

**Zarządzenie nr 417/2024**  
**Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty**  
**z dnia 07 października 2024**

Wybierz element. Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) oraz § 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2458)

zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Ustala się w Kuratorium Oświaty w Kielcach wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (zwaną również „procedurą zgłoszeń wewnętrznych” lub „PZW”) stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie niniejsze zostało podpisane po konsultacji projektu procedury, o jakiej mowa w § 1, z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz Kuratorium Oświaty w Kielcach, wyłonionymi w trybie przyjętym w tym podmiocie.

**§ 3**

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Intranecie Kuratorium Oświaty w Kielcach i wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości w ww. publikatorach.

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7.10.2024r.

w sprawie ustalenia w Kuratorium Oświaty w Kielcach  
wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa  
i podejmowania działań następczych

# WEWNĘTRZNA PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH („PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH”) W KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH

## Rozdział I. Postanowienia ogólne

### § 1

1. Ogólną treść procedury zgłoszeń wewnętrznych w Kuratorium Oświaty w Kielcach (dalej jako „PZW”) wyznacza art. 25 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), zwanej dalej „Ustawą”.
2. Użyte w treści PZW określenia (w szczególności „działanie następcze”, „działanie odwetowe”, „informacja o naruszeniu prawa”, „informacja zwrotna”, „kontekst związany z pracą”, „organ publiczny”, „osoba, której dotyczy zgłoszenie”, „osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia”, „osoba powiązana z sygnalistą”, „postępowanie prawne”, „ujawnienie publiczne”, „zgłoszenie”, „zgłoszenie zewnętrzne”, „zgłoszenie wewnętrzne”, „sygnalista”) - należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Ustawie.
3. Ilekroć w PZW jest mowa o „podmiocie prawnym” należy przez to rozumieć Kuratorium Oświaty w Kielcach.
4. PZW zapewnia bezstronność weryfikacji zgłoszeń przez wskazany w PZW podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń oraz dokonywania działań następczych.

## Rozdział II. Przedmiot zgłoszenia

## **§ 2**

1. W ramach PZW rozpatrzeniu podlegają wyłącznie naruszenia prawa określone w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w Ustawie.
2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
  - 1) korupcji;
  - 2) zamówień publicznych;
  - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
  - 4) 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;
  - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.
3. Dodatkowo w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych pracownik może zgłosić naruszenia prawa dotyczące występowania w Kuratorium Oświaty w Kielcach działań i zachowań o charakterze mobbingowym, o których mowa w wewnętrznej polityce antymobbingowej obowiązującej u pracodawcy.

## **Rozdział III. Sygnalista**

### **§ 3**

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w powszechnie obowiązujących przepisach od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub

ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

2. Sygnalista podlega odpowiedzialności karnej, określonej w powszechnie obowiązujących przepisach, jeżeli dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło.

## **Rozdział IV. Zasady dokonywania zgłoszeń wewnętrznych**

### **§ 4**

1. Osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych jest Dyrektor Wydziału Organizacyjnego.
2. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza w przypadku długotrwałej nieobecności osoby wskazanej w ust. 1 lub braku gwarancji zachowania bezstronności w danej sprawie, Świętokrzyski Kurator Oświaty może w zastępstwie czasowo upoważnić inną osobę do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.
3. Po przyjęciu zgłoszenia wewnętrznego, jego zarejestrowaniu i wstępnej analizie osoba wskazana w ust. 1 lub 2 może zdecydować o zwołaniu wewnętrznej Komisji składającej się z następujących członków:
  - 1) Ewa Stępień,
  - 2) Marcin Stąpor,
  - 3) Paweł Boroń.
4. Członkiem Komisji, o jakiej mowa w ust. 3 jest również osoba wskazana w ust. 1 lub 2, która pełni rolę przewodniczącego Komisji.
5. Skład Komisji można w razie konieczności uzupełnić o osobę posiadającą wiedzę specjalistyczną, dającą gwarancję bezstronności albo zmienić, co może nastąpić zwłaszcza w przypadku braku gwarancji bezstronności członka Komisji w danej sprawie. Uzupełnienia lub zmiany dokonuje się mocą zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.
6. Komisja może obradować w przypadku nieobecności 1 z członków.
7. Celem obrad Komisji wskazanej w ust. 3 jest rozpoznanie zgłoszenia i zdecydowanie o ewentualnym podjęciu działań następczych i ich rodzaju.
8. Osoba wskazana w ust. 1 lub 2 dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia, prowadzi dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występuje o dodatkowe informacje i przekazuje sygnaliście informację zwrotną.
9. Osoba wskazana w ust. 1 lub 2 może samodzielnie rozpoznać zgłoszenie i podjąć działania następcze, jeśli charakter sprawy nie wymaga zwołania posiedzenia Komisji.
10. Osoby wskazane w ust. 1, 2, 3 i 5 składają pisemne oświadczenie o bezstronności w danej sprawie (w tym w szczególności o braku powiązań rodzinnych, towarzyskich i zawodowych z sygnalistą, osobą pomagającą w dokonaniu zgłoszenia, osobą powiązaną z sygnalistą oraz osobą, której dotyczy zgłoszenie). Oświadczenie jest przechowywane w aktach tej sprawy.
11. Osoby wskazane w ust. 1, 2, 3 i 5 są zobowiązane do ochrony danych osobowych sygnalisty oraz innych osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku ze zgłoszeniem

wewnętrznym i podjętymi działaniami następczymi oraz do zachowania poufności w sprawach związanych ze zgłoszeniami wewnętrznymi i podejmowanymi działaniami następczymi.

12. Świętokrzyski Kurator Oświaty upoważnia osoby wskazane w ust. 1, 2, 3 i 5 do przetwarzania danych osobowych i zobowiązuje je do zachowania poufności. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla osoby wyznaczonej do obsługi zgłoszeń sygnalistów stanowi załącznik nr 1 do PZW.
13. Osoba wskazana w § 4 ust. 1 lub 2 oraz członkowie Komisji wskazani w ust. 3 i 5 w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z PZW działają niezależnie od osób zarządzających w imieniu Kuratorium Oświaty w Kielcach zakładem pracy. Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz jakakolwiek inna osoba nie ma prawa wpływać na wykonywanie ich obowiązków, wydawać im instrukcji ani wpływać na sposób ich pracy.
14. Osoba wskazana w § 4 ust. 1 lub 2 oraz członkowie Komisji wskazani w ust. 3 i 5 są zobowiązani wykonywać czynności wynikające z PZW w sposób sumienny, rzetelny i staranny (z zachowaniem należytej staranności).
15. Osoba wskazana w § 4 ust. 1 lub 2 jest zobowiązana przekazać sygnaliście oraz osobie, której dotyczy zgłoszenie, klauzulę informacyjną RODO, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Przedmiotowe klauzule są również publikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach.
16. Wzór klauzuli informacyjnej dla osoby, której dotyczy zgłoszenie stanowi załącznik nr 2 do PZW.
17. Wzór klauzuli informacyjnej dla sygnalisty stanowi załącznik nr 3 do PZW.

## **§ 5**

W Kuratorium Oświaty w Kielcach wprowadza się następujący sposób przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę:

- 1) wysłanie listu na adres pracodawcy: Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w którym w zaklejonej dodatkowej kopercie z napisem „sygnalista” znajduje się treść zgłoszenia wewnętrznego wraz z adresem do kontaktu. Zaklejoną wewnętrzną kopertę osoba odbierająca pocztę zakładową, jest zobowiązana niezwłocznie przekazać osobie upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Przekazanie koperty innej osobie lub naruszenie koperty może zostać uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych;
- 2) na wniosek sygnalisty skierowany do osoby wskazanej w § 4 ust. 1 lub 2 zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania z tą osobą zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez osobę wskazaną w § 4 ust. 1 lub 2, zgodnie ze wzorem wynikającym z załącznika nr 4 do PZW.

## **§ 6**

1. Wewnętrzna procedura przyjmowania zgłoszeń nie obejmuje możliwości dokonywania zgłoszeń anonimowych.
2. W przypadku wplynięcia zgłoszenia anonimowego pozostawia się to zgłoszenie bez rozpoznania.
3. Osoba wskazana w § 4 ust. 1 lub 2 może podjąć decyzję o rozpatrzeniu zgłoszenia anonimowego w przypadku, gdy w treści zgłoszenia wskazano w wiarygodny sposób na istotne naruszenie prawa podlegające zgłoszeniu w ramach PZW. W takim przypadku postanowienia PZW stosuje się odpowiednio z uwzględnieniem anonimowości zgłoszenia.

## **§ 7**

1. Osoba wskazana w § 4 ust. 1 lub 2 jest zobowiązana do potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
2. W przypadku zgłoszeń listownych na adres pracodawcy osoba wskazana w § 4 ust. 1 lub 2 jest zobowiązana do dokonania potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia poprzez wysłanie listu na adres do kontaktu wskazany przez sygnalistę, w którym w zaklejonej dodatkowej kopercie z napisem „sygnalista” będzie znajdowała się treść potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.
3. W przypadku zgłoszeń osobistych osoba wskazana w § 4 ust. 1 lub 2 jest zobowiązana do niezwłocznego sporządzenia protokołu przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego sygnalisty o naruszeniu prawa, zgodnego z wzorem określonym w załączniku nr 4 do PZW i wydania kopii tego protokołu sygnaliście podczas spotkania, o jakim mowa w § 5 pkt 2. Wydanie sygnaliście kopii protokołu jest równoznaczne z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

## **§ 8**

1. Sygnalista otrzymuje informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
2. W przypadku zgłoszeń listownych na adres pracodawcy osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest zobowiązana do przekazania sygnaliście informacji zwrotnej w sposób przewidziany dla potwierdzania sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.
2. W przypadku zgłoszeń osobistych osoba wskazana w § 4 ust. 1 lub 2 jest zobowiązana do przekazania sygnaliście informacji zwrotnej poprzez:
  - a) wysłanie listu na adres do kontaktu wskazany w protokole przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego sygnalisty o naruszeniu prawa, w którym w zaklejonej dodatkowej kopercie z napisem „sygnalista” będzie znajdowała się informacja zwrotna lub

- b) osobiste przekazanie pisemnej informacji zwrotnej sygnaliście, co sygnalista potwierdza na kopii tego dokumentu.

## **§ 9**

1. Osoba wskazana w § 4 ust. 1 lub 2 prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych, zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do niniejszej procedury.
2. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:
  - 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.

## **Rozdział V. Działania następcze**

### **§ 10**

1. Osoba wskazana w § 4 ust. 1 lub 2, po rozpatrzeniu zgłoszenia sygnalisty o naruszeniu prawa sporządza protokół rozpatrzenia zgłoszenia zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do PZW. Protokół ten zawiera w szczególności wnioski, rekomendacje, działania następcze i uzasadnienie tych działań.
2. W przypadku zwołania Komisji, o jakiej mowa w § 4 ust. 3 lub 5, protokół, o jakim mowa w ust. 1 podpisany jest również przez jej członków.
3. Osoba wskazana w § 4 ust. 1 lub 2 i członkowie Komisji, o których mowa w § 4 ust. 3 lub 5 mają prawo dostępu do wszelkich danych niezbędnych do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego.
4. Wszyscy pracownicy oraz inne osoby współpracujące z Kuratorium Oświaty w Kielcach są zobowiązane współdziałać z osobą wskazaną w § 4 ust. 1 lub 2 oraz Komisją, o jakiej mowa w § 4 ust. 3 lub 5 w celu rzetelnego wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego, w szczególności poprzez udzielanie niezbędnych wyjaśnień oraz informacji.
5. Protokół należy sporządzić w takim czasie, aby zapewnić terminowe udzielenie informacji zwrotnej sygnaliście.
6. Po sporządzeniu protokołu, osoba wskazana w § 4 ust. 1 lub 2 udziela informacji zwrotnej sygnaliście.
7. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informacje na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

## **Rozdział VI. Ochrona danych sygnalistów**

## § 11

1. Świętokrzyski Kurator Oświaty, zwany dalej Administratorem Danych realizuje zadania związane z ochroną sygnalistów, zgodnie z przepisami Ustawy oraz 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administrator Danych stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, o których mowa w art. 32 RODO, zapewniające ochronę danych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Administrator Danych zapewnia ochronę poufności danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osób wskazanych w zgłoszeniu.
3. Administrator Danych zapewnia, że dostęp do danych osobowych zawartych w zgłoszeniu mają osoby upoważnione przez niego w formie pisemnej do przetwarzania danych osobowych, a osoby upoważnione zobowiązały się do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych uzyskanych w ramach powierzonych zadań związanych z obsługą sygnalistów, tj. przyjmowania, weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.
4. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić osobę, o jakiej mowa w art. 4 ust. 1 lub 2. Osoba ta zobowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę sygnalisty.
5. Administrator Danych przechowuje dane osobowe, które przetwarza w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po tym czasie dane osobowe są usuwane, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądo-administracyjnych.
6. Administrator Danych zbiera tylko dane niezbędne. Dane niemające znaczenia dla zgłoszenia, nie są zbierane. Dane przypadkowo zebrane są niezwłocznie usuwane, nie później niż do upływu 14 dni od momentu ustalenia, że nie są niezbędne.
7. Administrator Danych realizuje prawo dostępu do danych osobowych osób wskazanych w zgłoszeniu lub osób, których dotyczy zgłoszenie, z wyłączeniem informacji o źródle danych osobowych, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
8. Sygnalista może wyrazić zgodę na ujawnienie danych osobowych umożliwiających ustalenie jego tożsamości. W przypadku wyrażenia zgody przez sygnalistę, Administrator Danych będzie informował osoby wskazane w zgłoszeniu o podaniu ich danych przez



- sygnalistę (w ramach realizacji obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO lub w ramach realizacji przez te osoby prawa dostępu do danych osobowych).
9. Obowiązek uzyskania zgody sygnalisty na ujawnienie jego tożsamości nie dotyczy przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
  10. Sygnalista nie jest uczestnikiem ani stroną wszczętego postępowania wyjaśniającego, gdyż mogłoby to narazić go na pośrednie lub bezpośrednie działania odwetowe.
  11. Danych sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania wyjaśniającego.
  12. Danych sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem wyjaśniającym, ani w korespondencji mailowej.
  13. Jeżeli zgłoszenie omyłkowo wpłynie innym, niż zatwierdzony do przyjmowania zgłoszeń kanałem, osoba która je otrzyma jest zobligowana niezwłocznie przekazać je do osoby wskazanej w § 4 ust. 1 lub 2, usunąć wszelkie jego kopie (np. z poczty e-mail) oraz zachować informację o zgłoszeniu i jego treści w tajemnicy. Nieprzekazanie zgłoszenia, przekazanie go innej osobie niż wskazana w § 4 ust. 1 lub 2, nieusunięcie kopii zgłoszenia lub niezachowanie tajemnicy w sprawie zgłoszenia może zostać uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

## **Rozdział VII. Przepisy końcowe**

### **§ 12**

1. PZW podaje się do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Kuratorium Oświaty w Kielcach (zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz na Intranecie Kuratorium Oświaty w Kielcach).
2. Informacja o procedurze, o jakiej mowa w § 1 i miejscu jej publikacji przekazywana jest wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby.

### **§ 13**

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych jest publikowana w łatwo dostępnym miejscu w BIP Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Intranecie Kuratorium Oświaty w Kielcach.
2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące w zakresie ochrony sygnalistów.
3. Zmian w PZW dokonuje się w tym samym trybie, w jakim nastąpiło jej ustalenie.



## Załącznik Nr 1 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

### UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

#### *dla osoby wyznaczonej do obsługi zgłoszeń sygnalistów*

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej zwanego **RODO** w związku z art. 27 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) - nadaję upoważnienie Pani/Panu:

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(stanowisko)

.....  
(nazwa komórki organizacyjnej)

do przetwarzania danych osobowych sygnalistów oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu od sygnalisty, w związku z przyjmowaniem, weryfikacją zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowaniem działań następczych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia tych czynności.

Czynności przetwarzania:

- w ramach przyjmowania zgłoszeń i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, pobieranie, przechowywanie, przeglądanie, ujawnianie poprzez przesłanie, usuwanie lub niszczenie  
/niepotrzebne skreślić,
- w ramach przekazywania informacji zwrotnej i dostarczania informacji na temat procedury zgłoszeń wewnętrznych: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, usuwanie lub niszczenie  
/niepotrzebne skreślić/

Upoważniony uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych następujących kategorii:

1. zwykłe dane osobowe, w tym dane kontaktowe podane przez sygnalistę, dotyczące sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu,
2. inne dane osobowe podane przez sygnalistę, w tym dane dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, obejmujące zwykłe dane osobowe lub dane osobowe szczególnych kategorii lub dane karne,

podawane w szczególności w zgłoszeniu sygnalisty, dokumentach dodatkowych lub uzupełniających, formularzu zgody na ujawnienie tożsamości sygnalisty.

Zobowiązuję Pana/Panią do zachowania w poufności pozyskanych danych.

Upoważnienie wygasa z chwilą zaprzestania wykonywania zadań związanych z obsługą zgłoszeń sygnalistów, o ile nie zostanie wcześniej odwołane.

.....  
**Administrator Danych Osobowych**

### Oświadczenie

Ja niżej podpisana/ny

- Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także z wewnętrznymi przepisami w tym zakresie obowiązującymi u Administratora i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
- Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, które uzyskałam/em lub uzyskam w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonuje lub będę wykonywać te zadania.
- Zobowiązuję się do zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
- Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych, przetwarzanych w oparciu o udzielone upoważnienie.
- Rozumiem, że nadane mi upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wygasa automatycznie z chwilą zaprzestania pełnienia przeze mnie funkcji związanej z przetwarzaniem danych osobowych (chyba, że upoważnienie zostanie wcześniej odwołane).

Data i czytelny podpis osoby upoważnionej: .....

## Załącznik Nr 2 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

### Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu od sygnalisty

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Świętokrzyski Kurator Oświaty, z którym można się skontaktować w formie pisemnej na adres: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl lub elektronicznie za pośrednictwem ePUAP na adres: /xux6rv606y/SkrytkaESP oraz telefonicznie: (41) 342-16-34.
2. Kurator Oświaty powołał Inspektora Ochrony Danych, - Agnieszka Lesiak, z którym można się skontaktować w formie pisemnej na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: al-rodo15@wp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO - obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty.....  
*/należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym/*  
- jako dane osobowe tzw. osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
5. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę, tj.....  
*/należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów/.*
6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że 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.  
Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty).
11. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

## Załącznik Nr 3 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych

### Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Świętokrzyski Kurator Oświaty, z którym można się skontaktować w formie pisemnej na adres: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl lub elektronicznie za pośrednictwem ePUAP na adres: /xux6rv606y/SkrytkaESP oraz telefonicznie: (41) 342-16-34.
2. Kurator Oświaty powołał Inspektora Ochrony Danych - Agnieszka Lesiak, z którym można się skontaktować w formie pisemnej na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: al-rodo15@wp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa, przekazywania informacji zwrotnych oraz podejmowania działań następczych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w myśl postanowień art. 6 ust. 1 lit.c) RODO, w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów.

Jeżeli zgłoszenie będzie zawierało dane szczególnej kategorii będziemy je przetwarzali w związku z niezbędnością ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa, w oparciu o postanowienia art. 9 ust. 2 lit. g) RODO.

Jeśli nie zdecyduje się Pani/Pan na zachowanie anonimowości informacje dot. Pani/Pana tożsamości będą również przetwarzane w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę na ujawnienie swojej tożsamości można wycofać w dowolnym momencie, niemniej jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

5. Ochrona tożsamości sygnalisty:  
Może Pan/Pani dokonać zgłoszenia anonimowego. W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
7. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:  
W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym

w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

8. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 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.
9. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Panu/Pani także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO ([uodo.gov.pl](http://uodo.gov.pl)).
11. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
12. Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia przez nas zgłoszenia. Jeśli nie poda Pan/Pani danych kontaktowych, nie będziemy mogli potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu naszych działań, związanych z tym zgłoszeniem.



## Protokół przyjęcia zgłoszenia sygnalisty o naruszeniu prawa

Data przyjęcia zgłoszenia		
Czas przyjęcia zgłoszenia	od godz..... do godz.....	
Osoba przyjmująca zgłoszenie		
Sposób dokonania zgłoszenia		
Adres do kontaktu z sygnalistą		
Sposób przekazania informacji zwrotnej	Wysyłka na adres do kontaktu*	Odbiór osobisty*
<b>TREŚĆ ZGŁOSZENIA</b>		

Czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie	.....
Uwagi sygnalisty do protokołu**	
Potwierdzenie sprawdzenia i zatwierdzenia protokołu przez sygnalistę**	..... Czytelny podpis sygnalisty

\*) – niepotrzebne skreślić

\*\*\*) – w przypadku wyrażenia woli przez sygnalistę sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu

## REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

<b>Numer zgłoszenia</b>	
<b>Przedmiot naruszenia prawa</b>	
<b>Dane osobowe sygnalisty</b>	
<b>Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie</b>	
<b>Adres do kontaktu sygnalisty</b>	

<b>Data dokonania zgłoszenia</b>	
<b>Informacje o podjętych działaniach następczych</b>	
<b>Data zakończenia sprawy</b>	

## Protokół rozpatrzenia zgłoszenia sygnalisty o naruszeniu prawa

Numer zgłoszenia z rejestru	
<b>Opis zgłoszonych naruszeń prawa</b>	
<b>Działania następcze podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu</b>	
<b>Działania następcze podjęte w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia</b>	

<b>Uzasadnienie podjętych działań następczych</b>	
Data zakończenia protokołu	
Czytelny podpis osoby, o jakiej mowa w § 4 ust. 1 lub 2 PZW oraz członków Komisji, o jakiej mowa w § 4 ust. 3 lub 5 PZW, jeśli Komisja została w danej sprawie zwołana	
Data przekazania sygnaliście informacji zwrotnej	

*Piotr Łojek*  
*Świętokrzyski Kurator Oświaty*  
*(podpisano elektronicznie)*

## Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), które nakazują podmiotom prawnym, na rzecz których według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób, ustalenie wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych - przygotowano projekt ww. procedury i poddano go konsultacjom z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Po zakończeniu konsultacji wydano niniejsze zarządzenie, które po dniu jego wejścia w życie wprowadza do stosowania w Kuratorium Oświaty w Kielcach sporządzoną procedurę.