

Załącznik do Zarządzenia nr 28/2024  
Dyrektora Centrum Informatycznych Usług  
Wspólnych Olsztyna z dnia 11 października 2024 r.  
w sprawie wdrożenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń  
prawa i podejmowania działań następnych w Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

**Wewnętrzna procedura  
dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych  
w Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna**

**§ 1. Postanowienia ogólne**

1. Niniejsza procedura określa tryb przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa ustanowiony w Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, a także podejmowania działań następnych w związku z tymi zgłoszeniami.
2. Celem niniejszej procedury jest:
  - 1) stworzenie kompleksowej regulacji umożliwiającej dokonywanie zgłoszeń naruszeń prawa przez Sygnalistów,
  - 2) wspieranie i ochrona Sygnalistów oraz innych zaangażowanych stron,
  - 3) zapewnienie bezpiecznego kanału dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa oraz rzetelnego, niezależnego i terminowego rozpoznania zgłoszeń.
3. W związku z przyjęciem niniejszej procedury ustala się następujące definicje:
  - 1) Centrum – Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna,
  - 2) Dyrektor – Dyrektor Centrum,
  - 3) Działanie następcze – działanie podjęte przez uprawnionych pracowników Centrum w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez Postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie postępowania,
  - 4) Działanie odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub Ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście,
  - 5) Informacje o naruszeniu prawa – informacje, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Centrum, w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa,
  - 6) Informacje zwrotne – przekazanie Zgłaszającym informacji na temat planowanych lub podjętych Działań następnych w związku z ich zgłoszeniem i na temat powodów tych działań,
  - 7) Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub Ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,
  - 8) Osoba powiązana z Sygnalistą – osoba fizyczna, która może doświadczyć Działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- 9) Osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której Ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu lub Ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana,
  - 10) Postępowanie wyjaśniające – wszelkie czynności prowadzone w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności wskazanych w zgłoszeniu na zasadach określonych w niniejszej procedurze,
  - 11) Pracownik – osoba pozostająca w stosunku pracy z Centrum, w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy lub były pracownik,
  - 12) Rejestr zgłoszeń lub Rejestr – rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony na zasadach określonych w § 7 niniejszej procedury,
  - 13) Sygnalista – Zgłaszający, któremu przyznano status Sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej procedurze,
  - 14) Ujawnienie publiczne – podanie Informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej,
  - 15) Ustawa – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie Sygnalistów,
  - 16) Zespół – Zespół ds. rozpatrzenia zgłoszonego naruszenia jako wewnętrzny podmiot powołany przez Dyrektora do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności wskazanych w zgłoszeniu Sygnalisty,
  - 17) Zgłaszający – osoba dokonująca zgłoszenia naruszeń przy wykorzystaniu kanału zgłoszeniowego określonego w niniejszej procedurze,
  - 18) Zgłoszenie – przekazanie, w trybie określonym w niniejszej procedurze, przez Zgłaszającego, Informacji o naruszeniu prawa,
  - 19) Zgłoszenie anonimowe – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości,
  - 20) Zgłoszenie wewnętrzne – przekazanie do Centrum, w trybie określonym w niniejszej procedurze, Informacji o naruszeniu prawa,
  - 21) Zgłoszenie zewnętrzne – przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu Informacji o naruszeniu prawa.
4. Naruszeniem prawa podlegającym zgłoszeniu w ramach niniejszej procedury jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
- 1) korupcji,
  - 2) zamówień publicznych,
  - 3) usług, produktów i rynków finansowych,
  - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
  - 6) bezpieczeństwa transportu,
  - 7) ochrony środowiska,
  - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
  - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz,
  - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
  - 11) zdrowia publicznego,
  - 12) ochrony konsumentów,
  - 13) ochrony prywatności i danych osobowych,
  - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
  - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,

- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
  - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.
5. Przez naruszenia należy w szczególności rozumieć posiadane przez osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia, o których mowa w ust. 6 informacje, mogące świadczyć o:
    - 1) podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego,
    - 2) niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień,
    - 3) niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach.
  6. Postanowienia niniejszej procedury mają zastosowanie do następujących grup osób uprawnionych do dokonania Zgłoszenia:
    - 1) obecnych i byłych pracowników Centrum,
    - 2) kandydatów do zatrudnienia w Centrum, jeśli Informacje o naruszeniu prawa pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia,
    - 3) osób świadczących pracę na rzecz Centrum na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy,
    - 4) wolontariuszy, praktykantów i stażystów,
    - 5) osób pracujących pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy Centrum,
    - 6) wszelkie inne Osoby pomagające w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osoby powiązane z Sygnalistą, które mogą doświadczyć Działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, takich jak współpracownicy lub krewni Osób dokonujących Zgłoszenia.
  7. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane w ramach niniejszej procedury, a osoba dokonująca Zgłoszenie w formie anonimowej nie będzie podlegała ochronie prawnej przysługującej osobie dokonującej Zgłoszenia.

## **§ 2. Przyjmowanie oraz rozpatrywanie zgłoszeń wewnętrznych**

1. Dyrektor Centrum zapewnia zasoby niezbędne do realizacji zadań wynikających z procedury oraz aktywnie uczestniczy w jej realizacji, w szczególności poprzez:
  - 1) wdrożenie i doskonalenie systemu ochrony Sygnalistów,
  - 2) sprawowanie ogólnego nadzoru nad realizacją wymogów wynikających z procedury,
  - 3) dokonanie wyboru bezstronnych osób przyjmujących i rozpatrujących Zgłoszenia,
  - 4) zapewnienie niezależności osób przyjmujących i rozpatrujących Zgłoszenia,
  - 5) wspieranie osób przyczyniających się do skuteczności stosowania procedury,
  - 6) poszanowanie zasad poufności i anonimowości Sygnalistów i Osób pomagających w dokonaniu Zgłoszenia, poprzez dopuszczenie do realizacji określonych w procedurze zadań wyłącznie przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych i zobowiązane do zachowania poufności informacji,
  - 7) wskazanie Działań naprawczych lub zapobiegających powstaniu potencjalnych naruszeń prawa,
  - 8) zapewnienie ochrony przed Działaniami odwetowymi m.in. poprzez:
    - a) wdrożenie i zakomunikowanie niniejszej procedury;

b) wyciąganie konsekwencji względem osób podejmujących Działania odwetowe.

2. Osobą uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń i komunikacji z Sygnalistą jest upoważniony przez Dyrektora pracownik Biura Bezpieczeństwa Informacji i Organizacji.
3. Osobami uprawnionymi do rozpatrywania zgłoszeń są wskazani i upoważnieni pracownicy Biura Bezpieczeństwa Informacji i Organizacji tworzący powołany przez Dyrektora Zespół ds. rozpatrzenia zgłoszonego naruszenia.
4. Osoby, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 w ramach sprawowania swojej funkcji zobowiązane są do:
  - 1) pozostania niezależnymi, a tym samym nie mogą zostać odwołane lub ukarane za wypełnienie swoich obowiązków wynikających z niniejszej procedury,
  - 2) zachowania obiektywności i bezstronności, tzn. wykonywane przez nich obowiązki nie powodują konfliktu interesów,
  - 3) zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z prowadzonymi postępowaniami.
5. Osoby, o których mowa w ust. 3 zobowiązane są ponadto do:
  - 1) oceny wstępnej każdego Zgłoszenia,
  - 2) rozpatrywania zgłoszeń,
  - 3) przeprowadzenia postępowania wewnętrznego,
  - 4) podjęcia Działań następnych z zachowaniem należytej staranności,
  - 5) udokumentowania podejmowanych czynności,
  - 6) podsumowania dokonanych czynności,
  - 7) przedstawienia Dyrektorowi rekomendacji co do działań zmierzających do wyeliminowania zidentyfikowanych niezgodności,
  - 8) o ile jest to konieczne – zgłoszenia sprawy do właściwych organów publicznych, po konsultacji z Dyrektorem (np. zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa).
6. W uzasadnionych przypadkach Zespół może skorzystać ze wsparcia niezależnego i bezstronnego eksperta, jeśli jego wiedza i doświadczenie mogą okazać się pomocne przy prowadzeniu Postępowania wyjaśniającego.
7. Ekspert może zostać powołany przez Dyrektora jako członek Zespołu w przypadku, kiedy jest osobą należącą do struktury organizacyjnej Centrum. W takim wypadku Dyrektor upoważnia eksperta do prowadzenia Postępowania wyjaśniającego oraz zobowiązuje go do zachowania poufności w zakresie uzyskanych danych osobowych i informacji, także po zakończeniu prowadzenia Postępowania wyjaśniającego.
8. W przypadku, gdy ekspert, o którym mowa w ust. 6 nie należy do struktury Centrum, nie jest on członkiem Zespołu i nie mogą być mu udostępniane dane osobowe wskazane w Zgłoszeniu, ani żadne informacje pozwalające na ustalenie tożsamości Sygnalisty czy osób wskazanych w Zgłoszeniu. W takim wypadku ekspert pełni jedynie funkcję doradcą.
9. W przypadku, gdy w skład Zespołu wchodzi Osoba, której dotyczy zgłoszenie, zostaje ona wyłączona z procesu rozpatrywania Zgłoszenia. Każdy członek Zespołu jest zobligowany poinformować Dyrektora o okolicznościach go wyłączających lub mających wpływ na jego obiektywność i bezstronność. W wypadku wyłączenia członka Zespołu Dyrektor powoła i upoważni inną osobę do rozpatrzenia Zgłoszenia, jeśli inni członkowie Zespołu nie będą w stanie rozpatrzyć Zgłoszenia w zmniejszonym składzie.
10. Pracownicy, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych oraz współpracownicy Centrum zobowiązani są do:

- 1) powstrzymania się od Działań odwetowych,
- 2) powstrzymania się od działań, których celem lub skutkiem jest uzyskanie informacji o treści Zgłoszenia lub danych Sygnalisty, których ono dotyczy,
- 3) przekazania pozyskanych informacji do osób upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń o planowanych lub podjętych Działaniach odwetowych lub o przypadkowym uzyskaniu wiedzy o treści Zgłoszenia Sygnalisty (np. poprzez zapoznanie się z treścią korespondencji tradycyjnej).

### **§ 3. Osoby dokonujące Zgłoszenia wewnętrznego**

1. Każda osoba uprawniona do dokonania Zgłoszenia posiadająca Informacje o naruszeniu prawa powinna zgłosić naruszenie prawa, jeśli ma uzasadnione podstawy by sądzić, że informacje te są prawdziwe.
2. Sygnalista oraz Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia podlegają ochronie określonej w Ustawie, od chwili dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego pod warunkiem, że miały uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego i że stanowi Informację o naruszeniu prawa.
3. W przypadku ustalenia, że w Zgłoszeniu naruszenia prawa świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę (fałszywe zgłoszenie), Zgłaszający będący Pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
4. Niezależnie od skutków wskazanych w ust. 3, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia naruszeń może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, wskazanej w obowiązujących przepisach prawa.
5. Sygnalista oraz Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia mają zapewnioną anonimowość i bez ich wyrażnej zgody ich tożsamość nie może być ujawniona innym osobom, poza osobami przyjmującymi Zgłoszenia.
6. Sygnalista oraz Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia zobowiązani są do traktowania posiadanych przez nich Informacji o naruszeniu prawa jako tajemnicy Centrum.

### **§ 4. Sposób dokonywania zgłoszenia wewnętrznego**

1. W Centrum ustanowiono kanał komunikacji umożliwiający dokonanie Zgłoszenia za pośrednictwem elektronicznego formularza w systemie dostępnym pod adresem <https://sygnalista.olsztyn.eu>.
2. Ustanowiony kanał komunikacji, o którym mowa w ust. 1 zapewnia poufność informacji i ochronę danych osobowych oraz uniemożliwia uzyskanie do nich dostępu osobom nieupoważnionym.
3. Zgłoszenia dokonywane są zgodnie z informacjami i wskazówkami zawartymi w systemie.
4. Każde Zgłoszenie otrzymuje swój indywidualny numer udostępniany Sygnaliście. Dzięki numerowi Zgłoszenia Sygnalista otrzymuje wgląd do procesu przyjmowania Zgłoszenia oraz podejmowania Działań następczych przez Centrum.
5. Zgłoszenia złożone z pominięciem ustalonego w niniejszej procedurze kanału zgłoszeń, nie będą rozpatrywane na zasadach wskazanych w procedurze.
6. Zgłoszenia powinny zawierać:
  - 1) dane Zgłaszającego, w tym dane kontaktowe,

- 2) informacje na temat Osoby lub Osób, których dotyczy Zgłoszenie (tzn. osoby naruszającej lub podejrzewanej o dokonanie naruszenia),
  - 3) datę oraz miejsce wystąpienia naruszenia,
  - 4) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia (przedmiot naruszenia prawa),
  - 5) dane innych osób, które mają lub mogą mieć związek ze Zgłoszeniem, np. mogących udzielić wyjaśnień (świadkowie, osoby pokrzywdzone itp.), w tym ich dane kontaktowe,
  - 6) wszelkie inne informacje mające związek ze Zgłoszeniem, umożliwiające wyjaśnienie Zgłoszenia,
  - 7) wskazanie dowodów potwierdzających naruszenie przepisów lub dodatkowych informacji uprawdopodobniających wystąpienie naruszenia lub uzasadniających jego podejrzenie lub mogących ułatwić wyjaśnienie Zgłoszenia,
  - 8) preferowany zwrotny kanał komunikacji, np. prywatny, założony w tym celu adres e-mail, utworzony specjalnie na ten cel; prywatny, założony specjalnie na ten cel numer telefonu na jaki można wysłać informację sms lub zadzwonić i nagrać wiadomość.
7. Centrum zastrzega sobie prawo, o ile Sygnalista wyrazi na to zgodę, do kontaktu w celu uzupełnienia informacji, które umożliwią skuteczne przeprowadzenie Postępowania wyjaśniającego.
  8. Brak informacji niezbędnych do rzetelnego wyjaśnienia naruszenia, o których mowa powyżej, może skutkować niepodjęciem przeprowadzenia czynności wyjaśniających i stanowić powód do uznania zaraportowanego naruszenia za niebyłe.
  9. Sygnalista przed dokonaniem Zgłoszenia powinien zapoznać się z niniejszą procedurą oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
  10. Zgłoszenie może mieć charakter:
    - 1) jawny, gdy Zgłaszający zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości na etapie podejmowania Działań następnych,
    - 2) poufny, gdy Zgłaszający nie zgadza się na ujawnienie swoich danych na etapie podejmowania Działań następnych i dane podlegają utajnieniu.

#### **§ 5. Sposób rozpatrywania zgłoszeń naruszenia prawa:**

1. Każdorazowo po wpłynięciu Zgłoszenia naruszenia, osoba przyjmująca Zgłoszenie dokonuje niezwłocznie jego wstępnej analizy, a następnie, o ile jest to możliwe, nie później jednak niż w terminie 7 dni, potwierdza przyjęcie Zgłoszenia informując o nadaniu lub odmowie nadania statusu Sygnalisty. Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wymaga uzasadnienia.
2. Jeżeli Zgłoszenie jest zakwalifikowane do dalszej weryfikacji, Zespół, o którym mowa w § 2 ust. 3 wszczyna Postępowanie wyjaśniające.
3. Nadzór nad Postępowaniem wyjaśniającym, prowadzonym przez Zespół, sprawuje osoba przyjmująca Zgłoszenie.
4. Zespół prowadząc Postępowanie wyjaśniające, działa zgodnie z zasadami obiektywności, bezstronności i poufności oraz zasadami określonymi w niniejszej procedurze, a w przypadkach nieuregulowanych – zgodnie z Ustawą.
5. Zespół chroni Sygnalistę, podejmując działania mające na celu zapobieganiu ujawnienia jego tożsamości osobom trzecim oraz wszelkim formom działań, takim jak nierówne traktowanie,

mobbing czy prześladowanie. Ochrona ta obejmuje także Osoby powiązane z Sygnalistą oraz Osoby pomagające w dokonaniu Zgłoszenia.

6. W celu wyjaśnienia okoliczności wskazanych w Zgłoszeniu, Zespół ma prawo przeprowadzić poufne spotkania z innymi Pracownikami lub współpracownikami, w szczególności wymienionymi w Zgłoszeniu jako świadkowie naruszenia prawa.
7. Zespół sporządza notatkę służbową z każdego spotkania zawierającą wyjaśnienia i informacje uzyskane od wezwanych osób.
8. Z przeprowadzonego Postępowania wyjaśniającego Zespół sporządza raport dla Dyrektora, w którym stwierdza, czy objęte Zgłoszeniem Informacje o naruszeniu prawa, okazały się w ocenie Zespołu potwierdzone i zasadne. Raport obejmuje także rekomendacje Zespołu w zakresie załatwienia sprawy oraz ewentualne konsekwencje, jakie powinny zostać wyciągnięte przez Centrum w stosunku do Osoby, której dotyczy zgłoszenie albo Zgłaszającego, w przypadku, gdy dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia.
9. Osoba przyjmująca zgłoszenia, ma obowiązek udzielić Sygnaliście Informacji zwrotnych o sposobie rozpatrzenia Zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, kanałem analogicznym do zgłoszenia. W przypadku nieprzekazania Sygnaliście potwierdzenia Zgłoszenia, termin wskazany w zdaniu pierwszym liczony jest od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać Informację zwrotną.

## **§ 6. Działania odwetowe**

1. W Centrum obowiązuje bezwzględny zakaz podejmowania Działań odwetowych wobec Sygnalisty również w sytuacji, gdy przeprowadzone Postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszone naruszenie nie miało miejsca, z zastrzeżeniem § 3 ust 3.
2. Sygnalistom przysługuje pełna ochrona przed Działaniami odwetowymi, represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
3. Zakazane jest podejmowanie jakichkolwiek działań bądź groźby czy próby takich Działań odwetowych zmierzających do utrudnienia pracy Sygnaliście, Osobie powiązanej z Sygnalistą lub Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, a także pogorszenia ich warunków pracy, dyskryminacji bądź innego rodzaju zachowań będących przejawem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem przez Sygnalistę Zgłoszenia.
4. Osoby uprawnione do przyjmowania i rozpatrywania Zgłoszeń ponoszą odpowiedzialność za poufność dokonanego zgłoszenia oraz są obowiązane do właściwego reagowania na wszelkie przejawy Działań odwetowych oraz ujawnienie tożsamości Sygnalisty.
5. Osoby wskazane w ust. 3 powyżej uprawnione są do niezwłocznego powiadomienia osób uprawnionych do przyjmowania i rozpatrywania Zgłoszeń o Działaniach odwetowych skierowanych przeciwko nim oraz ujawnieniu ich tożsamości.
6. Sygnalista oraz osoby wskazane w ust. 3 powyżej, wobec których dopuszczono się Działań odwetowych mają prawo do:
  - 1) odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłoszone do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub
  - 2) zadośćuczynienia.
7. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nieprawdziwych Informacji o naruszeniu prawa przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub

zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego.

## **§ 7. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych**

1. Każde zgłoszenie Informacji o naruszeniu prawa zostaje zarejestrowane w Rejestrze zgłoszeń, niezależnie od dalszego przebiegu Postępowania wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie Rejestru w Centrum odpowiada osoba przyjmująca Zgłoszenia.
3. Rejestr zgłoszeń zawiera co najmniej:
  - 1) numer Zgłoszenia,
  - 2) przedmiot naruszenia,
  - 3) dane osobowe Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
  - 4) adres do kontaktu Sygnalisty,
  - 5) datę dokonania Zgłoszenia,
  - 6) informację o podjętych Działaniach następnych.
  - 7) datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr prowadzony jest w postaci elektronicznej z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz wszelkie informacje dotyczące Zgłoszenia przechowywane są w Rejestrze przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Poza prowadzeniem Rejestru, osoba przyjmująca zgłoszenia, jest zobowiązana do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia Zgłoszenia przez okres 3 lat od czasu zakończenia Postępowania wyjaśniającego, chyba że obowiązki wynikające z innych przepisów nakazują wydłużenie tego okresu.

## **§ 8. Przetwarzanie informacji poufnych, w tym danych osobowych**

1. Wszystkie Zgłoszenia naruszeń, kontakty ze Zgłaszającym i Sygnalistą oraz Postępowanie wyjaśniające mają charakter poufny.
2. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa Sygnalistom oraz minimalizację ryzyka wystąpienia Działań odwetowych.
3. Tożsamość Zgłaszającego i Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające ich identyfikację, są traktowane jako tajemnica Centrum na wszystkich etapach procesu rozpatrywania zgłoszonych naruszeń. W szczególności, z zastrzeżeniem ust. 4, tożsamość Zgłaszającego i Sygnalisty nie będzie ujawniana Osobie, której dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym Pracownikom i współpracownikom Centrum.
4. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację, mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest obowiązkiem Centrum wynikającym z obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych postępowań przez stosowne organy. Ujawnienie tożsamości w takim przypadku wymaga wcześniejszego poinformowania Sygnalisty, ze wskazaniem mu powodów takiego ujawnienia, chyba że takie poinformowanie mogłoby zagrozić prowadzonemu postępowaniu.
5. Tożsamość osób, których dotyczy Zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Zgłaszającego i Sygnalisty.



6. Dane osobowe przetwarzane są tylko w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego Działania następczego. Te dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania Zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane, tj. nie później niż w ciągu 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

## **§ 9. Postanowienia końcowe**

1. Niniejsza procedura jest udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum.
2. Informację o procedurze udostępnia się wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy osobom ubiegającym się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy bądź usług lub pełnienia funkcji w Centrum.
3. Osoba przyjmująca zgłoszenia przynajmniej raz do roku dokonuje przeglądu procedury i w razie potrzeby opracowuje projekty jej zmian do akceptacji Dyrektora, chyba że konieczność zmian w procedurze wynika ze zmiany przepisów prawa.
4. Niezależnie od możliwości dokonania Zgłoszenia z wykorzystaniem zasad określonych w niniejszej procedurze, Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego według zasad opisanych w Rozdziale 4 Ustawy.
5. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich Działań następczych obejmujących przedmiot Zgłoszenia. W stosownych przypadkach Zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

**KLAUZULA INFORMACYJNA**  
**dot. przetwarzania danych osobowych**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest **Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna** (dane adresowe: ul. 1 Maja 18/19 lok. 21, 10-118 Olsztyn), dalej jako: Administrator. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
  - 1) listownie: na adres Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna wskazany powyżej
  - 2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie <https://bip.ciuwo.olsztyn.eu/podstawowe-informacje/esp>
  - 3) za pomocą adresu e-mail: [sekretariat@ciuwo.olsztyn.eu](mailto:sekretariat@ciuwo.olsztyn.eu)
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [iod@ciuwo.olsztyn.eu](mailto:iod@ciuwo.olsztyn.eu) lub pisemnie (listownie) na adres wskazany powyżej.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji zadań Centrum wynikających z obowiązujących przepisów prawa tj. ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
5. Centrum będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe do czasu realizacji zadania publicznego, do którego dane osobowe zostały zebrane. Administrator nie będzie przechowywać danych osobowych dłużej niż wynika to z przepisów prawa (m.in. ustawy o sygnalistach, przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być kontrahenci Centrum, którzy w związku z realizacją na rzecz Centrum usług będą przetwarzać Państwa dane osobowe w imieniu Centrum na podstawie zawartych wcześniej z Administratorem umów.
7. Ma Pani/Pan prawo do:
  - 1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  - 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  - 3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  - 4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  - 5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; <https://uodo.gov.pl/pl>)
8. W celu skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o skontaktowanie się z Administratorem lub wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, na adresy kontaktowe wskazane powyżej. Dane osobowe podaje Pani/Pan dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym warunkiem do korzystania z Systemu oraz złożenia wniosku w Systemie.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.