

**Procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości  
oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w:  
Przedszkolu Miejskim nr 2 „Mali Odkrywcy”  
w Markach**

**na podstawie Dyrektywy PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY  
(UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r.  
w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii  
oraz Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.**

Marki, 16.09.2024 r.

## §1

### DEFINICJE

Ilekoć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. **Dyrekcja przedszkola** - rozumie się przez to Dyrektora przedszkola oraz wicedyrektora przedszkola,
2. **Dyrektorze** - rozumie się przez to Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 „Mali Odkrywcy” w Markach,
3. **Pracownik** rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy z Przedszkolem Miejskim nr 2 „Mali Odkrywcy” w Markach w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy;
4. **Współpracownik** rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na rzecz Przedszkola Miejskiego nr 2 „Mali Odkrywcy” w Markach na podstawie umowy cywilnoprawnej;
5. **Sygnaliście** rozumie się przez to osobę, dokonującą zgłoszenia nieprawidłowości, której przyznano status sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej Procedurze;
6. **Nieprawidłowości** - rozumie się przez to taki stan faktyczny, będący następstwem działania lub zaniechania, świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających, lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy przepisy wewnętrzne. Jest to również każde działanie czy zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne;
7. **Procedurze** rozumie się przez to niniejszą **Procedurę zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów**,
8. **Osobie uprawnionej do dokonania zgłoszenia** rozumie się przez to osobę, która posiada prawo i obowiązek dokonania Zgłoszenia;
9. **Zgłoszeniu nieprawidłowości/Zgłoszeniu** rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia informacji mogących świadczyć o nieprawidłowościach.
10. **Zgłaszającym** rozumie się przez to osobę dokonującą zgłoszenia nieprawidłowości przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze;

11. **Osobie odpowiedzialnej za obsługę zgłoszeń** rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za rozpatrzenie Zgłoszenia Nieprawidłowości;

12. **Wstępnej analizie zgłoszenia** rozumie się przez to weryfikację treści zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania zgłaszającemu statusu sygnalisty, w ramach której osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń ma prawo wystąpić do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu nieprawidłowości;

13. **Postępowaniu wyjaśniającym** rozumie się przez to postępowanie, które prowadzone jest w związku ze złożonym Zgłoszeniem, na zasadach określonych w niniejszej procedurze;

14. **Komisji** - rozumie się przez to wewnętrzną Komisję powołaną zarządzeniem Dyrektora przedszkola, do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu nieprawidłowości, działającą wg zasad określonych dla postępowania wyjaśniającego;

15. **Rejestrze Zgłoszeń Nieprawidłowości (Rejestrze)** rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi zgłoszeniami.

16. **Naruszeniem prawa** jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem bądź mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.

## **§2**

### **OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI**

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń nieprawidłowości w Przedszkolu Miejskim nr 2 „Mali Odkrywcy” w Markach, oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń nieprawidłowości w Przedszkolu Miejskim nr 2 „Mali Odkrywcy” w Markach jest Pani Sekretarka lub w przypadku jej nieobecności drugi Pracownik administracyjny.
2. Zgłoszenia nie mogą analizować osoby, co do których z treści zgłoszenia nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie, stanowiące nieprawidłowość.

## **§3**

### **SYGNALISTA**

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić nieprawidłowość, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń.
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 (domniemanie dobrej wiary).

5. Jeśli zgłaszający nie dokonał zgłoszenia anonimowo, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń potwierdza przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

6. Przekroczenie terminu, o którym mowa 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. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.

#### **§4**

### **OCHRONA SYGNALISTY**

1. 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.

2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją, mobbingiem oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.

3. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez sygnalistę zgłoszeniem nieprawidłowości.

4. Ochrona nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/ współsprawcą/ pomocnikiem nieprawidłowości.

5. Szczegółowe zasady ochrony danych sygnalisty określa Załącznik nr 4 do niniejszej Procedury.

#### **§5**

### **ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

1. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło ponosi odpowiedzialność karną.

2. Zgłoszenie może mieć charakter:

- 1) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnianie zgłoszenia;
- 2) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu;
- 3) anonimowy, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenia.

3. Zgłoszenia dokonywane mogą być pisemnie lub ustnie poprzez dedykowane kanały zgłoszeń funkcjonujące w przedszkolu, w szczególności:

- 1) ustnie w siedzibie PM2 Pani Sekretarce przedszkola, a w przypadku jej nieobecności Pracownikowi administracyjnemu, z którego sporządza się Kartę zgłoszenia nieprawidłowości w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym egzemplarzu dla osoby zgłaszającej, do rejestru zgłoszeń oraz dla przedszkola w celu dalszego procedowania zgłoszenia), na których podpisem osoba zgłaszająca potwierdza zawarte w nim informacje;
- 2) telefonicznie nr tel. 784365394 Pani Sekretarce, a w przypadku jej nieobecności drugiemu Pracownikowi administracyjnemu, z którego sporządza się Kartę zgłoszenia nieprawidłowości;
- 3) listownie adresując kopertę: Pracownik Administracyjny, Przedszkole Miejskie nr 2 „Mali Odkrywcy”; ul. Duża 1a; 05-270 Marki z dopiskiem: „PS - nie otwierać, do rąk własnych”;
- 4) poprzez złożenie informacji w zaklejonej kopercie w sekretariacie przedszkola, parter budynku, z dopiskiem na kopercie: Pracownik administracyjny „PS - nie otwierać, do rąk własnych”;
- 5) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na skrzynkę mailową: pm2@marki.pl w zaszyfrowanym pliku. Hasło do pliku należy przekazać Pani Sekretarce lub pracownikowi administracyjnemu osobiście, osobnym mailem lub telefonicznie;
- 6) ustnie podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego na wniosek Sygnalisty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku przez Panią Sekretarkę lub pracownika administracyjnego.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, 2 lub 6, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia Karty zgłoszenia nieprawidłowości poprzez jej podpisanie.

5. Zgłoszenie nieprawidłowości powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia i zawierać w szczególności:
- 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.
  - 6) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej.
  - 6) wskazanie preferowanego kontaktu zwrotnego.
  - 7) wskazanie ewentualnie danych Sygnalisty, tj. imię, nazwisko, dane kontaktowe, np. adres mailowy, nr telefonu (nie dotyczy zgłoszeń anonimowych).
6. 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.

## **§6**

### **ZGŁOSZENIA ANONIMOWE**

1. Każde zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi do rejestru. W przypadku pozostawienia anonimowego zgłoszenia bez biegu, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń ma obowiązek wskazania przyczyn uzasadniających taką decyzję.
2. Jeżeli w toku rozpatrywania zgłoszenia anonimowego zostanie ustalona tożsamość zgłaszającego, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń niezwłocznie nadaje mu status Sygnalisty.

## **§7**

### **FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE**

1. Zgłoszenie nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości.
3. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano

nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy i Karcie Nauczyciela. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

4. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Przedszkola Miejskiego nr 2 „Mali Odkrywcy” w Markach, usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

5. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Przedszkola Miejskiego nr 2 „Mali Odkrywcy” w Markach związanej z fałszywym zgłoszeniem.

## **§8**

### **POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE**

1. Każde zgłoszenie traktowane jest z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a jego rozpatrywanie następuje z zachowaniem zasady bezstronności i obiektywizmu.

2. Zgłoszenie niezwłocznie przekazywane jest komisji.

3. Komisja składa się z 3 Pracowników PM2.

4. W skład Komisji wchodzi:

pracownicy wskazani przez osobę powołującą komisję, w tym Przewodniczący;

5. Osoba powołująca komisję upoważnia członków komisji do rozpatrzenia zgłoszenia i prowadzenia działań następczych.

6. Upoważnieni członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskane zostały w procesie rozpatrzenia zgłoszenia, a także podejmowania działań następczych. Obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy także okresu po zakończeniu stosunku pracy.

