

Zarządzenie nr 11/2026
Dyrektora Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji
z dnia 27 kwietnia 2026

**w sprawie ustalenia Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i
podejmowania działań następczych w Kwidzyńskim Centrum Sportu i Rekreacji**

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024, poz. 928)

zarządzam, co następuje:

§1

Ustala się w Kwidzyńskim Centrum Sportu i Rekreacji Wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych – zwaną dalej „procedurą” – w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

1. Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego Zarządzenia oraz procedury powierza się koordynatorowi do spraw przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych.
2. Pracownicy Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji zobowiązani są do zapoznania się z procedurą i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z jej treścią .
3. Procedura podlega udostępnieniu wszystkim pracownikom oraz osobom współpracującym poprzez przyjęte w jednostce kanały komunikacji, w tym BIP.

§3

Traci moc Zarządzenie nr 9/2022 z dnia 23 maja 2022r. Dyrektora Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Zgłaszania Naruszeń Prawa” w Kwidzyńskim Centrum Sportu i Rekreacji oraz Zarządzenie nr 11/2022 z dnia 25 maja 2022r. Dyrektora Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji w sprawie powołania inspektora ds. zgłoszeń.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podpisania.

Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Kwidzyńskim Centrum Sportu i Rekreacji

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie systemu przyjmowania i rozpatrywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa za pomocą bezpiecznych kanałów zgłoszeń, a także podejmowania działań następczych w związku z przyjętymi zgłoszeniami wewnętrznymi w sposób zapewniający ochronę sygnalisty przed działaniami odwetowymi.

Procedura określa:

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

§1

Definicje użyte w Procedurze

- 1) działanie następcze – postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
- 2) działania odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 3) informacja zwrotna – przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 4) kanał zgłoszeniowy – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 5) zespół wyjaśniający – zespół powołany każdorazowo przez Dyrektora Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji celem rozpatrzenia zgłoszenia po jego prawidłowym złożeniu za pośrednictwem wskazanych w Procedurze kanałów zgłoszeniowych, odpowiedzialny za podejmowanie działań następczych włączając w to: weryfikację zgłoszenia, komunikację z sygnalistą, prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego zgłoszenia;
- 6) KCSiR – Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji;
- 7) osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa jest powiązana;
- 8) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 9) sygnalista – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia, czy współpracy (tj. pracownik, były pracownik, osoba ubiegająca się o zatrudnienie, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant);
- 10) ustawa – ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów;
- 11) zgłoszenie – informacja o naruszeniu prawa, dokonana za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji i na zasadach określonych w niniejszej Procedurze;
- 12) koordynator- osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych.

§2

Zakres osób uprawnionych

1. Procedurę zgłoszeń wewnętrznych stosuje się do zgłoszeń wewnętrznych dokonywanych przez sygnalistę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów zwanej dalej „ustawą”, w tym w szczególności przez:
 - 1) pracownika KCSiR, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
 - 2) osobę ubiegającą się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 - 3) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - 4) przedsiębiorcę wykonującego usługi na rzecz KCSiR,
 - 5) osobę świadczącą pracę na rzecz KCSiR pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - 6) praktykanta, stażystę i wolontariusza.

§3

Zakres naruszeń prawa objętych procedurą

1. Zgłoszenie naruszenia prawa – zwanej dalej „zgłoszeniem” może dotyczyć w szczególności następujących podmiotów powiązanych z KCSiR:
 - 1) osób uprawnionych do reprezentowania KCSiR,
 - 2) pracowników i współpracowników KCSiR, w związku ze świadczeniem pracy na jego rzecz, niezależnie od rodzaju relacji umownych łączących te osoby z KCSiR, podwykonawcy albo innego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn zabroniony pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej z KCSiR.
2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące m.in.:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 5) ochrony środowiska;
 - 6) ochrony konsumentów;
 - 7) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 8) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 9) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 10) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-9.
3. Informacją o naruszeniu prawa jest informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
4. Kontekstem związanym z pracą są przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

§4

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie zgłoszeniem

1. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz komunikowania się z sygnalistą, a także do przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających naruszenia, osób których dotyczy zgłoszenie oraz innych osób, których dane są przetwarzane w związku z realizacją Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych upoważniony jest koordynator do spraw przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych oraz zespół wyjaśniający wyznaczony przez Dyrektora. Osoby upoważnione podejmują działania w sposób niezależny, bezstronny i poufny.
2. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
3. Osoby, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące naruszenie prawa, nie mogą analizować takiego zgłoszenia.

§5

Sygnalista

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary, każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić naruszenie prawa, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. Status sygnalisty przysługuje osobie dokonującej zgłoszenia, jeżeli spełnia przesłanki określone w ustawie, chyba że już wstępna analiza zgłoszenia, daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działał w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Koordynator potwierdza zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, w formie papierowej lub mailowej.
4. Przekroczenie terminu wskazanego w ust. 3 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.

§6

Sposoby dokonywania zgłoszeń wewnętrznych

1. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być przekazywane:
 - 1) w formie elektronicznej na e-mail dostępny tylko dla koordynatora: kcsir@kcsir.pl
 - 2) w formie papierowej na adres:
Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 6, 82- 500 Kwidzyn z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie naruszenia prawa – poufne”, posiłkowo po wypełnieniu formularza zgłoszenia naruszenia prawa dostępnego na stronie KCSiR, którego (wzór stanowi załącznik nr 1 do Procedury),
 - 3) w formie ustnej na wniosek sygnalisty podczas bezpośredniego spotkania z koordynatorem do spraw przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych., termin spotkania ustala się nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku o spotkanie.
2. Zgłoszenie powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:
 - 1) datę oraz miejsce zaistnienia lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
 - 2) dane osobowe zgłaszającego: imię nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, komórkę organizacyjną, dane kontaktowe,
 - 3) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
 - 4) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa,
 - 5) wskazanie osób mających związek ze sprawą lub ewentualnych świadków naruszenia prawa,
 - 6) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia prawa.
3. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia naruszenia prawa jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach, chyba że, osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.
4. Zgłoszenie naruszenia prawa nie wymaga szczególnej formy, posiłkowo osoby zainteresowane mogą korzystać z załącznika nr 1 do niniejszej Procedury.
5. W przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście lub telefonicznie, udokumentowanie zgłoszenia odbywa się za pomocą protokołu, spotkania lub rozmowy telefonicznej przez koordynatora, z tym że osoba dokonująca zgłoszenia ma zapewnioną możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania lub rozmowy telefonicznej przez ich podpisanie.
6. Procedura nie przewiduje dedykowanego kanału do zgłoszeń anonimowych, jednak zgłoszenia anonimowe podlegają rozpatrzeniu, jeżeli zawierają wystarczające informacje do podjęcia działań następczych.

§7

Falszywe zgłoszenie

1. Zgłoszenie naruszania prawa może być dokonane wyłącznie w uzasadnionych podstawach, by uznać informację za prawdziwą.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń naruszenia prawa. Brak potwierdzenia naruszenia prawa nie stanowi podstawy do uznania zgłoszenia za fałszywe, jeżeli zgłaszający miał uzasadnione podstawy, by uznać je za prawdziwe.
3. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu naruszenia prawa świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem KCSiR, 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.
4. W przypadku zgłaszającego świadczącego na rzecz KCSiR pracę lub usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej ustalenie, o którym mowa w ust. 3, może skutkować rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy między stronami.

5. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
6. Sygnalista działający w dobrej wierze nie ponosi negatywnych konsekwencji

