

Procedura zgłoszeń wewnętrznych

Data obowiązywania:	Od dnia 17 grudnia. 2024 r.
Właściciel Regulacji:	Dyrektor Edyta Grodzka
Jednostki Opiniujące:	Magdalena Niegowska
Akt wprowadzający:	Zarządzenie Dyrektora nr 12/2024 z dnia 17grudnia 2024 r.
Klasyfikacja informacji:	<i>Publiczna</i>
Dystrybucja:	Dystrybucja <i>wyłącznie wewnętrzna</i>
Dostęp:	Pracownicy, współpracownicy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Przedszkola Integracyjnego Nr 120

Spis treści

Rozdział I Przepisy Ogólne.....	3
Zakres przedmiotowy i podmiotowy § 1	3
Definicje.....	3
Dokumenty powiązane § 3.....	7
Rozdział II Procedura.....	7
Jednostka właściwa § 4.....	7
Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych § 5.....	8
Podejmowanie działań następczych § 6.....	9
ROZDZIAŁ III DANE OSOBOWE	10
Dane osobowe § 7.....	10
Rejestr zgłoszeń wewnętrznych § 8.....	10
ROZDZIAŁ IV OCHRONA SYGNALISTY	11
Ochrona sygnalisty § 9	11
Odszkodowania § 10.....	12
Nieskuteczność odmiennych postanowień § 11.....	12
Zakaz działań odwetowych § 12.....	13
Odpowiednie stosowanie § 13	14
Zakaz zrzeczenia § 14.....	14
Rozdział V.....	15
Zgłoszenia zewnętrzne	15
Informacje ogólne § 15	15
Rzecznik Praw Obywatelskich § 16	15
Organ publiczny § 17.....	16
Rozdział VI	16
Przepisy końcowe.....	16
Obowiązek informacyjny § 18.....	16
Dyrektywa poufności §19.....	16
Przepisy prawa powszechnego § 20	17
Przegląd procedury § 21	17
Wejście w życie § 22	17

Rozdział I

Przepisy Ogólne

Zakres przedmiotowy i podmiotowy

§ 1

1. Procedura reguluje:
 - 1) ochronę Sygnalistów, osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych, pomagających Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia lub z nim powiązanych, zgłaszających lub ujawniających publicznie Informacje o Naruszeniach Prawa;
 - 2) wewnętrzną procedurę zgłaszania Informacji o Naruszeniach Prawa i podejmowania Działań Następczych.
2. Procedury nie stosuje się do:
 - 1) informacji objętych:
 - a) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
 - b) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
 - c) postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.
3. Procedury nie stosuje się do informacji o Naruszeniach Prawa zgłoszonej anonimowo.
4. Do stosowania przepisów Procedury zobowiązani są wszyscy Pracownicy.
5. Procedura zawierana jest w trybie art. 28 ust. 5 Ustawy dla określonych jednostek organizacyjnych Dzielnicy m.st. Warszawy. Lista podmiotów nią objętych stanowi załącznik nr 1 do Procedury.

Definicje

§ 2

Wskróć w niniejszym dokumencie mowa jest bez bliższego dookreślenia o:

- 1) **Adresie do Kontakt** – należy przez to rozumieć adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej Sygnalisty;
- 2) **Dyrektorze** – należy przez to rozumieć Dyrektora JODT wymienionej w załączniku nr 1 do Procedury;
- 3) **Działaniu Następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez JODT lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu Prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego,

wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcia działania realizowanego w ramach Procedury;

- 4) **Działaniu Odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w Kontekście Związanym z Pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem lub Ujawnieniem Publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
- 5) **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 JODT, w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym Podmiocie Prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w Kontekście Związanym z Pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego Naruszenia Prawa;
- 6) **Informacji Zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 7) **JODT** – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wymienioną w załączniku nr 1 do Procedury;
- 8) **KomisjiDN-** należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną JODT, powołaną do podejmowania i prowadzenia działań następczych, w skład której wchodzi Pełnomocnik Dyrektora ds. Naruszeń, jako przewodniczący, oraz przedstawiciel Podmiotu Zewnętrznego jako doradca.
- 9) **Kontekście Związanym z Pracą** – należy przez to rozumieć 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 JODT lub na jego rzecz, w ramach których uzyskano Informację o Naruszeniu Prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań Odwetowych;
- 10) **Naruszeniu Prawa** – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;

- i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k) zdrowia publicznego;
 - l) ochrony konsumentów;
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit. (a)-(p).
- 11) **Organie Publicznym** - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach stanowiących **Naruszenie Prawa**.
- 12) **Osobie Pomagającej w Dokonaniu Zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu lub Ujawnieniu Publicznym w Kontekście Związanym z Pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 13) **Osobie Powiązanej z Sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć Działań Odwetowych, w tym współpracownika lub osobę, która w stosunku do Sygnalisty jest: małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia oraz małżonkiem takiej osoby, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z Sygnalistą;
- 14) **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 jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się Naruszenia Prawa, jest powiązana;
- 15) **Pełnomocniku Dyrektora ds. Naruszeń** – należy przez to rozumieć osobę w ramach struktury Podmiotu Prawnego, o której mowa art. 25 ust. 1 pkt. 3 Ustawy;
- 16) **Podmiocie Prawnym** – należy przez to rozumieć każdy podmiot wskazany w załączniku nr 1 do Procedury lub Podmiot Publiczny;

- 17) **Podmiocie Publicznym** - należy przez to rozumieć podmiot, wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;
- 18) **Postępowaniu Prawnym** – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- 19) **Podmiocie Zewnętrznym** – należy przez to rozumieć podmiot zewnętrzny upoważniony do działań, o których mowa w art. 28 ust. 1 Ustawy,
- 20) **Pracowniku** – należy przez to rozumieć osobę, którą łączy z JODT stosunek pracy, lub osobę świadczącą pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia;
- 21) **Procedurze** – należy przez to rozumieć niniejszą Procedurę;
- 22) **Sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o Naruszeniu Prawa uzyskaną w Kontekście Związanym z Pracą, w tym: (a) pracownika; (b) pracownika tymczasowego; (c) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; (d) przedsiębiorcę; (e) prokurenta; (f) akcjonariusza lub współnika; (g) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; (h) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; (i) stażystę; (j) wolontariusza; (k) praktykanta;
- 23) **Ujawnieniu Publicznym** – należy przez to rozumieć podanie Informacji o Naruszeniu Prawa do wiadomości publicznej;
- 24) **Ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dn. 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów Dz.U.2024.928 z dnia 2024.06.24;
- 25) **Zgłoszeniu** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne Zgłoszenie Wewnętrzne lub Zgłoszenie Zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Procedurze;
- 26) **Zgłoszeniu Ustnym** – należy przez to rozumieć Zgłoszenie dokonane ustnie, telefonicznie lub za pośrednictwem rozwiązań technicznych, w tym urządzeń teleinformatycznych i współpracujących z nimi narzędzi programowych, umożliwiających indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
- 27) **Zgłoszeniu Wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie JODT Informacji o Naruszeniu Prawa;

- 28) **Zgłoszeniu Zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo Organowi Publicznemu Informacji o Naruszeniu Prawa.

Dokumenty powiązane

§ 3

W przypadku gdy Procedura nie ma zastosowania, stosuje się inne obowiązujące procedury i regulacje wewnętrzne.

Rozdział II Procedura

Jednostka właściwa

§ 4

1. Podmiotowi Zewnętrznemu, na podstawie umowy, powierzono obsługę przyjmowania zgłoszenia wewnętrznego, potwierdzenie przyjęcia takiego zgłoszenia, przekazywanie informacji zwrotnej oraz dostarczenie informacji na temat procedury zgłoszeń wewnętrznych z zastosowaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność tych czynności z Ustawą.
2. Działania Następcze prowadzi KomisjaDN.
3. Do dokonywania czynności opisanych w ust. 1 i 2 dopuszczona jest wyłącznie osoba, który posiada pisemne upoważnienie JODT i zapewnia bezstronność.
4. Osoba, o której mowa w ust. 1 i 2, jest obowiązana do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskała w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń Wewnętrznych oraz podejmowania Działań Następczych, także po ustaniu stosunku pracy albo innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywała zadania.
5. Pełnomocnik Dyrektora ds. Naruszeń może upoważnić inne osoby (w tym spośród JODT) do podejmowania Działań Następczych w określonym zakresie. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
6. Podmiot Zewnętrzny oraz KomisjaDN tak prowadzą czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, by osoby nieupoważnione nie uzyskały dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz by zapewnić 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.
7. W przypadku, gdy Zgłoszenie zostanie przekazane w inny sposób, w szczególności do przełożonego pracownika, zobowiązania do zachowania poufności przewidziane w Procedurze stosuje się odpowiednio do osób, które powzięły wiedzę o Zgłoszeniu i osobie Sygnalisty.
8. W przypadku Zgłoszenia, które dotyczy Pełnomocnika Dyrektora ds. Naruszeń lub Podmiotu Zewnętrznego, jak również w przypadku Zgłoszenia, którego rozpatrzenie nie jest możliwe przez

Pełnomocnika Dyrektora ds. Naruszeń lub Podmiot Zewnętrzny z uwagi na wystąpienie ryzyka braku zapewnienia kryterium bezstronności, bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia w formie przewidzianej w § 5 ust. 1 Podmiot Zewnętrzny przekazuje zgłoszenie Dyrektorowi w celu podjęcia działań opisanych w § 6 poniżej, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, możliwe jest również dokonanie Zgłoszenia Wewnętrznego bezpośrednio do Dyrektora, w tym drogą elektroniczną na jego adres imienny. Listę adresów mailowych dyrektorów oraz nr kontaktowych zawiera załącznik nr 3 do Procedury.
10. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 i 9, postanowienia § 4 ust. 2 - 5 oraz § 5 ust. 2 – 7 Procedury stosuje się odpowiednio do Dyrektora.
11. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się za pomocą środków technicznych dostarczonych przez JODT.

Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych

§ 5

1. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 8 Procedury Zgłoszenie Wewnętrzne może być dokonane osobiście w sposób ustny lub pisemny Podmiotowi Zewnętrznemu w następujących formach:
 - 1) ustnie: osobiście (adres: Jabłkowski Zakrzewski Kancelaria Radców spółka partnerska ul. Ostrobramska 101 lok. 231A, 04-041 Warszawa) lub telefonicznie – w godzinach 9:00 - 17:00 -pod nr 780 703 243, od poniedziałku do piątku,
 - 2) pisemnie: na piśmie do Podmiotu Zewnętrznego (adres: Jabłkowski Zakrzewski Kancelaria Radców spółka partnerska ul. Ostrobramska 101 lok. 231A, 04-041 Warszawa) lub drogą elektroniczną na adres sygnalista.targowek@eduwarszawa.pl
2. Przy dokonywaniu Zgłoszenia Sygnalista podaje swój Adres do Kontakt, celem potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia oraz otrzymania Informacji Zwrotnej. Brak podania Adresu do Kontakt nie wstrzymuje przyjęcia Zgłoszenia.
3. Zgłoszenie Ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez Podmiot Zewnętrzny.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Sygnalista ma prawo dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
5. Na wniosek Sygnalisty Zgłoszenie Ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego Wniosku. W takim przypadku za zgodą Sygnalisty Zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
 - 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
 - 2) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez Podmiot Zewnętrzny.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2), Sygnalista ma prawo dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

7. Podmiot Zewnętrzny potwierdza Sygnaliście przyjęcie Zgłoszenia w terminie 7 dni, chyba że Sygnalista nie podał Adresu do Kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

Podejmowanie działań następczych

§ 6

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, po otrzymaniu Zgłoszenia Wewnętrznego Podmiot Zewnętrzny dokonuje:
 - 1) wstępnej weryfikacji polegającej na:
 - a) ocenie prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu,
 - b) ustaleniu, czy:
 - i. Zgłoszenie dotyczy Informacji o Naruszeniu Prawa,
 - ii. osobą zgłaszającą jest osoba fizyczna,
 - iii. Informacja o Naruszeniu Prawa została uzyskana w Kontekście Związanym z Pracą,
 - iv. Sygnaliście przysługuje ochrona zgodnie z § 9 ust. 1 Procedury,
 - 2) prowadzi dalszą komunikację z:
 - a) Sygnalistą, w tym:
 - i. występuje o dodatkowe informacje i przekazuje Sygnaliście Informację Zwrotną,
 - ii. weryfikuje, czy Sygnalista udzielił wyraźnej zgody na ujawnienie swojej tożsamości lub na przekazanie informacji, o czym mowa w § 7 ust. 4 Procedury,
 - b) osobą dokonującą Zgłoszenia, w tym występuje o dodatkowe informacje i informuje ją, że nie przysługuje jej status Sygnalisty, przyczynach takiej oceny, oraz że sprawa będąca przedmiotem zgłoszenia będzie ewentualnie dalej prowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w innym dokumencie,
 - c) zawiadamia Pełnomocnika Dyrektora ds. Naruszeń o wpłynięciu zgłoszenia,
 - 3) zamknięcia działań realizowanych w ramach Procedury.
2. Podmiot Zewnętrzny przekazuje Sygnaliście Informację Zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia Wewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał Adresu do Kontaktu, na który należy przekazać Informację Zwrotną.
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące Zgłoszenia, statusu Sygnalisty czy przysługującej mu ochrony rozstrzyga się na jego korzyść.
4. KomisjaDN podejmuje działania w celu przeciwdziałania Naruszeniu Prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia Sygnalisty, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienia oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych,

ROZDZIAŁ III DANE OSOBOWE

Dane osobowe § 7

1. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
2. JODT 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 przez Podmiot Zewnętrzny lub Pełnomocnika Dyrektora ds. Naruszeń. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 JODT nie podaje Osobie, Której Dotyczy Zgłoszenie, jakichkolwiek informacji o źródle pochodzenia danych na jej temat.
4. JODT podaje osobie, której dane dotyczą:
 - 1) informacje o źródle pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – o tym czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych,
 - 2) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle,- jeżeli: Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w § 9 ust. 1 Procedury albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości lub wyraził zgodę na takie przekazanie.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań Następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez JODT przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania Następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Po upływie okresu przechowywania, o którym mowa w ust. 5, JODT usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze Zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stosuje się.
7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze Zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądownoadministracyjnych.

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych § 8

1. Podmiot Zewnętrzny - z upoważnienia Dyrektora, a w określonych przypadkach Dyrektor, prowadzi rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych. Rejestr dzieli się na część A, prowadzoną przez Podmiot Zewnętrzny, oraz część B, prowadzoną przez Dyrektora.

2. JODT jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych.
3. Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych jest przechowywany na urządzeniu lub dysku, do którego dostęp ma, w przypadku części A - Podmiot Zewnętrzny, w przypadku części B – Dyrektor.
4. Dostęp do każdej części rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych jest zabezpieczony odrębnym hasłem, znanym osobom wskazanym w ust. 3, odpowiedzialnym za prowadzenie danej części rejestru.
5. Wpisu do rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych dokonuje się na podstawie Zgłoszenia Wewnętrznego.
6. Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych obejmuje:
 - 1) numer Zgłoszenia;
 - 2) przedmiot Naruszenia Prawa;
 - 3) dane osobowe Sygnalisty oraz Osoby, Której Dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) Adres do Kontaktu Sygnalisty;
 - 5) datę dokonania Zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
7. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania Następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 7 Procedury, wpisu do rejestru dokonuje się wyłącznie w części B.

ROZDZIAŁ IV OCHRONA SYGNALISTY

Ochrona sygnalisty

§ 9

1. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania Zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego i że stanowi Informację o Naruszeniu Prawa.
2. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania Odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
3. Dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich,

ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem § 1 ust. 2 Procedury, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że Zgłoszenie lub Ujawnienie Publiczne jest niezbędne do ujawnienia Naruszenia Prawa zgodnie z Procedurą.

4. W przypadku wszczęcia Postępowania Prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 3, Sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
5. Uzyskanie informacji będących przedmiotem Zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

Odszkodowania

§ 10

1. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do uzyskania od JODT 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.
2. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego Zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego Zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego.

Nieskuteczność odmiennych postanowień

§ 11

1. Postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, nie obowiązują.
2. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
3. Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w ust. 2, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.

Zakaz działań odwetowych

§ 12

1. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane Działania Odwetowe, polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku, gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.

2. Za Działania Odwetowe z powodu dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 1.
3. Na JODT spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie jest Działaniem Odwetowym.
4. Postanowienia ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, o ile charakter świadczonej pracy lub usług nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
5. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, dokonanie Zgłoszenia Wewnętrznego nie może stanowić podstawy Działań Odwetowych ani próby lub groźby zastosowania Działań Odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia.

Odpowiednie stosowanie § 13

1. Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio:
 - 1) do Osoby Pomagającej w Dokonaniu Zgłoszenia oraz Osoby Powiązanej z Sygnalistą,
 - 2) do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej,
 - 3) w przypadku, gdy Informację o Naruszeniu Prawa zgłoszono do odpowiednich instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich Zgłoszeń.
2. Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się w szczególności w przypadku, gdy Informacja o Naruszeniu Prawa została anonimowo zgłoszona do JODT, a następnie doszło do ujawnienia tożsamości Sygnalisty.

Zakaz zrzeczenia § 14

Nie można zrzec się praw określonych w niniejszym rozdziale ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania Zgłoszenia lub Ujawnienia

Publicznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego Zgłoszenia lub Ujawnienia Publicznego nieprawdziwych informacji.

Rozdział V

Zgłoszenia zewnętrzne

Informacje ogólne

§ 15

1. Sygnalista może, bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia Wewnętrznego, dokonać w każdym przypadku Zgłoszenia Zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich, Organów Publicznych oraz w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich (<https://bip.brpo.gov.pl/>) albo Organ Publiczny.

Rzecznik Praw Obywatelskich

§ 16

1. Jeżeli Zgłoszenie Zewnętrzne dotyczy Informacji o Naruszeniu Prawa, Rzecznik Praw Obywatelskich niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, przekazuje zgłoszenie do Organu Publicznego właściwego do podjęcia Działań Następczych.
2. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje Sygnalistę o przekazaniu Zgłoszenia Zewnętrznego. Informacja obejmuje co najmniej wskazanie Organu Publicznego, do którego Zgłoszenie Zewnętrzne zostało przekazane, oraz datę przekazania.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich odstępuje od przekazania Zgłoszenia Zewnętrznego, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy Informacji o Naruszeniu Prawa.
4. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje Sygnalistę o odstąpieniu od przekazania Zgłoszenia Zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
5. Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, Rzecznik Praw Obywatelskich może poinformować Sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Poinformowanie Sygnalisty nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania. Informacja przekazana Sygnaliście zawiera pouczenie w tym zakresie.

**Organ publiczny
§ 17**

1. Organ Publiczny:
 - 1) przyjmuje Zgłoszenie Zewnętrzne;
 - 2) dokonuje wstępnej weryfikacji Zgłoszenia Zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy Informacji o Naruszeniu Prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy Naruszeń Prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy - na ustaleniu Organu Publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
 - 3) rozpatruje Zgłoszenie Zewnętrzne - w przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Naruszeń Prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
 - 4) przekazuje Zgłoszenie Zewnętrzne 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 - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy Naruszeń Prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu - oraz informuje o tym Sygnalistę;
 - 5) podejmuje Działania Następcze z zachowaniem należytej staranności;
 - 6) przekazuje Sygnaliście Informację Zwrotną.
2. Postanowienia § 16 ust. 3-5 Procedury stosuje się odpowiednio.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

**Rekrutacja - informowanie o procedurze
§ 18**

Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług JODT przekazuje informację o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

**Dyrektywa poufności
§19**

Postanowienia Procedury oraz zasady przetwarzania danych osobowych, związane z przyjmowaniem zgłoszeń, należy tak stosować i interpretować, by uniemożliwić nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz by zapewnić 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.

Przepisy prawa powszechnego
§ 20

1. W zakresie nieuregulowanym Procedurą uzupełniająco stosuje się postanowienia Ustawy.
2. W przypadku sprzeczności Procedury z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przepisy te zastępują odpowiednio postanowienia Procedury.

Przegląd procedury
§ 21

1. Procedura podlega przeglądowi pod względem aktualności nie rzadziej niż raz w roku.
2. Za weryfikację i nowelizację treści Procedury odpowiada Dyrektor JODT.

Wejście w życie
§ 22

Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w JODT.

Załączniki
§23

Do Procedury dołączono następujące załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Lista jednostek organizacyjnych Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy objętych Procedurą.

Historia zmian

L.p.	Numer nowelizującej Regulacji wraz z datą podjęcia aktu wprowadzającego	Data Nowelizacji*	Podsumowanie zmian

* Data nowelizacji jest równoznaczna z datą rozpoczęcia obowiązywania zmienionej regulacji wewnętrznej, tj. datą wejścia w życie znowelizowanych przepisów.

Załącznik nr 1

L.p.	Lista jednostek organizacyjnych Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy objętych Procedurą
1.	DBFO Targówek m. st. Warszawy ul. Stojanowska 12/14, 03-558 Warszawa
2.	Przedszkole nr 18 ul. Boliwara 6, 03-340 Warszawa,
3.	Przedszkole nr 81 ul. Barkocińska 19/21, 03-543 Warszawa,
4.	Przedszkole nr 88 „Pod Zielonym Listkiem” ul. Poborzańska 19, 03-368 Warszawa,
5.	Przedszkole nr 90 „Entliczek Pentliczek” ul. Turmoncka 7, 03-254 Warszawa,
6.	Przedszkole nr 91 „Zaczarowany Ogród” ul. Suwalska 34, 03-252 Warszawa,
7.	Przedszkole nr 94 „Kraina Słonecznych Marzeń” ul. Smoleńska 64, 03-526 Warszawa,
8.	Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Macjusia I ul. Korzona 2, 03-571 Warszawa,
9.	Przedszkole nr 103 ul. Mokra 25, 03-562 Warszawa,
10.	Przedszkole nr 106 ul. Trocka 4, 03-563 Warszawa,
11.	Przedszkole nr 113 „Przedszkole w Tęczowym Kręgu” ul. Krasiczyńska 4, 03-379 Warszawa,
12.	Przedszkole nr 115 „Przedszkole Pod Klonem” ul. Suwalska 26, 03-252 Warszawa,
13.	Przedszkole nr 119 „W Zielonym Ogrodzie” ul. Turmoncka 18, 03-254 Warszawa,
14.	Przedszkole Integracyjne nr 120 ul. Tokarza 2, 03-379 Warszawa,
15.	Przedszkole nr 123 „Ocean Marzeń” ul. Syrokomli 26, 03-335 Warszawa,
16.	Przedszkole nr 125 „Pod Żółtym Promykiem” ul. Suwalska 15, 03-252 Warszawa,
17.	Przedszkole nr 128 „Kraina Magicznych Liczb” ul. Sternhela 40, 03-597 Warszawa,
18.	Przedszkole nr 150 „Przystanek Uśmiech” ul. Prałatowska 12, 03-510 Warszawa,
19.	Przedszkole nr 154 „Pod Wesołą Truskaweczką” ul. Hieronima 5, 03-243 Warszawa,
20.	Przedszkole nr 155 „Roztańczona Kraina” ul. Bartnicza 6a, 03-358 Warszawa.,
21.	Przedszkole nr 156 ul. Żuromińska 2a, 03-341 Warszawa,
22.	Przedszkole nr 157 „Przedszkole z Serduszkim” ul. Bazylińska 10, 03-203 Warszawa,
23.	Przedszkole nr 432 „Łączka Zajęczka” ul. Kuniecka 8, 03-522 Warszawa,
24.	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 442 ul. św. J. Odrowąża 23, 03-310 Warszawa,
25.	Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego ul. Gościeradowska 18/20, 03-535 Warszawa,
26.	Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.I. Gałczyńskiego ul. Balkonowa 4, 03-329 Warszawa,
27.	Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka” ul. Samarytanka 11a, 03-592 Warszawa,

28.	Szkoła Podstawowa nr 58 im Tadeusza Gajcego ul. Mieszka I nr 7, 03-886 Warszawa,
29.	Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego ul. Radzymińska 227, 03-611 Warszawa,
30.	Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka ul. Remiszewska 40, 03-550 Warszawa,
31.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana ul. Hieronima 2, 03-243 Warszawa,
32.	Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej ul. Suwalska 29, 03-252 Warszawa,
33.	Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera ul. Turmoncka 20, 03-254 Warszawa,
34.	Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza ul. Krakusa 2, 03-390 Warszawa,
35.	Szkoła Podstawowa nr 377 im. maj. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” ul. Trocka 4, 03-563 Warszawa,
36.	Szkoła Podstawowa nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Bartnicza 8, 03-358 Warszawa,
37.	Szkoła Podstawowa nr 380 im. Jana Pawła II ul. Krasiczyńska 4/6, 03-379 Warszawa,
38.	Szkoła Podstawowa nr 398 ul. ul. Rembrandta 8, 03-531 Warszawa,
39.	XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa-Kuli ul. Oszmiańska 23/25, 03-503 Warszawa,
40.	XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego ul. Żuromińska 4, 03-341 Warszawa,
41.	CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana ul. Olgierda 35/41, 03-536 Warszawa,
42.	Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I ul. Piotra Wysockiego 51, 03-886 Warszawa,
43.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 ul. Bartnicza 2, 03-358 Warszawa,
44.	Zespół Szkół nr 128 ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa,
45.	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego ul. Odrowąża 19, 03-359 Warszawa,
46.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13 ul. Odrowąża 23, 03-310 Warszawa,
47.	VIII Ogród Jordanowski ul. Suwalska 13, 03-252 Warszawa.