



POCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Pszczynie Łące

Sporządzona na podstawie:

Ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024, poz. 928)

§ 1

Postanowienia ogólne

1. W trosce o jakość pracy, jak i o przestrzeganie zasad prawnych i etycznych w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Pszczynie Łące, obejmuje swą ochroną osoby dokonujące zgłoszeń dotyczących naruszenia prawa, zwane dalej Sygnalistami. Niniejsza **Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych** (dalej zwana Procedurą), ma na celu przestrzeganie przepisów *ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów*, dalej zwana Ustawą.
2. Niniejsza Procedura, określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów naruszeń prawa, (t.j. działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa i procedur obowiązujących w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Pszczynie Łące.

§ 2

1. Ilekroć w Procedurze jest mowa o:
2. **Podmiocie prawnym / OOW** - rozumie się przez to Okręgowym Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łąca ul. Zdrojowa 64; 43 – 200 Pszczyna
3. **Kanale informacyjnym** – rozumie się przez to wewnętrzne rozwiązania organizacyjne oraz techniczne służące do zgłaszania nieprawidłowości w OOW;
4. **Działaniach następczych** – rozumie się przez to działania polegające na weryfikacji Zgłoszenia oraz dalszej komunikacji z Sygnalistą, w tym prowadzenie postępowania wyjaśniającego, występowanie o dodatkowe informacje dotyczące Zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej Zgłoszenia;
5. **Działaniach odwetowych** - rozumie się bezpośrednio lub pośrednio działanie lub zaniechanie mające miejsce w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym lub zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym i które wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę dla osoby dokonującej Zgłoszenia;
6. **Informacji zwrotnej** – rozumie się przez to przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych oraz powodów takich działań;
7. **Komisji** – rozumie się przez to komisję powołaną przez Dyrektora, do której zadań należy w szczególności przeprowadzanie Działań następczych;
8. **Procedurze** – rozumie się przez to niniejszą Procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony Sygnalistów w OOW;
9. **Pełnomocniku** – rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Dyrektora, która jest w szczególności zobowiązana do przyjmowania Zgłoszeń i przekazywania informacji zwrotnych;
10. **Sygnaliście** – rozumie się przez to osobę ujawniającą naruszenie prawa za pośrednictwem Kanału informacyjnego, w tym pracownika OOW, byłego pracownika OOW, byłego kandydata, jak również stażystę, wolontariusza, wykonawcę, podwykonawcę;
11. **Zgłoszeniu** – rozumie się przez to informację o zidentyfikowanym przez Sygnalistę działaniu lub zaniechaniu będącym naruszeniem prawa, procedur i standardów etycznych obowiązujących w OOW.

12. **Ustawie** – rozumie się przez to Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024, poz. 928).

§ 3

Dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych

1. Zgłoszenia dokonuje się poprzez dedykowane Kanały informacyjne:
 - 1) Drogą elektroniczną: na adres: sygnalisci@pszczyzna.oow.gov.pl
 - 2) Drogą pocztową: na adres OOW, ze wskazaniem Pełnomocnika jako adresata;
 - 3) Osobiście Pełnomocnikowi – na wniosek Sygnalisty, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Pełnomocnika, nie później niż 7 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
2. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do Procedury.
3. Zgłoszenie powinno zawierać przede wszystkim:
 - 1) Dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko;
 - 2) Informację, czy zgłoszenie zostało przekazane do pomiotu zewnętrznego;
 - 3) Szczegółowy opis naruszeń wraz z okolicznościami ich zajścia, datami oraz świadkami, jeżeli tacy występują;
 - 4) Wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
4. Zgłoszenie może zostać udokumentowane zebranyymi dowodami oraz wykazem świadków.
5. Wyznacza się Pana Marcina Balona do pełnienia funkcji Pełnomocnika.
6. W przypadku odebrania Zgłoszenia przez inną osobę niż Pełnomocnik, osoba ta zobowiązana jest niezwłocznie przekazać Zgłoszenie do Pełnomocnika oraz złożyć oświadczenie poufności. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do Procedury.
7. W terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia Pełnomocnik potwierdza otrzymanie zgłoszenia. Wzór potwierdzenia stanowi załącznik Nr 3 do Procedury.
8. W przypadku, gdy w Zgłoszeniu brakuje informacji określonych w ust. 4, Pełnomocnik zwraca się o jego uzupełnienie w wyznaczonym terminie. Brak uzupełnienia nie wpływa na dalsze procedowanie Zgłoszenia.

