

Procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Krakowskim Forum Kultury

§ 1 Definicje

Ilekoć w niniejszej procedurze mowa jest o:

- 1) **„anonimie”** – rozumie się przez to zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwe ustalenie tożsamości,
- 2) **„Dyrektorze”** – rozumie się przez to Dyrektora Krakowskiego Forum Kultury,
- 3) **„Ustawie”** – rozumie się przez to Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928)
- 4) **„działaniach następnych”** – rozumie się przez to wszelkie działania podjęte przez Powiernika w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, działania podjęte w celu przeciwdziałania zgłoszonemu naruszeniu, w tym takie działania, jak:
 - a) wewnętrzne postępowanie wyjaśniające,
 - b) wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego,
 - c) zawiadamianie właściwych organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 - d) działania podejmowane w celu odzyskania środków i zakończenia postępowania,
 - e) archiwizacja dokumentacji,
- 5) **„informacjach na temat naruszeń”** – rozumie się przez to informacje, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w instytucji, w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczące próby ukrycia takiego naruszenia,
- 6) **„informacjach zwrotnych”** – rozumie się przez to przekazanie osobom dokonującym zgłoszenia informacji na temat planowanych lub podjętych działań następnych w związku z ich zgłoszeniem i na temat powodów tych działań,
- 7) **„instytucji”** – rozumie się przez to Krakowskie Forum Kultury,
- 8) **„samodzielnym stanowisku ds. kadr”** – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za prowadzenie spraw personalnych,
- 9) **„komisji wyjaśniającej”** – rozumie się przez to komisję powołaną przez Dyrektora do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności wskazanych w zgłoszeniu naruszeń,
- 10) **„naruszeniach”** – rozumie się przez to każdy stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania, świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń naruszających lub mogących prowadzić do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych instytucji lub każde działanie albo zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne,
- 11) **„odwecie”** – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie mające miejsce w kontekście związanym z pracą, które powoduje lub może spowodować, nieuzasadnione

innymi przyczynami, niż wynikające ze zgłoszenia, pogorszenie sytuacji lub szkodę dla osoby zgłaszającej lub osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,

- 12) **„osobie, której dotyczy zgłoszenie”** – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, która jest wskazana w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana,
- 13) **„osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia”** – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,
- 14) **„osobie uprawnionej do dokonania zgłoszenia”** – rozumie się przez to osobę wskazaną w § 4 ust. 1 niniejszej procedury,
- 15) **„postępowaniu wyjaśniającym”** – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem, w oparciu o procedurę postępowania wyjaśniającego,
- 16) **„Powierniku”** – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za proces przyjęcia oraz rozpatrzenia zgłoszenia naruszeń, zgodnie z § 5 niniejszej procedury,
- 17) **„pracowniku”** – rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy z instytucją, w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy lub byłego pracownika,
- 18) **„procedurze”** – rozumie się przez to niniejszą procedurę zgłaszania naruszeń oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w instytucji,
- 19) **„rejestrze naruszeń”** lub **„rejestrze”** – rozumie się przez to rejestr prowadzony przez Powiernika na zasadach określonych w § 13 niniejszej procedury,
- 20) **„sygnaliście”** – rozumie się przez to zgłaszającego, któremu przyznano status sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej procedurze,
- 21) **„współpracownika”** – rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na rzecz instytucji na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 22) **„wstępnej analizie zgłoszenia”** – rozumie się przez to weryfikację treści zgłoszenia i informacji na temat naruszeń pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania zgłaszającemu statusu sygnalisty, w ramach której Powiernik ma prawo wystąpić do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu naruszeń,
- 23) **„zgłaszającym”** – rozumie się przez to osobę dokonującą zgłoszenia naruszeń przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej procedurze,
- 24) **„zgłoszeniu naruszeń”** – rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej procedurze przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia informacji mogących świadczyć o naruszeniach.
- 25) **„zgłoszeniu wewnętrznym”** – rozumie się przez to przekazanie informacji o naruszeniu prawa zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej procedurze
- 26) **„zgłoszeniu zewnętrznym”** – należy przez to rozumieć przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 2

Postanowienia Ogólne

1. Celem procedury jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego systemu informowania o naruszeniach w instytucji, poprzez:
 - 1) kompleksową regulację problematyki ujawniania przypadków naruszeń oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń,
 - 2) stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych,
 - 3) ochronę osób zgłaszających przypadki naruszeń,
 - 4) ochronę instytucji przez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków naruszeń,
 - 5) propagowanie wśród pracowników postawy obywatelskiej odpowiedzialności.
2. Niniejsza procedura określa w szczególności:
 - 1) zakres naruszeń objętych procedurą,
 - 2) krąg osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia,
 - 3) zasady zgłaszania naruszeń przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia,
 - 4) odpowiedzialność w procesie zarządzania naruszeniami,
 - 5) proces rozpatrywania oraz zarządzania naruszeniami,
 - 6) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń naruszeń przez sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.

§ 3

Odpowiedzialność

1. Za zapewnienie wdrożenia procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej regulacji odpowiada Dyrektor KFK.
2. Za wykonanie zadań wynikających z procedury odpowiada:
 - 1) **Dyrektor**, który aktywnie uczestniczy w realizacji niniejszej procedury, w szczególności poprzez:
 - a) zaangażowanie w rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom;
 - b) zapewnienie środków finansowych i organizacyjnych umożliwiających rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom;
 - c) wskazanie i pisemne upoważnienie osób wyznaczonych do przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa, prowadzenia rejestru zgłoszeń i podejmowania działań następczych oraz zobowiązanie tych osób do zachowania poufności przetwarzanych informacji;
 - d) powoływanie na wniosek osób wyznaczonych do obsługi zgłoszeń wewnętrznych, zespołów ds. weryfikacji zgłoszeń i podejmowania działań następczych;
 - e) w uzasadnionych przypadkach, zgłaszanie naruszeń organom publicznym;
 - f) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom;
 - g) zapobieganie wszelkim działaniom odwetowym względem sygnalisty, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób związanych z sygnalistą.
 - 2) **Powiernik** - realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:
 - a) przyjmowanie zgłoszeń od sygnalistów zawierających informacje o naruszeniach prawa;

- b) wykonywanie z należytą starannością działań następczych podejmowanych w celu zweryfikowania informacji o naruszeniach prawa oraz realizacja środków jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa;
 - c) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań;
 - d) realizacja poszczególnych działań zgodnie z przyjętymi terminami;
 - e) udzielanie sygnaliście informacji zwrotnych, obejmujących w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa;
 - f) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych zgodnie z §13 niniejszej procedury;
 - g) w uzasadnionych przypadkach, kierowanie wniosku do Dyrektora o powoływanie zespołu, którego skład umożliwi kompleksowe wyjaśnianie sprawy dotyczącej określonego zgłoszenia;
 - h) zapewnienie poufności tożsamości sygnalisty, jak również zachowanie poufności tożsamości osób wymienionych w zgłoszeniu;
 - i) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji związanych ze zgłoszeniem;
 - j) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec sygnalisty i osób wymienionych w zgłoszeniu, zgodnie z wymaganiami zawartymi w RODO;
 - k) przekazywanie Dyrektorowi zgodnie z ustaloną częstotliwością 1x na kwartał raportów dotyczących systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom;
 - l) monitorowanie przestrzegania ustalonych zasad postępowania osób wykonujących pracę w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom;
 - m) zapobieganie wszelkim działaniom odwetowym względem sygnalisty, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób związanych z sygnalistą
 - n) prowadzenie kampanii informacyjnych wśród osób wykonujących pracę/współpracę zmierzających do utrwalenia pozytywnego postrzegania działań w zakresie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom.
- 3) Osoby wykonujące pracę/ współpracę** zobowiązane są do:
- a) przestrzegania wartości etycznych i przepisów prawnych przy wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 - b) zgłaszania na bieżąco wszelkich zauważonych nieprawidłowości przy wykorzystaniu udostępnionego kanału zgłoszeniowego;
 - c) udostępniania informacji niezbędnych do wyjaśnienia wszelkich nieprawidłowości;
 - d) zapobiegania wszelkim działaniom odwetowym i niestosowania działań odwetowych wobec sygnalisty, wobec osób pomagających sygnaliście, jak również wobec osób związanych z sygnalistą.

§ 4

Zakres Przedmiotowy

1. Niniejsza procedura służy do zgłaszania naruszeń, których przedmiotem mogą być w szczególności: działania lub zaniechania 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. Przedmiotem naruszenia może być także:
- 1) przygotowanie, usiłowanie lub popełnienie czynu zabronionego,
 - 2) niedopełnienie obowiązków lub nadużycie uprawnień,
 - 3) niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach,
 - 4) naruszenie wewnętrznych procedur lub standardów etycznych.
 - 5) działalność zmierzająca do zatajenia jakiegokolwiek z naruszeń wymienionych w punktach powyżej.
3. Niniejsza procedura służy do zgłaszania naruszeń określonych w ust. 1 i ust 2. Pozostałe obszary jak np. procedura antymobbingowa uregulowane zostały odrębnie.
4. Procedura nie dotyczy również informacji objętych tajemnicą związaną z wykonywaniem zawodów prawniczych przewidzianą w prawie krajowym lub europejskim oraz informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego.

§ 5

Podmioty uprawnione do dokonania zgłoszenia

1. Postanowienia niniejszej procedury mają zastosowanie do następujących grup osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia:
 - a) pracowników instytucji,
 - b) osób świadczących pracę na rzecz instytucji na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,

- c) wolontariuszy, praktykantów i stażystów,
- d) przedsiębiorców,
- e) osób fizycznych przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, lub pełnienia funkcji w instytucji lub na rzecz Instytucji lub już po ustaniu takiego stosunku pracy,
- f) pracowników tymczasowych,
- g) osób świadczących pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy.

2. Osoby dokonujące zgłoszenia naruszeń prawa uzyskują status sygnalisty.
3. Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszej procedurze 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.

§ 6

Podmioty odpowiedzialne za obsługę zgłoszeń

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie w instytucji zgłoszeń naruszeń, jest Powiernik.
2. Osoby, co do których z treści zgłoszenia naruszeń wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące naruszenie, nie mogą być angażowane w analizę takiego zgłoszenia.
3. Powiernik przedstawia Dyrektorowi propozycję składu komisji wyjaśniającej, uwzględniając postanowienia ust. 2.
4. Przewodniczącym komisji wyjaśniającej jest Powiernik, a pozostali członkowie (nie mniej niż 2 osoby), działają na podstawie zatwierdzenia przez Dyrektora.
5. W przypadku gdy osobą dokonującą zgłoszenia lub osobą pomagającą w dokonaniu zgłoszenia jest pracownik instytucji, do komisji wyjaśniającej Dyrektor powołuje osobę zatrudnioną na samodzielnym stanowisku ds. kadr.
6. W sytuacji, gdy osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych lub podejmowania działań następnych zostanie wskazana w zgłoszeniu jako osoba, której dotyczy zgłoszenie, osoba taka powinna zostać niezwłocznie odsunięta od obsługi takiego zgłoszenia.
7. W sytuacji opisanej w ust. 6 obsługą zgłoszenia zajmują się inne upoważnione przez Dyrektora/zastępcę Dyrektora osoby.
8. Powiernik informuje każdorazowo Dyrektora o wpłynięciu zgłoszenia naruszeń i wszczęciu postępowania wyjaśniającego.
9. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad Powiernikiem w zakresie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń naruszeń oraz jest odpowiedzialny za skuteczność i adekwatność procedury w odniesieniu do instytucji.

§ 7

Sygnalista

1. Każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić naruszenie, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe (dobra wiara). Sygnalista działa w interesie publicznym, tzn. dokonuje zgłoszenia, by chronić dobro wspólne, a nie swój interes osobisty lub członków najbliższej rodziny.
2. Status sygnalisty uzyskuje każdy zgłaszający (domniemanie dobrej wiary), chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Sygnalista ma zapewnioną anonimowość i bez wyraźnej zgody jego tożsamość nie może być ujawniona innym osobom poza Powiernikiem i Dyrektorem (w sytuacji, gdy sprawa dot. Dyrektora - osobą zatrudnioną na samodzielnym stanowisku ds. kadr)
4. Członkowie komisji wyjaśniającej (z wyłączeniem przewodniczącego), jeśli nie wymaga tego charakter czynności wyjaśniających, nie są informowani o tożsamości sygnalisty. Członkowie komisji wyjaśniającej składają pisemne oświadczenia, zawierające zobowiązanie do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
5. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje Powiernik.
6. Powiernik, o ile jest to możliwe, potwierdza przyjęcie zgłoszenia naruszeń zgłaszającemu oraz informuje zgłaszającego o nadaniu albo odmowie nadania mu statusu sygnalisty w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wymaga uzasadnienia. Wzór potwierdzenia zgłoszenia, przekazywany pisemnie lub pocztą elektroniczną, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

§ 8

Procedura zgłaszania naruszeń

1. Instytucja dopuszcza anonimowe zgłaszanie naruszeń. Osoby, które dokonały anonimowego zgłoszenia naruszeń, a następnie zostały zidentyfikowane, podlegają ochronie przed działaniami odwetowymi, pod warunkiem, że spełniają warunki określone w § 5 ust. 1 niniejszej procedury.
2. Zgłoszenie może mieć charakter:
 - 1) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości na etapie podejmowania działań następnych,
 - 2) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych na etapie podejmowania działań następnych i dane podlegają utajnieniu.
3. Zgłoszenia naruszeń mogą być przekazywane jedynie za pośrednictwem następujących kanałów kontaktu:

- 1) skrzynki poczty elektronicznej: **zgloszenia@krakowskieforum.pl**, dla której zapewnione jest bezpieczeństwo i poufność poczty elektronicznej, w formie:
 - a) dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
 - b) skanu podpisanego formularza zgłoszenia;
 - 2) pisemnie na adres instytucji: Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków, z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie naruszeń”;
4. Składane zgłoszenie naruszeń powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
- 1) datę oraz miejsce zaistnienia naruszeń lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości,
 - 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszeń,
 - 3) wskazanie osób, których dotyczy zgłoszenie naruszeń,
 - 4) wskazanie ewentualnych świadków naruszeń,
 - 5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia,
 - 6) dane sygnalisty, tj. co najmniej imię i nazwisko oraz adres do kontaktu, a także zajmowane stanowisko lub wskazanie innych powiązań z organizacją – dane te nie są wymagane w zgłoszeniu anonimowym.
5. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej procedury.
- Postępowanie wyjaśniające będzie prowadzone także w przypadku zamieszczenia w zgłoszeniu niepełnej informacji, o ile w wyniku analizy zgłoszenia zostanie ono uznane za wystarczające do rozpoczęcia postępowania wyjaśniającego. Sygnalista może na bieżąco uzupełnić informacje dotyczące przekazanego naruszenia o dodatkowe dowody lub inne ważne kwestie mogące mieć wpływ na ocenę zgłoszenia.
- Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia naruszeń jako tajemnicy instytucji i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach naruszeń.
6. Niezależnie od możliwości dokonania zgłoszenia z wykorzystaniem zasad określonych w niniejszej procedurze, zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do organów centralnych i organów publicznych. Zasady i tryb dokonania takiego zgłoszenia są określone w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów, w rozdziale 4.

§ 9

Odpowiedzialność za fałszywe zgłoszenie

1. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, że w zgłoszeniu naruszeń świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako

ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

2. Niezależnie od skutków wskazanych w ust. 2, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia naruszeń może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, wskazanej w odpowiednich przepisach.

§ 10

Procedura obsługi zgłoszeń wewnętrznych

1. Wyłączny dostęp do kanałów zgłaszania naruszeń w zakresie, w jakim kanały te dotyczą zgłaszania naruszeń, posiada Powiernik.
2. Każdorazowo po wpłynięciu zgłoszenia naruszeń, Powiernik dokonuje niezwłocznie jego wstępnej analizy, a następnie, o ile jest to możliwe, nie później jednak niż w terminie 7 dni, potwierdza przyjęcie zgłoszenia informując o nadaniu lub odmowie nadania statusu sygnalisty.
3. Jeżeli zgłoszenie jest zakwalifikowane do dalszej weryfikacji, Powiernik wszczyna postępowanie wyjaśniające, które prowadzi komisja wyjaśniająca, powoływana przez Dyrektora. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym, prowadzonym przez komisję wyjaśniającą, sprawuje Powiernik jako jej przewodniczący.
4. Rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania zgłoszenia.
5. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego komisja sporządza raport dla Dyrektora, w którym stwierdza, czy objęte zgłoszeniem informacje na temat naruszeń, okazały się w ocenie komisji potwierdzone i zasadne. Raport obejmuje także rekomendacje komisji w zakresie załatwienia sprawy oraz ewentualne konsekwencje, jakie powinny zostać wyciągnięte przez instytucję w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie albo zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia.
6. Powiernik, o ile jest to możliwe, ma obowiązek udzielić sygnaliście informacji zwrotnych o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od otrzymania zgłoszenia, kanałem analogicznym do zgłoszenia.

