

Zarządzenie Nr 11/2024

Dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia w Centrum Kulturalnym w Przemyślu Procedury
zgłoszeń wewnętrznych**

Na podstawie art. 24 oraz art. 25 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87 tj.) oraz § 7 ust. 1 Statutu Centrum Kulturalnego w Przemyślu zarządzam co następuje:

§1

Ustalam Procedurę zgłoszeń wewnętrznych w Centrum Kulturalnym w Przemyślu (dalej jako Procedura) stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób zatrudnionych i zleceniobiorców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej CK.

p.o. DYREKTOR

Janusz Czajski

Uzgodniono z ZZPKiS przy CK w Przemyślu

Otrzymują:

- 1) Zastępcę Dyrektora
- 2) Główny Księgowy
- 3) Kierownicy Działów
- 4) a/a

Do wiadomości:

- pracownicy CK

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 11/2024 Dyrektora Centrum Kulturalnego Przemysłu z dnia 18.12.2024 r.
w sprawie wprowadzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych w Centrum Kulturalnym w Przemysłu

CENTRUM KULTURALNE
ul. S. Konarskiego 9
37-700 Przemysł
tel./fax 16 678-20-09
NIP 795-21-24-902, Regon 650953538

Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Centrum Kulturalnym w Przemysłu

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928) ustala się w Centrum Kulturalnym w Przemysłu Procedurę zgłoszeń wewnętrznych (zwaną dalej „procedurą”).

§ 1. Procedura określa:

- 1) dokonywanie wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych;
- 2) organy uprawnione do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych.

§ 2. 1. Sygnalistą dokonującym wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa jest, osoba fizyczna, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z zawartą umową lub pracą w Centrum Kulturalnym w Przemysłu, dalej jednostka, uzyskaną także przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w jednostce lub na rzecz tej jednostki lub już po ich ustaniu.

2. Zgłoszenie w sprawie naruszenia prawa może dotyczyć wyłącznie naruszeń prawa, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zwanej dalej „ustawą”, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1 i 2 ustawy, tj. działań lub zaniechań niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa, dotyczących:

- 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 - występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

§ 3. 1. Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych i prowadzenia rejestru, w sprawach dotyczących naruszeń prawa w Centrum Kulturalnym w Przemysłu, uprawnieni są pracownicy Działu Administracji Centrum Kulturalnego w Przemysłu zwani dalej „właściwymi organami”.

2. Nie przyjmuje się i nie rozpatruje informacji o naruszeniach prawa zgłoszonych anonimowo lub niezgodnie z procedurą.

3. Wzór upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, a także do prowadzenia Rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowi załącznik nr 1 do Procedury.

§ 4.1. Zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się właściwemu organowi:

- 1) pisemnie,
- 2) ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego na wniosek sygnalisty, w terminie 14 dni od otrzymania takiego wniosku.

2. Zgłoszeń wewnętrznych do dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemysłu należy dokonywać pisemnie na adres do korespondencji: Dział Administracji Centrum Kulturalne w Przemysłu w Przemysłu, ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemysł, z dopiskiem: **zgłoszenie**.

3. Z przyjęcia zgłoszenia podczas bezpośredniego spotkania sporządza się, za zgodą sygnalisty, protokół. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia takiego protokołu.

4. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:

- 1) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 2) tożsamość, zajmowane stanowisko i dane kontaktowe sygnalisty;
- 3) możliwie dokładny opis przedmiotu naruszenia;
- 4) opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia;
- 5) wskazanie uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa.

§ 5.1. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrznego sygnaliście, który podał adres do kontaktu, przekazuje się na ten adres potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia.

2. Przekazując potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, właściwy organ informuje sygnalistę, że osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

3. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

4. Sygnaliście przekazuje się Klauzula dotycząca przetwarzania danych, która stanowi załącznik nr 4.

§ 6. 1. Właściwy organ, dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie spełnia warunki określone w niniejszej procedurze. W razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym informacji właściwy organ kontaktuje się z sygnalistą, o ile jest to możliwe.

2. Właściwy organ może odstąpić od rozpatrzenia zgłoszenia będącego przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, jeśli nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem. Właściwy organ informuje sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia wewnętrznego bez rozpoznania, podając przyczyny, a w razie kolejnego zgłoszenia wewnętrznego pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

3. W przypadku gdy zgłoszenie wewnętrzne spełnia warunki, o których mowa w ust. 1, zaś treść zgłoszenia wewnętrznego uzasadnia wszczęcie postępowania wyjaśniającego, właściwy organ podejmuje czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zawartych w zgłoszeniu.

4. Właściwy organ może wezwać każdą osobę pełniącą służbę lub wykonującą pracę w jednostce, której dotyczy zgłoszenie, w celu złożenia wyjaśnień. Osoby wezwane są obowiązane do stawienia się i przedstawienia wszystkich informacji oraz dokumentów będących w ich posiadaniu, które umożliwić mogą ustalenie okoliczności naruszenia wskazanego w zgłoszeniu wewnętrznym.

5. Właściwy organ może zwrócić się o pomoc lub opinię do innych komórek organizacyjnych jednostki, o ile wiedza i doświadczenie takich osób są niezbędne do wyjaśnienia wszystkich okoliczności naruszenia zawartego w zgłoszeniu.

6. Po wyjaśnieniu całokształtu okoliczności zawartych w zgłoszeniu właściwy organ podejmuje decyzję co

do zasadności zgłoszenia oraz wydaje zalecenia co do podjęcia ewentualnych działań następczych.

§ 7. 1. Właściwy organ podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności oraz przy zachowaniu pełnej poufności tożsamości sygnalisty.

2. Dostęp do zgłoszeń sygnalistów oraz podjętych czynności następczych powinien odbywać się według następujących zasad:

- 1) wiedzy koniecznej - osoby analizujące zgłoszenia oraz prowadzące czynności następcze powinny mieć zapewniony dostęp tylko do informacji, które są im potrzebne do wykonywania swoich zadań (różne zadania/role oznaczają różną wiedzę konieczną do ich wykonania, a tym samym inny poziom dostępu);
- 2) potrzeby koniecznej - osoby analizujące zgłoszenia oraz prowadzące czynności następcze powinny mieć zapewniony dostęp tylko do tych środków przetwarzania informacji (urządzenia, aplikacje, pomieszczenia), które są im potrzebne do wykonywania swoich zadań.

3. Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Na każdym etapie procedowania zgłoszenia właściwe organy posługują się jedynie numerem sprawy/zgłoszenia.

§ 8.1. Każde zgłoszenie wewnętrzne podlega rejestracji przez właściwy organ.

2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych (stanowiący załącznik nr 5) zawiera:

- 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 następczych;
- 7) datę zakończenia sprawy.

2. Informacje dotyczące zgłoszenia są przechowywane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po upływie tego terminu organ, o którym mowa w § 3 ust. 1, dokonuje zniszczenia dokumentów zawierających informacje dotyczące zgłoszenia.

§ 9. Sygnaliście, który podał adres do kontaktu, w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, do 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, właściwy organ przekazuje informację zwrotną dotyczącą planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

§ 10. Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego właściwego organu publicznego oraz instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych.

§ 11. Za prawidłowość oraz efektywność funkcjonowania niniejszej procedury odpowiada Dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemysłu.

§ 12. Dział Administracyjny Centrum Kulturalnego w Przemysłu corocznie, do dnia 31 marca, przekazuje Dyrektorowi Centrum Kulturalnego w Przemysłu zbiorczą informację za rok ubiegły o zgłoszeniach wewnętrznych dokonanych do właściwych organów oraz o podjętych w związku z tymi zgłoszeniami

działaniach następczych, chyba że zaistnieje pilna konieczność przekazania takich informacji.

§ 13. 1. Procedurę podaje się do wiadomości pracownikom i zleceniobiorcą Centrum Kulturalnego w Przemysłu poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń. 2. Dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemysłu udostępnia procedurę na stronie internetowej Centrum Kulturalnego w Przemysłu.

§14. Zleceniobiorca zawierając umowę oraz pracownik przyjęty do pracy w jednostce w dniu zawarcia umowy lub nawiązania stosunku pracy zostaje zapoznany z treścią wewnętrznej procedury przez komórkę organizacyjną odpowiedzialną za zawarcie umowy lub zatrudnianie pracowników.

§15. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

p.o. DYREKTOR

Janusz Czarski

UPOWAŻNIENIE
DO PRZYJMOWANIA I WERYFIKACJI ZGŁOSZEŃ/PROWADZENIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH¹
ORAZ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

NR/2024

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928)

UPOWAŻNIAM

.....

imię i nazwisko

.....

stanowisko, komórka organizacyjna

do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych/podejmowania działań następczych¹ oraz przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

(Podpis osoby uprawnionej)

Zapoznałam(-em) się z treścią przedmiotowego upoważnienia.

Wiem, że:

- 1) jestem obowiązana(-y) do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowanych działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywałam(-em) tę pracę;
- 2) za ujawnienie tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, wbrew przepisom ustawy o ochronie sygnalistów, grozi odpowiedzialność karna z art. 56 tej ustawy;
- 3) za ujawnienie lub wykorzystanie informacji wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, z którą zapoznałam (-em) się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, grozi odpowiedzialność z art. 266 § 1 kodeksu karnego.

.....

(data i podpis osoby upoważnionej)

Z dniem....., odwołuję powyższe upoważnienie.

.....

(podpis osoby uprawnionej)

Zapoznałam(-em) się. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie upoważnienia nie zwalnia mnie z obowiązku zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowanych działań następczych.

.....

(Data i podpis osoby, której odwołano upoważnienie)

¹Niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 2

(pieczęć komórki procedującej zgłoszenie)

(miejsowość, data)

**POTWIERDZENIE
PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO**

Pan/Pani

.....

(adres)

Na podstawie. § 5 ust. 1 Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Centrum Kulturalnym w Przemysłu z dnia potwierdzam przyjęcie zgłoszenia, dokonanego w dniu , za pośrednictwem dedykowanego do tego kanału zgłoszeń, tj

Pouczenie:

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928) osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

.....

(podpis osoby upoważnionej)



OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Ja niżej podpisany/a zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz wszelkich informacji, do których mam lub będę miał/a dostęp w związku z upoważnieniem nr..... do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, a także do prowadzenia Rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

Oświadczam, że nie jestem w jakikolwiek sposób zaangażowany/a w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia.

W przypadku stwierdzenia naruszenia zabezpieczeń danych osobowych zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym administratora danych osobowych.

Zobowiązuję się do zachowania wszelkich informacji chronionych; do których otrzymałem/am dostęp, a, także metod ich zabezpieczeń w poufności, także po ustaniu upoważnienia oraz po. ustaniu Stosunku służby/pracy lub innego stosunku prawnego, u/ ramach którego wykonywałem/am tę służbę/pracę.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach, w szczególności stosując anonimizację/pseudonimizację podczas rozpatrywania zgłoszenia.

.....



**Klauzula dotycząca przetwarzania danych
zgłaszającej informację o naruszeniu prawa (sygnalisty)**

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych sygnalisty jest Centrum Kulturalne w Przemyślu, reprezentowana przez Dyrektora, ul. Konarskiego 9,37-700 Przemyśl, e-mail: , telefon.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się, z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@ck.przemysl.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na adres Administratora
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia o naruszeniu prawa, i podjęcia działań następczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO — przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).
 4. Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych będą wyłącznie osoby pisemnie upoważnione, przez Administratora, do przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających naruszenia prawa i zobowiązane do zachowania w poufności tożsamości takich osób; wyłącznie organy publiczne w przypadku, w którym ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym 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.
 5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po upływie okresu przechowywania, dane osobowe zostaną usunięte.
 6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących tej osoby danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
- w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.
 1. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym - osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją odmowy podania wymaganych danych może być brak możliwości przyjęcia zgłoszenia o naruszeniu prawa, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w ust. 9 niniejszej klauzuli.
 3. Administrator dopuścił również możliwość dokonania zgłoszenia anonimowo — w takim przypadku informacje, wskazane w niniejszej klauzuli, nie będą miały zastosowania z uwagi na to, iż dane osobowe zgłaszającego nie będą przetwarzane.



REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe, w tym kontaktowe sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Data zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych lub Informacja o niepodejmowaniu dalszych działań	Data zakończenia sprawy
------------------	----------------------------	---	---	-----------------	--	-------------------------

hgl

CENTRUM KULTURALNE

ul. S. Konarskiego 9

37-700 Przemyśl

tel./fax 16 678-20-09

NIP 795-21-24-902, Regon 650953538