

Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Fundacji Sustinae

Działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14.06.2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami osób świadczących pracę przyjmuje się niniejszą procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Fundacji Sustinae (dalej zwaną: Procedurą) o następującej treści:

§1

Postanowienia wstępne

1. Niniejsza Procedura zgłoszeń wewnętrznych stanowi zbiór zasad i norm, których celem jest ustalenie:
 - sposobów zgłaszania naruszeń prawa;
 - sposobu podejmowania działań następczych, w tym rozpatrywania zgłoszeń;
 - zakresu naruszeń, które mogą być przedmiotem zgłoszenia;
 - sposobów zapewnienia ochrony sygnalistów.
2. Wszyscy pracownicy oraz współpracownicy Fundacji, niezależnie od formy prawnej współpracy z Fundacją, mają obowiązek przestrzegać niniejszych zasad. Wszyscy pracownicy oraz współpracownicy podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą Procedurą. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Procedury.
3. Procedura zostaje także udostępniona osobom starającym się o zatrudnienie lub podjęcie współpracy z Fundacją. Udostępnienie może nastąpić poprzez zamieszczenie Procedury na stronie internetowej.
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Procedurą zastosowanie znajdują przepisy ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14.06.2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) oraz inne właściwe przepisy prawa.

§2

Definicje

Poniższe terminy będą miały w niniejszej Procedurze następujące znaczenie:

- 1) **Fundacja** - Fundacja Sustinae, z siedzibą pod adresem Szlak 65, 31-153 Kraków, Polska, KRS: 0000426103, NIP: 6762457416;
- 2) **Ustawa** - ustawa o ochronie sygnalistów z dnia 14.06.2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 928);
- 3) **RODO** - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.);

- 4) **Działanie następcze** - działanie podjęte przez Fundację w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;
- 5) **Działanie odwetowe** - 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;
- 6) **Informacja 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 podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 7) **kontekst związany 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 8) **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 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;
- 9) **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** - osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 10) **Osoba powiązana z sygnalistą** - osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2024 r. poz. 17);
- 11) **Zgłoszenie** - ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne, lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 12) **Zgłoszenie wewnętrzne** - ustne lub pisemne przekazanie Fundacji informacji o naruszeniu prawa;
- 13) **Zgłoszenie zewnętrzne** - ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 14) **Naruszenie prawa** - działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
- 15) **Sygnalista** - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym także w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy, lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, lub usług, lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym, lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, lub już po ich ustaniu; w tym:
- 1) pracownik;
 - 2) pracownik tymczasowy;
 - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorca;
 - 5) prokurent;
 - 6) akcjonariusz lub wspólnik;
 - 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 9) stażysta;
 - 10) wolontariusz;
 - 11) praktykant;
 - 12) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
 - 13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2024 r. poz. 248 i 834).

§3

Sposób dokonywania Zgłoszeń wewnętrznych

1. Osobą uprawnioną do dokonywania Zgłoszeń wewnętrznych jest Sygnalista.
2. Zgłoszenia mogą być dokonywane za pomocą formularza online, dostępnego pod adresem: www.fundacjasustinae.org.
3. Zgłoszenie może dotyczyć wyłącznie naruszeń, wskazanych w §2 pkt. 14. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:
 - 1) datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości (dokładną lub przybliżoną);
 - 2) opis nieprawidłowości - podanie konkretnych okoliczności, faktów, opis sytuacji;
 - 3) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości;
 - 4) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości, w tym wskazanie świadków nieprawidłowości.
4. Fundacja potwierdza sygnaliście przyjęcie Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który można przekazać potwierdzenie.
5. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy naruszenia, które nie znajduje się w katalogu wskazanym w §2 pkt. 14 Zespół ds. Naruszeń/Pełnomocnik ds. Zgłoszeń przekazuje je niezwłocznie Prezesowi Zarządu, który podejmie decyzję odnośnie ewentualnych dalszych kroków w związku z otrzymanym Zgłoszeniem.
6. Zgłoszenie powinno być dokonywane w dobrej wierze i obejmować prawdziwe informacje. Dokonanie Zgłoszenia nieprawdziwego może wiązać się z odpowiedzialnością na podstawie prawa, w tym odpowiedzialnością karną na podstawie art. 57 Ustawy. W takim przypadku osoba zgłaszająca może także ponieść odpowiedzialność cywilną - 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.