9. Pełnomocnik informuje Dyrektora OOW o wpływie kompletnego Zgłoszenia, a po powołaniu Komisji, przekazuje jej Zgłoszenie.
10. W przypadku uzyskania informacji o stosowaniu Działań odwetowych, Pełnomocnik natychmiast podejmuje działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
11. Pełnomocnik prowadzi Rejestr Zgłoszeń, które zawiera:
 - 1) Numer zgłoszenia;
 - 2) Przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, które dotyczą zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) Adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) Datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) Informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) Datę zakończenia sprawy
- 12. Okręgowy Ośrodek Wychowawczy zastrzega sobie, iż zgłoszenia anonimowe nie będą podlegać rozpatrywaniu.**

§ 4

Obowiązki wobec Sygnalisty

1. Przyjmujący musi potwierdzić Sygnaliście fakt przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, kierując potwierdzenie na podany w zgłoszeniu adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej. Obowiązek ten nie istnieje, jeżeli Sygnalista nie podał w zgłoszeniu adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
2. Maksymalny termin na przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej wynosi:
 - 1) 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Przyjmującego lub
 - 2) 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego (w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 1)

– **przy czym terminy te nie obowiązują, jeżeli Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.**

§ 5

Ochrona Sygnalisty

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście 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) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 10) zdrowia publicznego;
 - 11) ochrony konsumentów;
 - 12) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 13) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 14) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 15) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 16) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1 – 16.

2. Zgłoszenie nie może skutkować działaniami odwetowymi lub innymi niepożądanymi działaniami wobec Sygnalisty polegającymi w szczególności 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 środka określonego w ust. 2.
4. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 2 i 3, nie jest działaniem odwetowym.

5. Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi, a także przed próbami lub groźbami zastosowania działań odwetowych ze strony jakiejkolwiek osoby działającej w imieniu, z polecenia lub w ramach reprezentacji Podmiotu Prawnego, a jego dane osobowe w związku z dokonaniem zgłoszenia podlegają ochronie przewidzianej w przepisach w tym w ustawie, przy czym za naruszenie tej ochrony grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.
6. W celu zapewnienia ochrony, Sygnaliście przysługują środki wymienione w art. 14 – 16 ust 2 ustawy.

§ 6

Ograniczenie ochrony

1. Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie może stanowić podstawy odpowiedzialności Sygnalisty z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, pod warunkiem że takie uzyskanie lub dostęp nie stanowią czynu zabronionego.
3. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do żądania odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
4. Warunki podlegania ochronie z tytułu ujawnienia publicznego określa Rozdział 5 ustawy.

§ 7

Zgłoszenia Zewnętrzne oraz ujawnienia publiczne

1. Sygnalista może, z pominięciem niniejszej Procedury, dokonać od razu zgłoszenia zewnętrznego tj. zgłoszenia kierowanego do Rzecznika Praw Obywatelskich lub do organu publicznego.
2. Sygnalista może w każdym przypadku zgłosić naruszenie prawa do właściwego organu, z pominięciem trybów przewidzianych w Procedurze, w szczególności gdy:
 - 1) Nie zostanie przekazana w wyznaczonym terminie informacja zwrotna bądź, gdy nie zostaną w tym terminie podjęte Działania następcze;
 - 2) Zgłaszający ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednio lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;
 - 3) Dokonanie Zgłoszenia zewnętrznego narazi zgłaszającego na Działania odwetowe lub istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego zaradzenia naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między organem a sprawcą naruszenia lub udziału organu w naruszeniu.
2. Sygnalista może dokonać ujawnienia publicznego poprzez podanie do wiadomości publicznej informacji na temat naruszenia.

§ 8

Skład i organizacja pracy Komisji

1. Dyrektor powołuje Komisję spośród pracowników OOW, w składzie trzech osób, w tym: Przewodniczącego, którym jest zawsze Dyrektor OOW, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego zastępca, Pełnomocnika oraz pracownika pedagogicznego lub pracownika administracji i obsługi, których obecność jest merytorycznie uzasadniona.
2. Komisja powoływana jest doraźnie zarządzeniem Dyrektora OOW.
3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
4. Komisja przeprowadza Działania następcze.

5. Członkowie Komisji składają oświadczenia o poufności. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do Procedury.
6. Członkowie Komisji, co do których z treści Zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowani w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot Zgłoszenia, podlegają wyłączeniu.

§ 9

Postępowania wyjaśniające

1. Komisja prowadzi postępowanie wyjaśniające polegające na przeprowadzeniu wewnętrznej analizy i rozpatrzeniu według poszczególnych trybów tj.:
 - 1) Wewnętrzny – polegający na wszczęciu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego przez Komisję na podstawie wpływu Zgłoszenia naruszenia prawa;
 - 2) Zewnętrzny – polegający na przekazaniu Zgłoszenia organom zewnętrznym;
2. Postępowania się nie wszczyna, a wszczęte umarza w przypadku, gdy:
 - 1) Zgłoszenie dotyczy okoliczności już wcześniej rozpatrywanej w postępowaniu wyjaśniającemu, chyba że Zgłoszenie zawiera nieznanne wcześniej informacje mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie Zgłoszenia;
 - 2) Braku precyzji Zgłoszenia, niepozwalającym na jego prowadzenie, pomimo podjętych działań następczych;
 - 3) Braku ustalenia naruszenia prawa.
3. Postępowanie wyjaśniające powinno się zakończyć w terminie 3 miesięcy od wpływu Zgłoszenia do Komisji.
4. Przebieg prac Komisji podlega udokumentowaniu.
5. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Pełnomocnik.
6. Pełnomocnik przekazuje Sygnaliście informację zwrotną dotyczącą wyniku postępowania wyjaśniającego.
7. Na podstawie wyniku postępowania, Dyrektor OOW podejmuje działania naprawcze, zapobiegawcze lub dyscyplinujące w stosunku do osoby, która dopuściła się naruszenia.

§ 10

Przechowywanie dokumentacji związanej ze Zgłoszeniem

1. Za prowadzenie spraw oraz gromadzenie wszelkiej dokumentacji dotyczącej Zgłoszeń odpowiedzialny jest Pełnomocnik.
2. Dokumenty dotyczące Zgłoszeń wraz ze Spisem przechowywane są w zamkniętej na klucz szafie.
3. Spis prowadzony jest w formie papierowej.

§ 11

Ochrona danych osobowych Sygnalisty

1. Niniejsza procedura i ustawa nie wykluczają ochrony danych osobowych, w tym obowiązków informacyjnych, przewidzianych przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), z uwzględnieniem przepisów art. 8 ust. 5 – 6 ustawy.
2. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za jego wyraźną zgodą.
3. Powyższego przepisu 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 celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
4. Podmiot prawny po otrzymaniu od Sygnalisty 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.
5. Dostęp do danych osobowych Sygnalisty ma Pełnomocnik oraz Członkowie Komisji.
 6. Podmiot Prawny przechowuje dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem **przez okres 3 lat** po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym:
 - 1) przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
 - 2) zakończono działania następcze;
 - 3) po zakończeniu postępowań zainicjowanych działaniami opisanymi w punktach powyżej.
 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Podmiot Prawny usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądownoadministracyjnych.
 8. Podmiot Prawny zapewnia, aby procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiały uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewniały ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
 9. Do przyjmowania i weryfikowania zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 8, Podmiot Prawny dopuszcza wyłącznie osoby posiadające jej pisemne upoważnienie do takich działań. Osoby te mają obowiązek zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

10. Za usuwanie danych przechowywania na dedykowanej skrzynce mailowej odpowiedzialny jest Pełnomocnik.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza procedura została poddana konsultacjom zgodnie z wymogami art. 24 ust. 3 pkt 1) ustawy.
2. O obowiązywaniu niniejszej procedury Podmiot Prawny będzie informował każdorazowo osobę ubiegającą się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, usług, pełnienia funkcji, pełnienia służby wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
3. Niniejsza procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości pracownikom OOW.
4. Wszelkie zmiany niniejszej procedury wymagają formy pisemnej i podania jej do wiadomości wszystkich osób, których ona dotyczy.
5. Udostępnienie *Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych*, następuje w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez pracowników placówki i inne osoby mogące dokonać zgłoszenia, poprzez:
 - 1) wywieszenie na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń
 - 2) zamieszczenie na stronie internetowej ośrodka pod adresem: <https://pszczyzna.oow.gov.pl/>
 - 3) przekazanie służbowymi drogami komunikacyjnymi wszystkim pracownikom placówki.

DYREKTOR
OKRĘGOWEGO
OSRODKA WYCHOWAWCZEGO
mgr Maciej Paz

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY
Sobor
KOMISJA ZAKŁADOWA nr 57/
OKRĘGOWY OSRODEK WYCHOWAWCZY W PSZCZYNIE/ŁĄCIE
43-200 PSZCZYNA, ul. ZDROJOWA 64
TEL. (032) 210-30-17, FAX: 210-58-64

Zaproszenie uczestniczenia
14/10/2009

PREZES
Oddziału ZNP w Pszczynie

Mirosław Kozik

Załączniki:

- zał. 1 - Formularz zgłoszenia nieprawidłowości.
- zał. 2 - Oświadczenie o poufności.
- zał. 3 - Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nieprawidłowości.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ZAKŁADOWEJ

Sobor
OKRĘGOWY OSRODEK WYCHOWAWCZY
W PSZCZYNIE/ŁĄCIE

Zbigniew Jacek

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Informacje ogólne		
<i>Kogo/czego dotyczy zgłoszenie</i>		
<i>Data</i>		
<i>Miejscowość</i>		
Dane kontaktowe zgłaszającego		
<i>Rodzaj zgłoszenia</i>		
<i>Imię i nazwisko</i>		
<i>Telefon</i>		
<i>e-mail</i>		
Informacje szczegółowe		
<i>Data zaistnienia nieprawidłowości</i>		
<i>Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości</i>		
<i>Miejsce zaistnienia</i>		
<i>Czy zostało zgłoszone?</i>		
<i>Do kogo zostało zgłoszone?</i>		
Opis nieprawidłowości		
		:
Świadkowie		
<i>Imię i nazwisko</i>		
<i>Imię i nazwisko</i>		
<i>Imię i nazwisko</i>		
Opis dowodów		

CHARAKTER NIEPRAWIDŁOŚCI		
- podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego		
- niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień		
- niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach		
- nieprawidłowości w organizacji funkcjonowania Regionalnej Dyrekcji		
- naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych		
- inne		
Oświadczenia		
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.		
Załączniki		
1.		
2.		
3.		
4.		
<p>.....</p> <p>(Podpis)</p>		

POUCZENIE

1. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

2. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Pszczynie Łące, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

3. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Pszczynie Łące w związku z fałszywym zgłoszeniem.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej RODO, informujemy, o tym, że:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych jest Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące, ul. Zdrojowa 64, 43 – 200 Pszczyna, e-mail: sekretariat@pszczyna.oow.gov.pl

2. Inspektor Ochrony Danych:

Kontakt z inspektorem ochrony danych w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Pszczynie Łące następuje za pomocą adresu e-mail: iod@pszczyna.oow.gov.pl

3. Cel przetwarzania

Dane osobowe Sygnalisty będą przetwarzane w celach przyjęcia, analizy, weryfikacji i wyjaśnienia zgłaszanych nieprawidłowości związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

4. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

6. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora uprawnionym podmiotom, jeśli zajdzie taka konieczność w związku z weryfikacją Zgłoszenia, jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

7. Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia Zgłoszenia.

Pszczyna Łąka, dnia.....

Oświadczenie

Ja niżej podpisany/a,, zatrudniony/a na stanowisku,..... w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Pszczynie Łące, oświadczam, że:

- nie istnieją okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności jako (wpisać właściwe: np. Członka Komisji),
- zobowiązuję się do **zachowania poufności** w odniesieniu do informacji uzyskanych jako (wpisać właściwe: np. Członka Komisji).

.....
(Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

**POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA
ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości, które zostało dokonane przez dnia i dotyczy nieprawidłowości polegającej na:

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

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu **nadano/odmówiono nadania** statusu Sygnalisty. Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wynika z następujących względów:

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

.....

(podpis Pełnomocnika)

