

Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych obowiązująca

w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Pila

opracowana na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie
sygnalistów (Dz. U. Z 2024 r., poz. 928)

1. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (w skrócie CDN) ustala wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń wewnętrznych”.
2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych została ustalona po konsultacjach z zespołem pracowników CDN w Pile, wybranym na zebraniu w dniu 7.10.2024 roku.
3. Ilekroć w procedurze jest mowa o:
 - 1) zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Dyrektorowi CDN poprzez Sekretariat informacji o naruszeniu prawa
 - 2) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza naruszenie prawa lub zaniechanie niezgodne z prawem
4. 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 transportu,
 - ochrony środowiska,
 - zdrowia publicznego,
 - ochrony klientów
 - 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.
5. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publiczne informacje o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - pracownik,
 - pracownik tymczasowy,
 - osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - stażysta,
 - wolontariusz,
 - praktykant.
6. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane:

- 1) w formie papierowej – na adres: **Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Pila.**
- 2) w postaci elektronicznej – na adres poczty elektronicznej: **sygnal@cdn.pila.pl**
- 3) ustnie - osobiście w Sekretariacie **Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Pila** lub telefonicznie - dzwoniąc pod numer: **67 352 70 10** do Sekretariatu CDN w Pile, w godzinach przyjmowania interesantów tj. 08:00 do 14:30. Zapisu zgłoszenia ustnego dokonuje Pracownik Sekretariatu CDN.
7. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
8. Osobą upoważnioną przez Dyrektora CDN do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniu prawa i podejmowania działań następnych jest pracownik obsługujący sekretariat CDN.
9. Wszystkie zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa będą traktowane z należytą powagą i starannością, z zachowaniem obiektywizmu i pełnej poufności.
10. Postępowanie wyjaśniające będzie prowadzone z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których sprawa dotyczy.
11. Wszystkie zgłoszenia będą rejestrowane.
12. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - numer zgłoszenia,
 - przedmiot naruszenia prawa,
 - dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji osób,
 - adres do kontaktu sygnalisty,
 - datę dokonania zgłoszenia,
 - informację o podjętych działaniach następnych,
 - datę zakończenia sprawy.
13. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać: opis naruszenia, daty, osoby zaangażowane, dowody.
14. Po wpłynięciu zgłoszenia będzie ono weryfikowane przez upoważnione osoby.
15. Weryfikacja danej sprawy odbywa się w porozumieniu z kierownikiem działu w którym doszło do naruszenia, a w przypadku gdy zgłoszenie dotyczyć będzie kierownika działu, wówczas z jego bezpośrednim przełożonym.
16. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
17. Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego i odbywać się będzie poprzez Sekretariat CDN w Pile.
18. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie.
19. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile gwarantuje poufność zgłoszenia oraz danych w nim zawartych, a także anonimowość Sygnalisty.
20. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed dyskryminacją i niesprawiedliwym traktowaniem za dokonanie zgłoszenia naruszenia, nie może spotkać się z działaniami odwetowymi, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
21. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia.
22. Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona przez sygnalistę poprzez zgłoszenie zewnętrzne do Rzecznika Praw Obywatelskich albo do organu publicznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
23. Pracownicy potwierdzają fakt zapoznania się z treścią regulaminu na piśmie, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia.

.....
(oznaczenie osoby zgłaszającej)

Piła,
(miejscowość, data)

.....
(adres na który należy wysłać
powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia)*

Zgłoszenie
naruszenia prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów

Pani Beata Walczak
Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Pile

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) oraz Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa, obowiązującej w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, zgłaszam naruszenie prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą.

1. Osoba, której dotyczy zgłoszenia (należy wskazać osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu, jako osoba która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana).

2. Naruszenie polegało na
(tutaj należy wskazać jakie naruszenie/naruszenia są zgłaszane).

3. Naruszenie miało miejsce w (należy podać miejsce) w dniu (nie dotyczy, jeżeli do naruszenia jeszcze nie doszło, lecz prawdopodobnie dojdzie).

4. Wskazanie dowodów potwierdzających przedstawione zgłoszenia (należy wypełnić, jeżeli zgłaszający dysponuje takimi dowodami).

5. Czy zgłaszający oczekuje zorganizowania bezpośredniego spotkania (podkreślić właściwe): TAK/NIE. W przypadku wybrania odpowiedzi TAK, po wstępnej weryfikacji zgłoszenia, obejmującej ustalenie, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, bezpośrednie spotkanie będzie zorganizowane w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem, że zgłaszający podał dane kontaktowe.

6. Status osoby zgłaszającej naruszenie (należy pokreślić właściwe):

- 1) pracownik;
- 2) osoba ubiegająca się o zatrudnienie;
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorca;
- 5) stażysta;
- 6) wolontariusz;
- 7) praktykant;
- 8) inny (jaki?)

.....
(podpis zgłaszającego)

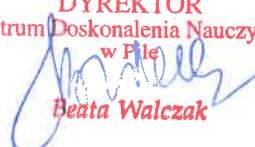
*jeżeli zgłaszający nie poda adresu, nie zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych.

DYREKTOR
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Pile

Beata Walczak

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 21, e-mail: sekretariat@cdn.pila.pl, tel. 67 352 70 10. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest w dni robocze w godzinach 8.00-14.30. W razie pytań lub wątpliwości w związku z przetwarzaniem danych osobowych do dyspozycji jest Inspektor ochrony danych osobowych odpowiedzialny za koordynację spraw związanych z ochroną danych osobowych w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej inspektor@cdn.pila.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 502 399 577.
2. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile przetwarza dane osobowe na potrzeby analizy, weryfikacji i wyjaśnienia zgłaszanych nieprawidłowości. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy, nie dłużej niż przez 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym podjęto działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami a następnie zostaną usunięte. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes).
3. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, w razie uzasadnionej potrzeby może udostępniać lub przekazywać dane osobowe organom publicznym, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa mogą żądać wydania danych osobowych, np. prokuratura, sądy.
4. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych oraz spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo skargi do Prezesa Urzędu ochrony danych osobowych.

DYREKTOR
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Pile

Beata Walczak

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 18/2024
dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
z dnia 18.11.2024

.....
(pieczęć placówki)

Piła,
(miejscowość, data)

**Potwierdzenie
sygnaliście przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa**

Pani/Pan

.....

Na podstawie załącznika nr 1 do zarządzenia nr 18/2024 dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile z dnia 18.11.2024 w sprawie ustalenia Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa, dokonane (papierowo, ustnie) w dniu

Pani/Pana dane osobowe oraz inne dane pozwalające na ustalenie Pani/Pana tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Podane informacje objęte są poufnością w zakresie tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Ponadto, informuję, że informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następnych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań, nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, tj. do dnia* na adres podany w zgłoszeniu.

.....
(podpis dyrektora placówki)

DYREKTOR
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Pile

Beata Walczak

**w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, termin przekazania informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia - art. 25 ust. 1 pkt 7 ustawy.*

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 18/2024
dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
z dnia 18.11.2024

.....
(dane pracownika)

Piła,
(miejscowość, data)

Oświadczenie
pracownika o zapoznaniu się z przepisami Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń
prawa i podejmowania działań następnych w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Na podstawie pkt. 23 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 18/2024 Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile z dnia 18.11.2024 w sprawie ustalenia Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ja niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią niniejszej Procedury w dniu

.....
(podpis pracownika)

DYREKTOR
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Pile
Beata Walczak

