



**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI  
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW  
PROC: WERSJA/B**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 50/2024  
Dyrektora ZSP w Legionowie  
z dnia 17.12.2024 r.

---

## **Procedura zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Legionowie**

### **§ 1. Podstawa prawna**

Niniejsza Procedura jest wewnętrznym aktem organizacyjnym wydanym na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, określającym wewnętrzne zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych oraz związane z tym prawa i obowiązki osób dokonujących zgłoszeń oraz Podmiotu prawnego.

### **§ 2. Podstawowe pojęcia**

Ilekoć mowa w Procedurze o:

1. Podmiocie prawnym – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legionowie.
2. Kierowniku podmiotu prawnego – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legionowie zwanego dalej „Kierownikiem podmiotu”.
3. Działaniach następczych – należy przez to rozumieć działania podjęte przez Podmiot Prawny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.
4. Działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie spowodowane ujawnieniem lub ujawnieniami publicznymi, które powoduje naruszenie praw lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę.

**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI  
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW  
PROC: WERSJA/B**



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 50/2024  
Dyrektora ZSP w Legionowie  
z dnia 17.12.2024 r.

5. Sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę dokonującą zgłoszeń, której przyznano status sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej Procedurze.
6. Zgłoszeniach wewnętrznych – należy przez to rozumieć zgłoszenia dokonywane przez sygnalistów, zwane dalej „zgłoszeniami” na podstawie niniejszej Procedury, kierowane do podmiotu prawnego.
7. Koordynatorze ds. zgłoszeń – należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za proces przyjęcia, ewidencji i rozpatrzenia zgłoszeń, zgodnie z § 6 niniejszej Procedury, zwaną dalej „Koordynatorem”.
8. Zespole wyjaśniającym – należy przez to rozumieć zespół powołany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wdrożenia działań naprawczych.
9. Informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informacje, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym.
10. Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928 ze zm.) na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

### **§ 3. Cel Procedury**

Celem niniejszej Procedury jest stworzenie kompleksowej regulacji umożliwiającej dokonywanie zgłoszeń naruszeń prawa oraz zapewnienie odpowiedniej ochrony osobom dokonującym zgłoszeń.

### **§ 4. Zakres dokonywanych zgłoszeń**

1. Naruszeniem prawa, które podlega zgłoszeniu przez sygnalistę jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
  - a) korupcji;
  - b) zamówień publicznych;
  - c) usług, produktów i rynków finansowych;

**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI  
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW  
PROC: WERSJA/B**



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 50/2024  
Dyrektora ZSP w Legionowie  
z dnia 17.12.2024 r.

- d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - e) bezpieczeństwa produktów i zgodności z wymaganiami;
  - f) bezpieczeństwa transportu;
  - g) ochrony środowiska;
  - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt.
  - k) zdrowia publicznego;
  - l) ochrony konsumentów;
  - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a–p.
2. Nie podlegają zgłoszeniu na podstawie niniejszej Procedury oraz Ustawy informacje objęte:
- a) przepisami o ochronie informacji niejawnych,
  - b) tajemnicą związaną z wykonywaniem zawodów medycznych oraz prawniczych,
  - c) tajemnicą narady sędziowskiej,
  - d) postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.
3. Przepisów niniejszej Procedury nie stosuje się również do:
- a) naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
  - b) naruszeń prawa bezpośrednio związanych z realizacją przez służby specjalne.

**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI  
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW  
PROC: WERSJA/B**



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 50/2024  
Dyrektora ZSP w Legionowie  
z dnia 17.12.2024 r.

**§ 5. Sygnalista**

1. Sygnalistą (zgłaszającym) jest osoba fizyczna, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą. W szczególności status sygnalisty może uzyskać:
  - a) pracownik w rozumieniu Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2023 poz. 1465).
  - b) osoba wykonująca pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - c) kontrahent,
  - d) prokurent,
  - e) akcjonariusz lub wspólnik,
  - f) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  - g) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
  - h) stażysta,
  - i) wolontariusz,
  - j) praktykant,
  - k) kandydat rozpatrywany w kontekście podjęcia zatrudnienia w podmiocie prawnym,
  - l) osoba fizyczna, po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług,
  - m) funkcjonariusz publiczny, funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
  - n) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).

**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI  
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW  
PROC: WERSJA/B**



*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 50/2024  
Dyrektora ZSP w Legionowie  
z dnia 17.12.2024 r.*

2. Sygnalistą jest osoba, która działając w dobrej wierze zgłasza nieprawidłowość, jeśli istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
3. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa niezgodnie z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
4. Status sygnalisty może uzyskać każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze.
5. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje Koordynator ds. zgłoszeń, o którym mowa w § 6 niniejszej Procedury.

**§ 6. Koordynator ds. zgłoszeń**

1. Koordynatorem ds. zgłoszeń jest osoba pisemnie upoważniona przez podmiot prawny do przyjmowania i rozpatrywania wewnętrznych zgłoszeń nieprawidłowości w podmiocie prawnym.
2. Koordynator jest odpowiedzialny za podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje.
3. Koordynator przedstawia Kierownikowi podmiotu propozycję składu zespołu wyjaśniającego, zwanego dalej „zespołem”.
4. Czynności podejmowane przez zespół, mają na celu wyjaśnienie zgłaszanych przez osoby uprawnione nieprawidłowości oraz pociągnięcie do odpowiedzialności sprawcy nieprawidłowości wraz z podjęciem działań naprawczych.
5. Przewodniczącym zespołu jest Koordynator ds. zgłoszeń, a pozostali członkowie (nie mniej niż dwie osoby), działają na podstawie zatwierdzonego na piśmie przez Kierownika Podmiotu propozycji składu zaproponowanej przez Koordynatora.
6. Dopuszcza się możliwość rozszerzenia składu zespołu przez zewnętrznych ekspertów.
7. Koordynator ds. zgłoszeń oraz członkami zespołu mogą być osoby wyłącznie w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, jeżeli zapewniają bezstronność oraz cechują się nieposzlakowaną opinią.
8. Zespół rozpatruje sprawę głównie opierając się na przedstawionych dokumentach i dowodach, odsyłając w razie potrzeby sygnalistę o dodatkowe wyjaśnienia.
9. Koordynator ds. zgłoszeń przekazuje przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości zgłaszającemu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania wraz z klauzulą informacyjną.

**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI  
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW  
PROC: WERSJA/B**



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 50/2024  
Dyrektora ZSP w Legionowie  
z dnia 17.12.2024 r.

10. W terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, Koordynator zobowiązany jest do przekazania informacji zwrotnej sygnaliście o podjętych lub planowanych działaniach naprawczych.
11. W przypadku uznania zgłaszającego lub zgłoszenia za niespełniające wymogów Ustawy i niniejszej Procedury, Koordynator przekazuje informację zwrotną o odrzuceniu zgłoszenia.
12. Kierownik podmiotu prawnego wraz z zespołem zobowiązani są do zachowania poufności informacji związanych z przyjmowaniem, ewidencją i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz działają w oparciu o nadane przez Administratora danych osobowych stosowne upoważnienie w tym zakresie.

**§ 7. Zasady dokonywania zgłoszeń i ich rozpatrywania**

1. Sygnalista zgłasza nieprawidłowości:
  - a) w formie elektronicznej na adres mailowy [sygnalista@zsp.legionowo.pl](mailto:sygnalista@zsp.legionowo.pl) (w przypadku zgłoszenia w zaszyfrowanym pliku, hasło do pliku należy przekazać wyznaczonemu pracownikowi osobiście, telefonicznie (na numer tel.: 22 774 23 82) lub wysłać za pomocą poczty mailowej drugim mailem;
  - b) w formie listowej na adres placówki z dopiskiem na kopercie: „zgłoszenie naruszenia prawa” do rąk własnych;
2. Przy pomocy formularza zgłoszeniowego, sygnalista wprowadza następujące informacje, które pozwolą na rozpatrzenie zgłoszenia:
  - a) kategorię,
  - b) opis naruszenia,
  - c) miejsce jego wystąpienia,
  - d) czas i okoliczności dokonania nieprawidłowości,
  - e) informacje dodatkowe,
  - f) dane personalne sygnalisty,
  - g) podpis.

**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI  
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW  
PROC: WERSJA/B**



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 50/2024  
Dyrektora ZSP w Legionowie  
z dnia 17.12.2024 r.

3. Wyklucza się możliwość dokonywania i rozpatrywania zgłoszenia anonimowego.
4. Zasady rozpatrywania zgłoszeń obejmują:
  - a) przyjęcie zgłoszenia przez Koordynatora ds. zgłoszeń,
  - b) rozpatrzenie zgłoszenia (czy zostało zgłoszone w dobrej wierze),
  - c) informację zwrotną – odpowiedź (w ciągu 7 dni) o przyjęciu zgłoszenia (lub o ewentualnym odrzuceniu zgłoszenia),
  - d) weryfikację zgłoszenia,
  - e) skompletowanie dokumentów,
  - f) wysłuchanie zgłaszającego i świadków,
  - g) wysłuchanie osoby dokonującej naruszeń,
  - h) archiwizację dokumentacji dotyczącej naruszenia prawa.
5. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
6. Zgłoszenie może mieć charakter:
  - a) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
  - b) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu.
7. Tylko zgłoszenia dokonywane w dobrej wierze (tj. odnoszące się do zdarzeń, które w rzeczywistości zaistniały i mogą stanowić potencjalne naruszenie, są rozpatrywane z uwzględnieniem zasad poufności gwarantujących ochronę przed potencjalnymi działaniami odwetowymi).

### **§ 8. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych**

1. Podmiot prawny prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych w formie elektronicznej, który obejmuje:
  - a) numer zgłoszenia,
  - b) przedmiot naruszenia prawa,
  - c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,

**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI  
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW  
PROC: WERSJA/B**



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 50/2024  
Dyrektora ZSP w Legionowie  
z dnia 17.12.2024 r.

- d) adres do kontaktu sygnalisty,
- e) datę dokonania zgłoszenia,
- f) informacje o podjętych działaniach następczych,
- g) datę zakończenia sprawy.

Wzór rejestru zgłoszeń stanowi załącznik nr 1 do procedury.

1. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze.
2. Podmiot prawny może upoważnić wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

### **§ 9. Ochrona sygnalisty**

1. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi faktyczną informację o naruszeniu prawa.
2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją, mobbingiem oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
3. Niedopuszczalne jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez sygnalistę zgłoszeniem nieprawidłowości.
4. Sygnalista nie może być w jakikolwiek sposób traktowany mniej korzystnie z powodu zgłoszenia, w szczególności nie może ponosić odpowiedzialności za dokonany akt zgłoszenia.
5. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty, również w sytuacji, gdy zgłoszenie nieprawidłowości zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.



**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI  
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW  
PROC: WERSJA/B**



*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 50/2024  
Dyrektora ZSP w Legionowie  
z dnia 17.12.2024 r.*

6. Zakaz działań odwetowych obowiązuje również w stosunku do osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych z sygnalistą, w tym współpracownika lub osoby najbliższej sygnalisty.
7. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty, działał w złej wierze, wówczas zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.
8. Ochrona nie dotyczy sygnalisty będącego jednocześnie sprawcą lub współsprawcą zgłoszonej nieprawidłowości.

#### **§ 10. Odpowiedzialność za fałszywe zgłoszenie**

1. Zgłoszenie nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Niedopuszczalne jest świadome składanie fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości.
3. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, że podczas zgłaszania nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajona prawdę, zachowanie takie może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności odszkodowawczej, porządkowej oraz karnej, wskazanej w odpowiednich przepisach prawa.
4. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwej informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia.
5. Kto dokonuje zgłoszenia, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

#### **§ 11. Ochrona informacji i danych osobowych**

1. Szczególnej ochronie podlegają dane:
  - a) osoby dokonującej zgłoszenia,
  - b) osoby, której zgłoszenie dotyczy,
  - c) innych osób wskazanych w zgłoszeniu,

**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI  
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW  
PROC: WERSJA/B**



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 50/2024  
Dyrektora ZSP w Legionowie  
z dnia 17.12.2024 r.

- d) osób pomagających w zgłoszeniu, świadków naruszenia, osób powiązanych z osobą zgłaszającą.
2. Kierownik podmiotu udziela upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla osób zajmujących się procedurą rozpatrywania zgłoszeń.
3. Administratorem danych osobowych gromadzonych w prowadzonym rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w § 8 jest podmiot prawny.
4. Za bezpodstawne ujawnienie danych osobowych przewidziane są sankcje wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

### **§ 12. Kanały zewnętrzne**

1. Sygnalista jest także osobą, która niezależnie od możliwości skorzystania z kanałów wewnętrznych opisanych w niniejszej Procedurze, dokonuje ustnie lub pisemnie zgłoszenia o naruszeniu prawa do instytucji zewnętrznych.
2. Do zewnętrznych kanałów zgłoszeń należą:
  - a) Rzecznik Praw Obywatelskich lub organ publiczny,
  - b) ujawnienie publiczne polegające na podaniu informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej,
  - c) instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej.
3. Ochrona sygnalisty w formie § 9 dotyczy również osób zgłaszających naruszenia prawa do organu publicznego bądź w przypadku ujawnienia publicznego.

### **§ 13. Obowiązywalność**

Niniejsza Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości.



**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI  
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW**

Załącznik nr 1 do Procedury zgłaszania  
nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów z  
dnia 17.12.2024

**Rejestr zgłoszeń wewnętrznych**

Lp.	Nr zgłoszenia	Data wpływu	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu	Data dokonania zgłoszenia	Data udzielenia odpowiedzi	Podjęte działania następcze	Data zakończenia sprawy	Złączniki do zgłoszenia/Uwagi

*Elion*

**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI  
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW**



*Załącznik nr 2 do Procedury zgłaszania  
nieprawidłowości oraz ochrony  
sygnalistów z dnia 17.12.2024*

---

**REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

**Nazwa podmiotu prawnego:**

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legionowie**

**reprezentowany przez: Dyrektora**

# PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW



Załącznik nr 3 do Procedury zgłaszania  
nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów z  
dnia 17.12.2024

Nazwa podmiotu prawnego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legionowie

## Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego<sup>1</sup>

Niniejszym potwierdzam, że Pani/Pana\* zgłoszenie zostało przyjęte i zarejestrowane pod nr sprawy: [redacted]

[redacted]  
(podpis Pełnomocnika)

### Klauzula Informacyjna dla sygnalisty dokonującego zgłoszenia na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

Zgodnie z art. 13 RODO 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1) [dalej „RODO”] informuje się co następuje:	
Dane Administratora a Dane Osobowych	Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legionowie z siedzibą w, ul. Jana Pawła I nr 2, 05-119 Legionowo
Dane Inspektora Ochrony Danych	W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Legionowie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Izabela Remjasz, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legionowie z siedzibą w ul. Jana Pawła I nr 2, 05-119 Legionowo oraz pod adresem e-mail <a href="mailto:sekretariat@zsp.legionowo.pl">sekretariat@zsp.legionowo.pl</a>
Cel przetwarzania danych osobowych	Pana/Pani dane osobowe pozyskane w związku z dokonaniem zgłoszeniem przetwarzane będą w celu: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>przyjęcia przekazanego zgłoszenia wewnętrznego</b>, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administrator, w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928]</li><li>• <b>potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego</b>, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administrator, w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928]</li><li>• <b>prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych</b>, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administrator, w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928]</li><li>• <b>podjęcia działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i prowadzenie dalszej komunikacji, w tym występowanie o dodatkowe informacje</b>, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administrator, w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928]</li><li>• <b>przekazania informacji zwrotnej</b>, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administrator, w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928]</li><li>• <b>prowadzenia dokumentacji wewnętrznej podmiotu prawnego</b>, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administrator, w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928]</li><li>• <b>ujawnienia w sytuacji, kiedy wyraził/a Pan/Pani na powyższe zgodę</b>, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administrator, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928]</li></ul>

<sup>1</sup> Art. 25 ust. 1 pkt 5) Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928]

„Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa: (...) 5.) obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

# PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW



Załącznik nr 3 do Procedury zgłaszania  
nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów z  
dnia 17.12.2024

	<ul style="list-style-type: none"> <li>ujawnienia, 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, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928]</li> <li>retencją danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928], na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z art. 9 ust. 2 lit b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora a lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928],</li> <li>dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928]</li> </ul>
Informacja o dobrowolności podania danych osobowych.	Podanie przez Pana/Panią danych osobowych Pana/Pani dotyczących jest dobrowolne, aczkolwiek ich nie podanie może powodować brak możliwości realizacji celów przetwarzania, o jakich mowa w niniejszym dokumencie.
Odbiorcy danych. Udostępnianie danych. Powierzenie przetwarzania danych.	Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom i organom publicznym adekwatnie do charakteru sprawy w szczególności: organom ścigania, zewnętrznej kancelarii prawnej, operatorom pocztowym oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, które są podmiotami działającymi na zlecenie i w jego imieniu
Okres przechowywania danych.	Zgodnie z art. 8 ust. 8 Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928] dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Administratora a przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrznie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Zgodnie z art. 8 ust. 4 Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. [Dz.U. z 2024r., poz. 928] Administrator po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.
Prawa osoby której dane dotyczą.	Ma Pani/Pan prawo do: <ul style="list-style-type: none"> <li>żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,</li> <li>żądania od Administratora sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,</li> <li>żądania od Administratora usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących,</li> <li>żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,</li> <li>wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,</li> <li>żądania od Administratora przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących</li> <li>cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody,</li> </ul> Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO. Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.</li> </ul>
Profilowanie	W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom, które opierać się będą wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy	Pani/Pana dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.