przewidzianych ustawą.
7. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

(podpis osoby uprawnionej)

PRZEWODNICZĄCY
KM 387 NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
REGION MAZOWSZE

Jerzy Smoliński

DYREKTOR
OKRĘGOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO
w Warszawie Falenicy

mgr Joanna Szostak

Załącznik nr 4
do Procedury zgłoszeń wewnętrznych
w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Warszawie Falenicy

UPOWAŻNIENIE

Warszawa, dnia _____ 2024 r.

Niniejszym, zgodnie z dyspozycją art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) w zw. z 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 („RODO”)

upoważniam Panią/Pana*:

(imię i nazwisko)

(stanowisko)

do weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób dokonujących zgłoszeń, osób których dotyczy zgłoszenia oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu zgodnie z treścią Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Warszawie Falenicy. Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana* do przetwarzania danych osobowych zgodnie z udzielonym upoważnieniem, przepisami RODO i ustawy o ochronie sygnalistów, a także wszelkimi znajdującymi zastosowanie wewnętrznymi procedurami, politykami, regulaminami oraz standardami obowiązującymi w Ośrodku. Upoważnienie jest ważne przez okres Pani/Pana* świadczenia pracy na rzecz Ośrodka lub do odwołania.

Pouczam Panią/Pana*, że osoba, która została upoważniona w powyższym zakresie obowiązana jest do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskała w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywała tę pracę (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928)).

(podpis osoby uprawnionej
do nadania upoważnienia)

Oświadczenia osoby upoważnionej:

- Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także z wewnętrznymi przepisami w tym zakresie obowiązującymi w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Warszawie Falenicy i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
- Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, które uzyskałam/em lub uzyskam w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, 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 automatycznie z chwilą zaprzestania pełnienia przeze mnie funkcji związanej z przetwarzaniem danych osobowych (chyba, że upoważnienie zostanie wcześniej odwołane).

(data, podpis osoby upoważnianej)

Załącznik nr 5
do Procedury zgłoszeń wewnętrznych
w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Warszawie Falenicy

Informacja dla kandydata o Procedurze zgłoszeń wewnętrznych

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), w związku z rozpoczętym procesem rekrutacji, uprzejmie informujemy Pana/Panią, że w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Warszawie Falenicy obowiązuje „Procedura zgłoszeń wewnętrznych” (dalej jako „Procedura”).

Zgłoszenia naruszenia prawa można dokonać za pośrednictwem formularze elektronicznego znajdującego się na stronie www.oowfalenica.chronmnie.pl lub drogą mailową pisząc na adres hej@chronmnie.pl.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż ochronie przewidzianej dla sygnalistów podlegają jedynie osoby, które miały uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa. Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów – kto dokonuje zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

