

## ZARZĄDZENIE Nr 18/2024

Dyrektora Przedszkola nr 61 w Warszawie  
z dnia 19 września 2024r.

w sprawie wprowadzenia PROCEDURY ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW  
NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ  
OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ w Przedszkolu nr 61 w Warszawie

Na podstawie: *Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305, s. 17) oraz art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 poz. 928)* zarządza się co następuje:

### §1.

Wprowadzam w PROCEDURY ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

### §2.

1. Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikom Przedszkola nr 61 w Warszawie
2. Pracownicy Przedszkola nr 61 w Warszawie z siedzibą przy ul. Lelechowskiej 7 w Warszawie zobowiązani są do zapoznania z zapisami procedury i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami Zarządzenia Nr 18/2024 z dnia 19.09.2024 r.
3. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

### §3.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości pracownikom Przedszkola nr 61.

Dyrektor Przedszkola Nr 61  
02-351 Warszawa, ul. Lelechowska 7

mgr Renata Krasnodębska

(podpis dyrektora)

# PROCEDURA ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ

Wersja

1.0

Strona

1 / 9

## SPIS TREŚCI:

- I. CEL PROCEDURY
- II. DEFINICJE
- III. UPOWAŻNIENI DO PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
- IV. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
- V. SPOSOBY PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZEŃ
- VI. ZGŁOSZENIA ANONIMOWE
- VII. OBOWIĄZKI WOBEC SYGNALISTY
- VIII. DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
- IX. OCHRONA SYGNALISTY
- X. OGRANICZENIE OCHRONY
- XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY
- XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

## I. CEL PROCEDURY

W trosce o jakość pracy, jak i o przestrzeganie zasad prawnych i etycznych, **Przedszkola nr 61** w Warszawie (zwane dalej placówką), obejmuje swą ochroną osoby dokonujące zgłoszeń dotyczących naruszenia prawa (zwane dalej Sygnalistami). Niniejsza procedura ma na celu przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (zwanej dalej ustawą).

## II. DEFINICJE

Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:

1. **Pracodawca (Dyrektor placówki oświatowej)** – Dyrektor Przedszkola nr 61 w Warszawie w osobie **Pani Renaty Krasnodębskiej**
2. **Przyjmujący** – pracownik odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń oraz za prowadzenie działań następczych w zakresie nieprawidłowości.
3. **Komisja ds. nieprawidłowości** – zespół odpowiedzialny za prowadzenie postępowania dotyczącego zgłoszenia nieprawidłowości (zgłoszenia sygnalizacyjnego / działań następczych), powoływany doraźnie oddzielnym zarządzeniem Dyrektora placówki, do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu, działający wg zasad określonych dla postępowania wyjaśniającego.
4. **Anonim** – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości.
5. **Działania odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, związane z dokonaniem zgłoszenia nieprawidłowości, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia.
6. **Działania następcze** – działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcia procedury.
7. **Naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem.

# PROCEDURA ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ

Wersja

1.0

Strona

2 / 9

8. **Sygnalista** – osoba dokonująca zgłoszenia, osoba fizyczna lub prawna, która zgłasza informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą.
9. **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna lub prawna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
10. **Osoba której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna lub prawna, która jest wskazana w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana.
11. **Zgłoszenie sygnalizacyjne** – przekazanie informacji na temat naruszenia, co do którego doszło lub może dojść w organizacji, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy.
12. **Zgłoszenie wewnętrzne** – przekazanie informacji o naruszeniu prawa pracodawcy.
13. **Zgłoszenie zewnętrzne** – przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu.
14. **Informacja zwrotna** – przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
15. **Postępowanie wyjaśniające** – postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem.
16. **Kanał zgłaszania** – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonanie zgłoszenia.
17. **Rejestr** – rejestr zgłoszeń sygnalizacyjnych zawierający informacje dotyczące zgłoszenia oraz przebiegu i rozstrzygnięcia postępowania w sprawie naruszenia prawa.

### III. UPOWAŻNIENI DO PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Do przyjmowania od Sygnalistów zgłoszeń naruszenia prawa, zobowiązana jest p. Dorota Lipiec – dalej zwana Przyjmującym.
2. Do podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniem, a zdefiniowanych w pkt. IV niniejszej procedury, uprawniona jest Komisja ds. nieprawidłowości, powoływana doraźnie przez Dyrektora placówki.

### IV. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

1. Działania następcze to działania podjęte przez Komisję ds. nieprawidłowości w imieniu placówki, w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, takie jak np. wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub wszczęcie kontroli.
2. W ramach działań następczych Komisja ds. nieprawidłowości:
  - weryfikuje zgłoszenie;
  - podejmuje komunikację z Sygnalistą, w tym może występować o dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty;
  - przekazuje Sygnaliście informację zwrotną, rozumianą jako informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
3. Komisja ds. nieprawidłowości ma obowiązek podjęcia działań następczych z zachowaniem należytej staranności.

### V. SPOSOBY PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZEŃ

1. Sygnalista może przekazywać zgłoszenia Przyjmującemu drogą ustną oraz pisemną.
2. Zgłoszeń drogą ustną można dokonywać poprzez:
  - bezpośrednie spotkanie z Przyjmującym – P. Dorotą Lipiec, zorganizowane na wniosek Sygnalisty w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
3. Zgłoszeń drogą pisemną można dokonywać poprzez:
  - wysłanie pisma z dopiskiem „SYGNALISTA” drogą tradycyjną na adres: 02-351 Warszawa, ul. Lelechowska 7, Przedszkole nr 61



# PROCEDURA ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ

Wersja

1.0

Strona

3 / 9

- skierowanie wiadomości e-mail pod adres e-mail: [dlipiec@eduwarszawa.pl](mailto:dlipiec@eduwarszawa.pl)
- 4. Zgłoszenie dokonane na bezpośrednim spotkaniu, o którym mowa w pkt. 2 należy udokumentować w formie:
  - kompletnej i dokładnej transkrypcji spotkania w postaci przygotowanego przez Przyjmującego protokołu, który odtwarza dokładny przebieg tego spotkania, a Sygnalista może wówczas sprawdzić, poprawić i zatwierdzić protokół poprzez jego podpisanie;
  - nagrania rozmowy – za zgodą sygnalisty, w formie audio bądź wideo.

## VI. ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

1. **Pracodawca nie dopuszcza dokonywania zgłoszeń anonimowych.**
2. Zgłoszenie musi zawierać w swojej treści imię i nazwisko Sygnalisty oraz dane kontaktowe.
3. Zgłoszenie przekazane do Przyjmującego w formie anonimowej będzie niszczone – bez dalszego rozpatrywania.

## VII. OBOWIĄZKI WOBEC SYGNALISTY

1. Przyjmujący musi potwierdzić Sygnaliście fakt otrzymania zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, kierując potwierdzenie na podany w zgłoszeniu adres kontaktowy.
2. Maksymalny termin na przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące – liczone od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Przyjmującego.

## VIII. DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Sygnalista może, z pominięciem niniejszej Procedury, dokonać od razu zgłoszenia zewnętrznego, tj. zgłoszenia kierowanego do Rzecznika Praw Obywatelskich lub do organu publicznego.
2. Przez pojęcie „organ publiczny” należy rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej oraz inne organy państwowe (z wyłączeniem Rzecznika Praw Obywatelskich): Burmistrza Dzielnicy Ochota, Prezydenta m.st. Warszawy, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz regionalne izby obrachunkowe, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy, tj.:
  - korupcji;
  - zamówień publicznych;
  - usług, produktów i rynków finansowych;
  - przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - bezpieczeństwa transportu;
  - ochrony środowiska;
  - ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - zdrowia publicznego;
  - ochrony konsumentów;
  - ochrony prywatności i danych osobowych;
  - bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w powyższych punktach.
3. Zgodnie z ustawą, Rzecznik Praw Obywatelskich:



# PROCEDURA ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ

Wersja

1.0

Strona

4 / 9

- ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
  - przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa w dziedzinach wskazanych w pkt. 2 procedury, dokonuje ich wstępnej weryfikacji i przekazuje organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych;
  - rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie gdzie żaden inny organ publiczny nie jest właściwy do podjęcia działań następczych;
  - zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej Sygnalistów oraz osób, o których mowa w art. 21 ustawy (tj. osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z Sygnalistą, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej lub powiązanej z Sygnalistą, a zwłaszcza zatrudniającej Sygnalistę) przed działaniami odwetowymi oraz praw osób, których dotyczy zgłoszenie, w szczególności przez zamieszczenie tych informacji na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Zgodnie z ustawą, wstępna weryfikacja zgłoszenia przez Rzecznika Praw Obywatelskich polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz zidentyfikowaniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
5. Jeżeli zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, Rzecznik Praw Obywatelskich niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, przekazuje zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
6. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia. Informacja obejmuje przynajmniej wskazanie organu publicznego, do którego zgłoszenie przekazano oraz datę przekazania.
7. Rzecznik Praw Obywatelskich odstępuje od przekazania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa.
8. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje Sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
9. Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, Rzecznik Praw Obywatelskich może poinformować Sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Poinformowanie Sygnalisty nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.
10. Zgodnie z ustawą, organ publiczny:
- przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne;
  - dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy - ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
  - rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
  - przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu oraz informuje o tym zgłaszającego;
  - podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności;
  - przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną.
11. Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać:
- w postaci papierowej - pod adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
  - w postaci elektronicznej - za pośrednictwem wskazanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie adresu poczty elektronicznej lub elektronicznej skrzynki

# PROCEDURA ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ

Wersja

1.0

Strona

5 / 9

podawczej, lub przeznaczony do tego formularz internetowy, lub za pośrednictwem aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako właściwej do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.

12. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny, który otrzymał zgłoszenie zewnętrzne, potwierdza jego otrzymanie Sygnaliście na adres do kontaktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że Sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie tożsamości Sygnalisty.
13. Na żądanie Sygnalisty, organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych wyda zaświadczenie, w którym potwierdza, iż Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy, tj. ochronie przed działaniami odwetowymi.
14. Sygnalista powinien mieć na uwadze, że przepisy ustawy, w związku ze zgłoszeniami zewnętrznymi, określają również:
  - zasady zwracania się do Sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub przez organ publiczny;
  - sytuacje, w których zgłoszenie można pozostawić bez rozpoznania lub nie podjąć działań następczych;
  - terminy przekazywania informacji zwrotnej;
  - zasady bezpieczeństwa w związku z dokonywaniem zgłoszeń;
  - informacje istotne dla Sygnalisty, które Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny musi zamieścić na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w tym informacje o danych kontaktowych.

## IX. OCHRONA SYGNALISTY

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
  - korupcji;
  - zamówień publicznych;
  - usług, produktów i rynków finansowych;
  - przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - bezpieczeństwa transportu;
  - ochrony środowiska;
  - ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - zdrowia publicznego;
  - ochrony konsumentów;
  - ochrony prywatności i danych osobowych;
  - bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.
2. Sygnalista, z tytułu dokonanego zgłoszenia lub podania informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej (tj. ujawnienia publicznej informacji) podlega ochronie przed działaniami odwetowymi, przewidzianej w ustawie i sporządzonej na jej podstawie niniejszej Procedurze. Za działania odwetowe uważa się bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym, które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, co obejmuje również m.in. niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.