§8

Postępowanie wyjaśniające

1. Dostęp do kanałów zgłaszania naruszenia prawa posiada koordynator do spraw przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych.
2. Po wpłynięciu zgłoszenia naruszenia prawa, koordynator niezwłocznie, nie później niż po upływie 7 dni od wpływu, dokonuje analizy zgłoszenia.
3. Przekroczenie terminu określonego w ust.2 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.
4. Rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia prawa następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.
5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia prawa może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
6. Jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, koordynator wszczyna postępowanie poprzez złożenie wniosku do Dyrektora KCSiR o powołanie zespołu wyjaśniającego, który dalej prowadzi postępowanie wyjaśniające.
7. Zespół wyjaśniający składa się z co najmniej 2 osób, które mają wiedzę i kompetencję do analizy złożonego zgłoszenia wewnętrznego.
8. Członkowie zespołu wyjaśniającego przed rozpoczęciem prac składają oświadczenie o poufności, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Procedury.
9. Członkowie zespołu muszą posiadać pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie wykonywania czynności, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Procedury.
10. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez zespół wyjaśniający sprawuje koordynator do spraw przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych.
11. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
12. Sygnalista nie jest uczestnikiem ani stroną wszczętego postępowania wyjaśniającego.
13. Postępowania wyjaśniającego nie wszczyna się a wszczęte umarza w przypadku:
 - 1) gdy zgłoszenie dotyczy okoliczności już wcześniej rozpatrywanej w postępowaniu wyjaśniającym, chyba że zgłoszenie zawiera nieznanie wcześniej informacje mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie zgłoszenia,
 - 2) braku precyzji zgłoszenia, niepozwalającym na jego rozpatrzenie,
 - 3) braku ustalenia naruszenia prawa.
14. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego koordynator sporządza protokół. Protokół obejmuje rekomendacje zespołu wyjaśniającego w zakresie załatwienia sprawy oraz ewentualnych konsekwencji, jakie powinny zostać wyciągnięte przez Dyrektora KCSiR w stosunku do sprawcy/sprawców naruszenia prawa albo zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia.
15. Sygnalista, w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, jest informowany przez koordynatora o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego zgłoszenia, w zakresie, w jakim informacja stanowi informację publiczną w ramach sprawy zarejestrowanej w związku z przekazaniem przez niego zgłoszeniem, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
16. W ramach działań następczych mogą zostać podjęte: a) czynności sprawdzające, b) kontrola lub audyt, c) działania naprawcze, d) zawiadomienie właściwych organów.

§9

Ochrona sygnalisty

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Niedopuszczalnym jest rozwiązanie stosunku pracy lub umowy wzajemnej z sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez sygnalistę zgłoszeniem.
4. Ochrona nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą, współsprawcą lub pomocnikiem w naruszeniu prawa.
5. Zakaz działań odwetowych i środki ochrony szczegółowo określają przepisy rozdziału 2 ustawy.

§10

Rejestr naruszenia prawa

1. Każdorazowo zgłoszenie zostaje zarejestrowane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Koordynator rejestruje wniosek jako odrębną sprawę, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych sygnalisty na dalszych etapach postępowania.
3. Od sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu.
4. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych w KCSiR odpowiada koordynator.
5. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych jest poufny i podlega zabezpieczeniu przed dostępem osób trzecich przez koordynatora.
6. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera:
 - 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,
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych,
 - 7) datę zakończenia sprawy.
7. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowi załącznik nr 4 do Procedury.
8. Informacje dotyczące naruszenia prawa są przechowywane zgodnie z ustawą przez okres 3 lat, po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§11

Zgłoszenia zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny właściwy dla przedmiotu naruszenia.
3. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane niezależnie od zgłoszenia wewnętrznego.

§12

Przepisy końcowe

1. Osobie ubiegającej się o zatrudnienie w KCSiR na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, KCSiR przekazuje informację o treści niniejszej procedury. Osoba, o której mowa w zdaniu pierwszym, składa oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującą procedurą (załącznik nr 5 do niniejszej Procedury).
2. Załączniki do niniejszej procedury stanowią:
 - 1) formularz zgłoszenia naruszenia prawa,
 - 2) potwierdzenie zgłoszenia naruszenia prawa,
 - 3) oświadczenie członka zespołu wyjaśniającego,
 - 4) wzór rejestru spraw zgłoszonych przez sygnalistów
 - 5) oświadczenie pracownika
 - 6) upoważnienie Dyrektora KCSiR
 - 7) klauzula informacyjna

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

Informacje ogólne	
Kogo dotyczy zgłoszenie	
Data	
Miejscowość	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
Imię i nazwisko	
Telefon	
E-mail	
Informacje szczegółowe	
Data zaistnienia naruszenia prawa	
Data powzięcia wiedzy o naruszeniu prawa	
Miejsce zaistnienia naruszenia prawa	
Czy zostało zgłoszone?	
Do kogo zostało zgłoszone?	
Opis naruszenia prawa	
Świadkowie	
Imię i Nazwisko	
Imię i Nazwisko	
Imię i Nazwisko	
Opis dowodów	
Charakter naruszenia prawa	
podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	

niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień	
niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
nieprawidłowości w organizacji działalności	
naruszenie przepisów powszechnie obowiązujących	
inne	
Oświadczenia	
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem naruszenia prawa.	
Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.	
Oświadczam, iż żądam wydania pisemnego potwierdzenia złożenia zgłoszenia.	
Załączniki	
1.	
2.	
3.	
4.	

Pouczenia:

W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu 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. W przypadku zgłaszającego świadczącego na rzecz KCSiR pracę lub usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej ustalenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może skutkować rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy między stronami. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia naruszenia prawa może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie KCSiR w związku z fałszywym zgłoszeniem.

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa, które zostało dokonane przez

.....dnia.....

i dotyczy naruszenia prawa polegającego na:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie i
rozpatrywanie zgłoszeń

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana/y.....
zatrudniona/y na stanowisku..... w Kwidzyńskim Centrum
Sportu i Rekreacji, oświadczam że:

- 1) nie istnieją okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności,
jako członka zespołu wyjaśniającego w zgłoszeniu nr.....oraz
- 2) zobowiązuję się do zachowania poufności w odniesieniu do informacji i danych osobowych
uzyskanych, jako członek zespołu wyjaśniającego.

.....

czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Niniejszym potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Kwidzyńskim Centrum Sportu i Rekreacji ustalonej Zarządzeniem nr /..... z dnia Dyrektora Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji

.....
czytelny podpis pracownika

_____ dnia _____

UPOWAŻNIENIE

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928)

upoważniam

Panią/Pana*:

.....

(imię i nazwisko)

.....

(stanowisko)

do:

- 1) przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych,
- 2) prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych,
- 3) podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami,
- 4) przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu

w ramach Procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych obowiązującej w Kwidzyńskim Centrum Sportu i Rekreacji

Osoba upoważniona zobowiązana jest do:

1. Zachowania tajemnicy w zakresie wszelkich informacji i danych osobowych pozyskanych w związku z wykonywaniem zadań objętych niniejszym upoważnieniem, w tym również po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego. Obowiązek ten obejmuje w szczególności nieujawnianie danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, a także treści zgłoszenia i wszelkich informacji pozyskanych w trakcie jego weryfikacji.
2. Postępowania zgodnie z procedurą zgłoszeń wewnętrznych przyjętą w Kwidzyńskim Centrum Sportu i Rekreacji, z uwzględnieniem jej aktualizacji i zmian.
3. Działania w sposób bezstronny i obiektywny, bezstronnie oceniając zgłoszenia i podejmując decyzje w oparciu o rzetelne i weryfikowalne źródła informacji.
4. Niezwłocznego informowania Dyrektora Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań objętych niniejszym upoważnieniem.

Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana* do przetwarzania danych osobowych zgodnie z udzielonym upoważnieniem oraz z przepisami RODO, ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, a także z Polityką ochrony danych osobowych i standardami obowiązującymi w Kwidzyńskim Centrum Sportu i Rekreacji.

Upoważnienie jest ważne przez okres Pani/Pana* zatrudnienia w Kwidzyńskim Centrum Sportu i Rekreacji lub do odwołania.

.....
podpis osoby uprawnionej do nadania upoważnienia

KLAUZULA INFORMACYJNA

Sygnaliści

Informujemy, że w rozumieniu 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 RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), Administratorem danych osobowych, w którym przetwarzane są/ będą Pani/ Pana dane osobowe jest Dyrektor Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji z siedzibą, ul. Sportowa 6, 82-500 Kwidzyn.

1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Sportowa 6, 82-500 Kwidzyn, lub email: kcsir@kcsir.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Sportowa 6, 82-500 Kwidzyn, lub email: kcsir@kcsir.pl

3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego przez Panią/Pana zgłoszenia naruszenia prawa w KCSiR zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U.UE.L.2019.305.17 z dnia 2019.11.26 z późn. zm.), art. 27 ust. 2 , art. 29 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) oraz na podstawie przepisów RODO art. 6 ust 1 lit a i c

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w punkcie 3.

5. Podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością realizacji celów wymienionych w punkcie 3.

6. Dane osobowe Pani/Pana mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymywania przepisami prawa. Ponadto mogą być ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na powierzenie przetwarzania danych osobowych (np. świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych).

7. Administrator w ramach prowadzonych spraw nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, tj. do momentu zakończenia zatrudnienia a następnie po zakończeniu stosunku pracy zostaną przeniesione do archiwum zakładowego.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania:

- 1) dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- 2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- 3) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
- 4) usunięcia Pani/Pana danych osobowych, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają,
- 5) do ich przenoszenia, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają i gdy jest to technicznie możliwe,
- 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają,

10. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, lub drogą elektroniczną pisząc na adres Administratora: kcsir@kcsir.pl.

11. W przypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem właściwym dla ww. skargi jest: **Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych**.

12. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegały profilowaniu.

13. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami