

**Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań
następczych,**
zwana dalej „procedurą zgłoszeń wewnętrznych”

§ 1.

1. Ilekroć w procedurze zgłoszeń wewnętrznych jest mowa o:

- 1) „MOSiR” – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu;
- 2) „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928);
- 3) „sygnaliście” – należy przez to rozumieć osobę określoną w art. 4 ustawy;
- 4) „działaniu następczym” – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny 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 zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych
- 5) „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;
- 6) „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 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) „informacji zwrotnej” – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 8) „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 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;
- 9) „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.

2. Słownik pojęć użytych w procedurze znajduje się w art. 2 ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu.

§ 2.

1. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być naruszenia określone w art. 3 ust. 1 ustawy, tj. 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.

2. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

3. 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.
4. 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.
5. 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.
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, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.

§ 3.

1. Zgłoszenia wewnętrzne przyjmowane są w dziale Administracyjnym MOSiR, zwanym dalej „przyjmującym zgłoszenie”, przez pracownika posiadającego pisemne upoważnienie, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy, który:
 - 1) potwierdza przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego;
 - 2) prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych;
 - 3) dokonuje weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych;
 - 4) zapewnia:
 - a) komunikację z sygnalistą,
 - b) ochronę poufności tożsamości sygnalisty,
 - c) bezstronność podejmowanych działań, w tym działań następczych.
2. Dyrektor wydaje pisemne upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, które zostanie przekazane do wiadomości pracowników w drodze zwyczajowo przyjętej w MOSiR.

§ 4.

1. Zgłoszenia wewnętrzne dokonywane mogą być:
 - 1) telefonicznie za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej w rozmowach przyjmującym zgłoszenie (telefon: 575-555-938), w dniach pracy MOSiR (poniedziałek-piątek) w godzinach 7³⁰ – 15⁰⁰;
 - 2) na wniosek zgłaszającego, osobiście w drodze bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrznego;
 - 3) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalisci@mosirkk.pl

4) w formie pisma: skierowanego pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Grunwaldzka 71, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, z dopiskiem na kopercie „zgłoszenie wewnętrzne”.

2. Zgłoszenie wewnętrzne może zostać dokonane w trybie:

- 1) jawnym, w toku którego sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości;
- 2) poufnym, w toku którego następuje ochrona tożsamości sygnalisty;
- 3) anonimowym, w toku którego nie można zidentyfikować tożsamości sygnalisty, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3.

3. Zgłoszenie wewnętrzne winno zawierać w szczególności:

- 1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, adres do kontaktu (o ile nie zostało dokonane anonimowo);
- 2) datę i miejsce sporządzenia;
- 3) opis naruszenia prawa oraz data jego wystąpienia;
- 4) ewentualne wskazanie osób, które dopuściły się naruszenia prawa;
- 5) wykaz lub zbiór dowodów potwierdzających naruszenie prawa.

§ 5.

1. Wzór rejestru, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2), określa załącznik do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

2. W przypadku zgłoszenia wewnętrznego zawierającego dane osobowe sygnalisty dokonującego zgłoszenia, przyjmujący zgłoszenie w terminie 7 dni wysyła sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.

3. W przypadku zgłoszenia wewnętrznego dokonanego anonimowo, dokonuje się wyłącznie potwierdzenia wpływu tego zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, z adnotacją o pozostawieniu jego bez przeprowadzenia działań następczych.

§ 6.

1. Przyjmujący zgłoszenie dokonuje weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego, a następnie bez zbędnej zwłoki przygotowuje propozycję podjęcia lub niepodejmowania działań następczych, która przedstawiana jest do akceptacji Dyrektora MOSiR.

2. Zaakceptowane przez Dyrektora MOSiR informacje zwrotne o działaniach lub braku działań następczych przekazywane są sygnaliście w terminie 3 miesięcy na podany adres do kontaktu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku zgłoszenia wewnętrznego dokonywanego anonimowo, informacji zwrotnych o których mowa w ust. 2 nie przekazuje się.

4. Każdy może dokonać zgłoszenia zewnętrznego, bez konieczności stosowania niniejszej procedury.

§ 7.

W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie wewnętrzne, w szczególności, może zostać uznane za:

- 1) zasadne, wymagające podjęcia działań naprawczych lub zawiadomienia organów ścigania;
- 2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia), wymagające jego oddalenia.

§ 8.

Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych

Unii Europejskiej.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych procedurą zgłoszeń wewnętrznych zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych									
lp.	numer sprawy	przedmiot naruszenia	dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób	adres do kontaktu sygnalisty	datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego	informację o podjętych działaniach następczych	działania następcze	datę zakończenia sprawy	uwagi/załączniki do zgłoszenia