

**Zarządzenie Nr 73 / 2024
z dnia 24 września 2024 r.**

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach

w sprawie ustalenia procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kielcach

Na podstawie § 10 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 46/2023 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach z dnia 12 lipca 2023 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 68/2023 z dnia 6 listopada 2023 r. oraz Zarządzeniem Nr 9/2024 z dnia 19 stycznia 2024 r. w związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U.UE.L.2019.305.17 z dnia 2019.11.26), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam procedurę zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kielcach, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

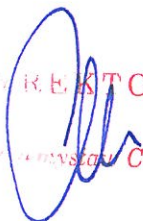
Zobowiązuję kierowników działów oraz obiektów do zapoznania z treścią procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kielcach podległych im pracowników.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Ekonomiczno – Administracyjnego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Biurze MOSiR, ul. Żytnia 1 oraz u kierowników poszczególnych obiektów MOSiR.

DYREKTOR

Adam Chmiel

Procedura zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kielcach

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Procedura zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kielcach, zwana dalej „procedurą”, określa tryb przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa lub regulacji i standardów etycznych ustanowionych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kielcach, a także podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami.
2. Procedura ma na celu wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości, podejmowania stosownych działań naprawczych w związku z zaistniałymi naruszeniami oraz ochronę sygnalisty.
3. Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:
 - 1) **Dyrektywa** - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U.UE.L.2019.305.17 z dnia 2019.11.26);
 - 2) **MOSiR**- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach;
 - 3) **Dyrektor** – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach;
 - 4) **Pracownik** – osoba pozostająca w stosunku pracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kielcach w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy;
 - 5) **Komisja Wyjaśniająca/Komisja** – wewnętrzna komisja powołana do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności wskazanych w zgłoszeniu nieprawidłowości, której członkowie są odpowiedzialni za rozpatrzenie zgłoszenia;
 - 6) **Nieprawidłowość/naruszenie** - działanie lub zaniechanie działania, które jest niezgodne z prawem, a dotyczy dziedzin, które wskazane zostały w niniejszej procedurze;
 - 7) **Informacje o naruszeniu prawa** – informacje, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kielcach, o którym sygnalista dowiedział się w kontekście związanym z pracą lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia;
 - 8) **Osoba dokonująca zgłoszenia** – pracownik lub osoba zatrudniona w ramach umowy cywilnoprawnej, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych,
 - 9) **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wskazana w zgłoszeniu wewnętrznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;

- 10) **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu wewnętrznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 11) **Kontekst związany z pracą** – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 12) **Zgłoszenie wewnętrzne** – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne przekazane zgodnie z niniejszą procedurą;
- 13) **Informacja zwrotna** – przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 14) **Działanie następce** – działanie polegające na ocenie prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa, w szczególności przez prowadzenie postępowania wyjaśniającego, wszczęcie kontroli bądź innego postępowania na podstawie przepisów prawa lub oddalenie zgłoszenia;
- 15) **Działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, w tym także niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 16) **Rejestr Zgłoszeń Nieprawidłowości/Rejestr** – rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi zgłoszeniami.

§ 2.

Zakres procedury

1. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, w szczególności dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 4) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 5) wewnętrznych regulaminów obowiązujących w MOSiR;
 - 6) innych wskazanych w Dyrektywie.
2. Osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia:
 - 1) pracownicy oraz byli pracownicy MOSiR;
 - 2) osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z MOSiR;
 - 3) wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z MOSiR, posiadające wiedzę na temat nieprawidłowości, w szczególności wolontariusze, praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia w MOSiR, jeśli informacje dotyczące nieprawidłowości pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia.
3. Zgłoszenie nieprawidłowości może dotyczyć w szczególności następujących podmiotów:
 - 1) kadry zarządzającej,
 - 2) pracowników MOSiR, w związku ze świadczeniem pracy lub osób zatrudnionych w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z MOSiR,
 - 3) podmiotów powiązanych z MOSiR,

- 4) podwykonawcy albo innego przedsiębiorcy jeżeli jego czyn zabroniony powstał w związku z wykonywaniem umowy zawartej z MOSiR.
4. Przez nieprawidłowości należy w szczególności rozumieć posiadane przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia informacje, mogące świadczyć o:
 - 1) podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego przez podmioty, o których mowa w ust. 3,
 - 2) niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień przez podmioty wskazane w ust. 3,
 - 3) niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach w działaniach podmiotów, o których mowa w ust. 3,
 - 4) nieprawidłowościach w MOSiR, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody.
5. Formularz zgłoszenia nieprawidłowości stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Procedury.

§ 3.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie zgłoszeniami

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest Z-ca Dyrektora MOSiR w Kielcach.
2. Do głównych zadań osoby przyjmującej zgłoszenie należy:
 - 1) przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń,
 - 2) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia – klauzula informacyjna,
 - 3) sporządzenie raportu.
3. Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrywanie zgłoszeń nieprawidłowości w MOSiR oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń nieprawidłowości jest Komisja wyjaśniająca.
4. Komisję wyjaśniającą powołuje Dyrektor MOSiR.
5. Osoby, co do których z treści zgłoszenia nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące nieprawidłowość nie mogą analizować takiego zgłoszenia.
6. W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy osoby przyjmującej zgłoszenie – osobą odpowiedzialną za przyjęcie i rozpatrzenie nieprawidłowości jest przewodniczący Komisji wyjaśniającej.

§ 4.

Zgłaszanie nieprawidłowości

1. Zgłoszenia nieprawidłowości mogą być przekazywane jedynie za pośrednictwem:
 - 1) dedykowanej skrzynki mailowej: **sygnalista@mosir.kielce.pl**
 - 2) listownie na adres Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, z dopiskiem „Zgłoszenie nieprawidłowości”.
2. Zgłoszenie może mieć charakter:
 - 1) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
 - 2) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu.

3. W celu rzetelnej weryfikacji zgłoszenia oraz skutecznego podjęcia działania następczego Składane zgłoszenie nieprawidłowości powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz następujące informacje:
 - 1) datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości,
 - 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości,
 - 3) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości,
 - 4) wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości,
 - 5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości.
4. **Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia nieprawidłowości jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach nieprawidłowości, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.**

§ 5.

Postępowanie wyjaśniające

1. Wyłączny dostęp do kanałów zgłaszania nieprawidłowości w zakresie, posiadają osoby przyjmujące zgłoszenie (Z-ca Dyrektora MOSiR w Kielcach lub przewodniczący Komisji wyjaśniającej).
2. Każdorazowo po wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości, osoba przyjmująca zgłoszenie, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wpływu, dokonuje wraz z Komisją wyjaśniającą wstępnej analizy zgłoszenia oraz potwierdza przyjęcie zgłoszenia. Wzór potwierdzenia stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej Procedury.
3. W razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym informacji członek Komisji kontaktuje się z sygnalistą, o ile jest to możliwe.
4. Komisja 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. Komisja 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.
5. Jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania wszczynane jest postępowanie wyjaśniające.
6. Przekroczenie terminu wskazanego w ust. 2 powyżej uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.
7. Rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez Komisję wyjaśniającą niezbędnych dokumentów i dowodów.
8. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

9. Gdy zajdzie taka potrzeba, Komisja może wezwać każdą osobę wykonującą pracę na rzecz MOSiR celem złożenia wyjaśnień. Osoby wezwane są obowiązane do stawienia i przedstawienia wszystkich informacji oraz dokumentów, będących w ich posiadaniu, które umożliwić mogą ustalenie okoliczności naruszenia wskazanego w zgłoszeniu.
10. Komisja może także zwrócić się o pomoc lub opinię do przedstawicieli innych komórek organizacyjnych MOSiR lub podmiotu świadczącego usługi profesjonalne, o ile wiedza i doświadczenie takich osób są niezbędne do wyjaśnienia wszystkich okoliczności naruszenia zawartego w zgłoszeniu.
11. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego sporządza się raport, w którym stwierdza się, czy informacje/zarzuty objęte zgłoszeniem, okazały się w ocenie komisji wyjaśniającej potwierdzone i zasadne. Raport obejmuje także rekomendacje komisji w zakresie załatwienia sprawy oraz ewentualnych konsekwencji jakie powinny zostać wyciągnięte przez MOSiR w stosunku do sprawcy/sprawców nieprawidłowości albo zgłaszającego, który dokonał fałszywego zgłoszenia.
12. Osoba przyjmująca zgłoszenie ma obowiązek poinformować Sygnalistę o sposobie rozwiązania sprawy w terminie 30 dni od zakończenia rozpatrywania zgłoszenia, nie później niż 3 miesiące od przyjęcia zgłoszenia. Komisja nie przekazuje sygnaliście informacji zwrotnej, jeśli nie podał on adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację. Wzór informacji zwrotnej stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszej Procedury.
13. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.

§ 6.

Działania następce

1. W przypadku, gdy:
 - 1) naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej MOSiR - Komisja podejmuje określone w zaleceniach działania naprawcze;
 - 2) naruszeniu prawa nie można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej MOSiR - Komisja zawiadamia organy ścigania lub wszczyna inne postępowanie określone przepisami prawa;
 - 3) zgłoszenie naruszenia okazało się bezzasadne - Komisja oddala zgłoszenie i zamyka postępowanie określone niniejszą procedurą.
2. Komisja podejmuje działania następce z zachowaniem należytej staranności oraz przy zachowaniu pełnej poufności tożsamości sygnalisty.
3. Członek Komisji może zostać wyłączony przez przewodniczącego lub na swój wniosek z podejmowania działań następczych, gdy rozpatrywane zgłoszenie dotyczy okoliczności, które mogą budzić wątpliwości w zakresie bezstronności członka Komisji.

§ 7. Sygnalista

1. Każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić nieprawidłowość jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje na temat naruszeń prawa są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia.
2. Status Sygnalisty uzyskuje każdy zgłaszający oraz osoba, która pomagała w dokonaniu zgłoszenia, chyba że wstępna analiza zgłoszenia, daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje Komisja wyjaśniająca.
4. Osoba przyjmująca zgłoszenie potwierdza przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości zgłaszającemu oraz informuje go o nadaniu albo odmowie nadania statusu Sygnalisty w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, w formie pisemnej lub mailowej. Przekroczenie terminu uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów).

§ 8.

Ochrona sygnalisty

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty w sytuacji, gdy zgłoszenie nieprawidłowości zostało zgłoszone w dobrej wierze tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.
2. Sygnalistom przysługuje ochrona przed działaniami odwetowymi określonymi w artykule 19 Dyrektywy. Sygnalista podlega ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.
3. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z Sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez Sygnalistę zgłoszeniem nieprawidłowości.
4. Ochrona przewidziana w ust. 3 nie dotyczy Sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/współsprawcą/pomocnikiem nieprawidłowości. Podejmując decyzję o ewentualnym rozwiązaniu stosunku pracy lub umowy wzajemnej z Sygnalistą, będącym sprawcą/współsprawcą/pomocnikiem nieprawidłowości, pracodawca powinien każdorazowo brać pod uwagę fakt ujawnienia przez Sygnalistę wszystkich istotnych okoliczności nieprawidłowości.
5. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnalistom oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych. Tożsamość zgłaszającego i sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, są traktowane jako poufne na wszystkich etapach procesu rozpatrywania zgłoszonych nieprawidłowości.
6. W szczególności, z zastrzeżeniem ust. 7, tożsamość zgłaszającego i sygnalisty nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom.
7. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym

obowiązkiem pracodawcy wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań. Ujawnienie tożsamości, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga wcześniejszego poinformowania Sygnalisty ze wskazaniem mu powodów takiego ujawnienia, chyba że takie poinformowanie mogłoby zagrozić prowadzonemu postępowaniu.

8. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość zgłaszającego i sygnalisty.
9. Przetwarzanie danych osobowych sygnalisty odbywa się na podstawie przepisów 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 (RODO).

§ 8.

Rejestr nieprawidłowości

1. Każde zgłoszenie nieprawidłowości podlega rejestracji w rejestrze nieprawidłowości, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych, którego wzór stanowi **Załącznik nr 5** do niniejszych procedur, 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.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera także zgłoszenia dokonane anonimowo. Jeśli sygnalista nie podał swoich danych osobowych lub adresu do kontaktu, w rejestrze oznacza się takie zgłoszenie jako anonim.
4. Poza prowadzeniem rejestru, osoba przyjmująca zgłoszenie, przy zachowaniu zasad poufności tajemnicy jest zobowiązana do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres co najmniej 5 lat od czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

§ 9.

Zgłoszenia zewnętrzne

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich.
3. Organem publicznym przyjmującym zgłoszenia w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4. Organami publicznymi są także inne organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.

§ 10.

Postanowienia końcowe

1. Komisja nie rzadziej niż raz w roku, przekazuje Dyrektorowi MOSiR zbiorczą informację o zgłoszeniach wewnętrznych oraz o podjętych w związku z tymi zgłoszeniami działaniach następczych.
2. Dział Kadr informuje wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz MOSiR o przyjęciu oraz treści niniejszej procedury, jak również o jej zmianach. Wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 4** do niniejszej Procedury.
3. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Dział Kadr przekazuje informację o procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie inne niż stosunek pracy umowy.

Załączniki do niniejszej Procedury:

- 1) Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia nieprawidłowości
- 2) Załącznik nr 2 – Potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości
- 3) Załącznik nr 3 – Informacja zwrotna
- 4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią procedury
- 5) Załącznik nr 5 – Rejestr zgłoszeń nieprawidłowości.

Akceptujemy Roman Zawadzki

ZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA
NSZZ „SOLIDARNIŚĆ”
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
25-001 Kielce ul. Żytnia 1
NIP 8582027748 REGON 384531401

DYREKTOR
mgr Przemysław Chmiel

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach przy ul. Żytniej 1, zwany dalej MOSiR, adres e-mail: sekretariat@mosir.kielce.pl, tel. 41 36 76 796., 41 36 716.
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: andrzej.mazur@mosir.kielce.pl
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Ochrona tożsamości sygnalisty: Może Pan/Pani dokonać zgłoszenia anonimowego. W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
5. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych: W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, 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. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia.
11. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

12. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.



.....
(oznaczenie osoby zgłaszającej)

.....
(miejscowość, data)

.....
.....
.....
(adres na który należy wysłać
powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia)

Zgłoszenie
naruszenia prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów

Pan
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Kielcach

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) oraz Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa, obowiązującej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kielcach, 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. Status osoby zgłaszającej naruszenie *(należy pokreślić właściwe)*:

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

.....
(podpis zgłaszającego)

Kielce, dnia

Pan/Pani

.....

.....

INFORMACJA
O POTWIERDZENIU PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), informuję Pana/Panią, że dokonane przez Pana/Panią zgłoszenie z dnia zostało przyjęte.

Pana/Pani zgłoszenie zostało zarejestrowane pod numerem

Jednocześnie informuję, że Komisja wyjaśniająca w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem podejmie działania następcze z zachowaniem należytej staranności.

A

Kielce, dnia

Pan/Pani

.....
.....

INFORMACJA ZWROTNA DLA SYGNALISTY

Na podstawie art. 34 ust.1 pkt 6 oraz art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r.

o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w związku z dokonaniem przez Pana/ Panią zgłoszeniem z dnia, zarejestrowanym pod numerem, które dotyczyło

.....
....., informuję, że zostały podjęte następujące czynności
.....
.....

...../ planowane jest podjęcie następujących czynności :

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

Celem podjętych/planowanych czynności jest

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



Załącznik nr 4
do Procedury zgłaszania nieprawidłowości

Kielce, dnia

Pan/Pani

.....

.....

Oświadczenie

**o zapoznaniu się z przepisami Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i
podejmowania działań następczych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kielcach**

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią niniejszej Procedury
zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Miejskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Kielcach w dniu

.....

(podpis)

A

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kielcach

L.p.	Numer sprawy	Przedmiot naruszenia	Dane osobowe sygnalisty	Dane osoby której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								