

**Regulamin wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa,
podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń
(sygnalistów) w Centrum Usług Społecznych w Świdniku**

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszenia prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących w/w naruszeń.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 - 1) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Centrum Usług Społecznych w Świdniku zgodnie z procedurą w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowanie administracyjne, wniesienie oskarżenia, działanie podejmowane w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie wewnętrznej procedury przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następnych;
 - 2) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszać prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
 - 3) informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Centrum Usług Społecznych w Świdniku, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował w Centrum Usług Społecznych w Świdniku, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

- 4) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć informację przekazaną sygnaliście na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 5) kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy lub usług, lub pełnienia funkcji lub służby w Centrum Usług Społecznych w Świdniku, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 6) naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub ma na celu obejście prawa;
- 7) osobie dokonującej zgłoszenia naruszenie prawa inaczej sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację na temat naruszenia prawa w kontekście związanym z pracą;
- 8) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 9) osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć 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 ta osoba jest powiązana;
- 10) osobie powiązanej z osobą dokonującą zgłoszenia czyli z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, w tym współpracownika lub osobę najbliższą w rozumieniu art.115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny;
- 12) ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie wiadomości o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 13) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne o naruszeniu prawa przekazane do Centrum Usług Społecznych w Świdniku lub zewnętrzne przekazane Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub organowi publicznemu

zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 2024r, o ochronie sygnalistów;

14) zgłoszeniu anonimowym – należy przez to rozumieć zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja jej tożsamości;

15) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024r, o ochronie sygnalistów;

16) pracodawcy – należy przez to rozumieć Centrum Usług Społecznych w Świdniku reprezentowane przez Dyrektora;

17) osobie upoważnionej – należy przez to rozumieć pracownika lub zespół pracowników posiadających pisemne upoważnienie pracodawcy do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób wymienionych w zgłoszeniu.

§ 2

Uprawnienia i ochrona sygnalisty – osoby dokonującej zgłoszeń naruszenia prawa w Centrum Usług Społecznych w Świdniku

1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - 1) pracownik;
 - 2) pracownik tymczasowy;
 - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, powołania, pełnienia obowiązków społecznych;
 - 4) przedsiębiorca,
 - 5) prokurent
 - 6) akcjonariusz lub wspólnik;
 - 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 9) stażysta;
 - 10) wolontariusza;
 - 11) praktykant;

12) inne osoby uprawnione w rozumieniu ustawy.

2. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, iż informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
3. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych przepisami prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, pod warunkiem, że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienia publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
4. Wobec sygnalisty nie mogą i nie są podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań, polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarcia umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony, czy też kolejnej umowy – w przypadku uzasadnionego oczekiwania zawarcia takiej umowy;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu lub pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu świadczeń innych niż wynagrodzenia za pracę;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej;
 - 13) przymusie, zastraszaniu, wykluczeniu, mobbingu, dyskryminacji;
 - 14) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 15) wstrzymaniu udziału lub pomijaniu w skierowaniu na szkolenia;
 - 16) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne;
 - 17) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia zatrudnienia, spowodowania straty finansowej, wyrządzeniu inne szkody niematerialnej.
5. W związku z ochroną przed działaniami odwetowymi pracownik upoważniony do przyjęcia zgłoszenia monitoruje sytuację pracowniczą zgłaszającego a wszelkie

nieprawidłowości w tym zakresie zgłasza w formie pisemnej do zespołu ds. rozpatrywania zgłoszeń naruszenia prawa oraz pracodawcy.

6. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia na warunkach określonych w art. 14 ustawy.
7. 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.
8. Sygnalista podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej, określonej w powszechnie obowiązujących przepisach, w przypadku celowego i świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.

§ 3

Zakres przedmiotowy naruszenia prawa

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w zakresie:
 - 1) zamówień publicznych;
 - 2) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 3) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu;
 - 4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 5) bezpieczeństwa transportu;
 - 6) ochrony środowiska;
 - 7) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 8) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 9) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 10) zdrowia publicznego;
 - 11) ochrony konsumentów;
 - 12) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 13) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 14) interesów finansowych skarbu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 15) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 16) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela.

2. Zgłoszenia dotyczące naruszeń określonych w ust.1 nie mają zastosowania:
- 1) do informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
 - 2) do informacji objętych tajemnicą zawodową (zawodów medycznych oraz prawniczych);
 - 3) jeżeli informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skarga lub zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa;
 - 4) jeżeli zgłoszenie dotyczy zakresów objętych uregulowaniami wewnętrznymi pracodawcy, w tym zwłaszcza w zakresie prawa pracy, polityki antymobbingowej;
 - 3) jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa sygnalisty lub zgłoszenie naruszenia następuje wyłącznie w indywidualnym interesie osoby dokonującej zgłoszenia, w tym zwłaszcza gdy zgłoszenie dotyczy zakresu relacji interpersonalnych (konflikt interpersonalny pomiędzy zgłaszającym a innym pracownikiem) lub gdy to osoba dokonująca zgłoszenia jest sprawcą naruszenia prawa (samodonos);
 - 4) innych informacji określonych art.5 ust.2-4 ustawy.

§ 4

Zasady dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa

1. Pracodawca realizuje obowiązek przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz przepisów określonych ustawą i niniejszym Regulaminem w oparciu o:
 - 1) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom, w tym przyjmowanie wewnętrznych uregulowań i instrukcji;
 - 2) starania o zapewnienie środków finansowych, organizacyjnych oraz zasobów ludzkich umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie jednostki i minimalizowanie ryzyka nieprawidłowości;
 - 3) stosowanie racjonalnego podziału kompetencji zasobów ludzkich w jednostce Centrum Usług Społecznych w Świdniku w celu efektywnego realizowania powierzonych zadań;
 - 4) monitorowanie, nadzór oraz kontrolę w zakresie funkcjonowania procedury zgłaszania nieprawidłowości oraz działań naprawczych;
 - 5) prowadzenie kampanii informacyjnej e celu utrwalenia pozytywnego postrzegania działań w zakresie zgłaszania nieprawidłowości;

- 6) udzielanie stosownych upoważnień do realizacji procedur w zakresie przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony sygnalistów;
 - 7) stosowanie ochrony sygnalisty w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia działań zmierzających do możliwych działań odwetowych;
 - 8) zobowiązanie wszystkich pracowników Centrum Usług Społecznych w Świdniku do współpracy oraz składania stosownych wyjaśnień w zakresie zgłaszanego naruszenia prawa oraz działań następnych.
2. Osobą upoważnioną do przyjmowania oraz prowadzenia rejestru w zakresie zgłoszeń naruszenia prawa w Centrum Usług Społecznych w Świdniku jest pracownik Sekcji Kadry i Płace.
 3. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych w tym weryfikację zgłoszenia, komunikację z sygnalistą, przekazywanie informacji zwrotnej jest 3-osobowy zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń powoływany każdorazowo przez pracodawcę wraz z upoważnieniem do czynności określonych niniejszym regulaminem.
 4. Osoby upoważnione do realizacji zadań przyjęcia, prowadzenia rejestru zgłoszeń, rozpatrzenia zgłoszenia oraz działań następnych są zobowiązane do stosowania zasady poufności, niezależności, bezstronności, należytej staranności oraz obiektywizmu w stosowaniu procedur niniejszego regulaminu. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania oraz weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego pracę tę wykonywały. Wzór upoważnienia w zakresie stosowania procedur niniejszego Regulaminu określa Załącznik Nr 1.
 5. Zgłoszenia naruszenia prawa mogą być dokonywane w formie pisemnej w tym listownie na adres siedziby Centrum Usług Społecznych w Świdniku, Al. Lotników Polskich 5, 21-040 Świdnik z dopiskiem „zgłoszenie nieprawidłowości”, drogą elektroniczną poprzez poufny kanał zgłoszeń na adres: sygnalista@cus.swidnik.pl lub ustnie bezpośrednio do osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń, o której mowa w ust.2.
 6. Wzór formularza zgłoszenia naruszenia prawa stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 7. Zgłoszenie ustne może być:
 - 1) dokonane telefonicznie za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej i jest dokumentowane za zgodą

- sygnalisty w formie nagrania rozmowy lub kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez osobę upoważnioną do przyjęcia i zarejestrowania zgłoszenia;
- 2) dokonane bez pośrednictwa nienagrywanej linii telefonicznej i udokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzony przez osobę upoważnioną do przyjęcia i zarejestrowania zgłoszenia.
8. Sygnalista ma prawo do zgłoszenia ustnego podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w celu jego udokumentowania w formie nagrania rozmowy lub protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg.
 9. Sygnalista ma prawo do sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania poprzez jego podpisanie.
 10. Pracodawca nie przewiduje możliwości rozpatrywania zgłoszeń anonimowych.

§ 5

Rejestracja zgłoszenia naruszenia prawa

1. Zgłoszenie naruszenia prawa w Centrum Usług Społecznych w Świdniku jest rejestrowane przez osobę upoważnioną, określoną w § 4 ust.2 niniejszego Regulaminu i zarejestrowane. Wzór rejestru zgłoszeń naruszenia prawa w Centrum Usług Społecznych w Świdniku określa Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
2. Po dokonaniu rejestracji zgłoszenia jest ono przekazywane do pracodawcy celem powołania zespołu ds.rozpatrzenia zgłoszenia oraz dalszego procedowania, o którym mowa w § 4 ust.3 niniejszego Regulaminu.
3. Zespół ds.rozpatrzenia zgłoszenia dokonuje wstępnej weryfikacji formalnej oraz merytorycznej i w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

§ 6

Rozpatrywanie zgłoszeń naruszenia prawa

1. Zespół ds.rozpatrzenia zgłoszenia, o którym mowa w § 4 ust.3 niniejszego Regulaminu rozpatruje zgłoszenie wewnętrzne w celu ustalenia jego prawdziwości i zasadności, podjęcia działań następnych oraz ochronnych sygnalisty.
2. Zespół ds.rozpatrzenia zgłoszenia monitoruje również sytuację faktyczną oraz prawną sygnalisty w zakresie ochrony przed działaniami odwetowymi wraz z możliwością

zgłoszenia do pracodawcy wniosku o zaprzestanie takich działań oraz zastosowanie odpowiedzialności dyscyplinarnej w stosunku do pracowników dopuszczających się takich działań.

3. Weryfikacja prawdziwości oraz zasadności informacji w zgłoszeniu odbywa się w ramach postępowania wyjaśniającego, które obejmuje:
 - 1) analizę dokumentów dotyczących sprawy oraz elektronicznych nośników informacji dotyczących sprawy;
 - 2) analizę wyjaśnień i informacji uzyskanych od pracowników merytorycznych realizujących zadania związane z treścią zgłoszenia;
 - 3) analizę dodatkowych danych (pozyskanych wyjaśnień oraz dokumentów) w toku rozpatrywania sprawy.
4. Po dokonaniu weryfikacji zasadności zgłoszenia i sporządzeniu protokołu z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego – zespół ds. rozpatrzenia zgłoszenia sporządza informację końcową.
5. Informacja końcowa w sprawie zgłoszenia wewnętrznego zawiera datę zgłoszenia, dane rejestracyjne, opis naruszenia prawa, ustalenia poczynione w toku postępowania wyjaśniającego, informację co do prawdziwości i zasadności stawianych w zgłoszeniu zarzutów.
6. Zespół ds. zgłoszenia naruszenia prawa przekazuje sygnaliście informację zwrotną dotyczącą rozpatrywanej sprawy w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.
7. W przypadku potwierdzenia prawdziwości i zasadności zgłoszenia naruszenia prawa w Centrum Usług Społecznych w Świdniku – pracodawca jest zobowiązany do dokonania działań następczych i korygujących w zakresie zaistniałych nieprawidłowości, a w szczególności:
 - 1) wszczęcie postępowania dyscyplinarnego względem pracowników, których działanie lub zaniechanie przyczyniło się do wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć;
 - 2) wszczęcie postępowania (w tym na drodze sądowej) w zakresie naprawienia skutków naruszenia prawa, w tym uzyskania odszkodowania;
 - 3) złożenie do właściwego organu lub instytucji zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, w sytuacji stwierdzenia naruszenia prawa wypełniającego znamiona czynu zabronionego;
 - 4) wdrożenie korekty obowiązujących regulaminów i procedur w zakresie funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Świdniku;

- 5) zmiany w zakresie funkcjonowania kontroli, nadzoru w tym kontroli zarządczej w Centrum Usług Społecznych w celu eliminowania ryzyka naruszenia prawa oraz wszelkich nieprawidłowości.

§ 7

Ochrona danych osobowych

1. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych są zobowiązane do ochrony danych osobowych sygnalisty oraz innych osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z podjętymi działaniami.
2. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie stosowania procedur określonych niniejszym regulaminem następuje w formie pisemnej – Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
4. Przepisu ust.3 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
5. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust.4 pracodawca powiadamia o tym sygnalistę wraz z ujawnieniem przyczyn ujawnienia jego danych osobowych z zastrzeżeniem art.8 ust. 3 ustawy.
6. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia spraw określonych niniejszym regulaminem. Dane osobowe bez znaczenia dla rozpatrzenia sprawy nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęcia działań następnych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Wzór klauzuli informacyjnej stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.

§ 8

Zgłoszenia zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny przyjmujący zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.
4. Informacje w zakresie procedur zgłoszeń zewnętrznych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organu publicznego.

§ 9

Przepisy końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz 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.
2. Treść niniejszego Regulaminu została skonsultowana z przedstawicielami załogi pracowniczej, zgodnie z art.24 ust.3 pkt 2 oraz art.24 ust. 4 ustawy.
3. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania do wiadomości pracownikom CUS w Świdniku.

Podpisy przedstawicieli załogi pracowniczej:

1. *Krzysztof Amray*
2. *Robert Gmbe*
3. *Kwiera Magdalena*

Świdnik, dnia 18.09.2024r.

Radca Prawny
Krzysztof Danielak

Lb-2365

DYREKTOR.....
Centrum Usług Społecznych
w Świdniku
Andrzej Mańka
Podpis Dyrektora

Upoważnienie (Wzór)

Na podstawie art.27 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów Dz.U. z 2024r. poz.928) oraz art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), Zarządzenia Dyrektora CUS w Świdniku Nr .../..... z dnia w sprawie powołania Pani/Pana do zespołu ds.rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia prawa*, niniejszym upoważniam:

Pana/Panią*

1. Do otrzymania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem naruszenia prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (sygnalistów) zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
2. Przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków członka zespołu ds.rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia prawa, w tym w systemach informatycznych użytkowanych w CUS w Świdniku w zakresie odczytu danych celem ich analizy/ udzielania stosownych wyjaśnień w zakresie rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia prawa*

Upoważnienie obowiązuje na czas rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia prawa w Centrum Usług Społecznych w Świdniku oraz po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego praca była wykonywana. W każdym czasie może zostać zmienione lub odwołane.

Jednocześnie zobowiązuję Pana/Panią* do zachowania w poufności informacji, w tym danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczania, podczas wykonywania czynności związanych z rozpatrzeniem zgłoszenia naruszenia prawa w Centrum Usług Społecznych w Świdniku.

Zobowiązuję Pana/Panią* także do stosowania zasad niezależności, bezstronności, należytej staranności oraz obiektywizmu przy wykonywaniu w/w obowiązków.

Przyjmuję do wiadomości oraz stosowania

.....
Podpis osoby upoważnionej

.....
Podpis Pracodawcy

*niepotrzebne skreślić

Radca Prawny
Krzysztof Danielak
Lb-2365

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Świdniku
Andrzej Mańka

**Formularz zgłoszenia naruszenia prawa w Centrum Usług Społecznych w Świdniku
(wzór)**

I. Dane osoby zgłaszającej naruszenie prawa (sygnalisty)

1. Imię i Nazwisko zgłaszającego
2. Stanowisko/funkcja w CUS w Świdniku
3. Dane kontaktowe (do korespondencji)
4. Adres poczty elektronicznej
5. Numer telefonu

II. Dane osób, których dotyczy zgłoszenie (dopuszcili się naruszenia prawa)

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

III. Treść zgłoszenia naruszenia prawa w Centrum Usług Społecznych w Świdniku

1. Data powzięcia wiadomości o naruszeniu prawa
2. Data oraz miejsce naruszenia prawa
3. Opis zdarzenia naruszenia prawa
4. Opis skutków naruszenia prawa
5. Dowody i świadkowie w/w naruszenia prawa

IV. Czy dokonano zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego w/w naruszenia prawa?

Miejscowość i data

.....
Czytelny podpis osoby zgłaszającej (sygnalisty)

Radca Prawny
Krzysztof Danielak

1b-2365

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Świdniku
Andrzej Mańka

Załącznik Nr 3
do Regulaminu wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa,
podejmowania działań następnych
oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (sygnalistów)
w Centrum Usług Społecznych w Świdniku

WEWNĘTRZNY REJESTR ZGŁOSZEŃ NARUSZENIA PRAWA
w Centrum Usług Społecznych w Świdniku

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty	Dane kontaktowe sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o działaniach następnych	Data zakończenia sprawy

Radca Prawny
Krzysztof Danielak

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Świdniku
Andrzej Mańka

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Świdniku, Aleja Lotników Polskich 5, 21-040 Świdnik, tel. 81 468 69 00, e-mail: cus@poczta.e-swidnik.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem: iod@cus.swidnik.pl.
3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem ciążącym na Administratorze wynikającego z obowiązku stosowania ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora, o których mowa w art. 28 ust. 1) ustawy o ochronie sygnalistów.
W odniesieniu do danych szczególnej kategorii podstawą prawną przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. g RODO – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym jakim jest obowiązek Administratora przyjmowania zgłoszeń dotyczących naruszeń oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO – w odniesieniu do ewentualnych roszczeń sygnalistów lub innych osób, których dane dotyczą.
W odniesieniu do danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa – Administrator będzie przetwarzał te dane jedynie w przypadku, gdy przepisy szczególne będą uprawniały Administratora do przetwarzania tych danych. W pozostałych przypadkach dane te będą traktowane jako dane nadmiarowe.
5. Pani/ Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji procedury przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po tym czasie dane usunięte z wyłączeniem sytuacji, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych.
6. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie sygnalistów.
7. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia (dane nadmiarowe), nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Do przetwarzania danych nie stosuje się:
 - art. 14 ust. 2 lit. f RODO nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
 - art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

9. Posiada Pani/ Pan prawo:

- a) uzyskania potwierdzenia czy Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane oraz dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), z wyłączeniem prawa dostępu do wszelkich dostępnych informacji o źródle pochodzenia danych, jeżeli takie udostępnienie będzie wpływać na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano),
- b) żądania sprostowania dotyczących Pani/ Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),
- c) żądania ograniczenia przetwarzania, w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w (art. 18 ust. 1 RODO),
- d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

11. Podanie danych osobowych jest niezbędne do dokonania zgłoszenia.

Radca Prawny
Krzysztof Danielak

16-2365

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Świdniku
Andrzej Mańka