

Procedura
dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa
oraz podejmowania działań następczych
w KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Procedura dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Kuratorium Oświaty w Warszawie (dalej także Kuratorium) ma na celu:
 - 1) wprowadzenie zasad przyjmowania i rozpoznawania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych w Kuratorium;
 - 2) stworzenie i zagwarantowanie mechanizmów powiadamiania o występujących istotnych nieprawidłowościach związanych z naruszeniem prawa;
 - 3) eliminowanie i ograniczanie ryzyka wystąpienia przypadków naruszenia prawa na wszystkich poziomach organizacyjnych Kuratorium;
 - 4) ochronę osób dokonujących zgłoszeń (sygnalistów);
 - 5) ochronę Kuratorium poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków naruszeń prawa.
2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane w sytuacji, gdy osoba dokonująca zgłoszenia ma uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego jest prawdziwa w momencie jego dokonywania i stanowi informację o naruszeniu prawa.
3. Procedury nie stosuje się, jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego.
4. Procedura nie ma zastosowania do zgłoszeń przesyłanych anonimowo. Kuratorium nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych. Zgłoszenia anonimowe pozostaną bez rozpoznania i w odniesieniu do nich nie zostaną podjęte działania określone w Procedurze.

§ 2
DEFINICJE

1. Ilekroć w Procedurze jest mowa o:
 - 1) Kuratorium – to oznacza Kuratorium Oświaty w Warszawie;
 - 2) Kuratorze – to oznacza Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
 - 3) sygnaliście lub zgłaszającym - to oznacza osobę fizyczną, która ujawnia lub zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą w Kuratorium, przed, w trakcie lub po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Kuratorium lub na rzecz Kuratorium;
 - 4) osobie, której dotyczy zgłoszenie - to oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej wskazaną w zgłoszeniu

- jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa jest powiązana;
- 5) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia - to oznacza osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
 - 6) osobie powiązanej z sygnalistą - to oznacza osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
 - 7) anonimie - to oznacza dokonanie zgłoszenia przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
 - 8) naruszeniu prawa - to oznacza działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w Kuratorium, o którym mowa w § 3 Procedury;
 - 9) informacji o naruszeniu prawa - to oznacza informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Kuratorium, w której zgłaszający uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub z którą utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
 - 10) kontekście związanym z pracą - to oznacza 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 Kuratorium lub na rzecz Kuratorium, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
 - 11) zgłoszeniu - to oznacza ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie;
 - 12) zgłoszeniu wewnętrznym – to oznacza przekazanie informacji o naruszeniu prawa dokonane zgodnie z Procedurą;
 - 13) zgłoszeniu zewnętrznym – to oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo innemu organowi publicznemu;
 - 14) informacji zwrotnej - to oznacza przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 - 15) działaniu następczym - to oznacza działanie podjęte przez Kuratorium w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli bądź innego postępowania na podstawie przepisów prawa, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach Procedury;
 - 16) działaniu odwetowym - to oznacza to rozumieć bezpośrednio lub pośrednio działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę zgłaszającemu, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko zgłaszającemu;
 - 17) Procedurze - to oznacza niniejszą procedurę dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Kuratorium;
 - 18) Rejestrze – należy przez to rozumieć rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony w Kuratorium, o którym mowa § 9 Procedury;
 - 19) RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
- 20) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928 z póź.zm).
 - 21) Kodeks pracy – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U z 2023r., poz. 1465).
 - 22) Kodeks pracy – Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 2023 poz. 1465 ze zm).

§ 3 PRZEDMIOT ZGŁOSZEŃ

1. 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) przeciwdziałaniu 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;
 - 18) regulacji wewnętrznych i standardów etycznych w Kuratorium tj. Zasady etyki służby cywilnej wprowadzonych Zarządzeniem nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M.P. z 2011 r. nr.93, poz. 953 ze zm.) oraz Standardy Ochrony Małoletnich wprowadzonych Zarządzeniem nr 57 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 września 2024 r. w sprawie określenia i wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w Kuratorium Oświaty w Warszawie.

§ 4 SYGNALISTA

1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą w Kuratorium, w tym:
 - 1) pracownik;
 - 2) były pracownik;
 - 3) pracownik tymczasowy;
 - 4) osoba ubiegająca się o zatrudnienie na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzającej zawarcie umowy;
 - 5) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej i współpracownik;
 - 6) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 7) przedsiębiorca;
 - 8) kontrahent;
 - 9) wolontariusz;
 - 10) praktykant;
 - 11) stażysta.
2. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
3. Sygnalista podlega ochronie, o której mowa w ust. 2 od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
4. Sygnalista może dokonać zgłoszenia wyłącznie w dobrej wierze i w interesie publicznym.
5. W przypadku ustalenia, że zgłoszenia dokonano bezpodstawnie, fałszywie lub w złej wierze lub w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę bądź zatajono prawdę, sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej określonej w przepisach Kodeksu Pracy lub regulacjach szczegółowych, w tym także w odrębnych aktach wewnętrznych Kuratorium, jak też do odpowiedzialności przewidzianej w Ustawie. Działanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Zła wiara zachodzi w szczególności wtedy, gdy dokonujący zgłoszenia wie lub przy zachowaniu należytej staranności powinien wiedzieć, że zgłaszane naruszenie prawa jest nieprawdziwe lub nie ma uzasadnionych podstaw, a wszczęte postępowanie może nieść dla jego adresata negatywne konsekwencje.
6. W przypadku zgłaszającego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5-11 świadczącego na rzecz Kuratorium pracę lub usługi, ustalenie iż do dokonania zgłoszenia nieprawidłowości doszło w okolicznościach wskazanych w ust. 5 zdanie pierwsze, skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

§ 5

PODMIOTY WYZNACZONE DO PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. W celu przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych, w Kuratorium powołuje się:
 - 1) Pełnomocnika ds. Naruszeń Prawa;
 - 2) Komisję ds. Naruszeń Prawa.
2. Pełnomocnik ds. Naruszeń Prawa odpowiedzialny jest za:
 - 1) przyjęcie zgłoszenia;
 - 2) przekazanie zgłaszającemu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia;
 - 3) dokonywanie wstępnej analizy zgłoszenia;
 - 4) przekazanie zgłoszenia Komisji ds. Naruszeń Prawa;
 - 5) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych;
 - 6) podejmowanie działań następczych;
 - 7) przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej.
3. Komisja ds. Naruszeń Prawa jest odpowiedzialna za rozpoznanie zgłoszenia i przekazanie Pełnomocnikowi ds. Naruszeń Prawa raportu o wynikach postępowania Komisji ds. Naruszeń Prawa wraz z rekomendacjami stosownych dalszych działań następczych.
4. Pełnomocnika ds. Naruszeń Prawa oraz Komisję ds. Naruszeń Prawa powołuje Kurator w drodze odrębnego zarządzenia, określając skład oraz tryb i zasady działania
5. Pełnomocnik ds. Naruszeń Prawa oraz członek Komisji ds. Naruszeń Prawa obowiązany jest niezwłocznie poinformować Kuratora o okolicznościach, o których dowiedział się wykonując zadania, a które mogłyby stanowić podstawę do podważenia jego bezstronności. Kurator po zapoznaniu się z informacją i okolicznościami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, podejmuje decyzję w sprawie wyznaczenia innej osoby do wykonywania zadań Pełnomocnika ds. Naruszeń Prawa lub członka Komisji ds. Naruszeń Prawa.

§ 6

DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ

1. Zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa w Kuratorium przyjmuje Pełnomocnik ds. Naruszeń Prawa, powołany Zarządzeniem, o którym mowa w § 5 ust.4.
2. Zgłoszenia mogą być dokonywane (Załącznik nr 1), poprzez następujące kanały komunikacji:
 - 1) elektroniczne na adres poczty elektronicznej e-mail: sygnalista@kuratorium.waw.pl
 - 2) papierowo w formie listownej poprzez skierowanie pisemnej korespondencji na adres siedziby Kuratorium: 00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 32, z dopiskiem na kopercie: „Pełnomocnik ds. Naruszeń Prawa do rąk własnych”;
 - 3) ustnie;
 - 4) osobiście w siedzibie Kuratorium w Warszawie.
3. Zgłoszenie ustne dokonane osobiście jest dokumentowane za zgodą zgłaszającego w formie:
 - 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie; lub
 - 2) dokładnej transkrypcji rozmowy; lub
 - 3) protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg.Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
4. Na wniosek sygnalisty, zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania z Pełnomocnikiem ds. Naruszeń Prawa zorganizowanego w siedzibie Kuratorium, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia. W takim przypadku, za zgodą zgłaszającego, zgłoszenie jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy

umożliwiającej jej odtworzenie lub protokołu spotkania, które odzwierciedla jego dokładny przebieg. Zgłaszający może dokonać sprawdzenia protokołu, poprawienia i jego zatwierdzenia przez podpisanie.

5. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - 1) imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia oraz ewentualnie dane dotyczące komórki organizacyjnej Kuratorium, w jakiej jest zatrudniony;
 - 2) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia;
 - 3) imię i nazwisko osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 4) opis naruszenia;
 - 5) przybliżony okres występowania naruszenia;
 - 6) inne informacje mające związek z dostrzeżonym naruszeniem;
 - 7) ewentualne dowody potwierdzające istnienie naruszenia;
 - 8) informację, czy zgłoszenie zostało przekazane do podmiotu zewnętrznego;
 - 9) wskazanie adresu kontaktowego (adresu korespondencyjnego lub poczty elektronicznej), na który ma zostać przekazane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i informacja zwrotna.
6. Kuratorium zapewnia, że Procedura zgłoszeń, o której mowa wyżej oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz informacji zawartych w zgłoszeniu.
7. Przyjmowanie zgłoszeń, ich weryfikacja i podejmowanie działań następczych oraz przetwarzanie danych osobowych sygnalistów może być dokonywana wyłącznie przez osoby posiadające pisemne upoważnienie Kuratora.
8. Każde zgłoszenie jest rejestrowane w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, prowadzonym przez Pełnomocnika ds. Naruszeń Prawa (Załącznik nr 2).
9. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Pełnomocnika ds. Naruszeń Prawa, zgłoszenie należy skierować do Kuratora. Zapis § 5 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
10. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich (adres korespondencyjny: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, adres e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl) lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych obejmujących przedmiot zgłoszenia. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej. Organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne na swoich stronach internetowych umieszczają informacje na temat procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych.

§ 7

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA ZGŁOSZENIA

1. Po wpłynięciu zgłoszenia Pełnomocnik ds. Naruszeń Prawa niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia zgłoszenia, podejmuje następujące czynności:
 - 1) potwierdza przyjęcia zgłoszenia wysyłając do zgłaszającego stosowną informację na podany przez niego adres kontaktowy, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;
 - 2) dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia;
 - 3) w razie potrzeby kontaktuje się ze zgłaszającym celem uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych w zgłoszeniu informacji;
 - 4) przekazuje zgłoszenie przewodniczącemu Komisji ds. Naruszeń Prawa celem rozpoznania, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

2. Jeżeli wstępna analiza zgłoszenia dokonana przez Pełnomocnika ds. Naruszeń Prawa wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, o którym mowa w § 3, Pełnomocnik ds. Naruszeń Prawa, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Kuratora, informuje zgłaszającego o odstąpieniu od nadania zgłoszeniu dalszego biegu oraz przyczynie odstąpienia. Odstępując od nadania sprawie dalszego biegu, Pełnomocnik ds. Naruszeń Prawa może poinformować zgłaszającego, że informacja objęta zgłoszeniem należy do trybu podlegającego przepisom odrębnym, w szczególności jako przedmiot postępowania antymobbingowego, powództwa cywilnego, zawiadomienia o przestępstwie, skargi do sądu administracyjnego, wniosku lub petycji lub może w innym trybie zostać przedstawiona do rozpatrzenia właściwym organom. Poinformowanie zgłaszającego nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, bieg terminów ani treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.
3. Pełnomocnik ds. Naruszeń Prawa, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Kuratora, może podjąć decyzję o odmowie nadania zgłoszeniu dalszego biegu także w sytuacji, gdy zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne, nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie od zgłaszającego dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikacji zgłoszenia, o czym informuje zgłaszającego wraz z podaniem przyczyny.
4. W przypadku, gdy w zgłoszeniu dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego zgłaszającego nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem, ust. 2 stosuje się odpowiednio, z tym że w przypadku, gdy jest to kolejne zgłoszenie, Pełnomocnik ds. Naruszeń Prawa pozostawia je bez rozpoznania nie informując o tym zgłaszającego.
5. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Pełnomocnika ds. Naruszeń Prawa, przewodniczący Komisji ds. Naruszeń Prawa zwołuje posiedzenie Komisji w celu rozpoznania zgłoszenia oraz wskazania stosownych działań następczych.
6. Przy rozpoznawaniu zgłoszenia, Komisja ds. Naruszeń Prawa bada informacje przedstawione w zgłoszeniu i ocenia zgromadzone w tej sprawie dowody, a jeśli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione, wskazuje działania następcze, z zachowaniem należytej staranności.
7. Komisja ds. Naruszeń Prawa jest uprawniona do występowania o uzupełnienie zgłoszenia, udzielenie dodatkowych informacji o naruszeniu, uzyskiwania wyjaśnień od sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie i uzyskiwania potrzebnych informacji koniecznych do wyjaśnienia sprawy od pracowników Kuratorium oraz osób świadczących na rzecz Kuratorium pracę lub usługi także na podstawie innego niż umowa o pracę stosunku prawnego. Gdy zajdzie taka potrzeba, Komisja ds. Naruszeń Prawa może wezwać osoby, o których mowa w zdaniu poprzedzającym do stawienia się przed Komisją i złożenia wyjaśnień. Osoby wezwane są obowiązane do stawienia się i przedstawienia wszystkich informacji oraz dokumentów będących w ich posiadaniu, które umożliwić mogą ustalenie okoliczności naruszenia wskazanego w zgłoszeniu wewnętrznym.
8. Komisja ds. Naruszeń Prawa może także zwrócić się o przekazanie informacji lub opinii do przedstawicieli poszczególnych komórek organizacyjnych w Kuratorium, do podmiotu zewnętrznego, o ile wiedza i doświadczenie takich osób są niezbędne do wyjaśnienia wszystkich okoliczności naruszenia zawartego w zgłoszeniu.
9. Przeprowadzone przez Komisję ds. Naruszeń Prawa czynności utrwalane są w formie pisemnej lub elektronicznej i wymagają podpisu członków komisji i Przewodniczącego Komisji ds. Naruszeń Prawa.
10. Komisja ds. Naruszeń Prawa rozpatruje zgłoszenie w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
11. Po wyjaśnieniu całokształtu okoliczności zawartych w zgłoszeniu, Komisja ds. Naruszeń Prawa podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia, sporządza raport o wynikach

postępowania Komisji ds. Naruszeń Prawa i przedkłada go Pełnomocnikowi ds. Naruszeń Prawa oraz Kuratorowi. Raport powinien zawierać opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne. Do raportu Komisja ds. Naruszeń Prawa załącza rekomendacje stosownych dalszych działań następczych.

12. Przez działania następcze, o których mowa w ust. 5 należy rozumieć w szczególności działanie podjęte przez Kuratorium w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez, postępowanie wyjaśniające, postępowanie dyscyplinarne, zawiadomienie organów ścigania, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń w przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia.
13. Działania następcze podejmuje Pełnomocnik ds. Naruszeń Prawa, z zachowaniem należytej staranności oraz przy zachowaniu pełnej poufności tożsamości sygnalisty.

§ 8

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

1. W oparciu o przedstawiony raport i rekomendacje Komisji ds. Naruszeń Prawa, o których mowa w § 7 ust. 11, Pełnomocnik ds. Naruszeń Prawa w porozumieniu z Kuratorem określa dalsze działania następcze w sprawie i osoby odpowiedzialne za ich realizację.
2. W wyniku działań następczych zgłoszenie wewnętrzne w szczególności może zostać uznane za:
 - 1) zasadne, co skutkuje podjęciem działań następczych lub zawiadomieniem właściwych organów do rozpoznania w zakresie swej właściwości wykrytego naruszenia;
 - 2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) co skutkuje oddaleniem zgłoszenia.
3. W zależności od wyników ustaleń w sprawie, działania następcze mogą obejmować czynności przeciwko osobom winnym naruszeń, działania zapobiegające naruszeniom oraz wzmacniające system kontroli wewnętrznej w jednostce, a w szczególności:
 - 1) przeprowadzenie postępowania kontrolnego lub wyjaśniającego;
 - 2) działania dyscyplinujące w stosunku do pracownika lub innej osoby, która dopuściła się naruszenia;
 - 3) odsunięcie pracownika lub innej osoby, która dopuściła się naruszenia od wykonywania określonych zadań lub zajmowania określonego stanowiska;
 - 4) podjęcie działań cywilnoprawnych dotyczących np. zawartych umów, naprawienia szkody;
 - 5) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
 - 6) złożenie zawiadomienia do innej właściwej komisji lub pełnomocnika działających w Kuratorium lub do właściwych organów zewnętrznych.
 - 7) zamknięcie procedury bez podejmowania dalszych działań – w przypadku niepotwierdzenia się zgłoszenia;
4. Pełnomocnik ds. Naruszeń Prawa, informuje sygnalistę o poczynionych ustaleniach oraz o planowanych lub podjętych działaniach następczych nie później niż w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia z uwagi na brak wskazania adresu kontaktowego – w terminie 3 (trzech) miesięcy od upływu 7 (siedmiu) dni od dokonania zgłoszenia.

5. Działania następczych nie podejmuje się, jeżeli naruszenie godzi wyłącznie w prawa osoby dokonującej zgłoszenia lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie osoby zgłaszającej.

§ 9

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Każde zgłoszenie wewnętrzne podlega rejestracji w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych (Załącznik nr 2).
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych w Kuratorium prowadzi Pełnomocnik ds. Naruszeń Prawa.
3. W Rejestrze gromadzi się następujące dane:
 - 1) numer sprawy;
 - 2) przedmiot naruszenia;
 - 3) dane osoby zgłaszającej;
 - 4) dane osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
4. Wzór Rejestru stanowi (Załącznik nr 2) do Procedury.
5. Rejestr prowadzi się w sposób gwarantujący poufność i ochronę danych osobowych osób zgłaszających naruszenia oraz osób, których dotyczy zgłoszenie.
6. Dane osobowe zawarte w Rejestrze przetwarzane są zgodnie z obowiązującą w Kuratorium polityką ochrony danych osobowych, wyłącznie przez osoby pisemnie upoważnione do tego celu.
7. Dane osobowe i pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 10

OCHRONA SYGNALISTY ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań, z tym w formie bezpośredniej lub pośredniej.
2. Wobec sygnalisty zakazane są jakiegokolwiek przejawy niekorzystnego, dyskryminującego lub represyjnego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem, a w szczególności:
 - 1) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 2) odmowa nawiązania stosunku pracy, nie zawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 3) obniżenie wynagrodzenia za pracę;
 - 4) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - 5) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą;
 - 6) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - 7) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 8) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
 - 9) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;

- 10) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy;
 - 11) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 12) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 13) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
 - 14) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego.
3. Zakaz działań odwetowych obejmuje także osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia oraz osobę powiązaną ze zgłaszającym. Powyższy zakaz stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.
 4. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

§ 11

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe zgłaszającego, osób wskazanych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, podlegają ochronie zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Kuratorium oraz przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z przepisami RODO (Załącznik nr 3).
2. Dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia oraz inne dane pozwalające na ustalenie jej tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za jej wyraźną zgodą i z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Ustawie.
3. Kuratorium uniemożliwia dostęp do danych osobowych zgłaszającego, osób wskazanych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, podmiotom do tego nieupoważnionym. Przetwarzanie danych osobowych tych osób przez osoby uprawnione do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń bądź podejmowania działań następczych w ramach procedury określonej w Procedurze odbywa się na podstawie pisemnego upoważnienia Kuratora.
4. Kuratorium po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Kuratorium przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Kuratorium stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenia oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmujących zgłoszenie, włączając w to, w odpowiednim przypadku, usunięcie z treści dokumentu lub innego nośnika informacji niezwłocznie po ich otrzymaniu wszystkich danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenia.
7. Administratorem danych osobowych zgłaszającego, osób wskazanych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie jest Kuratorium.

8. Kuratorium, jako administrator danych osobowych, jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
9. Dane osobowe zgłaszającego, osób wskazanych w treści zgłoszenia i osoby, której zgłoszenie dotyczy są przetwarzane w celu:
 - 1) przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia, a także podjęcia ewentualnych działań następczych (art. 6 ust.1 lit. c) RODO),
 - 2) dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi ze zgłoszeniem lub podjęciem ewentualnych działań następczych lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Kuratorium (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
11. Każdej osobie przysługuje prawo złożenia wniosku o: dostęp do swoich danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie swoich danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie swoich danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych - na zasadach określonych w RODO. Niezależnie od praw wymienionych wyżej każdej osobie w dowolnym momencie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, jeśli podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Kuratorium przestanie przetwarzać dane w celach objętych sprzeciwem, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Kuratorium ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane będą Kuratorium niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Każdej osobie przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa.
12. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe mogą być przekazywane (oprócz osób upoważnionych przez Kuratorium) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w imieniu Kuratorium (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze).
13. Kuratorium wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących podmiotom danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem:
 - 1) adresu korespondencyjnego: Kuratorium Oświaty w Warszawie: 00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 32;
 - 2) adresu e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod@kuratorium.waw.pl

§ 12 POUFNOŚĆ

1. Wszelkie informacje na temat osoby zgłaszającej naruszenie oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy, mają charakter poufny.
2. Wszystkie osoby przyjmujące zgłoszenia lub do których wpłynęło zgłoszenia, Pełnomocnik ds. Naruszeń Prawa, członkowie Komisji ds. Naruszeń Prawa oraz ew. inne osoby podejmujące działania następcze mają obowiązek zachowania poufności i tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji

zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu ich stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę Kuratorium.

3. Wszystkie osoby uprawnione do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń bądź podejmowania działań następczych w ramach procedury określonej w Procedurze posiadają pisemne upoważnienie Kuratora i są zobowiązane do zachowania poufności wszelkich informacji i danych osobowych, jakie pozyskały w toku wykonywanych zadań oraz podejmują działania zapewniające, aby osoby nieupoważnione nie miały dostępu do dokumentów otrzymanych lub wytworzonych w trakcie wykonywanych zadań. 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.
4. Kuratorium stosuje rozwiązania, które uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
5. W przypadku, gdy zgłoszone naruszenie nosi znamiona przestępstwa, wówczas informacja o tożsamości sygnalisty oraz osób, których zgłoszenie dotyczy, zostanie przekazana organom ścigania.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kierownicy komórek organizacyjnych Kuratorium są zobowiązani zapoznać wszystkich podległych pracowników z postanowieniami Procedury.
2. Osobie ubiegającej się o pracę w Kuratorium na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, komórka właściwa ds. kadr przekazuje informację o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie innej niż stosunek pracy umowy.
3. Przepisy Procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na 2 lata.
4. W sprawach nieuregulowanych Procedurą mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Mazowiecki Kurator Oświaty

/-/

Wioletta Krzyżanowska

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia.
2. Rejestr zgłoszeń.
3. Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych.