

## ZARZĄDZENIE NR 18/2024

### DYREKTORA CENTRUM REHABILITACJI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA ROLNIKÓW W JEDLCU z dnia 27 sierpnia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych określający procedury zgłaszania naruszeń/nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa / sygnalistów/.**

Na podstawie § 9 statutu Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu oraz art. 23 ust.1 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów / Dz. U z 2024 r., poz.928 / zarządzam co następuje :

#### § 1.

1. Wprowadza się do stosowania Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określający procedury zgłaszania naruszeń/nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa / sygnalistów/ zwany dalej Regulaminem /RZW /.
2. Regulamin /RZW / nie wyłącza postanowień określonych w wewnętrznych regulacjach Centrum i ma zastosowanie w szczególności w przypadkach łamania oraz naruszenia zasad, wartości, procedur w tym przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
3. Regulamin /RZW/ umożliwia :
  - a. jawne, poufne dokonywania zgłoszeń
  - b. gwarantuje rzetelną, obiektywną, terminową ocenę prawdziwości

zarzutów oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa poprzez podejmowanie działań następczych  
c. zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń i osób z nimi związanych.

## § 2.

1. Kierowników działów zobowiązuje się do zapoznania z niniejszym Regulaminem, a wszystkich pracowników Centrum do przestrzegania postanowień w nim zawartych .
2. Wprowadza się obowiązek zapoznania pracownika z treścią Regulaminu przed dopuszczeniem go do pracy.

## § 3.

Kierownika Działu Administracji zobowiązuje się do sporządzenia odpisów niniejszego Zarządzenia i przekazania Kierownikom Działów

## § 4.

Nadzór nad realizacją Regulaminu powierza się Kierownikom Działów CRR KRUS w Jedlcu.

## § 5.

1. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania jej do wiadomości pracownikom Centrum.
2. RZW podlega publikacji na stronie internetowej CRR KRUS w Jedlcu.

DYREKTOR  
Centrum Rehabilitacji Rolników  
KRUS w Jedlcu  
  
mgr Waldemar Dzięcioł

## REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

określający procedury zgłaszania naruszeń/nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszenia naruszenia prawa / sygnalistów / w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu.

### § 1.

1. Na podstawie art. 23 i 24 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów ustanawia się w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu Regulamin określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
2. Przez użyte w Regulaminie określenia / definicje / rozumie się definicje zawarte w art. 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów
3. Osoby zgłaszające naruszenie/nieprawidłowości podlegają ochronie . Zakazuje się ujawniania tożsamości zgłaszającego oraz prowadzenia działań odwetowych wobec tych osób, w szczególności działań wymienionych w Rozdziale 2 art. 11 Ustawy o ochronie sygnalistów.
4. Z ochrony przed działaniami odwetowymi korzystają także :
  - osoby pomagające dokonać zgłoszenia
  - inne osoby powiązane ze zgłaszającym, które mogą doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, takie jak współpracownicy lub krewni sygnalistów,
  - osoby fizyczne, dla których zgłaszający pracuje lub które są w inny sposób z nim powiązane w kontekście związanym z pracą.

2. Jeżeli zgłoszenie podlega rozpatrzeniu w ramach innej procedury / np. antymobingowej, skargowej / przekazuje się je wg właściwości.

#### § 4.

1. Zgłoszenia naruszenia można dokonywać :

- pisemnie na Karcie zgłoszenia stanowiącej zał. Nr 1 do Regulaminu upoważnionemu pracownikowi Centrum,
- osobiście, ustnie do protokołu zgłoszenia, który sporządza się z wykorzystaniem Karty zgłoszenia,
- listownie z adnotacją " do rąk własnych Dyrektora CRR KRUS w Jedlcu" , a gdy zgłoszenie dotyczy Dyrektora - z adnotacją „do rąk własnych Zastępcy Dyrektora „ ,na wyznaczony i opublikowany na stronie internetowej Centrum adres e-mail.

2. Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane.

3. Zgłoszenie powinno zawierać :

- dane osobowe zgłaszającego : imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy,
- datę zgłoszenia,
- dane osobowe osoby/osób, której zgłoszenie dotyczy,
- opis przedmiotu naruszenia, wskazanie nieprawidłowości oraz ich daty,
- wskazanie jakich regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub procedur, standardów zgłoszenie dotyczy,
- wskazanie osób mających związek ze sprawą lub ewentualnych świadków,
- wskazanie osób, z którymi osoba dokonująca zgłoszenia kontaktowała się w danej sprawie,
- inne okoliczności istotne dla sprawy.

wyjaśnienia sprawy z zakresu naruszeń - ale wyłącznie w zakresie spraw, w których brali udział / dostęp do wyciągu z rejestru / , bez danych osobowych / dane osobowe udostępniane są tylko w uzasadnionych przypadkach, zgodą Dyrektora Centrum/ .

- organom ścigania w przypadku ich zawiadomienia

#### § 5.

1. Dyrektor CRR KRUS w Jedlcu odrębnym zarządzeniem, dostępnym na stronie internetowej, wyznaczy spośród pracowników Centrum, osoby upoważnione

do przyjmowania zgłoszeń osobiście lub pisemnie na Karcie zgłoszenia, którym przekazywane będą także zgłoszenia nadesłane listownie.

2. Do obowiązków osób upoważnionych należy w szczególności :

- przyjmowanie zgłoszeń i ich potwierdzanie,
- wstępna kwalifikacja i ocena zdarzenia ,
- wzywanie osoby zgłaszającej do uzupełnienia przekazanych informacji, jeżeli powstają wątpliwości do prawidłowego ich zakwalifikowania,
- zapoznanie osoby zgłaszającej naruszenie z klauzulą informacyjną i uprawnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym grożącej, ustanowionej w art.57 ustawy o sygnalistach odpowiedzialności karnej za dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło,
- utrzymywanie stałego kontaktu z osobą zgłaszającą oraz udzielenie jej informacji o podjętych działaniach następczych,
- prowadzenie rejestru zgłoszeń wg załącznika nr 3 do Regulaminu, w tym dokonywanie wpisów w terminach określonych ustawowo.

#### § 6.

1. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych, przy uwzględnieniu zobowiązania do zachowania poufności tożsamości zgłaszającego oraz osób związanych z daną sprawą, w formie pisemnej lub elektronicznej.

2. Dostęp do Rejestru zgłoszeń przysługuje wyłącznie :

- Dyrektorowi i Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Centrum,
- pracownikom posiadającym pisemne upoważnienie Dyrektora Centrum,



- innym zobowiązanym do zachowania poufności pracownikom Centrum, służbowo zaangażowanym w proces merytorycznego wyjaśnienia sprawy w zakresie naruszeń - ale wyłącznie w zakresie spraw, w których brali udział / dostęp do wyciągu z rejestru /, bez danych osobowych, udostępnia się je tylko w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora,
- organom ścigania w przypadku zawiadomienia.

3. Dane osobowe w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przechowywane są przez okres 5 lat od daty przyjęcia zgłoszenia.

#### §7.

2. Dyrektor CRR KRUS w Jedlcu w zależności od przedmiotu zgłoszenia lub osoby, której naruszenie dotyczy, powołuje bez zbędnej zwłoki Komisję Wyjaśniającą.
3. Członkowie Komisji prowadzą postępowanie na podstawie upoważnień
4. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego zaistnieje konieczność skorzystania z wiedzy specjalistycznej / eksperta, biegłego /, Dyrektor Centrum może powołać taką osobę do udziału w pracach Komisji, przy czym wymagane jest by zawarta z tą osobą umowa zawierała klauzulę o zachowaniu poufności oraz ochronie danych osobowych.
5. Członkiem Komisji nie może być :
  - zgłaszający przekazujący informacje będące przedmiotem wyjaśniania,
  - osoba, której dotyczy zgłoszenie,
  - osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której zgłoszenie dotyczy,
  - osoba bliska w stosunku do osoby, której zgłoszenie dotyczy / w rozumieniu przepisów kodeksu karnego /,
  - osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania / może nim być osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy tego typu /,

- osoba, które udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.
- upomnienie pracownika , pozbawienia nagrody, premii itp.,
- zmiany lub rotacje na stanowiskach,
- wnioski organizacyjne o charakterze zarządczym lub organizacyjnym,
- zmiany w wewnętrznych procedurach,
- podjęcie działań cywilnoprawnych , dot. np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania,
- złożenie wniosku dyscyplinarnego,
- złożenie wniosku o wszczęcie postępowania ws. naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
- złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa / w przypadku zgromadzenia dowodów na jego popełnienia /,
- poinformowanie właściwych służb / policji, prokuratury w przypadku niedostatecznego zgromadzenia dowodów/.

#### § 8.

1. Przetwarzania danych osobowych, dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem /UE/ 2016/679 /RODO/ i dyrektywą /UE/2016/680. Wymiany i przekazywania informacji przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem /UE/ 2018/1725.
2. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki.
3. Klauzula informacyjna stanowi zał. Nr 4 do Regulaminu.
4. Klauzula informacyjna wręczana będzie przy zgłoszeniu bezpośrednim lub przesłana pocztą tradycyjną / za potwierdzeniem odbioru / - w przypadku zgłoszenia pisemnego przesłanego pocztą oraz doręczana osobom, których dane uzyskane zostały od osoby zgłaszającej.

§9.

1. Regulamin przyjęty w trybie określonym w ar. 24 – 29 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów / Dz. U z 2024 r. , poz.928 /.
2. Regulamin udostępniony jest wszystkim pracownikom Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, którego przestrzeganie stanowi ich obowiązek.
3. Regulamin podlega publikacji na stronie internetowej CRR KRUS w Jedlcu.

Załączniki

Zał. Nr 1 – Karta zgłoszenia

Zał. Nr 2 – Potwierdzenie zgłoszenia naruszenia/nieprawidłowości

Zał. Nr 3 – Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

Zał. Nr 4 – Klauzula informacyjna dot. zgłoszeń naruszeń prawa

Inspektor  
Ochrony Danych Osobowych  
w CRR KRUS w Jedlcu  
Opracowała :  
*mgr Jolanta Jamrozik*

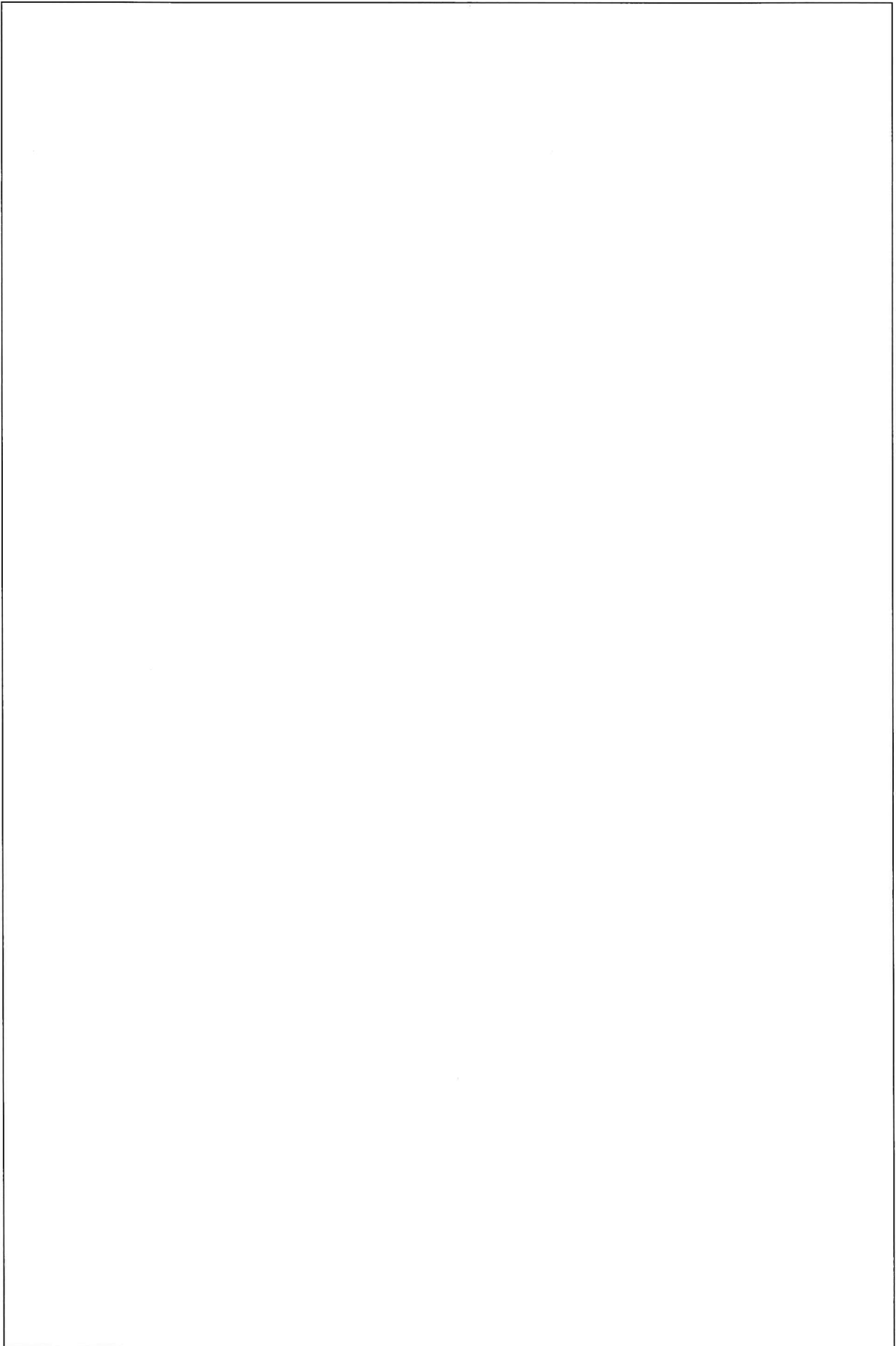
Jolanta Jamrozik

DYREKTOR  
Centrum Rehabilitacji Rolników  
KRUS w Jedlcu  
*mgr Waldemar Dziecioł*



## KARTA ZGŁOSZENIA

Data zgłoszenia :
Imię i Nazwisko :
Stanowisko :
Miejsce pracy/komórka organizacyjna :
Dane kontaktowe :
Data zaistnienia nieprawidłowości/naruszenia, data powzięcia wiadomości
Wskazanie jakich regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub standardów zgłoszenie dotyczy :
Opis przedmiotu naruszenia/zdarzenie : opis szczegółowo okoliczności oraz sposób w jaki uzyskano o nim wiedzę, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazanie czasu i miejsca, wskazanie potencjalnych świadków / w tym osób, z którymi dokonujący zgłoszenia się kontaktował się w danej sprawie, inne istotne dla sprawy okoliczności :



Wskazanie dowodów istotnych dla sprawy :

Charakter nieprawidłowości: podać obszar naruszenia z § 2 Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych opisując nieprawidłowość, zakreślić właściwe :

- niedopełnienie obowiązków,
- nadużycie uprawnień,
- naruszenie przepisów
- inne, jakie ?

Potencjalni świadkowie zgłoszonych nieprawidłowości: Imię i Nazwisko świadka, stanowisko, miejsce pracy/komórka organizacyjna :

Oświadczenie dokonującego zgłoszenie :

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia :

1. Działam w dobrej wierze, nie w celu osiągnięcia korzyści oraz zniesławienia kogokolwiek.
2. Posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe.
3. Ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniam wszystkie znane mi fakty i okoliczności dot. przedmiotu zgłoszenia.
4. Znany mi jest Regulamin zgłoszenia naruszenia obowiązujący w CRR KRUS w Jedlcu.

Zapoznałam/ em się:

Data podpis zgłaszającego









**POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA  
NARUSZENIA/NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Niniejszym potwierdza się przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości/naruszenia prawa

zgłoszone przez Panią/Pana .....

dnia .....dotyczące .....

wg Karty zgłoszenia

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

.....  
Data i czytelny podpis osoby  
upoważnionej do przyjęcia  
rejestracji zgłoszenia

Do wiadomości :

Dyrektor CRR KRUS w Jedlcu



## KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA

Realizując obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych, zgodnie z art. 13 i 14 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 – RODO / informuję, że :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, reprezentowany przez Dyrektora mgr Waldemara Dziecioła.
2. Administrator Danych CRR KRUS w Jedlcu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w każdej sprawie dot. przetwarzania danych osobowych, poprzez pocztę elektroniczną : [zkpk001@jedlec.pl](mailto:zkpk001@jedlec.pl) lub korespondencyjnie na adres CRR KRUS w Jedlcu, ul. Spacerowa 1, 63-322 Gołuchów.
3. Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze / art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego /.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt.3 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami tymi mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie i w granicach przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres 5 lat od daty przyjęcia zgłoszenia.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania.
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Pani/Pana dane nie będą poddane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
9. CRR KRUS w Jedlcu nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.





Jedlec,.....2024 r.

## OŚWIADCZENIE

Ja ..... stanowisko.....  
/imię i nazwisko /

zatrudniony w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu

oświadczam

że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych ,  
wprowadzony Zarządzeniem Nr 18 Dyrektora CRR KRUS w Jedlcu z dnia 27 sierpnia  
2024 . i rozumiałam/em zapisy zawarte w dokumencie oraz, że nie wnoszę lub  
wnoszę zastrzeżenia bądź uwagi w następującym zakresie <sup>1</sup>

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

.....  
/Data i podpis pracownika/

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić

