

**Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych  
naruszeń prawa i podejmowania działań następczych  
obowiązująca  
w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych  
im. Józefa Kluzy w Krakowie**

## § 1.

Niniejsza procedura (zwana dalej Procedurą) określa zasady dokonywania w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Kluzy w Krakowie zgłoszeń wewnętrznych, o których mowa w treści ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), jak też podejmowania działań następczych na skutek dokonanych zgłoszeń.

## § 2.

1. Na podstawie Procedury Sygnalista może dokonać zgłoszenia polegającego na przekazaniu Państwowemu Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Kluzy w Krakowie (dalej Szkole) informacji o naruszeniu prawa, o którym mowa w ust. 2 (dalej zgłoszenie wewnętrzne).
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. Przez informację o naruszeniu prawa należy rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Szkole, w której 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.
4. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą na rzecz Szkoły, w tym:
  - 1) pracownik;
  - 2) pracownik tymczasowy;
  - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;

- 4) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Szkoły;
  - 5) stażysta;
  - 6) praktykant.
5. Kontekst związany z pracą należy rozumieć jako przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na rzecz Szkoły na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Szkole lub na jej rzecz, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
6. Procedurę stosuje się również do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 4, w przypadku zgłoszenia wewnętrznego 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 Szkole lub na jej rzecz lub już po ich ustaniu.

### **§ 3.**

1. Jako osoby wyznaczone do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej (dalej podmiot upoważniony) wskazuje się osobę zatrudnioną w Szkole na stanowisku Pedagog szkolnego (osoba powołana zarządzeniem Dyrektora).
2. Podmiot upoważniony jest odpowiedzialny za:
  - 1) przyjęcie i rejestrację zgłoszenia wewnętrznego;
  - 2) potwierdzenie Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego;
  - 3) weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą;
  - 4) podjęcie działań następczych;
  - 5) informowanie Sygnalistów, zgłaszających imiennie naruszenia prawa, o podjętych działaniach następczych, wynikających z otrzymania informacji o naruszeniach prawa;
  - 6) sprawowanie nadzoru nad działaniami następczymi oraz zapewnieniem właściwej ochrony Sygnaliście;
  - 7) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
3. W przypadku, jeżeli Pedagog szkolny, z uwagi na przedmiot zgłoszenia, nie będzie mógł zapewnić bezstronności przy rozpatrzeniu danego zgłoszenia, czynności następcze, w tym weryfikację zgłoszenia oraz dalszą komunikację z sygnalistą będzie prowadzić osoba wyznaczona przez Dyrektora.

### **§ 4.**

1. Przekazanie zgłoszenia wewnętrznego może nastąpić w formie pisemnej.
2. Zgłoszenia pisemne mogą być przekazywane osobiście Podmiotowi upoważnionemu lub drogą pocztową na adres Szkoły, tj. ul. Mlaskotów 6, 30-117 Kraków z dopiskiem na kopercie: „wpisać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszenia” Zgłoszenie przesłane drogą pocztową przekazuje się Podmiotowi Upoważnionemu bez jego otwierania przez pracownika przyjmującego korespondencję.
3. Zgłoszenie musi zawierać dane Sygnalisty, tj. imię i nazwisko oraz adres do kontaktu (np. adres e-mail lub adres korespondencyjny) oraz informacje o naruszeniu prawa, w tym

dowody, jeżeli znajdują się one w posiadaniu Sygnalisty (należy wypełnić formularz naruszenia prawa – załącznik nr 2).

4. Podmiot upoważniony w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdza Sygnaliście jego otrzymanie, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

#### **§ 5.**

1. Szkoła nie dopuszcza zgłoszeń anonimowych.
2. W przypadku przekazania zgłoszenia anonimowego, pozostawia się je bez rozpoznania.
3. Zgłoszenia anonimowe nie podlegają wpisowi do rejestru, o którym mowa w § 7.

#### **§ 6.**

1. Po otrzymaniu zgłoszenia wewnętrznego przeprowadza się z należytą starannością działania następcze. Za przeprowadzenie działań następczych odpowiada Podmiot upoważniony.
2. Podmiot upoważniony w ramach działań następczych w pierwszej kolejności podejmuje działania mające na celu ocenę prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu. W tym celu Podmiot upoważniony może prowadzić dalszą komunikację z Sygnalistą, jak też zlecić wszczęcie kontroli wewnętrznej lub też podjąć inne niezbędne czynności. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Podmiotu upoważnionego, Dyrektor może podjąć decyzję o powołaniu komisji do wyjaśnienia sprawy.
3. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Podmiot upoważniony zamyka sprawę jeżeli zgłoszenie nie potwierdziło się, lub podejmuje za zgodą Dyrektora odpowiednie działania następcze w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub podjęcie działań w celu odzyskania środków finansowych.
4. Określone czynności w ramach działań następczych mogą być powierzone również innym pracownikom Szkoły przez Dyrektora.
5. Po zakończeniu prowadzenia działań następczych, o których mowa w ust. 3 Podmiot upoważniony zamyka daną sprawę.
6. Podmiot upoważniony, w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego przekazuje Sygnaliście informację zwrotną, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
7. Przez informację zwrotną, o której mowa w ust. 5 należy rozumieć przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

#### **§ 7.**

1. Tworzy się rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony w formie papierowej. Rejestr prowadzi się w formie papierowej.
2. 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.

3. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych, w tym wprowadzanie informacji dotyczących zgłoszeń wewnętrznych odpowiada Podmiot upoważniony.
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.

#### **§ 8.**

1. Informacje objęte zgłoszeniem, w tym tożsamość Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, są objęte obowiązkiem zachowania poufności.
2. Podmiot upoważniony, we współpracy z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, obowiązany jest do zapewnienia, aby przetwarzanie danych osobowych, o których mowa wyżej w ust. 1 było prowadzone w sposób uniemożliwiający nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
3. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie podmiotu prawnego. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

#### **§ 9.**

1. 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, 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) niezasadnionym 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. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 2.
  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, postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby 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 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.
  6. 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.

## **§ 10.**

Sygnalista ma prawo, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego, o którym mowa w niniejszej Procedurze, do dokonania zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich lub właściwego organu publicznego oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

## **§ 11.**

1. Procedura nie ma zastosowania do naruszeń prawa co do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).
2. W sprawach nieuregulowanych w Procedurze stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).
3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z przyjmowaniem oraz obsługą zgłoszeń wewnętrznych, jak też podejmowaniem działań następczych dla Sygnalisty; osoby pomagającej Sygnaliście; osoby, której dotyczy zgłoszenie; osoby powiązanej ze zgłoszeniem; osoby, która może doświadczyć działań odwetowych; świadków i innych osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu, określa załącznik nr 1.
4. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Szkole.

Procedurę pozytywnie zaopiniował związek zawodowy NSZZ Solidarność przy Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Kluzy w Krakowie.

Marzena Bednarska

Przewodnicząca NSZZ Solidarność  
przy PLSP w Krakowie

**Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z przyjmowaniem oraz obsługą zgłoszeń wewnętrznych, jak też podejmowaniem działań następczych dla Sygnalisty; osoby pomagającej Sygnaliście; osoby, której dotyczy zgłoszenie; osoby powiązanej ze zgłoszeniem; osoby, która może doświadczyć działań odwetowych; świadków i innych osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 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), dalej RODO, informuje się, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Kluzy w Krakowie, ul. Młaskotów 6, 30-117 Kraków. Mogą Państwo kontaktować się z Administratorem listownie; pisząc na adres e-mail: sekretariat@plspkrakow.edu.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: +48 12 421 65 00.
- 2) W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji praw osób, których dane dotyczą, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: biuro@personal-data.pl
- 3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  - art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny ciążyący na administratorze, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), w celu realizacji wszelkich zadań związanych z przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń wewnętrznych, jak też podejmowaniem działań następczych,
  - art. 9 ust. 2 lit. g RODO - w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu.
- 4) Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zapewniającym obsługę działalności Administratora, na podstawie zawartych umów.
- 5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- 6) Źródłem pochodzenia danych osobowych jest dokonane zgłoszenie.
- 7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
- 8) 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.
- 9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia w zakresie określonym w § 4 ust. 3 Procedury.



- 10) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
- 11) Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich.