



Polski Związek Niewidomych
Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudoławicach
43-229 Rudoławice ul. Zawadzkiego 128
Tel. 32 449 05 59, 502 785 222 e-mail:biuro@zameczek.org.pl
www.zameczek.org.pl, NIP:638-15-90-555, REGON: 27630234200130

Procedura zgłoszeń wewnętrznych naruszeń przepisów prawa

w PZN Centrum Edukacyjno- Leczniczo- Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży

w Rudoławicach

Rudoławice, dnia 01.01.2025r.



§1

Cel procedury

1. Celem niniejszej procedury jest:

- stworzenie kompleksowej regulacji umożliwiającej dokonywanie zgłoszeń naruszeń przez pracowników, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby prowadzące działalność na własny rachunek, świadczących pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy lub podwykonawcy, wolontariuszy, stażystów, praktykantów i osoby poszukujące pracy;
- zapewnienie odpowiedniej ochrony osobom dokonującym zgłoszeń naruszeń, ochrony danych osobowych oraz ochrony przed działaniami odwetowymi;
- promowanie działań pracowników i współpracowników zgodnych z prawem i etyką.

2. Procedura nie służy do zgłaszania ogólnych problemów związanych z wykonywaną pracą i niestanowiących nieprawidłowości. Powyższe kwestie należy rozwiązać w ramach istniejących relacji służbowych, bądź innych dedykowanych do tych celów regulacji wewnętrznych.

3. Wdrożenie procedury stanowi realizację obowiązków, o których mowa w art. 23- 29 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów.

§2

Wykaz podstawowych pojęć

działanie następcze – działanie podjęte przez dyrektora w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania jak postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń i naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;

działanie odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym, które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań wobec zgłaszającego;

działanie w dobrej wierze – działanie w przekonaniu, że zgłoszona informacja jest prawdziwa w momencie zgłaszania i że jest lub może być nieprawidłnością;

działanie w złej wierze- zachodzi w szczególności wtedy, gdy dokonujący zgłoszenia wie lub przy zachowaniu należytej staranności powinien wiedzieć, że zgłaszane nieprawidłowości są



Polski Związek Niewidomych
Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach
43-229 Rudołtowice ul. Zawadzkiego 128
Tel. 32 449 05 59, 502 785 222 e-mail:biuro@zameczek.org.pl
www.zameczek.org.pl, NIP:638-15-90-555, REGON: 27630234200130

nieprawdziwe lub nie mają uzasadnionych podstaw, a wszczęte postępowanie może nieść PZN CELR negatywne skutki.

informacja zwrotna – przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

komisja wyjaśniająca – bezstronna osoba, lub grupa osób powołana do podejmowania działań następczych w związku z przyjętym zgłoszeniem naruszenia;

kontekst związany z pracą i świadczeniem usług – 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 w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

naruszenie – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem i dotyczy dziedzin objętych zakresem przedmiotowym określonym w niniejszej procedurze;

sygnalista – to osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą;

osoba, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;

osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia- osoba fizyczna, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

osoba powiązana z sygnalistą rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, w tym współpracownika lub członka rodziny sygnalisty;

pełnomocnik ds. zgłoszeń nieprawidłowości – osoba upoważniona przez dyrektora do przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następczych obejmujących weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej;

zgłoszenie – przekazanie informacji o naruszeniu prawa w PZN CERL, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie.



Polski Związek Niewidomych
Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach
43-229 Rudołtowice ul. Zawadzkiego 128
Tel. 32 449 05 59, 502 785 222 e-mail:biuro@zameczek.org.pl
www.zameczek.org.pl, NIP:638-15-90-555, REGON: 27630234200130

zgłoszenie zewnętrzne- ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu.

§3

Zakres podmiotowy i przedmiotowy procedury

1. Niniejszą procedurę stosuje się do naruszenia prawa tj. do działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa, dotyczącego:
 - a. korupcji;
 - b. zamówień publicznych;
 - c. usług, produktów i rynków finansowych;
 - d. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e. bezpieczeństwa transportu;
 - f. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - g. ochrony środowiska;
 - h. bezpieczeństwa żywności;
 - i. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - j. zdrowia publicznego;
 - k. ochrony konsumentów;
 - l. ochrony prywatności i danych osobowych;
 - m. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - n. interesów finansowych Skarbu Państwa RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz UE
 - o. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - p. konstytucyjnych wolności praw człowieka i obywatela- występuje w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a - e

2. Niniejsza procedura ma zastosowanie do osób dokonujących zgłoszenia, które uzyskały informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą lub świadczeniem usług, w szczególności do:
 - a. osób posiadających status pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy Kodeks Pracy oraz art. 2 pkt 2 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę, wyboru, powołania, mianowania;
 - b. byłych pracowników i współpracowników;
 - c. osób ubiegających się o zatrudnienie bądź świadczenie usług;
 - d. osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług;
 - e. osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek;
 - f. osób pracujących w organizacji wykonawcy/ podwykonawcy/ dostawcy;
 - g. wolontariuszy;
 - h. praktykantów i stażystów.



