

Zarządzenie nr 31/2024  
Dyrektora Domu Kultury „ŚWIT”  
z dnia 18.09.2024  
w sprawie ustalenia Regulaminu wraz z Procedurą zgłaszania naruszeń w Domu Kultury „Świt”  
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

§ 1

Na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024, poz. 928), w związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305/17) zatwierdzam Regulamin wraz z Procedurą zgłaszania naruszeń w Domu Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, załączony do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzam wprowadzenie w życie Regulaminu wraz z Procedurą zgłaszania naruszeń w Domu Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, o którym mowa w § 1, z dniem 25 września 2024 roku na czas nieokreślony, z możliwością aktualizacji i modyfikacji w formie aneksów wnoszonych moim zarządzeniem.

§ 3

Załącznik: Regulamin wraz z Procedurą zgłaszania naruszeń w Domu Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wraz z załącznikami.

DYREKTOR  
DOMU KULTURY „ŚWIT”  
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy  
  
Lidia Kudwicz



**Regulamin wraz z Procedurą zgłaszania naruszeń  
w Domu Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st.  
Warszawy**

*Zatwierdza*

DYREKTOR  
DOMU KULTURY „ŚWIT”  
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy  
*Lidia Krawczyk*

## Spis treści

|   |   |
|---|---|
| §1 DEFINICJE.....   | 3                                       |
| §2 POSTANOWIENIA OGÓLNE.....                                  | 5                                       |
| §3 ZAKRES.....  | 6                                       |
| §4 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI .....     | 8                                       |
| §5 SYGNALISTA .....   | 8                                       |
| §6 ZGŁASZANIE NARUSZENIA .....                                | 9                                       |
| §7 FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE .....                                  | 9                                       |
| §8 DZIAŁANIE NASTĘPCZE .....                                  | 10                                      |
| §9 OCHRONA SYGNALISTY.....                                    | 11                                      |
| §10 REJESTR NARUSZEŃ.....                                     | 12                                      |
| §11 ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I PUBLICZNE.....                    | 13                                      |
| §12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE .....                               | 13                                      |
| Załączniki do niniejszej procedury:.....                      | 14                                      |
| Formularz Zgłoszenia Naruszenia .....                         | 15                                      |
| Potwierdzenie zgłoszenia naruszenia .....                     | 18                                      |
| Rejestr zgłoszeń wewnętrznych .....                           | 19                                      |
| Procedura ochrony danych sygnalisty w ramach Zgłoszenia ..... | 20                                      |
| Klauzula informacyjna RODO.....                               | <b>Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.</b> |

## §1 DEFINICJE

Ilekcroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. **Pracodawcy** - należy przez to rozumieć DK „Świt” reprezentowany przez Dyrektora;
2. **Koordinatorze ds. obsługi Zgłoszeń** - rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń, podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej oraz nadzór nad całym procesem zgłoszeniowym i działaniem następczym;
3. **Pracowniku** - rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy;
4. **Współpracowniku** - rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na rzecz Pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej;
5. **Osobie uprawnionej do dokonania Zgłoszenia** - rozumie się przez to osobę, która posiada prawo i obowiązek dokonania Zgłoszenia;
6. **Zgłaszającym** - rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Naruszenia przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze;
7. **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;
8. **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;
9. **Osobie powiązanej ze zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
10. **Sygnaliście** - rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Naruszenia, której przyznano status Sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej Procedurze;




11. **Kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa;
12. **Procedurze** - rozumie się przez to niniejszą **Procedurę Zgłaszania Naruszeń**;
13. **Naruszeniu** - rozumie się przez to taki stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy przepisy wewnętrzne; jest to również każde działanie czy zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne;
14. **Zgłoszeniu Naruszenia/Zgłoszeniu** - rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez Osobę Uprawnioną do Dokonania Zgłoszenia, informacji mogących świadczyć o Naruszeniu;
15. **Informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
16. **Rejestrze Naruszenia (Rejestrze)** - rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi Zgłoszeniami
17. **Wstępnej analizie Zgłoszenia** - rozumie się przez to weryfikację treści Zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty, w ramach której Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma prawo wystąpić do Zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w Zgłoszeniu Naruszenia;
18. **Komisji Wyjaśniającej/Komisji** - rozumie się przez to wewnętrzny zespół, wskazany przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w Zgłoszeniu Naruszenia;
19. **Postępowaniu Wyjaśniającym/ działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu

odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;

20. **Informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
21. **Działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;
22. **Zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa wewnątrz instytucji zgodnie z niniejszą Procedurą za pomocą wewnętrznych kanałów komunikacji;
23. **Zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu - Rzecznikowi Praw Obywatelskich.
24. **Organie centralnym** – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej właściwy w sprawach udzielania informacji i wsparcia w sprawach zgłaszania i publicznego ujawniania naruszeń prawa oraz przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom właściwym celem podjęcia działań następczych;
25. **Organie publicznym** – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej, który ustanowił procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
26. **Ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

## §2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przyjmowanie zgłoszeń Naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w DK „Świt” i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
2. Strategia działania DK „Świt” oparta jest na zasadzie uwzględnienia szeregu aspektów, do których należą interesy społeczne, ochrona środowiska, relacje z różnymi grupami



interesariuszy, ale w szczególności oparta jest na odpowiedzialności i zapobieganiu korupcji oraz powstawaniu innych Naruszeń zarówno wewnątrz instytucji, jak i wśród podmiotów współpracujących.

3. Podstawowym celem niniejszej Procedury jest zapobieganie Naruszeniom w DK „Świt”.
4. DK „Świt” prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów etycznych.
5. Podstawowym celem Procedury jest utworzenie systemu informowania o Naruszeniach w DK „Świt” poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalisty.
6. Procedura określa w szczególności:
  - 6.1. zakres Naruszenia objętych Procedurą,
  - 6.2. Osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia
  - 6.3. zasady zgłaszania Naruszenia przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia,
  - 6.4. odpowiedzialność w procesie zarządzania Naruszeniami,
  - 6.5. proces rozpatrywania oraz zarządzania Naruszeniami,
  - 6.6. zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych Zgłoszeń Naruszenia przez Sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących Zgłoszeń.

### **§3 ZAKRES**

1. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do zgłoszeń naruszeń prawa jakimi są działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące zakresu:
  - 1.1. zamówień publicznych;
  - 1.2. usług, produktów i rynków finansowych;
  - 1.3. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  - 1.4. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - 1.5. bezpieczeństwa transportu;
  - 1.6. ochrony środowiska;
  - 1.7. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - 1.8. bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - 1.9. zdrowia i dobrostanu zwierząt;



- 1.10. zdrowia publicznego;
  - 1.11. ochrony konsumentów;
  - 1.12. ochrony prywatności i danych osobowych;
  - 1.13. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - 1.14. interesów finansowych Unii Europejskiej;
  - 1.15. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - 1.16. korupcji;
  - 1.17. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1.1–1.16.
2. Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia to w szczególności:
    - 2.1. Pracownicy i Współpracownicy oraz byli Pracownicy i Współpracownicy DK „Świt”;
    - 2.2. osoby działające w imieniu i na rzecz DK „Świt”;
    - 2.3. wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z DK „Świt” w szczególności: osoby pomagające w dokonaniu Zgłoszenia Naruszenia, praktykanci, stażyści, wolontariusze lub kandydaci do zatrudnienia (jeśli informacje dotyczące Naruszenia pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia).
  3. Przez Naruszenia należy w szczególności rozumieć posiadane przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia informacje, mogące świadczyć o:
    - 3.1. podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego;
    - 3.2. niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień;
    - 3.3. niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach;
    - 3.4. naruszeniu w działalności DK „Świt”, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody.
    - 3.5. naruszeniu wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w DK „Świt”.



#### §4 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń Naruszenia w DK „Świt” oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem Zgłoszeń jest Koordynator ds. zgłoszeń – Katarzyna Jaroszevska.
2. Osoby, co do których z treści Zgłoszenia Naruszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące Naruszenie nie mogą analizować takiego Zgłoszenia.
3. Zasady wyboru składu Komisji Wyjaśniającej oraz zasady wyłączenia członka Komisji określa odrębna Procedura postępowania wyjaśniającego.
4. W przypadku, gdy Zgłoszenie Naruszenia dotyczy osoby wskazanej w ust. 1, osobą odpowiedzialną za rozpatrzenie zgłoszenia jest **Dyrektor lub Zastępca Dyrektora**.

#### §5 SYGNALISTA

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda Osoba uprawniona do dokonania Zgłoszenia powinna zgłosić Naruszenie jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. Status Sygnalisty uzyskuje każdy Zgłaszający, chyba że Wstępna analiza Zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż Zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje Zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.
4. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń potwierdza przyjęcie Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
5. Przekroczenie terminu wskazanego w ust. 4 powyżej uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach Wstępnej analizy Zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia Zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza Zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.
6. 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.

## **§6 ZGŁASZANIE NARUSZENIA**

1. Zgłoszenia Naruszenia mogą być przekazywane za pomocą: wypełnienia formularza zgłoszenia Naruszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Procedury i złożenie go Koordynatorowi do obsługi zgłoszeń.
2. Zgłoszenie Naruszenia powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:
  - 2.1. datę oraz miejsce zaistnienia Naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o Naruszenia,
  - 2.2. opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Naruszenia,
  - 2.3. wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie Naruszenia,
  - 2.4. wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej;
  - 2.5. wskazanie ewentualnych świadków Naruszenia,
  - 2.6. wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Naruszenia,
  - 2.7. wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
3. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia Naruszenia jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach Naruszenia, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.
4. Zgłaszający nie może przekazać zgłoszenia anonimowo. Takie zgłoszenie pozostawia się bez rozpatrzenia.

## **§7 FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE**

1. Zgłoszenie Naruszenia może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Zakazuje się świadomego składania nieprawdziwych zgłoszeń. Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928), osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
3. W przypadku ustalenia w wyniku Wstępnej Analizy Zgłoszenia albo w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono



prawdę, Zgłaszający będący Pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy.

4. W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz DK „Świt” usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Naruszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
5. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający, świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym Zgłoszeniem.

## **§8 DZIAŁANIE NASTĘPCZE**

1. Dostęp do kanałów Zgłaszania Naruszenia posiada tylko Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.
2. Po wpłynięciu Zgłoszenia Naruszenia, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń, niezwłocznie - nie później jednak niż w 5 dni od wpływu, dokonuje Wstępnej analizy Zgłoszenia.
3. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma obowiązek poinformować Zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia oraz nadania statusu Sygnalisty w terminie 7 dni od dnia Zgłoszenia.
4. Jeżeli Zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń wszczynają Postępowanie Wyjaśniające/ Działanie następce.
5. Postępowanie Wyjaśniające prowadzi Komisja Wyjaśniająca, której członkowie są powołani przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń.
6. Nadzór nad Postępowaniem Wyjaśniającym prowadzonym przez Komisję Wyjaśniającą sprawuje Koordynator ds. obsługi zgłoszeń .
7. Rozpatrzenie Zgłoszenia Naruszenia 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.
8. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie Zgłoszenia Naruszenia może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wszczęcia Postępowania Wyjaśniającego.
9. Z przeprowadzonego Postępowania Wyjaśniającego Komisja sporządza raport.

10. Raport obejmuje rekomendacje Komisji w zakresie załatwienia sprawy oraz ewentualne konsekwencje w stosunku do sprawcy/sprawców Naruszenia albo Zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego Zgłoszenia wyciąga Pracodawca.
11. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma obowiązek poinformować Sygnalistę o sposobie rozwiązania sprawy w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.

## **§9 OCHRONA SYGNALISTY**

1. Pracodawca wprowadza bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty również w sytuacji, gdy Zgłoszenie Naruszenia zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone Postępowanie Wyjaśniające wykazało, że zgłoszone Naruszenie nie miało miejsca.
2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania w szczególności ochrona przed:
  - 1.1. odmową nawiązania stosunku pracy,
  - 1.2. wypowiedzeniem lub rozwiązaniem bez wypowiedzenia stosunku pracy,
  - 1.3. niezawarciem umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciem kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciem 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,
  - 1.4. obniżeniem wynagrodzenia za pracę,
  - 1.5. wstrzymaniem awansu albo pominięciem przy awansowaniu,
  - 1.6. pominięciem przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
  - 1.7. przeniesieniem pracownika na niższe stanowisko pracy,
  - 1.8. zawieszeniem w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
  - 1.9. przekazaniem innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
  - 1.10. niekorzystną zmianą miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
  - 1.11. negatywną oceną wyników pracy lub negatywną opinią o pracy,
  - 1.12. nałożeniem lub zastosowaniem środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,



- 1.13. przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- 1.14. mobbingu;
- 1.15. dyskryminacji;
- 1.16. niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- 1.17. wstrzymaniem udziału lub pominięciem przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- 1.18. działaniem zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego

– chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

3. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z Sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez Sygnalistę Zgłoszeniem Naruszenia.
4. Ochrona nie dotyczy Sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/ współsprawcą/ pomocnikiem Naruszenia.
5. Szczegóły dotyczące ochrony danych sygnalisty znajdują się w Załączniku nr 4 do niniejszej Procedury.

## **§10 REJESTR NARUSZEŃ**

1. Każdorazowo Zgłoszenie Naruszenia zostaje zarejestrowane w Rejestrze Naruszeń, niezależnie od dalszego przebiegu Postępowania Wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie Rejestru Naruszeń w DK „Świt” odpowiada Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń zawiera co najmniej:
  - 3.1. numer zgłoszenia;
  - 3.2. przedmiot naruszenia prawa;
  - 3.3. dane osobowe sygnalisty, niezbędne do identyfikacji tej osoby;
  - 3.4. dane osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tej osoby;
  - 3.5. adres do kontaktu sygnalisty;
  - 3.6. datę dokonania zgłoszenia;
  - 3.7. informację o podjętych działaniach następczych;
  - 3.8. datę zakończenia sprawy.

4. Poza prowadzeniem Rejestru, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń, przy zachowaniu zasad poufności jest zobowiązany do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia Zgłoszenia przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **§11 ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE I PUBLICZNE**

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, z pominięciem Procedury.
3. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928).

## **§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Regulamin wraz z Procedurą zgłaszania naruszeń w Domu Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wymaga przeglądu i ewentualnej aktualizacji minimum 1 raz w roku.
2. Za aktualizację ww. dokumentu odpowiada Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.
3. Zmiana ww. dokumentu dokonywana jest Zarządzeniem Dyrektora DK „Świt” o czym informowani są pracownicy i współpracownicy e-mailowo przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń na swoje służbowe skrzynki e-mailowe oraz przez ujawnienie w miejscu przyjętym u Pracodawcy.
4. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią niniejszego Regulaminu wraz z Procedurą zgłaszania naruszeń w Domu Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przed dopuszczeniem go do pracy.



WARSZAWA, 14.06.2024 r.

5. Regulamin wraz z Procedurą zgłaszania naruszeń w Domu Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.

  
DYREKTOR  
DOMU KULTURY „ŚWIT”  
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy  
*Lidia Krawczyk*

**Załączniki do niniejszej procedury:**

1. Formularz Zgłoszenia Naruszenia
2. Potwierdzenie Zgłoszenia Naruszenia;
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych
4. Procedura ochrony danych sygnalisty w ramach Zgłoszenia
5. Klauzula informacyjna RODO



**Formularz Zgłoszenia Naruszenia**

| Informacje ogólne   |  |
|---|--|
| Kogo/ czego dotyczy zgłoszenie  |  |
| Data  |  |
| Miejscowość   |  |
| Dane kontaktowe zgłaszającego   |  |
| Rodzaj zgłoszenia   |  |
| Imię i nazwisko   |  |
| Telefon   |  |
| e-mail  |  |
| Informacje szczegółowe  |  |
| Data zaistnienia Naruszenia   |  |
| Data powzięcia wiedzy o Naruszenia  |  |
| Miejsce zaistnienia   |  |
| Czy zostało zgłoszone?  |  |
| Do kogo zostało zgłoszone?  |  |
| Opis Naruszenia   |  |
|  |  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
| Świadkowie   |  |
| Imię i nazwisko  |  |
| Imię i nazwisko  |  |
| Imię i nazwisko  |  |
| Opis dowodów   |  |
|  |  |
| CHARAKTER NARUSZENIA   |  |
| podejrzanie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego                             |  |
| niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień  |  |
| niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach                               |  |
| naruszenia w organizacji działalności  |  |
| naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych   |  |
| Inne   |  |
| Oświadczenia   |  |
| Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem Naruszenia. |  |
| Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.                                      |  |
|  |  |
| Załączniki   |  |
| 1.   |  |
| 2.   |  |
| 3.   |  |
| 4.   |  |

## POUCZENIA

W przypadku ustalenia w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający będący Pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz DK „Świt” usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Naruszenia skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym Zgłoszeniem. Przepisy regulujące kwestie odpowiedzialności opisanej powyżej wynikają z Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024, poz. 928) w rozdziale 6 art. 54-58.



### Potwierdzenie zgłoszenia naruszenia

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia Naruszenia, które zostało dokonane przez \_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_ i dotyczy Naruszenia polegającej na

---

---

---

---

---

---

---

---

Niniejszym stwierdza się, że Zgłaszającemu **nadano/odmówiono nadania** statusu Sygnalisty.  
Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

---

---

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Podpis Koordynatora ds. obsługi Zgłoszeń

## Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

| Numer zgłoszenia | Przedmiot naruszenia prawa | Dane osobowe sygnalisty | Adres do kontaktu sygnalisty | Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie | Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego | Informacja o podjętych działaniach następczych | Data zakończenia sprawy | Uwagi |
|------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|---|--|--|-------------------------|-------|
|                  |                            |                         |                              |   |  |  |                         |       |
|                  |                            |                         |                              |   |  |  |                         |       |
|                  |                            |                         |                              |   |  |  |                         |       |



## **Procedura ochrony danych sygnalisty w ramach Zgłoszenia**

### **Zasady ogólne**

1. Procedura zostaje ustanowiona w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych sygnalistów, a także zapewnienia właściwego stosowania prawa oraz RODO. w odniesieniu do ich danych.
2. Sygnaliści pełnią niezastąpioną funkcję w społeczeństwie, gdyż ich działania umożliwiają identyfikację Naruszenia. Określone w Procedurze mechanizmy mają na celu ograniczenie osobistego ryzyka osoby zgłaszającej Naruszenia, w tym negatywnych konsekwencji ze strony osób i podmiotów, do których odnosiło się zgłoszenie.
3. W Procedurze przez Sygnalistę, rozumie się osobę zgłaszającą Naruszenia w sprawach, w których nie jest stroną ani uczestnikiem, na rzecz stron lub uczestników tych postępowań. Sygnalista nie jest też świadkiem w postępowaniu, które zostanie zainicjowane na skutek jego zgłoszenia.
4. Dane sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony Sygnalisty.

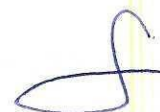
### **Zasady ochrony danych Sygnalisty**

1. Tworzy się odrębny rejestr spraw zgłoszonych przez Sygnalistów.
2. Sygnalistą jest każda osoba, która zgłasza Naruszenia, która nie robi tego ze względu na swój własny interes prawny lub obowiązek.
3. Osoba otrzymująca zgłoszenie, rejestruje wniosek jako odrębną sprawę, z sygnaturą odpowiednią dla zgłoszeń Sygnalistów, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych Sygnalisty na dalszych etapach postępowania.
4. Sygnalista nie staje się uczestnikiem ani stroną postępowania, w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niego zgłoszenia.

5. Danych Sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania, a danych Sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem.
6. Od Sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu i są niezbędne do identyfikacji tej osoby.
7. Na skutek zgłoszenia otrzymanego od Sygnalisty jest wszczynane postępowanie wyjaśniające.
8. Stroną postępowania wszczętego z urzędu w związku ze zgłoszeniem otrzymanym od Sygnalisty staje się podmiot wszczynający to postępowanie.
9. Dane Sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.
10. W postępowaniu można odwołać się do numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie od Sygnalisty, bez ujawniania danych Sygnalisty.
11. Sygnalista jest informowany 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 przekazanym przez niego zgłoszeniem.

#### **Zakaz działań odwetowych wobec Sygnalisty**

1. Za niekorzystne traktowanie, uważa się w szczególności:
  - 1.1. odmowę nawiązania stosunku pracy,
  - 1.2. wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
  - 1.3. niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie 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,
  - 1.4. obniżenie wynagrodzenia za pracę,
  - 1.5. wstrzymanie awansu albo pominięciem przy awansowaniu,
  - 1.6. pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
  - 1.7. przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
  - 1.8. zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
  - 1.9. przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,



- 1.10. niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
- 1.11. negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinią o pracy,
- 1.12. nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
- 1.13. przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
- 1.14. mobbing;
- 1.15. dyskryminację;
- 1.16. niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- 1.17. wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- 1.18. działaniem zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego

**– chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.**

2. Kto wbrew przepisom ustawy podejmuje działania odwetowe wobec osoby, która dokonała zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

3. Kto wbrew przepisom ustawy narusza obowiązek zachowania poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.



## O BOWIĄZEK INFORMACYJNY

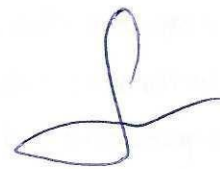
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwane dalej RODO informujemy, iż:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa;
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [iod@dkswit.com.pl](mailto:iod@dkswit.com.pl) lub pisemnie na adres w pkt. 1 powyżej;
- 3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  - a) art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu i zakresie niezbędnym do realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928) w zakresie zgłaszania i rejestrowania naruszeń prawa oraz prowadzenia działań następczych z nimi związanych;
  - b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na ujawnienie Pani/Pana tożsamości w związku ze zgłoszeniem i zarejestrowaniem naruszenia prawa oraz prowadzeniem działań następczych w tej sprawie.
- 4) dotyczące Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom publicznym prowadzącym postępowania wyjaśniające, postępowania przygotowawcze lub postępowania przed sądami, osobie, której dotyczy zgłoszenie w celu zagwarantowania prawa do obrony jej przysługującej oraz podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych w ramach umowy w zakresie realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 5) Pani/Pana dane osobowe oraz pozostałe informacje będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami;
- 6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do



organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

- 7) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednak nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem;
- 8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego zgłoszenia i zarejestrowania naruszenia prawa oraz objęcia Pani/Pana ochroną zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, a w zakresie ujawnienia danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody jest całkowicie dobrowolne;
- 9) Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób skutkujący zautomatyzowanym podejmowaniem jakichkolwiek decyzji, a także nie są i nie będą profilowane.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' followed by a horizontal stroke.