§4

Podmiot upoważniony do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych

1. Zarząd Fundacji wyznacza osobę uprawnioną do rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych spośród swoich pracowników oraz współpracowników - Koordynatora ds. Zgłoszeń. Koordynator ds. Zgłoszeń będzie odpowiedzialny za rozpatrywanie zgłoszeń wewnętrznych i podejmowanie działań następczych. Dane Koordynatora podawane są do wiadomości pracowników i współpracowników oraz udostępniane na stronie internetowej Fundacji. Koordynator otrzymuje pisemne

upoważnienie do działania i jest zobowiązany do zachowania poufności. Wzór upoważnienia oraz oświadczenia o zachowaniu poufności stanowi Załącznik nr 4 do Procedury.

2. Zarząd Fundacji wyznacza niezależny podmiot zewnętrzny uprawniony do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych - Pełnomocnika ds. Zgłoszeń. Dane kontaktowe podmiotu zewnętrznego są podawane do wiadomości pracowników i współpracowników oraz udostępnione na stronie internetowej Fundacji. Na czas swojej nieobecności Pełnomocnik ds. Zgłoszeń wyznacza zastępcę.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne dotyczy w jakimkolwiek zakresie Koordynatora wskazanego w ust. 1, Koordynator będzie wyłączony od rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy przedmiotem Zgłoszenia jest zachowanie lub zaniechanie Koordynatora, a także sytuacji, gdy pomiędzy Koordynatorem a Sygnalistą zachodzi stosunek podległości służbowej, jak również zachodzi stosunek pokrewieństwa, lub powinowactwa pomiędzy Koordynatorem a Sygnalistą lub osobą, której dotyczy Zgłoszenie albo występuje inna okoliczność, która w sposób obiektywny może wpływać negatywnie na bezstronność Koordynatora. W takim wypadku Zarząd Fundacji wyznaczy inną osobę, która będzie odpowiedzialna za rozpatrzenie zgłoszenia.
4. Koordynator oraz Pełnomocnik ds. Zgłoszeń zobowiązani są do zachowania poufności w związku ze sprawowaną funkcją. Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków w związku z przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem Koordynator ds. Zgłoszeń składa pisemne oświadczenie o zachowaniu pozyskanych w związku ze sprawowaną funkcją informacji w poufności. Zasady związane z zachowaniem poufności Pełnomocnika ds. Zgłoszeń reguluje odrębna umowa.

§5

Tryb rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych

1. Wstępna weryfikacja Zgłoszenia jest dokonywana przez podmiot uprawniony do przyjmowania zgłoszeń. Podmiot uprawniony do rozpatrywania zgłoszeń przekazuje Zgłoszenie Koordynatorowi wraz ze swoimi wstępnymi uwagami.
2. Zgłoszenie jest rozpatrywane przez Koordynatora, który na wstępie dokonuje weryfikacji Zgłoszenia pod kątem określenia, czy Koordynator może zajmować się Zgłoszeniem. W przypadku wątpliwości w tym zakresie Koordynator konsultuje dany przypadek z Zarządem. W przypadku uznania, że Koordynator nie jest do tego uprawniony może zostać wyłączony od rozpatrywania danego Zgłoszenia z własnej inicjatywy albo decyzją Zarządu Fundacji.
3. Jeśli zajdzie taka potrzeba Koordynator może podjąć decyzję o powołaniu zespołu w ramach konkretnego naruszenia - zarówno spośród pracowników Fundacji, jak i niezależnych, zewnętrznych specjalistów.
4. Koordynator powinien podjąć wszelkie środki w celu wyjaśnienia Zgłoszenia, w szczególności uprawniony jest do:

- wezwania Sygnalisty do przedstawienia dalszych wyjaśnień;
 - weryfikacji dokumentów przedłożonych przez Sygnalistę i pozyskiwania innych dokumentów w ramach działania Fundacji;
 - podjęcia rozmów z ewentualnymi świadkami naruszenia;
 - pozyskiwania opinii zewnętrznych specjalistów;
 - prowadzenia rozmów w ramach Zespołu w celu uzgodnienia stanowiska Zespołu w sprawie Zgłoszenia.
5. Z wykonania każdej czynności Koordynator sporządza protokół lub notatkę, która powinna być podpisana przez Koordynatora albo przez, wszystkich członków zespołu jeśli zespół został powołany.

§6

Zasady podejmowania działań następczych

1. Do prowadzenia działań następczych uprawniony jest Koordynator ds. Naruszeń, we współpracy z zespołem wskazanym w §5 ust. 3, o ile został powołany. O podjęciu poszczególnych działań następczych decyduje Koordynator.
2. Działania następcze są prowadzone z należytą starannością oraz w sposób bezstronny i obiektywny.
3. Koordynator ds. Naruszeń, we współpracy z zespołem wskazanym w §5 ust. 3, o ile został powołany, podejmuje następujące działania następcze:
 - przeprowadza postępowania wyjaśniającego w zakresie wskazanym w §5;
 - przyjmuje informację zwrotną odnośnie naruszenia;
 - przyjmuje rekomendacje i wytyczne w zakresie dotyczącym naruszenia, skierowane do Zarządu lub poszczególnych komórek organizacyjnych/ osób, których dotyczy Zgłoszenie, przy czym rekomendacje mogą obejmować zarówno działania wewnętrzne, jak i zewnętrzne (np. rekomendacja zawiadomienia organów państwowych).
4. Zespół, o ile został powołany, może prowadzić obrady (posiedzenia) w formie spotkań osobistych lub zdalnie.
5. Informacja zwrotna jest przekazywana Sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
6. Informacja zwrotna odnośnie weryfikacji Zgłoszenia jest przekazywana także Zarządowi Fundacji, w przypadku pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia - celem podjęcia przez Zarząd decyzji odnośnie zarekomendowanych działań następczych (np. dyscyplinarnych w stosunku do pracownika, przeprowadzenie postępowania antymobbingowego i inne.).

§7

Zgłoszenia wewnętrzne anonimowe

1. Fundacja nie dopuszcza przyjmowania zgłoszeń anonimowych.
2. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

§8

Środki ochrony Sygnalisty

1. Sygnalista podlega ochronie na zasadach określonych w Ustawie. W szczególności wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe (ani próby lub groźby zastosowania takich działań), 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.
3. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, lub usług, lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, postanowienie pkt 2 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług, lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
 4. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, lub usług, lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego 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, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
 5. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, 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. 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 art. 5 Ustawy, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w zdaniu poprzednim, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.

7. 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.
8. Nie można zrzec się praw określonych w rozdziale 2 Ustawy 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.
9. Postanowienia aktów prawnych, o których mowa w art. 9 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 oraz z 2024 r. poz. 878), w zakresie w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, lub przewidują stosowanie środków odwetowych, nie obowiązują.
10. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą oraz do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście, lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

§9

Środki ochrony Sygnalisty w przypadku ujawnienia publicznego

1. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:
 - 1) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie przekażą sygnaliście informacji zwrotnej lub
 - 2) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie przekaże sygnaliście informacji zwrotnej - chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
2. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
 - 1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub
 - 3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

§10

Rejestr Zgłoszeń

1. Fundacja tworzy Rejestr Zgłoszeń, w którym odnotowuje się wszystkie Zgłoszenia wewnętrzne dokonane na podstawie niniejszej Procedury, w tym także Zgłoszenia anonimowe - niezależnie od późniejszego sposobu rozpatrzenia Zgłoszenia.
2. Za prowadzenie Rejestru odpowiedzialny jest Koordynator ds. Zgłoszeń.
3. 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.
4. 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. Wzór Rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Procedury.

§11

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
2. Fundacja 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.

3. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
4. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną 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 Fundację przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Postanowienia tego nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądo-administracyjnych.
6. Klauzula informacyjna dla Sygnalisty zawarta jest w Załączniku nr 1 do niniejszej Procedury.

§12

Informacja na temat zgłoszeń zewnętrznych

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.
4. Sposób i tryb dokonywania Zgłoszeń oraz ich rozpatrywania określa rozdział 4 Ustawy oraz wewnętrzne procedury poszczególnych organów publicznych.

§13

Postanowienia końcowe

1. Procedura jest podawana do wiadomości pracowników i współpracowników Fundacji za pośrednictwem poczty e-mail i wchodzi w życie w ciągu 7 dni od dnia podania jej do wiadomości .
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Procedurą stosują się przepisy Ustawy.
3. Następujące załączniki stanowią integralną część Procedury:
Załącznik nr 1: Klauzula informacyjna
Załącznik nr 2: Wzór Rejestru Zgłoszeń Wewnętrznych

Załącznik nr 3: Oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą

Załącznik nr 4: Upoważnienie dla Koordynatora wraz z oświadczeniem o zachowaniu poufności

Załącznik nr 1: Klauzula informacyjna dla Sygnalisty

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

<u>Administrator danych osobowych</u>	<p>Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać My, czyli Fundacja Sustinae, z siedzibą pod adresem Szlak 65, 31-153 Kraków, Polska, KRS: 0000426103, NIP: 6762457416.</p> <p>Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: e-mail: kontakt@fundacjasustinae.org tel.: +48 692 954 213</p>
<u>Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania</u>	<p>Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wykonania obowiązku prawnego, ciążącego na nas, zgodnie z którym jesteśmy zobligowani do przyjęcia i rozpatrzenia Zgłoszenia wewnętrznego oraz podjęcia działań następczych w związku z tym Zgłoszeniem, jak również w celu późniejszej archiwizacji tego Zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).</p>
<u>Odbiorcy danych</u>	<p>Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów uprawnionych na podstawie prawa, a także do naszych zaufanych dostawców zewnętrznych, którzy wspierają nas w przyjmowaniu i rozpatrywaniu Zgłoszeń wewnętrznych (w szczególności dostawcy rozwiązań informatycznych, wykorzystywanych w trakcie realizacji procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz zewnętrzne podmioty wyznaczone do przyjmowania zgłoszeń, o ile zostaną wyznaczone).</p>
<u>Przekazywanie danych do państw trzecich</u>	<p>Twoje dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.</p>
<u>Okresy przechowywania danych Osobowych</u>	<p>Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Postanowienia tego nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądo-administracyjnych.</p>
	<p>Twoje prawa są następujące:</p>

<p><u>Prawa współpracownika związane z przetwarzaniem danych osobowych</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • dostęp do swoich danych osobowych, • sprostowania danych osobowych, • prawo wniesienia skargi, w przypadku wątpliwości w zakresie prawidłowego przetwarzania Twoich danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, • prawo do cofnięcia zgody w zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie tak wyrażonej zgody. <p>Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.</p> <p>Masz również prawo do:</p> <ul style="list-style-type: none"> • usunięcia danych osobowych, • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, • prawo do przenoszenia danych – na zasadach i przy ograniczeniach wynikających z przepisów RODO.
<p><u>Podanie danych</u></p>	<p>Podanie danych osobowych niezbędnych do dokonania i rozpatrzenia Zgłoszenia jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych może skutkować niemożnością rozpatrzenia Zgłoszenia.</p>

L.p.	Numer Zgłoszenia	Przedmiot Naruszenia Prawa	Dane osobowe Sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy Zgłoszenie	Adres do kontaktu Sygnalisty	Data Zgłoszenia	Informacja o działaniach następczych	Data zakończenia sprawy

Załącznik nr 3: Oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą

Kraków, dnia

Oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa

Oświadczam, że zapoznałam/-em się ze Procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, obowiązującej w Fundacji Sustinae .

.....

(Podpis osoby składającej oświadczenie)

Potwierdzam odbiór oświadczenia:

.....

(Podpis osoby działającej w imieniu Fundacji)

Załącznik nr 4: Upoważnienie dla Koordynatora wraz z oświadczeniem o zachowaniu poufności

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Działając w imieniu Fundacji Sustinae, z siedzibą pod adresem Szlak 65, 31-153 Kraków, Polska, KRS: 0000426103, NIP: 6762457416, na podstawie właściwych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności na podstawie art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalisty z dnia 14 czerwca 2024 r., niniejszym:

-udzielam Pani/Panu* _____

upoważnienia do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, w tym w zakresie danych osobowych szczególnej kategorii, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań w ramach Zespołu ds. Naruszeń, w oparciu o Procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, która obowiązuje w Fundacji.

W ramach niniejszego upoważnienia jest Pani/Pan uprawniona(y) do wykonywania operacji na danych osobowych wyłącznie w niezbędnym do realizacji obowiązków zakresie.

Upoważnienie obowiązuje do czasu ustania stosunku prawnego wiążącego Panią/Pana z Fundacją Sustinae lub do czasu odwołania tego upoważnienia.

Data i podpis osoby
upoważniającej

Potwierdzam odbiór:

Data i podpis osoby upoważnionej

Oświadczenie o zachowaniu poufności

W związku z wyznaczeniem mojej osoby do pełnienia funkcji Koordynatora ds. Zgłoszeń oświadczam, że zobowiązuję się przestrzegać moich obowiązków, wynikających z obowiązującej w Fundacji Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, w tym w szczególności zobowiązuję się do zachowania w poufności wszelkich informacji oraz danych, w tym danych osobowych, które zostaną przeze mnie uzyskane w związku ze sprawowaną funkcją.

Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych poprzez ich ochronę przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem w ramach środków organizacyjnych, technicznych i fizycznych zagwarantowanych i wdrożonych przez Fundację.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczania, do których uzyskam dostęp, również po ustaniu stosunku prawnego wiążącego mnie z Fundacją, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o poufność danych szczególnej kategorii (danych wrażliwych).

W szczególności zobowiązuję się do zachowania w poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, co dotyczy wszelkich informacji, które pośrednio lub bezpośrednio mogą prowadzić do ujawnienia tożsamości tych osób, chyba że sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie swojej tożsamości. Jestem świadom, że ujawnienie tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą wbrew przepisom ustawy zagrożone jest odpowiedzialnością karną, przewidzianą w art. 56 ustawy o ochronie sygnalistów.

Data i podpis osoby składającej
oświadczenie

Potwierdzam odbiór:

Data i podpis osoby odbierającej oświadczenie