3. Postanowienia procedury obejmują również:
 - a. osoby, które pomagają w dokonaniu zgłoszenia;
 - b. osoby, które są powiązane z osobami dokonującymi zgłoszenia, które mogą doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, takich jak współpracownicy lub członkowie rodzin osób dokonujących zgłoszenia;
 - c. podmioty prawne, które stanowią własność osoby dokonującej zgłoszenia, dla których taka osoba pracuje lub które są w inny sposób z nią powiązane w kontekście związanym z pracą.
4. Procedura nie ma zastosowania:
 - a. jeśli informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności, jako skarga lub zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub jeśli dokonano zgłoszenia zewnętrznego;
 - b. jeśli dotyczy materii już uregulowanych w przepisach wewnątrzzakładowych, zwłaszcza w zakresie polityki antymobbingowej;
 - c. jeśli naruszenie godzi wyłącznie w prawa dokonującego zgłoszenia lub zgłoszenie naruszenia następuje wyłącznie w indywidualnym interesie osoby dokonującej zgłoszenia, zwłaszcza gdy zgłoszenie dotyczy zakresu relacji interpersonalnych;
 - d. obejmuje informacje objęte tajemnicą zawodów medycznych oraz prawniczych.
5. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, wolontariuszowi, stażystce, praktykantowi wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy przekazuje się informacje o procedurze zgłoszeń wewnętrznych.

§4

Zgłoszenia naruszeń

1. Poufne kanały zgłoszeń

Zgłoszenia naruszeń dokonywane są poprzez poufne kanały zgłoszeń:

- b. za pomocą dedykowanej skrzynki poczty elektronicznej na adres: sygnalisci@zameczek.org.pl
- c. w formie pisemnej na adres pracodawcy, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie nieprawidłowości”;

2. Zasady dokonywania zgłoszeń:

- 1) Zgłoszenie naruszenia dokonywane jest za pośrednictwem poufnego kanału zgłoszeń na podstawie formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury z podaniem danych osobowych umożliwiających identyfikację osoby zgłaszającej naruszenie i nawiązanie z nią kontaktu.



- 2) Dyrektor wyznacza osobę zwaną pełnomocnikiem ds. zgłaszania nieprawidłowości upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń poprzez poufne kanały zgłoszeń. Dyrektor zapewnia, że wyznaczona osoba jest niezależna i bezstronna.
3. Zgłoszenia anonimowe tj. takie w których nie można zidentyfikować zgłaszającego pozostawia się bez rozpatrzenia.
4. Zgłoszenie naruszenia powinno zawierać w szczególności:
 - a. dane osoby zgłaszającej naruszenie, w tym dane kontaktowe
 - b. datę i miejsce wystąpienia naruszenia;
 - c. szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia;
 - d. dane osoby lub osób, których dotyczy naruszenie;
 - e. jeśli ma zastosowanie, dane innych osób mających wiedzę na temat naruszenia (świadkowie, osoby pokrzywdzone itp.), w tym ich dane kontaktowe;
 - f. jeśli ma zastosowanie, dane osób powiązanych ze zgłaszającym;
 - g. wskazanie dowodów potwierdzających naruszenie przepisów lub wewnętrznych procedur lub dodatkowych informacji uprawdopodobniających wystąpienie naruszenia lub uzasadniających jego podejrzenie lub mogących ułatwić wyjaśnienie zgłoszenia.
5. Zgłoszenie dokonywane w inny sposób, niż zostało to określone powyżej nie będzie rozpatrywane w trybie przewidzianym w niniejszej procedurze.
6. Zgłoszenie naruszenia może być dokonane tylko w dobrej wierze tj. odnosić się do rzeczywistych zdarzeń mogących stanowić naruszenie. Tylko takie zgłoszenia będą rozpatrywane w sposób gwarantujący osobie zgłaszającej zachowanie poufności oraz zapewniający jej ochronę przed działaniami odwetowymi.

§5

Informacje zwrotne

1. Po otrzymaniu zgłoszenia na zasadach określonych w niniejszej procedurze, pod warunkiem, że zgłoszenie nie zostało dokonane w sposób uniemożliwiający kontakt z osobą zgłaszającą naruszenie, osoba ta będzie informowana o:
 - a. przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia,
 - b. wynikach postępowania tj. stwierdzeniu lub braku stwierdzenia naruszenia prawa i podjętych działaniach następczych w terminie nieprzekraczającym 3 miesiące od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.
2. W razie odrzucenia zgłoszenia, w informacji zwrotnej przedstawiany jest powód odrzucenia zgłoszenia.
3. Brak dostatecznych informacji niezbędnych do rzetelnego wyjaśnienia nieprawidłowości może być równoznaczne z umorzeniem postępowania wyjaśniającego.
4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą dokonującą zgłoszenia z powodów niezależnych po stronie PZN CERL odstępuje się od obowiązku przesłania informacji zwrotnej, odnotowując ten fakt w rejestrze zgłoszeń.



Polski Związek Niewidomych
Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudotowicach
43-229 Rudotowice ul. Zawadzkiego 128
Tel. 32 449 05 59, 502 785 222 e-mail:biuro@zameczek.org.pl
www.zameczek.org.pl, NIP:638-15-90-555, REGON: 27630234200130

5. W przypadku otrzymania zgłoszenia drogą elektroniczną, za pośrednictwem dedykowanych skrzynek poczty elektronicznej, informacje zwrotne będą przekazywane na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu.

§6

Poufność informacji

1. PZN CERL zapewnia środki techniczne i organizacyjne zapewniające poufność tożsamości osoby dokonującej zgłoszenie, osoby, której zgłoszenie dotyczy, a także innych osób wskazanych w zgłoszeniu lub których dane osobowe zostały uzyskane w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym, w szczególności osób pomagającym w zgłoszeniu, świadków naruszenia, osób powiązanych z osobą zgłaszającą.
2. Poufnością objęte są także informacje uzyskane w procesie obsługi zgłoszenia naruszenia, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osób wskazanych powyżej.
3. Dyrektor PZN CERL udziela dostępu do danych osobowych oraz informacji wskazanych w zgłoszeniu wyłącznie osobom, które zostały pisemnie upoważnione w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.
4. Dane osoby pozwalające zidentyfikować osobę zgłaszającą naruszenie może zostać ujawnione wyłącznie na podstawie jej uprzedniej wyrażonej zgody.
5. PZN CERL może ujawnić dane osoby zgłaszającej naruszenie bez jej zgody w przypadku:
 - a. ujawnienia ich właściwym organom publicznym lub sądom, kiedy ujawnienie tych danych jest koniecznym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonym przez te organy publiczne lub sądy odpowiednich postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub sądowych, w tym celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której zgłoszenie dotyczy;
 - b. innym osobom powołanym przez Dyrektora do wyjaśnienia zgłoszenia, jeśli będzie to konieczne i proporcjonalne do wyjaśnienia sprawy.
6. Naruszenie obowiązku zachowania poufności może skutkować wszczęciem postępowania prawno- dyscyplinarnego wobec osoby, która dopuściła się takiego naruszenia.

§7

Sposób rozpatrywania zgłoszeń

1. Po otrzymaniu zgłoszenia pełnomocnik ds. zgłaszania nieprawidłowości przeprowadza wstępną weryfikację zgłoszenia w następującym zakresie:
 - a. czy zgłoszenie zostało dokonane przed osobę, która uzyskała informację na temat naruszenia w kontekście związanym z pracą lub świadczeniem usług, zgodnie z §3 niniejszej procedury;
 - b. czy zgłoszenie zawiera informacje umożliwiające ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej naruszenie
 - c. czy zgłoszenie może dotyczyć co najmniej jednego z naruszeń wskazanych w §3 niniejszej procedury;



Polski Związek Niewidomych
Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudoltowicach
43-229 Rudoltowice ul. Zawadzkiego 128
Tel. 32 449 05 59, 502 785 222 e-mail:biuro@zameczek.org.pl
www.zameczek.org.pl, NIP:638-15-90-555, REGON: 27630234200130

- d. czy zgłoszenie zawiera niezbędne informacje do jego rozpatrzenia.
2. Po dokonaniu wstępnej weryfikacji pełnomocnik ds. zgłaszania nieprawidłowości przesyła w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia informację zwrotną dotyczącą przyjęcia lub odrzucenia zgłoszenia na zasadach określonych w niniejszej procedurze.
3. Jeśli wstępna weryfikacja zgłoszenia nie wykaże żadnych braków formalnych, pełnomocnik ds. zgłaszania naruszeń przekazuje do dalszego rozpatrzenia na zasadach określonych w niniejszej procedurze.

