

## **Procedura przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa w KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE**

### **§ 1 CEL PROCEDURY**

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez zewnętrznych Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa w Kuratorium Oświaty w Warszawie.
2. System przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę Sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

### **§ 2 DEFINICJE**

1. Ilekroć w Procedurze jest mowa o:
  - 1) Organie – rozumie się przez to Kuratorium Oświaty w Warszawie;
  - 2) Procedurze – rozumie się przez to Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
  - 3) Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy;
  - 4) zgłoszeniu – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji do organu publicznego;
  - 5) osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
  - 6) informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazaną sygnaliście przez organ informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
  - 7) działaniu następczym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
  - 8) kanale zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
  - 9) działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest

### **§ 3**

#### **SPOSÓB PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA**

1. Zgłoszenie może być dokonane za pomocą następujących Kanałów Zgłaszania:
  - 1) papierowo w formie listowej 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”;
  - 2) elektronicznie na adres poczty elektronicznej e-mail: sygnalista@kuratorium.waw.pl;
  - 3) ustnie;
  - 4) osobiście w siedzibie Kuratorium w Warszawie, podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.
2. Za zgodą Sygnalisty zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie:
  - 1) nagrania rozmowy, umożliwiające jej wyszukanie, lub;
  - 2) dokładnej transkrypcji rozmowy, lub;
  - 3) protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.
3. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
4. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

### **§ 4**

#### **TREŚĆ ZGŁOSZENIA**

1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
  - 1) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa;
  - 2) wskazanie osoby, która dokonała, zamierza dokonać naruszenia prawa;
  - 3) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
  - 4) dane umożliwiające kontakt, jeżeli Sygnalista chce otrzymać Informację zwrotną w związku z dokonaniem zgłoszeniem, a także w celu uzyskania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
2. Sygnalista nie może przekazać zgłoszenie anonimowo.

### **§ 5**

#### **OCHRONA SYGNALISTY**

1. Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w podmiocie prawnym w kontekście związanym z pracą.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, od chwili dokonania zgłoszenia.
3. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:

- 1) ochronę tożsamości, chyba że organ otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
  - 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, organ zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
  - 3) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
  - 4) zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów;
  - 5) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszenia.
4. Na żądanie Sygnalisty organ wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928).
  5. W przypadku podjęcia wobec Sygnalisty działań odwetowych, Sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) lub prawo do zadośćuczynienia.

## **§ 6**

### **NARUSZENIA PRAWA, KTÓRE PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU**

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
2. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą:
  - 1) korupcji;
  - 2) zamówień publicznych;
  - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
  - 4) zapobiegania praniu pieniędzy i 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 oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej;
3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji.

## **§ 7**

### **INFORMACJE ZWROTNE ORAZ KONTAKT W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM ZGŁOSZENIA**

1. Organ potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje zostaną przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile organ nie otrzymał sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia.
2. Informacji o przyjęciu zgłoszenia organ nie przekaże, jeżeli będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty.
3. Organ może zwrócić się do Sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu Sygnalisty – podanie ich jest dobrowolne.
4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenie o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. Organ może w takim przypadku przekazać informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia.
5. Organ poinformuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakres działania organu.
6. Organ przekaże Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
7. Organ poinformuje Sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia.
8. Organ poinformuje również Sygnalistę o ostatecznym wyniku naszych działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

## **§ 8**

### **SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI**

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez upoważnionych pracowników organu w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz jego odpowiedzialności za rozpatrzenie zgłoszenia i przeprowadzanie działań następczych.
2. W ramach postępowania, organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, organ podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.
4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może przekazać zgłoszenie:

- 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
  - 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
5. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu, organ przekazuje je niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
  6. Organ może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – organ pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
  7. Organ – jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.

## § 9

### REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Każde zgłoszenie zewnętrzne podlega rejestracji w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych (Załącznik nr 2).
2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych w Kuratorium prowadzi Pełnomocnik ds. Naruszeń Prawa.
3. W Rejestrze gromadzi się następujące dane:
  - 1) numer zgłoszenia;
  - 2) przedmiot naruszenia;
  - 3) dane osoby zgłaszającej;
  - 4) dane osoby, której dotyczy zgłoszenie;
  - 5) datę dokonania zgłoszenia;
  - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
  - 7) informację o wydaniu zaświadczenia potwierdzającego ochronę przysługującą sygnaliście;
  - 8) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile organ publiczny posiada te dane;
  - 9) 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 zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## § 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](mailto: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 zewnętrznych, 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. Przepisy Procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na 3 lata.
2. 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.