



ZARZĄDZENIE NR 13/2024

**Dyrektora Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
z dnia 25 listopada 2024 r.**

**w sprawie: Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania
działań następnych obowiązującej w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
i Zawodowego w Pile.**

Na podstawie paragrafu 7 Regulaminu Organizacyjnego Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2022 Dyrektora CWRKDiZ w Pile z dnia 29 sierpnia 2022 roku) oraz art. 25 Ustawy z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ustala się Wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych obowiązującą w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, w treści stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Ustala się wzór Zgłoszenia naruszenia prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Ustala się wzór Potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa, w treści stanowiącej załącznik nr 3 do zarządzenia.
4. Ustala się wzór Oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z przepisami Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych obowiązującej w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom CWRKDiZ w Pile.

§ 3

Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile oraz na tablicy w siedzibie jednostki i wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę.

DYREKTOR


Ewa Krupka-Zareba

25. 11. 2024 r.

**Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następnych obowiązująca
w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile,
ul. Bydgoska 21, 64-920 Pila**

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

1. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile (w skrócie CWRKDiZ w Pile) ustala wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń wewnętrznych”.
2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych została ustalona po konsultacjach z zespołem pracowników CWRKDiZ w Pile, wybranym na zebraniu w dniu 18.11.2024 roku.
3. Ilekcioć w procedurze jest mowa o:
 - 1) zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Dyrektorowi CWRKDiZ w Pile poprzez pracownika ds. administracyjnych (w sekretariacie) informacji o naruszeniu prawa,
 - 2) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza naruszenie prawa lub zaniechanie niezgodne z prawem.
4. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - korupcji,
 - zamówień publicznych,
 - usług, produktów i rynków finansowych,
 - przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - bezpieczeństwa transportu,
 - ochrony środowiska,
 - zdrowia publicznego,
 - ochrony konsumentów,
 - ochrony prywatności i danych osobowych,
 - bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w powyższych punktach.
5. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - pracownik,
 - pracownik tymczasowy,
 - osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - przedsiębiorca,
 - stażysta,
 - wolontariusz,
 - praktykant.
6. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane:
 - 1) w formie papierowej – na adres: **Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia**



Dualnego i Zawodowego w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła.

2) w postaci elektronicznej – na adres poczty elektronicznej:

sygnalista@cwkrkdiz.pila.pl

3) ustnie - osobiście pracownikowi ds. administracyjnych (w sekretariacie) **Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła** lub telefonicznie - dzwoniąc pod numer: **67 307 00 04** do sekretariatu CWRKDiZ w Pile, w godzinach otwarcia jednostki tj. 07:30 do 15:30.

Zapisu zgłoszenia ustnego dokonuje pracownik ds. administracyjnych CWRKDiZ w Pile.

7. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
8. Osobą upoważnioną przez Dyrektora CWRKDiZ w Pile do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniu prawa i podejmowania działań następnych jest pracownik ds. administracyjnych obsługujący sekretariat CWRKDiZ w Pile.
9. Wszystkie zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa będą traktowane z należytą powagą i starannością, z zachowaniem obiektywizmu i pełnej poufności.
10. Postępowanie wyjaśniające będzie prowadzone z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których sprawa dotyczy.
11. Wszystkie zgłoszenia będą rejestrowane.
12. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - numer zgłoszenia,
 - przedmiot naruszenia prawa,
 - dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji osób,
 - adres do kontaktu sygnalisty,
 - datę dokonania zgłoszenia,
 - informację o podjętych działaniach następnych,
 - datę zakończenia sprawy.
13. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać: opis naruszenia, daty, osoby zaangażowane, dowody.
14. Po wpłynięciu zgłoszenia będzie ono weryfikowane przez upoważnione osoby.
15. Weryfikacja danej sprawy odbywa się w porozumieniu z Zastępcą Dyrektora.
16. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
17. Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego i odbywać się będzie poprzez sekretariat CWRKDiZ w Pile.
18. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie.
19. CWRKDiZ w Pile gwarantuje poufność zgłoszenia oraz danych w nim zawartych, a także anonimowość sygnalisty.
20. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed dyskryminacją i niesprawiedliwym traktowaniem za dokonanie zgłoszenia naruszenia, nie może spotkać się z działaniami odwetowymi, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
21. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia.
22. Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona przez sygnalistę poprzez zgłoszenie zewnętrzne do Rzecznika Praw Obywatelskich albo do organu publicznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
23. Pracownicy potwierdzają fakt zapoznania się z treścią Zarządzenia na piśmie, zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia.

Piła,
(miejscowość, data)

.....
(oznaczenie osoby zgłaszającej)

.....
(adres korespondencyjny/adres poczty elektronicznej,
na który należy wysłać
powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia)*

Zgłoszenie
naruszenia prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów

Pani Ewa Krupka - Zaręba
Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła,
Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) oraz Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych obowiązującej w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, zgłaszam naruszenie prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą.

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

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

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

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

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

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

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

.....
(podpis zgłaszającego)

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

Klo.

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, ul. Bydgoska 21, e-mail: sekretariat@cwrkdz.pila.pl, tel. 67 307 00 04. Kontakt z Administratorem możliwy jest w dni robocze w godzinach 7.30-15.30.
2. W razie pytań lub wątpliwości, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, do dyspozycji jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych odpowiedzialny za koordynację spraw związanych z ochroną danych osobowych w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej iod@cwrkdz.pila.pl.
3. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile przetwarza dane osobowe na potrzeby analizy, weryfikacji i wyjaśnienia zgłaszanych nieprawidłowości.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy, nie dłużej niż przez 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym podjęto działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, a następnie zostaną usunięte. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes).
5. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, w razie uzasadnionej potrzeby, może udostępniać lub przekazywać dane osobowe organom publicznym, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa mogą żądać wydania danych osobowych, np. prokuratura, sądy.
6. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych oraz spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo skargi do Prezesa Urzędu ochrony danych osobowych.

Klo.

.....
(pieczęć placówki)

Piła,
(miejscowość, data)

**Potwierdzenie
sygnaliście przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa**

Pani/Pan
.....

Na podstawie załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 13/2024 Dyrektora Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile z dnia 25.11.2024 r. w sprawie ustalenia Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych obowiązującej w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa, dokonane (papierowo, ustnie)* w dniu

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

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

.....
(podpis dyrektora CWRKDiZ w Pile)

*niewłaściwe skreślić

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



.....
(dane pracownika)

Piła,
(miejscowość, data)

Oświadczenie
pracownika o zapoznaniu się z przepisami Wewnętrznej procedury dokonywania
zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych obowiązującej
w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile

Na podstawie punktu 23 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 13/2024 Dyrektora Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile z dnia 25.11.2024 r. w sprawie ustalenia Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych obowiązującej w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, ja niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią niniejszej procedury w dniu

.....
(podpis pracownika)

K.