§8

Komisja wyjaśniająca

1. Dyrektor PZN CERL tworzy komisję wyjaśniającą. Komisja ta składać się będzie z pełnomocnika ds. zgłaszania naruszeń oraz innych powołanych do niej osób, posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie, które umożliwią efektywne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i naprawczego.
2. Jeśli tego będą wymagały okoliczności zgłoszenia naruszenia, skład komisji może zostać zmieniony lub rozszerzony o osoby, w tym zewnętrznych ekspertów, których obecność w komisji jest niezbędna do dokonania prawidłowej oceny zgłoszonego naruszenia oraz podjęcia odpowiednich działań naprawczych.
3. W skład komisji nie powinny wchodzić osoby będące bezpośrednim przełożonym osoby dokonującej zgłoszenie lub osoby wskazanej, jako sprawcy naruszenia. Członkami komisji nie powinny być osoby, wobec których istnieje ryzyko braku obiektywności i bezstronności w odniesieniu do przyjętego zgłoszenia naruszenia.
4. Dyrektor przed skompletowaniem członków komisji upewnia się co do ich obiektywności i bezstronności w odniesieniu do przyjętego zgłoszenia naruszenia.
5. Przed dopuszczeniem członków komisji do sprawy, każda z tych osób:
 - a. podpisuje oświadczenie o bezstronności, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury,
 - b. podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą procedurą, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 niniejszej procedury,
 - c. podpisuje oświadczenie o zachowaniu w poufności wszelkich informacji uzyskanych w ramach prowadzonego postępowania, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do niniejszej procedury.
6. Dodatkowo, przed dopuszczeniem członków komisji do sprawy, Dyrektor upoważnia członków komisji do przetwarzania danych osobowych na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i naprawczego.



7. Zobowiązany do skompletowania dokumentów, o których mowa w pkt. 5 jest pełnomocnik ds. zgłaszania nieprawidłowości.

8. W przypadku powzięcia informacji, iż w trakcie prowadzonego postępowania istnieją jakiegokolwiek okoliczności mogące budzić wątpliwości co do obiektywności i bezstronności członka komisji wyjaśniającej, członek taki jest niezwłocznie wyłączany przez Dyrektora z dalszego uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu. Fakt ten powinien być odnotowany w dokumentacji dotyczącej prowadzonego postępowania wraz z uzasadnieniem powodu odsunięcia członka komisji wyjaśniającej.

9. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt. 8 Dyrektor wyznacza innego członka komisji.

§9

Postępowanie wyjaśniające i naprawcze

1. Komisja wyjaśniająca dokonuje czynności mających na celu zapoznanie się z treścią zgłoszenia oraz ustalenia czy zgłoszenie zostało dokonane w dobrej wierze.
2. W przypadku stwierdzenia, iż podane informacje są niewystarczające do rozpatrzenia zasadności zgłoszenia, komisja wyjaśniająca, poprzez pełnomocnika ds. zgłaszania nieprawidłowości może skontaktować się z osobą zgłaszającą naruszenie, celem uzupełnienia informacji.
3. Gdy zgłoszenie zostało dokonane w dobrej wierze oraz uzyskane informacje są wystarczające do dalszej oceny zgłoszenia, komisja wyjaśniająca podejmuje czynności wyjaśniające w celu ustalenia rzeczywistych okoliczności zgłoszenia naruszenia oraz podejmuje stosowne działania naprawcze.
4. Jeżeli to konieczne, komisja wyjaśniająca poprzez pełnomocnika ds. zgłaszania nieprawidłowości może:
 - a. zwracać się do osoby zgłaszającej naruszenie o udzielenie dodatkowych informacji lub dostarczenie dodatkowych dowodów potwierdzających zdarzenie będące przedmiotem zgłoszenia;
 - b. zwracać się do innych osób mogących mieć wiedzę na temat zdarzenia będącego przedmiotem zgłoszenia o udzielenie dodatkowych informacji;
 - c. zwracać się do osób wskazanych jako sprawcy zdarzenia o udzielenie dodatkowych informacji.
5. Wszelkie działania mające na celu uzyskanie dodatkowych informacji komisja przeprowadza w sposób zapewniający spełnienie wymogu poufności, o którym mowa w rozdziale 6 niniejszej procedury oraz przekazuje osobom klauzulę informacyjną zgodnie z *załącznikiem nr 5* do niniejszej procedury.
6. Komisja wyjaśniająca odstępuje od postępowania wyjaśniającego w następujących przypadkach:
 - a. podane w zgłoszeniu informacje są niewystarczające i nie udało się uzyskać od osoby zgłaszającej dodatkowych informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;



Polski Związek Niewidomych
Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudoltowicach
43-229 Rudoltowice ul. Zawadzkiego 128
Tel. 32 449 05 59, 502 785 222 e-mail:biuro@zameczek.org.pl
www.zameczek.org.pl, NIP:638-15-90-555, REGON: 27630234200130

b. ustalono, że zgłoszenia dokonano w złej wierze.

7. Jeśli w trakcie prowadzonego postępowania potwierdzi się zasadność zgłoszenia naruszenia, komisja wyjaśniająca wydaje rekomendacje dotyczące działań naprawczych lub zapobiegawczych mających na celu naprawienie istniejącej sytuacji będącej przedmiotem zgłoszenia lub podjęcia działań eliminujących podobne zdarzenia w przyszłości. Działania te mogą polegać w szczególności na:

- a. wszczęciu postępowania dyscyplinarnego względem osób, które dopuściły się naruszenia, zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi;
- b. modyfikacji lub uzupełnieniu istniejących procedur w celu uniknięcia w przyszłości podobnych naruszeń;
- c. dodatkowych działaniach edukacyjnych i szkoleniowych wprowadzonych w celu zwiększenia świadomości pracowników i współpracowników w obszarze identyfikacji i zapobiegania naruszeniom;
- d. ciągłe doskonalenie organizacji w celu minimalizacji ryzyka i zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, standardami.
- e. podjęciu odpowiednich środków prawnych, w tym na ewentualnych działaniach procesowych.

8. Dyrektor dokonuje dokładnej oceny przedstawionego planu działań naprawczych i podejmuje decyzję o akceptacji, odrzuceniu lub modyfikacji planu działań naprawczych.

§10

Dokumentowanie postępowania

1. Działania komisji wyjaśniającej są dokumentowane. W szczególności dokumentacja powinna obejmować: korespondencję elektroniczną lub papierową, notatki ze spotkań bądź przeprowadzonych rozmów, raporty, dokumentację zdjęciową.

2. Komisja wyjaśniająca zobligowana jest do sporządzenia protokołu zawierającego w szczególności:

- a. szczegółowy opis naruszenia;
- b. wskazanie przepisów, norm, standardów, które zostały naruszone;
- c. opis przeprowadzonych czynności wyjaśniających;
- d. plan działań naprawczych wraz ze wskazaniem terminu ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.

3. Dokumentacja postępowania przechowywana jest przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowania zainicjowanego tymi działaniami.

4. Akta sprawy przechowywane są z uwzględnieniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poufność, integralność i dostępność informacji w niej zawartych.

§11



Polski Związek Niewidomych
Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach
43-229 Rudołtowice ul. Zawadzkiego 128
Tel. 32 449 05 59, 502 785 222 e-mail:biuro@zameczek.org.pl
www.zameczek.org.pl, NIP:638-15-90-555, REGON: 27630234200130

Rejestr zgłoszeń naruszeń

1. Każde zgłoszenie naruszenia podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest pełnomocnik ds. zgłoszeń nieprawidłowości.
3. Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych obejmuje:
 - a. numer zgłoszenia;
 - b. przedmiot naruszenia prawa;
 - c. dane osobowe zgłaszającego (jeśli nie jest to zgłoszenie anonimowe) oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d. adres do kontaktu zgłaszającego;
 - e. datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - f. informację o podjętych działaniach następczych;
 - g. datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych jest prowadzony w formie elektronicznej.
5. Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych przechowywany jest w sposób gwarantujący zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji w nim zawartych.
6. Pełnomocnik ds. zgłaszania nieprawidłowości dokonuje wpisów w sposób rzetelny, odzwierciedlający faktyczny przebieg czynności podjętych w związku z przyjętym zgłoszeniem.
7. 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 postępowania zainicjowanego tymi działaniami.

§12

Ochrona przed działaniami odwetowymi

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.

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.



Polski Związek Niewidomych
Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach

43-229 Rudołtowice ul. Zawadzkiego 128

Tel. 32 449 05 59, 502 785 222 e-mail:biuro@zameczek.org.pl

www.zameczek.org.pl, NIP:638-15-90-555, REGON: 27630234200130

1. PZN CERL podejmuje działania mającego na celu ochronę osób zgłaszających naruszenia, w tym osób pomagających w zgłoszeniu, przed działaniami odwetowymi, w tym gróźb lub podejmowania działań o charakterze represyjnym.

2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec osoby zgłaszającej naruszenie nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:

- a. odmowie nawiązania stosunku pracy;
- b. wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- c. niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy 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, rozwiązaniu umowy na czas określony – w przypadku gdy osoba zgłaszająca naruszenie miała uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nią zawarta taka umowa;
- d. obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- e. wstrzymaniu awansu lub pominięciu przy awansowaniu;
- f. pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- g. przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- h. zwiększeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- i. przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków zgłaszającego naruszenie;
- j. niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- k. nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej lub środka o podobnym charakterze;
- l. przymusie, zastraszaniu lub wykluczaniu;
- m. mobbingu;
- n. dyskryminacji;
- o. niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- p. wstrzymaniu udziału lub pominięciu w typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- q. nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba, że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- r. spowodowanie straty finansowej lub utratę dochodu;
- s. naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego naruszenie.

3. Jeśli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług zakaz wskazany w pkt 2 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług nie wyklucza zastosowania wobec osoby zgłaszającej naruszenie takiego działania.

4. Dokonanie zgłoszenia w złej wierze nie będzie rozpatrywane w trybie przewidzianej w niniejszej procedurze, a osoba dokonująca takiego zgłoszenia nie będzie podlegała ochronie.



Polski Związek Niewidomych
Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudoltowicach
43-229 Rudoltowyce ul. Zawadzkiego 128
Tel. 32 449 05 59, 502 785 222 e-mail:biuro@zameczek.org.pl
www.zameczek.org.pl, NIP:638-15-90-555, REGON: 27630234200130

5. W przypadku stwierdzenia podjęcia działań odwetowych w związku ze zgłoszonym naruszeniem względem osób objętych podmiotowo niniejszą procedurą, PZN CERL podejmuje niezwłocznie działania dyscyplinujące względem osoby lub osób, które dopuściły się działań odwetowych.

§13

Odpowiedzialność osób zgłaszających naruszenia

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.

1. Dokonanie zgłoszenia w złej wierze może stanowić podstawę odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy.
2. Dokonywanie zgłoszeń w złej wierze jest także zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.
3. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez zgłaszającego, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia od zgłaszającego w złej wierze.

§14

Zgłoszenie zewnętrzne

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny, właściwy dla danej kategorii naruszenia, a w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

§15

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjętym zgłoszeniem naruszenia jest PZN Centrum Edukacyjno- Leczniczo- Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudoltowicach, ul. Zawadzkiego 128, 43-229 Rudoltowyce.



Polski Związek Niewidomych
Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudoltowicach
43-229 Rudoltowice ul. Zawadzkiego 128
Tel. 32 449 05 59, 502 785 222 e-mail: biuro@zameczek.org.pl
www.zameczek.org.pl, NIP:638-15-90-555, REGON: 27630234200130

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować pod adresem e-mail: rodo@zameczek.org.pl lub pisemnie na adres siedziby.
3. Dane osobowe w związku z przyjętym zgłoszeniem będą przetwarzane w celach określonych w przepisach prawa, na podstawie:
 - a. obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (art. 6 lit. c RODO),
 - b. prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze w związku z przyjętym zgłoszeniem lub zakończono postępowanie zainicjowane tymi działaniami, a w przypadku zgłoszeń, które nie było dalej procedowane ze względu na braki formalne, dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia. W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia zgłoszenia, termin usunięcia danych osobowych może ulec wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe zgłaszającego pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu innym podmiotom, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy jest to proporcjonalny i konieczny obowiązek wynikający z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
6. Każda osoba, której dane zostały pozyskane w ramach prowadzonego postępowania ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, a także prawo do żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
7. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu), ani nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§16

Procedura wchodzi w życie z dniem 01.01.2025r.

DYREKTOR
mgr Beata Brom



Polski Związek Niewidomych
Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach
43-229 Rudołtowice ul. Zawadzkiego 128
Tel. 32 449 05 59, 502 785 222 e-mail:biuro@zameczek.org.pl
www.zameczek.org.pl, NIP:638-15-90-555, REGON: 27630234200130

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIE NARUSZENIA

przepisów prawa przez sygnalistę

1. Dane osoby (lub osób) dokonujących zgłoszenia (imię, nazwisko, e-mail lub adres do korespondencji)

Uwaga: w przypadku zgłoszenia anonimowego pole pozostaje puste.

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

2. Status osoby dokonującej zgłoszenie:

- a. Pracownik, współpracownik
- b. Były pracownik, współpracownik
- c. Osoba ubiegająca się o zatrudnienia bądź świadczenie usług
- d. Osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy np. umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług
- e. Osoba prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek
- f. Stażysta, praktykant, wolontariusz
- g. Osoba pracująca w organizacji, podwykonawca, dostawca

3. Dane osoby (lub osób) pokrzywdzonej (imię, nazwisko, stanowisko, e-mail lub adres do korespondencji)

Uwaga: w przypadku zgłoszenia anonimowego pole pozostaje puste.

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

4. Dane osoby, których zgłoszenie dotyczy (imię, nazwisko, stanowisko, rola)

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

5. Opis zgłaszanych naruszeń

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

Data i miejsce wystąpienia naruszenia

.....
.....



Polski Związek Niewidomych
Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudoltowicach
43-229 Rudoltowice ul. Zawadzkiego 128
Tel. 32 449 05 59, 502 785 222 e-mail:biuro@zameczek.org.pl
www.zameczek.org.pl, NIP:638-15-90-555, REGON: 27630234200130

Dane świadków (imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe)

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

6. Opis dowodów naruszenia

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

Skutki naruszenia (możliwe lub istniejące)

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

Czy naruszenie zostało już wcześniej zgłoszone (kiedy, do kogo, w jakiej formie)

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

Dodatkowe uwagi i informacje

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

Data i podpis osoby (lub osób) dokonujących zgłoszenie

UWAGA: podpis nie dotyczy zgłoszenia anonimowego

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

POUCZENIE:

W przypadku ustalenia, iż zgłoszenie dokonano w złej wierze (świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę), osobie zgłaszającej nie przysługuje ochrona przewidziana w procedurze zgłaszania naruszeń prawa przez sygnalistów, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. W stosunku do osoby, która dokonuje zgłoszeń w złej wierze PZN CERL może wszcząć postępowanie dyscyplinarne lub skorzystać z innych dostępnych instrumentów ochrony prawnej.



Polski Związek Niewidomych
Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudoltowicach
43-229 Rudoltowice ul. Zawadzkiego 128
Tel. 32 449 05 59, 502 785 222 e-mail:biuro@zameczek.org.pl
www.zameczek.org.pl, NIP:638-15-90-555, REGON: 27630234200130

Załącznik nr 2

....., dn.....

Oświadczenie o bezstronności

Ja niżej podpisany/a:

.....
(Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

Niniejszym oświadczam, że w toczącym się postępowaniu w związku z przyjętym zgłoszeniem naruszenia:

1. Nie jestem osobą zgłaszającą naruszenie;
2. Nie jestem osobą wskazaną w zgłoszeniu jako osoba biorąca udział w naruszeniu;
3. Nie jestem osobą powiązaną z osobami dokonującymi zgłoszenia, np. współpracownikiem lub krewnym osób dokonujących zgłoszenia;
4. Nie zachodzi żadna okoliczność skutkująca wyłączeniem mnie z udziału w procesie oceny przyjętego zgłoszenia naruszenia;
5. Nie jestem osobą pozostającą wobec osób zgłaszających naruszenia w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojego obiektywizmu i bezstronności;
6. Będę wypełniać swoje obowiązki w sposób uczciwy, rzetelny i zgodnie z posiadaną wiedzą;
7. Nie będę zatrzymywać jakichkolwiek pisemnych bądź elektronicznych kopii informacji związanych z przyjętym zgłoszeniem naruszenia;
8. Zobowiązuję się nie kontaktować z osobami zgłaszającymi naruszenie lub osobami wskazanymi w zgłoszeniu z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w procedurze zgłaszania naruszeń;
9. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i poufności wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie w trakcie obsługi przyjętego zgłoszenia naruszenia, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w procedurze zgłaszania naruszeń;
10. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania pełnomocnika ds. zgłaszania naruszeń o wszelkich próbach wywarcia wpływu na sposób wykonywania przeze mnie obowiązków związanych z obsługą przyjętych zgłoszeń.

Oświadczam, że w przypadku zaistnienia jakichkolwiek okoliczności mogących budzić uzasadnione wątpliwości co do mojego obiektywizmu i bezstronności w odniesieniu do przyjętego zgłoszenia naruszenia, zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania pełnomocnika ds. zgłaszania naruszeń o tym fakcie oraz wyłączenia się z dalszego uczestnictwa w ocenie przyjętego zgłoszenia naruszenia i podejmowania działań następczych.

.....

(podpis)



Polski Związek Niewidomych
Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach
43-229 Rudołtowice ul. Zawadzkiego 128
Tel. 32 449 05 59, 502 785 222 e-mail:biuro@zameczek.org.pl
www.zameczek.org.pl, NIP:638-15-90-555, REGON: 27630234200130

Załącznik nr 3

....., dn.....

Oświadczenie

o zapoznaniu się z „Procedurą zgłaszania naruszeń przepisów prawa przez sygnalistów w PZN CERL”

Ja niżej podpisany/a:

.....
(Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z obowiązującą w PZN CERL Procedurą zgłaszania naruszeń przepisów prawa przez sygnalistów w PZN CERL, rozumiem jej treść, przyjąłem/łam do stosowania i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w niej zawartych.

.....

(podpis)



Polski Związek Niewidomych
Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach
43-229 Rudołtów ul. Zawadzkiego 128
Tel. 32 449 05 59, 502 785 222 e-mail:biuro@zameczek.org.pl
www.zameczek.org.pl, NIP:638-15-90-555, REGON: 27630234200130

Załącznik nr 4

Klauzula poufności

Ja niżej podpisany/a:

.....
(Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

Niniejszym zobowiązuje się do ochrony wszelkich informacji uzyskanych przeze mnie w związku z udziałem w wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających w sprawach dotyczących zgłoszeń nieprawidłowości prowadzonych przez PZN CERL.

Powyższe zobowiązanie dotyczy w szczególności:

1. Wszelkich informacji, na podstawie których można byłoby w sposób bezpośredni lub pośredni zidentyfikować tożsamość osoby zgłaszającej naruszenie, świadka naruszenia, domniemanego sprawcy naruszenia oraz innych osób wskazanych przez sygnalistę w zgłoszeniu naruszenia;
2. Treści zgłoszenia naruszenia oraz składanych wyjaśnień w toku postępowania wyjaśniającego.

W związku z powyższym zobowiązuje się do:

1. Wykorzystania powyższych informacji jedynie w zakresie niezbędnym do przeprowadzania postępowania wyjaśniającego;
2. Nieudostępniania powyższych informacji osobom nieupoważnionym;
3. Należytego zabezpieczenia powyższych informacji przed dostępem osób nieupoważnionych, w tym nieautoryzowanym ujawnieniem, udostępnieniem, kopiowaniem, wykorzystywaniem, modyfikacją, uszkodzeniem lub utratą.

Oświadczam również, iż:

1. Obowiązek ochrony informacji uzyskanym przeze mnie w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym ciąży na mnie bez względu na upływ czasu, także po zakończeniu wykonywania powierzonych mi czynności, do momentu uzyskania przeze mnie informacji o ustaniu lub zmianie przestanej ochrony;
2. Postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami, może stanowić naruszenie przepisów karnych, jak też może rodzić wobec mnie cywilną odpowiedzialność odszkodowawczą.

Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Administratora danych osobowych w PZN CERL:

1. O każdym przypadku naruszenia powyższych informacji;
2. O każdym przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.

.....
(podpis)



Polski Związek Niewidomych
Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudolftowicach
43-229 Rudolftowice ul. Zawadzkiego 128
Tel. 32 449 05 59, 502 785 222 e-mail: biuro@zameczek.org.pl
www.zameczek.org.pl, NIP:638-15-90-555, REGON: 27630234200130

Załącznik nr 5

Klauzula informacyjna dla osób wskazanych w zgłoszeniu naruszenia prawa

Na podstawie przepisów zawartych w art. 14 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest PZN CERL, ul. Zawadzkiego 128, 43-229 Rudolftowice.
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się z nami skontaktować pisemnie na adres siedziby lub poprzez adres e-mail: rodo@zameczek.org.pl
3. Państwa dane będą przetwarzane w związku z realizacją zadań związanych z obsługą zgłoszeń naruszeń prawa w następujących celach:
 - a. Przeprowadzenie postępowanie wyjaśniającego w związku ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust.1 lit c RODO.
 - b. Prowadzenie dokumentacji w oparciu o obowiązek prawny wynikający z przepisów o ochronie sygnalistów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 - c. Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z przyjętych zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa. Postawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ochronie praw administratora).
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia zgłoszenia, wskazane termin usunięcia danych osobowych może ulec wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu).
7. Osobie zgłaszającej naruszenia prawa przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, do żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeśli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wzniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Źródło pochodzenia danych osobowych podlega prawnej ochronie i wyłączeniu na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy, z wyłączeniem przypadków, gdy zgłoszenie zostało dokonane przez osobę zgłaszającą w złej wierze.
10. Rodzaje pozyskanych przez Administratora danych zależą od zgłoszonych okoliczności.