7. Komisja rozpatruje zgłoszenie z najwyższą starannością i z poszanowaniem postanowień Procedury.



8. Komisja podejmuje działania w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym, o ile będzie to uzasadnione występowanie o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.
9. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że nie wskazał on adresu do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przekazać. W przypadku zgłoszenia ustnego, Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia podczas jego zgłoszenia.
10. Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sytuacji, gdy z treści zgłoszenia wynika, iż jest ono bezspornie nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
11. Zgłoszenie, które pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego podlega niezwłocznemu procedowaniu.
12. Komisja rozpoznaje zgłoszenie, podejmuje działania następcze, przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.
13. W uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 12, może zostać wydłużony do 6 miesięcy, o czym należy poinformować Sygnalistę, chyba że nie wskazał on adresu do kontaktu.
14. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Komisja ocenia zasadność zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego, Komisja wydaje rekomendacje Pracodawcy o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości.
15. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia, Komisja przekazuje niezwłocznie Sygnaliście oraz osobie, której zgłoszenie dotyczy informacje o dokonanym zgłoszeniu oraz wynikach przeprowadzonej weryfikacji.
16. Po zakończeniu postępowania Przewodniczący Komisji przekazuje całość zgromadzonej dokumentacji do Rejestru zgłoszeń, a w uzasadnionych sytuacjach do innych organów.

17. W wyniku prowadzonych przez komisję działań następczych zgłoszenie, w szczególności, może zostać uznane za:

- 1) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze;
- 2) bezzasadne, niezajdujące potwierdzenia i wówczas oddala się zgłoszenie.

18. Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu postępowania w danej sprawie.

19. W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia, albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach prawa pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonania nieprawdziwego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy. Osoba, która dokonała zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę nie korzysta z ochrony przewidzianej dla Sygnalistów.

## **§9**

### **REJESTR ZGŁOSZEŃ NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

1. W Rejestrze nieprawidłowości rejestruje się każde zgłoszenie nieprawidłowości, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.

2. Za prowadzenie Rejestru Nieprawidłowości w Przedszkolu Miejskim nr 2 „Mali Odkrywcy” w Markach odpowiada osoba odpowiedzialna za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń.

3. Rejestr Zgłoszeń zawiera co najmniej:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) adres do kontaktu Sygnalisty;
- 5) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
- 6) informację o podjętych działaniach następczych;
- 7) datę zakończenia sprawy.

4. Wzór Rejestru Zgłoszeń Nieprawidłowości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej

## Procedury

5. Poza prowadzeniem Rejestru, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń, przy zachowaniu zasad poufności, jest zobowiązana do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres 5 lat od czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

## §10

### OCHRONA PRZED DZIAŁANAMI ODWETOWYMI

1. Ochronie podlegają Sygnalista i osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości.
  2. Sygnaliście oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia Pracodawca zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi.
  3. Zakazane są jakiegokolwiek formy bezpośredniego lub pośredniego odwetu wobec Sygnalisty lub osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.
  4. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 2, Pracodawca, w szczególności:
    - 1) podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, a także po jego zakończeniu;
    - 2) monitoruje sytuację kadrową Sygnalisty oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
    - 3) podejmuje rozwiązania dyscyplinarne z zakresu prawa pracy w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek form bezpośredniego lub pośredniego odwetu wobec Sygnalisty, w związku ze zgłoszeniem.
  5. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że Sygnalista wyrazi zgodę na ich ujawnienie.
  6. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.
- Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób

nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Zespół. Zespół zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.

7. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.

8. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy, usuwane.

## **§11**

### **ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE**

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego. Dokonanie zgłoszenia zewnętrznego nie musi zostać poprzedzone dokonaniem zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego. Procedurę zgłoszeń zewnętrznych ustala podmiot przyjmujący takie zgłoszenia.
3. Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać w formie ustnej lub pisemnej

## **§12**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania jej do wiadomości Pracownikom. Ogłoszenie procedury nastąpi poprzez zapoznanie podczas zebrania pracowników, umieszczenie na stronie [www.pm2.marki.pl](http://www.pm2.marki.pl) , BIP PM2.
2. Osobom ubiegającym się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego informacja o Procedurze przekazywana jest wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy

3. Postanowienia Procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

**Załączniki do niniejszej Procedury:**

- 1) Załącznik Nr 1 – Formularz zgłoszenia nieprawidłowości
- 2) Załącznik Nr 2 – Potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości
- 3) Załącznik Nr 3 – Rejestr zgłoszeń nieprawidłowości
- 4) Załącznik Nr 4 - Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z procedurą

**INFORMACJE:**

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych sygnalisty.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych osoby wskazanej w zgłoszeniu dokonany przez sygnalistę w związku z podejrzeniem naruszenia prawa

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Informacje ogólne		
Kogo/czego dotyczy zgłoszenie		
Data		
Miejscowość		
Dane kontaktowe zgłaszającego		
Rodzaj zgłoszenia	<input type="checkbox"/> Anonimowe	
Imię i nazwisko		
Telefon		
e-mail		
Informacje szczegółowe		
Data zaistnienia nieprawidłowości		
Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości		
Miejsce zaistnienia		
Czy zostało zgłoszone?		
Do kogo zostało zgłoszone?		
Opis nieprawidłowości		

Świadkowie		
Imię i nazwisko		
Imię i nazwisko		
Imię i nazwisko		
Opis dowodów		
<b>CHARAKTER NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>		
- podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego		
- niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień		
- niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach		
- nieprawidłowości w organizacji funkcjonowania Przedszkola Miejskiego nr 2 „Mali Odkrywcy” w Markach		
- naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych		
- inne		
<b>Oświadczenia</b>		
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.		
<b>Załączniki</b>		
1.		
2.		
3.		
4.		
----- Podpis		

## POUCZENIE

1. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

2. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Przedszkola Miejskiego nr 2 „Mali Odkrywcy” w Markach, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

3. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Przedszkola Miejskiego nr 2 „Mali Odkrywcy” w Markach, w związku z fałszywym zgłoszeniem.



**POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości, które zostało dokonane przez ..... dnia .....i dotyczy nieprawidłowości polegającej na

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

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu nadano/odmówiono nadania statusu Sygnalisty.

Odmowa nadania zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

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

podpis osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie

**REJESTR ZGŁOSZEŃ NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Numer zgłoszenia	Data zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane sygnalisty		Dane osoby/ Podmiotu której dotyczy zgłoszenie	Informacja o podjętych działaniach	Data Zakończenia sprawy
			Imię i nazwisko	Dane do kontaktu			

## Oświadczenie pracownika

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią **Procedury zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów w: Przedszkolu Miejskim nr 2 „Mali Odkrywcy” w Markach** stanowiącą załącznik do zarządzenia nr ...../2024 **Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 „Mali Odkrywcy” z dnia .....**

i zobowiązuję się do przestrzegania jej postanowień.

.....  
(data i podpis pracownika)

## INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)<sup>1</sup> informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych sygnalisty jest Przedszkole Miejskie nr 2 "Mali Odkrywcy" w Markach, ul. Duża 1A, 05-270 Marki, e-mail: pm2@marki.pl. Kontakt do Inspektora ochrony danych - e-mail: iod.marki@edukompetencje.pl.
- 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia, zgodnych z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów<sup>2</sup>, tj. w celu przyjęcia, weryfikowanie i wyjaśniania zgłoszeń.
- 3) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, którymi jest przyjmowanie zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa zgodnie z zasadami opisanymi w ustawie o ochronie sygnalistów, a w dalszej kolejności podjęcie działań następczych. Dane mogą być też przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. dobrowolnej zgody sygnalisty, jeżeli nie decyduje się Pani/Pan na zachowanie anonimowości i wskaże swoje dane w zgłoszeniu.
- 4) Administrator zapewnia poufności Pani/Pan danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem.
- 5) W sytuacji, jeżeli wynika to z przepisów prawa, Administrator danych osobowych może udostępnić Pani/Pana dane osobowe do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom, z którymi współpracuje Przedszkole (np. podmiot dostarczający usługi poczty elektronicznej), jednak wyłącznie w sytuacjach i na zasadach uregulowanych w art. 28 RODO.
- 6) Dostęp do danych w strukturze organizacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 2 "Mali Odkrywcy" w Markach mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych.
- 7) 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) Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wynikających z przepisów prawa celów archiwizacji zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach<sup>3</sup> oraz ustawą o ochronie sygnalistów.
- 9) Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem Przedszkola Miejskiego nr 2 "Mali Odkrywcy" w Markach, prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO oraz prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania, prawo do przenoszenia danych oraz jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania – prawo do usunięcia danych, jednak bez wpływu na przetwarzanie danych dokonane do czasu wycofania tej zgody.
- 10) Zgodnie z Ustawą o sygnalistach podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych przez sygnalistę nie ma wpływu na przyjęcie i rozpatrzenie zgłoszenia.

---

<sup>1</sup>dalej: RODO;

<sup>2</sup> Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928);

<sup>3</sup> Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 poz. 164 ze zm.).

## **INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY WSKAZANEJ W ZGŁOSZENIU DOKONANYM PRZEZ SYGNALISTĘ W ZWIĄZKU Z PODEJRZENIEM NARUSZENIA PRAWA**

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)<sup>4</sup> informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych osoby wskazanej w zgłoszeniu dokonany przez sygnalistę w związku z podejrzeniem naruszenia prawa, jest Przedszkole Miejskie nr 2 "Mali Odkrywcy" w Markach, ul. Duża 1A, 05-270 Marki, e-mail: pm2@marki.pl. Kontakt do Inspektora ochrony danych - e-mail: iod.marki@edukompetencje.pl
- 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach związanych ze zgłoszonym przypadkiem naruszenia, zgodnym z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów<sup>5</sup>, tj. w celu przyjęcia, weryfikowanie i wyjaśnienia zgłoszenia.
- 3) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, którymi jest przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa zgodnie z zasadami opisanymi w ustawie o ochronie sygnalistów, a w dalszej kolejności podjęcie działań następczych.
- 4) W sytuacji, jeżeli wynika to z przepisów prawa, Administrator danych osobowych może udostępnić Pani/Pana dane osobowe do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom, z którymi współpracuje Przedszkole (np. podmiot dostarczający usługi poczty elektronicznej), jednak wyłącznie w sytuacjach i na zasadach uregulowanych w art. 28 RODO.
- 5) Dostęp do danych w strukturze organizacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 2 "Mali Odkrywcy" w Markach mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych.
- 6) 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.
- 7) Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wynikających z przepisów prawa celów archiwizacji zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach<sup>6</sup> oraz ustawą o ochronie sygnalistów.
- 8) Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych. Prawo to nie przysługuje wobec informacji dot. danych sygnalisty, w którego zawiadomieniu znalazły się Pani/Pana dane, chyba że sygnalista wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do poprawiania danych za pośrednictwem Przedszkola Miejskiego nr 2 "Mali Odkrywcy" w Markach, prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO oraz prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania, prawo do przenoszenia danych oraz jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania – prawo do usunięcia danych, jednak bez wpływu na przetwarzanie danych dokonane do czasu wycofania tej zgody.
- 9) Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy o sygnalistach, przepisu art. 14 ust. 2 lit. f) RODO nie stosuje się, tzn. Administrator nie informuje Pani/Pana o źródle uzyskania informacji dotyczących Pani/Pana osoby, chyba że sygnalista wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
- 10) Zgodnie z Ustawą o sygnalistach podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych przez sygnalistę nie ma wpływu na przyjęcie i rozpatrzenie zgłoszenia.

---

<sup>4</sup>dalej: RODO;

<sup>5</sup> Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928);

<sup>6</sup> Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 poz. 164 ze zm.).