**PROCEDURA ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW  
NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ  
NASTĘPCZYCH ORAZ OCHRONY OSÓB  
DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ**

Wersja

1.0

Strona

6 / 9

3. Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi 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. Sygnalista podlega ochronie także przed próbami lub groźbami zastosowania działań odwetowych.
4. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą, zgodnie z ustawą, być podejmowane działania odwetowe polegające w szczególności na:
- odmowie nawiązania stosunku pracy;
  - wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu 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;
  - obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
  - wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
  - pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
  - przeniesieniu pracownika na niższe stanowisko pracy;
  - zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracownika;
  - niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
  - nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,
  - mobbingu;
  - dyskryminacji;
  - niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
  - wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
  - działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
  - wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty
- przy czym za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego należy także uznać groźbę lub próbę zastosowania jednego z tych środków.
5. Zgodnie z ustawą, to na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym.
6. Jeżeli praca lub usługa świadczone były, są lub mają być na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji (np. umowy zlecenia, czy też umowy o dzieło):
- należy odpowiednio stosować ochronę określoną w art. 6.4, o ile charakter pracy lub wykonywanej usługi lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania;
  - dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących zwłaszcza wypowiedzenie, odstąpienie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy, której stroną jest Sygnalista oraz nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia,



# PROCEDURA ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ

Wersja

1.0

Strona

7 / 9

- przy czym to na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa powyżej nie jest działaniem odwetowym.

7. W celu zapewnienia ochrony, Sygnaliście przysługują środki wymienione w ustawie, tj:
  - 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;
  - prawo do zadośćuczynienia;
  - prawo do wystąpienia o umorzenie postępowania wszczętego w związku z zamiarem pociągnięcia Sygnalisty do odpowiedzialności za dokonane zgłoszenie lub ujawnienie, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę, z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa, zgodnie z ustawą.
8. Sygnalista nie może zrzec się swoich praw ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, przy czym prawo to nie dotyczy przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.
9. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio:
  - do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia (tj. osoby, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona);
  - do osoby powiązanej z Sygnalistą (tj. osoby, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, w tym współpracownika lub członka rodziny Sygnalisty);
  - do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej lub powiązanej z Sygnalistą (zwłaszcza stanowiącej własność lub zatrudniającej Sygnalistę);
  - w przypadku, gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiedniej instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.

## X. OGRANICZENIE OCHRONY

1. Zgodnie z ustawą, 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, pod warunkiem że takie uzyskanie lub dostęp nie stanowią czynu zabronionego, tj. czynu karalnego, zawinionego i społecznie szkodliwego w stopniu większym niż znikomy.
3. Sygnalista musi mieć na uwadze, że 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 świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
4. Warunki podlegania ochronie z tytułu ujawnienia publicznego określa rozdział 5 ustawy.

## XI. 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 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), choć z przepisów ustawy mogą wynikać pewne zasady szczególne.

# PROCEDURA ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ

Wersja

1.0

Strona

8 / 9

2. Dane osobowe Sygnalisty nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za jego wyraźną zgodą; bądź w przypadku prowadzonych przez organy publiczne lub sądy postępowań, a ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
3. Placówka po otrzymaniu od Sygnalisty zgłoszenia przetwarza dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.
4. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, podlegają niezwłocznemu usunięciu, które następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
5. Placówka przechowuje dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia, lub podjęciem działań następczych związanych z tym zgłoszeniem, oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem, przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, lub zakończono działania następcze.
6. Placówka usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane z tym 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 sądowo administracyjnych. Nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. Ochronę danych osobowych opisaną w niniejszym artykule uwzględniają odrębne wewnętrzne, zaktualizowane procedury Podmiotu Prawnego dotyczące wszystkich danych osobowych, przetwarzanych przez Podmiot Prawny. Ponadto, 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.
8. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, Placówka 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.
9. Nie znajdzie zastosowania art. 14 ust. 2 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych o ochronie danych (o podawaniu źródła pochodzenia danych osobowych lub informacji czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych), chyba że Sygnalista:
  - nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego oraz stanowi informację o naruszeniu prawa albo
  - wyraził na ujawnienie swojej tożsamości wyraźną zgodę.
10. Nie znajdzie zastosowania art. 15 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych, chyba że Sygnalista:
  - nie miał uzasadnionych podstaw, by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego oraz stanowi informację o naruszeniu prawa albo
  - wyraził na takie przekazanie wyraźną zgodę.

## XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dyrektor placówki upoważnia i zobowiązuje Przyjmującego w osobie P Doroty Lipiec do prowadzenia Rejestru zgłoszeń wewnętrznych w sposób zgodny z przepisami ustawy.
2. Niniejsza procedura została poddana konsultacjom zgodnie z wymogami art. 24 ustawy ze związkami zawodowymi, a także konsultacjom z Inspektorem Ochrony Danych.
3. O obowiązywaniu niniejszej procedury, Placówka ma obowiązek poinformować każdorazowo osobę ubiegającą się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę



**PROCEDURA ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW  
NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ  
NASTĘPCZYCH ORAZ OCHRONY OSÓB  
DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ**

Wersja

**1.0**

Strona

**9 / 9**

świadczenia pracy lub usług, lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

4. Niniejsza procedura wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 r., za wyjątkiem art. VIII Procedury, który wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2024 r.
5. Wszelkie zmiany niniejszej procedury wymagają formy pisemnej i podania jej do wiadomości wszystkich osób, których ona dotyczy.



## REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

LP.	PRZEDMIOT NARUSZENIA	DANE SYGNALISTY	DATA ZGŁOSZENIA	INFORMACJA O PODJĘTYCH DZIAŁANIACH ZARADCZYCH	DATA ZAKOŃCZENIA SPRAWY	INNE

**Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylecia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej RODO, uprzejmie informujemy, iż:**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

**Przedszkole nr 61**  
**ul. Lelechowska 7, 02-351 Warszawa**  
**reprezentowane przez Dyrektora – p. Renatę Krasnodębską**

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – p. Kamilę Kutylę- Szpindler oraz jego Zastępcę, z którymi można się skontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz o przysługujących prawach w związku z przetwarzaniem tych danych, poprzez adres e-mail: [iod@dbfo-ochota.waw.pl](mailto:iod@dbfo-ochota.waw.pl) bądź listownie na adres Administratora (z dopiskiem: IOD)
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  - a. **art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO** - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego obowiązku Administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa;
  - b. **art. 6 ust. 1 pkt. e) RODO w nawiązaniu do art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO** - przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia interesu publicznego oraz obowiązku prawnego wynikających z przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne do wszczęcia postępowania wyjaśniającego wynikającego z *Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń*. Anonimowe zgłoszenia będą odrzucane.
5. Dane osobowe przetwarzane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Administrator zapewnia poufność danych osobowych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym, dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania; prawo sprzeciwu na przetwarzanie – przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne to wywiązywania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
10. Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (listownie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Imię i nazwisko pracownika:

.....

Warszawa, dn. ....

**OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA O ZAPOZNANIU SIĘ  
Z PROCEDURĄ ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PODEJMOWANYCH  
DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ**

Oświadczam, że **zapoznałem/zapoznałam\*** się z treścią *Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości, podejmowanych działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń* i zobowiązuję się do jej przestrzegania.

.....

(czytelny podpis pracownika)

---

\* Niepotrzebne skreślić.



Warszawa, dn. 25.09.2024 r.

## PODSUMOWANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

Realizując wymogi art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, nie zgłaszamy zastrzeżeń co do treści *Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń*.

W imieniu Związków Zawodowych

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO  
Oddział Warszawa-Ochota, Włochy  
ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa  
tel. 22 822-14-47

Grzegorz Świdorski  
502 000000  
PRZEDSIĘBIORSTWO

Inspektor Ochrony Danych: .....

INSPEKTOR  
OCHRONY DANYCH  
Katarzyna Szindler