

**PROCEDURA ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW NIEPRAWIDŁOWOŚCI  
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW  
w Centrum Usług Społecznych w Myślenicach**

<< Myślenice, wrzesień 2024 >>

## I. CELE PROCEDURY

### § 1

1. Procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów w Centrum Usług Społecznych w Myślenicach (zwanej w dalszej części „CUS”) określa utworzenie wewnętrznego systemu zgłoszeń, monitorowania, wykrywania i rozwiązywania sytuacji związanych z wystąpieniem nieprawidłowości i naruszeń prawa.
2. Celem procedury jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego wewnętrznego systemu informowania o nieprawidłowościach w CUS, poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty.
3. Wdrożenie niniejszej procedury ma na celu zapewnienie zgodności z przepisami prawa regulującymi kwestie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń sygnalistów, w szczególności z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, jak również Ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 06.03.2024 r. (Dz.U. 2024 poz. 928).

## II. DEFINICJE

### § 2

Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:

- 1) **CUS** – Centrum Usług Społecznych w Myślenicach;
- 2) **pracownik** – osoba pozostająca w stosunku pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy;
- 3) **procedura** - niniejsza procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości w CUS;
- 4) **sygnalista** – osoba dokonująca zgłoszenia nieprawidłowości, której przyznano status sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej procedurze;
- 5) **nieprawidłowości** - każdy stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania, świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń naruszających lub mogących prowadzić do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych CUS lub każde działanie/zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne;
- 6) **naruszenie** – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem;
- 7) **osoba dokonująca zgłoszenia** lub **zgłaszający** – osoba dokonująca zgłoszenia nieprawidłowości przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej procedurze;
- 8) **współpracownik** – rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na rzecz CUS na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 9) **zgłoszenie nieprawidłowości** lub **zgłoszenie** – przekazanie w trybie określonym w niniejszej procedurze przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia informacji mogących świadczyć o nieprawidłowości lub nieprawidłowościach;

- 10) **informacje na temat naruszeń** – dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono;
- 11) **zgłoszenie anonimowe** – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
- 12) **koordynator ds. zgodności** – osoba odpowiedzialna za proces przyjęcia, ewidencji i rozpatrzenia zgłoszenia nieprawidłowości;
- 13) **komisja wyjaśniająca** lub **komisja** – wewnętrzna komisja powołana do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności wskazanych w zgłoszeniu nieprawidłowości;
- 14) **wstępna analiza zgłoszenia** – weryfikacja treści zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania zgłaszającemu statusu sygnalisty, w ramach której Koordynator ds. zgodności ma prawo wystąpić do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu nieprawidłowości;
- 15) **postępowanie wyjaśniające** – postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem, w oparciu o procedurę postępowania wyjaśniającego;
- 16) **działania następcze** – wstępna analiza zgłoszenia oraz postępowanie wyjaśniające;
- 17) **rejestr nieprawidłowości/rejestr** - rozumie się przez to rejestr zgłoszeń nieprawidłowości prowadzony przez Koordynatora ds. zgodności;
- 18) **działania odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, związane z dokonaniem zgłoszenia nieprawidłowości, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia.

### III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 3

1. CUS w ramach swojego funkcjonowania, uwzględnia interesy społeczne, ochronę środowiska, kodeks etyczny, relacje z różnymi grupami społecznymi i biznesowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania korupcji oraz powstawania innych nieprawidłowości zarówno wewnątrz CUS, jak i w sferze działań zewnętrznych.
2. Niniejsza procedura służy do zgłaszania nieprawidłowości. Pozostałe kwestie dotyczące bieżących problemów związanych z wykonywaną pracą należy rozwiązywać w oparciu o istniejące relacje służbowe bądź inne - ustanowione na podstawie odrębnych regulacji wewnętrznych - dostępne kanały komunikacji, które powinny być wykorzystane do tych celów.
3. Niniejsza procedura ustanawia w CUS zasady podejmowania czynności przez Koordynatora ds. zgodności, komisję wyjaśniającą oraz Dyrektora CUS, w ramach przysługujących uprawnień, mające na celu wyjaśnienie zgłaszanych przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia informacji mogących świadczyć o nieprawidłowościach oraz wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy nieprawidłowości i podjęcie działań naprawczych.
4. Niniejsza procedura określa w szczególności:

- 1) zakres nieprawidłowości objętych procedurą,
- 2) zakres osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia,
- 3) zasady zgłaszania nieprawidłowości przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia,
- 4) odpowiedzialność w procesie zarządzania nieprawidłowościami,
- 5) proces rozpatrywania oraz zarządzania nieprawidłowościami,
- 6) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.

#### **IV. ZAKRES PROCEDURY**

##### **§ 4**

1. Postanowienia niniejszej procedury mają zastosowanie do następujących grup osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia:
  - 1) obecni i byli pracownicy CUS,
  - 2) kandydaci do zatrudnienia w CUS, jeśli informacje dotyczące nieprawidłowości pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia,
  - 3) osoby świadczące pracę na rzecz CUS na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - 4) wolontariusze, praktykanci, stażyści,
  - 5) osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy CUS,
  - 6) inne osoby fizyczne lub prawne, które w jakikolwiek sposób pomagają w dokonaniu zgłoszenia nieprawidłowości.
2. 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,
  - 2) niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień,
  - 3) niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach,
  - 4) naruszeniu wewnętrznych procedur, w tym procedur antymobbingowych oraz standardów etycznych przyjętych w CUS.
3. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
  - 1) korupcji;
  - 2) zamówień publicznych;
  - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
  - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 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 publicznoprawnych 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).
4. Procedury nie stosuje się w sytuacjach, gdy:
- 1) ujawniana informacja dotyczy postępowania karnego - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności;
  - 2) ujawniana informacja jest objęta tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
  - 3) informacja chroniona jest przepisami, dotyczącymi informacji niejawnych;
  - 4) informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona na podstawie innych przepisów, jako skarga lub zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

## V.

### OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

#### § 5

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń nieprawidłowości w CUS jest Koordynator ds. zgodności, określony z imienia i nazwiska w Zarządzeniu Dyrektora CUS.
2. Koordynator ds. zgodności przedstawia Dyrektorowi propozycję składu komisji wyjaśniającej uwzględniając okoliczności wymienione w ust. 3.
3. 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 być zaangażowane w analizę takiego zgłoszenia.
4. Przewodniczącym komisji wyjaśniającej jest Koordynator ds. zgodności, a pozostali członkowie (nie mniej niż 2 osoby), działają na podstawie Zarządzenia Dyrektora CUS o składzie komisji wyjaśniającej.
5. Koordynator ds. zgodności przekazuje informacje każdorazowo o wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości i wszczęciu postępowania wyjaśniającego do:
  - 1) Zastępcy Dyrektora CUS – jeżeli zgłoszenie dotyczy Dyrektora CUS;
  - 2) Dyrektora CUS – jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób;
  - 3) Dyrektora CUS - jeżeli zgłoszenie dotyczy Zastępcy Dyrektora CUS;
6. Dyrektor CUS sprawuje bezpośredni nadzór nad Koordynatorem ds. zgodności w zakresie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń nieprawidłowości oraz jest odpowiedzialny

za skuteczność i adekwatność procedury w odniesieniu do CUS.

7. Osoby o których mowa w ust 1, 2 i 5 zobowiązane są do zachowania poufności informacji związanych przyjmowaniem, ewidencją i rozpatrywaniem zgłoszeń.

## VI. ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

### § 6

1. Centrum Usług Społecznych nie dopuszcza anonimowego zgłaszania nieprawidłowości. Zgłoszenia dokonane anonimowo pozostawione będą bez rozpoznania.
2. Zgłoszenia nieprawidłowości mogą być przekazywane jedynie za pośrednictwem następujących kanałów kontaktu:
  - 1) dedykowanej skrzynki poczty elektronicznej [zgloszenie.sygmalista@cusmyslenice.pl](mailto:zgloszenie.sygmalista@cusmyslenice.pl) ;
  - 2) pisemnie w zaklejonej nieprzeźroczystej kopercie, zaadresowanej i wysłanej na adres: Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32 – 400 Myślenice.
3. Zgłoszenie nieprawidłowości może być złożone według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1** do niniejszej procedury lub składane w innej formie, ale powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz co najmniej następujące informacje:
  - 1) datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości i/lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości,
  - 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości,
  - 3) wskazanie komórki lub osoby, których 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) dane osobowe zgłaszającego.
4. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia nieprawidłowości jako tajemnicy CUS i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach nieprawidłowości, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.
5. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem niniejszej procedury, w szczególności gdy:
  - 1) w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w niniejszej procedurze, nie zostały podjęte działania następcze lub nie została przekazana informacja zwrotna,
  - 2) osoba zgłaszająca naruszenie ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody,
  - 3) dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe,
  - 4) w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa w CUS, z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między pracownikiem/współpracownikiem

CUS, a sprawcą naruszenia prawa lub udziału pracownika/współpracownika CUS w naruszeniu prawa.

6. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami prawa, w szczególności przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. L 305 z 26.11.2019, s. 17).

## VII. STATUS SYGNALISTY

### § 7

1. Każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić nieprawidłowość, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe (czyli działa w tzw. dobrej wierze).
2. Status sygnalisty uzyskuje każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Sygnalista ma zapewnioną anonimowość i bez wyraźnej zgody jego tożsamość nie może być ujawniona innym osobom poza Koordynatorem ds. zgodności. Członkowie komisji wyjaśniającej (z wyłączeniem przewodniczącego), jeśli nie wymaga tego charakter czynności wyjaśniających, nie są informowani o tożsamości sygnalisty.
4. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje Koordynator ds. zgodności.
5. Koordynator ds. zgodności, o ile jest to możliwe, potwierdza przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości zgłaszającemu oraz informuje zgłaszającego o nadaniu albo odmowie nadania mu statusu sygnalisty w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, chyba, że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie. Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wymaga uzasadnienia.
6. Wzór potwierdzenia zgłoszenia, przekazywany pisemnie lub pocztą elektroniczną, stanowi **załącznik nr 2** do niniejszej procedury.
7. Zgłoszenie nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości.
8. 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.
9. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, że 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.
10. Niezależnie od skutków wskazanych w ust. 9 powyżej, zgłaszający świadomie

dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, wskazanej w odpowiednich przepisach.

## **VIII. POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE**

### **§ 8**

1. Każdorazowo po wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości, Koordynator ds. zgodności, dokonuje niezwłocznie jego wstępnej analizy oraz przeprowadza anonimizację danych w nim zawartych, a następnie o ile jest to możliwe, nie później jednak niż w terminie 7 dni, potwierdza zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia informując o nadaniu lub odmowie nadania statusu sygnalisty.
2. Jeżeli zgłoszenie jest zakwalifikowane do dalszej weryfikacji, Koordynator ds. zgodności wszczyna postępowanie wyjaśniające, które prowadzi komisja wyjaśniająca, powoływana przez Dyrektora CUS Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym, prowadzonym przez komisję wyjaśniającą, sprawuje Koordynator ds. zgodności jako jej przewodniczący.
3. Rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania zgłoszenia.
4. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego komisja sporządza raport dla Dyrektora CUS w którym stwierdza, czy informacje/zarzuty przedstawione w zgłoszeniu okazały się w ocenie komisji potwierdzone i zasadne. Raport obejmuje także rekomendacje komisji w zakresie załatwienia sprawy oraz ewentualne konsekwencje, jakie powinny zostać wyciągnięte przez Dyrektora CUS w stosunku do sprawcy/sprawców nieprawidłowości albo zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia. Raport wskazuje również jak przeciwdziałać naruszeniom prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia.
5. Koordynator ds. zgodności, o ile jest to możliwe, ma obowiązek poinformować sygnalistę o sposobie rozwiązania zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od jego otrzymania, za pośrednictwem poczty elektronicznej, a jeśli nie podano adresu – pisemnie, poprzez przesłanie pisma na adres korespondencyjny.

## **IX. OCHRONA SYGNALISTY**

### **§ 9**

1. Ochronie podlegają osoby, które dokonały zgłoszenia i osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości.
2. CUS wprowadza bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszenie nieprawidłowości zostało dokonane w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.



3. Sygnalistom przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
4. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez sygnalistę zgłoszeniem nieprawidłowości.
5. Ochrona przewidziana w ust. 4 powyżej 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, Dyrektor CUS powinien każdorazowo brać pod uwagę fakt ujawnienia przez sygnalistę wszystkich istotnych okoliczności nieprawidłowości (okoliczność łagodząca).
6. Wszystkie zgłoszenia nieprawidłowości, kontakty ze zgłaszającym i sygnalistą oraz postępowanie wyjaśniające mają charakter tajemnicy CUS.
7. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnalistom oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.
8. Tożsamość zgłaszającego i sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, są traktowane jako tajemnica CUS na wszystkich etapach procesu rozpatrywania zgłoszonych nieprawidłowości. W szczególności, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, tożsamość zgłaszającego i sygnalisty nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom CUS.
9. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację, mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest obowiązkiem CUS wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych postępowań przez stosowne organy. Ujawnienie tożsamości w takim przypadku wymaga wcześniejszego poinformowania sygnalisty, ze wskazaniem mu powodów takiego ujawnienia, chyba że takie poinformowanie mogłoby zagrozić prowadzonemu postępowaniu.
10. Tożsamość osób, których dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość zgłaszającego i sygnalisty.
11. Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.
12. 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). Wzór Informacji o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze zgłoszeniem przypadków nieprawidłowości stanowi **załącznik nr 5** do niniejszej procedury.

## X. REJESTR NIEPRAWIDŁOWOŚCI

### § 10

1. Każde zgłoszenie nieprawidłowości zostaje zarejestrowane w Rejestrze zgłoszeń nieprawidłowości, prowadzonym w formie elektronicznej, którego wzór stanowi **załącznik nr 3** do niniejszej procedury, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Rejestr nieprawidłowości należy prowadzić według wzoru, który zawiera m.in.:
  - 1) numer zgłoszenia;
  - 2) przedmiot zawiadomienia, naruszenia prawa;
  - 3) dane osobowe zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - 4) adres do kontaktu zgłaszającego;
  - 5) datę dokonania zgłoszenia;
  - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
  - 7) datę zakończenia sprawy.
3. Za prowadzenie rejestru nieprawidłowości w CUS odpowiada Koordynator ds. zgodności.
4. Rejestr zgłoszeń nieprawidłowości jest prowadzony i przechowywany z zachowaniem zasad poufności.
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 11

1. Przepisy niniejszej procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.
2. CUS ustala procedurę zgłoszeń wewnętrznych po konsultacjach z przedstawicielami pracowników.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy o ochronie sygnalistów, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.
4. Niniejsza procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w CUS, w sposób zwyczajowo przyjęty.
5. Każdy z pracowników CUS zobowiązany jest do zapoznania się z treścią procedury, przy czym nowy pracownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią procedury przed dopuszczeniem do pracy, na dowód czego podpisuje Oświadczenie, którego wzór stanowi **Załącznik nr 4** do niniejszej procedury.

## FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Imię i nazwisko:

.....

Dane kontaktowe:

.....

*(dane są niezbędne w celu przekazywania zgłaszającemu informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia)*

1. Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych\*:       TAK       NIE

2. Status dokonującego zgłoszenia\*:

pracownik

były pracownik,

osoba świadcząca pracę na podstawie umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, kontraktu B2B)

przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą

stażysta, praktykant, wolontariusz

osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy

inna

.....

3. **Obszar nieprawidłowości dotyczący zgłoszenia\***: *(np. zamówienia publiczne, działania o charakterze korupcyjnym, bezpieczeństwo systemów informatycznych, ochrony prywatności i danych osobowych, usług, itp.)*

.....

4. **Treść zgłoszenia:**

a) *Szczegółowy opis podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia:*

.....

.....

b) *Czas wystąpienia nieprawidłowości i czy nadal trwa:*

.....

c) *Zgłaszane zachowanie/działania:*

.....

d) *Skutki wynikające z działania lub, które mogą spowodować opisane nieprawidłowości (o ile są znane) :*

.....

e) *Dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości (nazwiska, stanowiska):*

.....

f) *Dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości:*

.....

g) *Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?*

.....

h) *Kto już został powiadomiony w sprawie (osoby, firma, media, inne władze)?*

.....

5. **Świadkowie (o ile są znani):**

.....  
6. **Dowody (fakultatywnie)** : *Dodaję posiadane dowody potwierdzające opisywany stan*

.....  
7. **Inne :**

.....  
**Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia**

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działałam w dobrej wierze;
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe;
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści;
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia;
- 5) znana jest mi obowiązująca w Centrum Usług Społecznych procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

.....  
(data i czytelny podpis zgłaszającego)

\*- *zaznaczyć właściwe*

Załącznik nr 2  
do Procedury zgłaszania przypadków  
nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów  
w CUS w Myślenicach

Myślenice, dnia .....

**POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Niniejszym potwierdza się przyjęcie zgłoszenia,  
które zostało dokonane (złożone) dnia ..... poprzez e-mail\* / listownie\*  
przez (dane zgłaszającego)

.....  
i dotyczy nieprawidłowości polegającej na:

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

mającej miejsce w Centrum Usług Społecznych w Myślenicach.

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu nieprawidłowość nadano\* / odmówiono\*  
nadania statusu sygnalisty.

Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wynika z następujących względów:

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

.....  
Koordynator ds. zgodności

\* - *niepotrzebne skreślić*



Załącznik nr 4  
do Procedury zgłaszania przypadków  
nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów  
w CUS w Myślenicach

Myślenice, data.....

.....  
Imię i nazwisko

.....  
Stanowisko

**OŚWIADCZENIE  
DOTYCZĄCE ZAPOZNANIA SIĘ Z PROCEDURĄ ZGŁASZANIA  
PRZYPADKÓW NIEPRAWIDŁOWOŚCI I OCHRONY SYGNALISTÓW**

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z Procedurą zgłaszania przypadków nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w zakresie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa i znane mi są jej postanowienia.

.....  
czytelny podpis

**INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
w związku z procedurami dot. Sygnalistów**

W wykonaniu obowiązków wskazanych w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (znanego jako RODO) Centrum Usług Społecznych w Myślenicach informuje:

- **Administratorem** Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice (dalej: CUS).
- We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem Państwa praw w zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się z **inspektorem ochrony danych osobowych** Pawłem Wuwrem pod adresem poczty elektronicznej: [iodo@cusmyslenice.pl](mailto:iodo@cusmyslenice.pl), lub pod nr telefonu: 537 999 166.
- **Podstawę przetwarzania** Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w zakresie danych uzyskanych po ujawnieniu w oparciu o zgodę na ujawnienie danych osoby zgłaszającej) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (w zakresie pozostałych danych).
- Administrator może także przetwarzać dane należące do **szczególnych kategorii danych** w rozumieniu art. 9 RODO. Ich przetwarzanie jest co do zasady zabronione. Jednakże, administrator przetwarza je z uwagi na niezbędność ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą – w przypadku postępowań związanych z sygnalistami podstawę stanowi art. 9 ust. 2 lit. g RODO w zw. z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928).



- Dane te przetwarzane będą **przez okres 3 lat** po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- Co do **odbiorców** danych osobowych:
  - Odbiorcą danych osoby dokonującej zgłoszenia jest Koordynator ds. zgodności, podmiot przetwarzający działający na polecenie Administratora jako wyznaczony do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych; jeśli nie wyrażono na to zgody, innych odbiorców nie przewiduje się. Jednakże, nie ma to zastosowania w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. Przed dokonaniem ujawnienia, Centrum Usług Społecznych w Myślenicach lub sąd powiadamia o tym, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
  - Odbiorcami danych innych osób będą członkowie komisji weryfikującej zgłoszenie, mogą nimi być także podmioty zewnętrzne, tj. sądy, organy ścigania, podmiot zapewniający obsługę prawną.
- W zakresie, w jakim nie uniemożliwiają tego przepisy prawa stanowiące podstawę przetwarzania stronie **przysługuje prawo** do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do podmiotu trzeciego oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
- W zakresie danych, dla których podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda, może ona być bez żadnych negatywnych konsekwencji cofnięta w każdym czasie, co sprawi

zaprzestanie przetwarzania tych danych po cofnięciu zgody, jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed jej cofnięcia.

- Niewyrażenie zgody na ujawnienie (i co za tym idzie – przetwarzanie w określony sposób) danych nie rodzi żadnych konsekwencji dla skuteczności zgłoszenia.
- Przysługuje Państwu również prawo wniesienia **skargi** do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
- Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do **profilowania**.

Szczegółowych informacji, zwłaszcza o podstawach przetwarzania i okresie przechowywania danych, udziela inspektor ochrony danych.