§ 11

Działania następne

1. Celem działań następnych jest ocena prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz zarządzenie naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia.
2. Osoby wyznaczone do wykonania działań następnych wykonują je z należytą starannością.
3. Do przykładowych działań następnych należą:
 - a) ocena prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu,
 - b) prowadzenie dochodzenia wewnętrznego i postępowania wyjaśniającego mającego potwierdzić bądź zaprzeczyć informacjom zawartym w zgłoszeniu,
 - c) przekazywanie informacji dotyczących naruszenia innym organom publicznym, w zakresie posiadanych przez nich kompetencji,
 - d) rekomendacje do Dyrektora Instytucji dotyczące wniesienia oskarżenia,

- e) działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych,
- f) zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń,
- g) zabezpieczanie dowodów w sprawie oraz dokumentowanie działań związanych z otrzymanym zgłoszeniem,
- h) zgłaszanie do Dyrektora Instytucji propozycji zmian mających na celu wyeliminowanie kolejnych nieprawidłowości.

§ 12

Zakaz działań odwetowych

1. Instytucja wprowadza bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszenie naruszeń zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszone naruszenie nie miało miejsca.
2. Sygnalistom przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania. Przepisy zakazujące działań odwetowych stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.
3. W przypadku gdy osobą dokonującą zgłoszenia lub osobą pomagającą w dokonaniu zgłoszenia jest pracownik instytucji, osoba zatrudniona na samodzielnym stanowisku ds. kadr zobowiązana jest do monitorowania sytuacji kadrowej osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia w okresie postępowania wyjaśniającego i do 30 dni od daty jego zakończenia. Monitorowanie obejmuje analizę uzasadnienia wszelkich wniosków przelożonych osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia dotyczących zmiany ich sytuacji prawnej i faktycznej w ramach stosunku pracy.
4. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia działań zmierzających do pogorszenia sytuacji prawnej lub faktycznej osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia osoba zatrudniona na samodzielnym stanowisku ds. kadr zobowiązana jest poinformować Dyrektora, celem zatrzymania tych działań. Na wniosek osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku ds. kadr Dyrektor doprowadza do ukarania zgodnie z Regulaminem pracy pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.
5. Ochrona przewidziana w ust. 3 nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą, współsprawcą lub pomocnikiem naruszeń. Podejmując decyzję o ewentualnym rozwiązaniu stosunku pracy lub umowy wzajemnej z sygnalistą, będącym sprawcą, współsprawcą lub pomocnikiem naruszeń, instytucja powinna każdorazowo brać pod uwagę fakt ujawnienia przez sygnalistę wszystkich istotnych okoliczności naruszeń (okoliczność łagodząca).
6. Przepisy zakazujące działań odwetowych stosuje się również w przypadku, gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono w trybie zgłoszenia zewnętrznego do odpowiednich instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej.

§ 13

Rejestr Naruszeń

1. Każde zgłoszenie naruszeń zostaje zarejestrowane w rejestrze naruszeń, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie rejestru naruszeń w instytucji odpowiada Powiernik.
3. Rejestr naruszeń zawiera co najmniej:
 - 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; za wyjątkiem zgłoszeń anonimowych.
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następnych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.

Poza prowadzeniem rejestru, Powiernik, przy zachowaniu zasad poufności tajemnicy instytucji, jest zobowiązany do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§14

Ochrona danych osobowych

1. Po otrzymaniu zgłoszenia dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w ramach wykonywania działań wskazanych w Procedurze odbywa się zgodnie z Polityką ochrony danych Krakowskiego Forum Kultury na podstawie:
 - I. tzw. dane zwykłe, np.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, nr telefonu itp., na podstawie m.in.:
 - a) art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z art. 8 ust 4 ustawy o ochronie sygnalistów (co do danych osoby, której dotyczy zgłoszenie i sygnalisty),
 - b) art. 6 ust 1 lit a) RODO w zakresie ujawnienia tożsamości Sygnalisty,
 - c) art. 6 ust 1 lit f) RODO,
 - II. szczególnej kategorii dane osobowe np. dotyczące stanu zdrowia, przekonań politycznych, religijnych lub światopoglądowych, orientacji seksualnej, przynależności do związków zawodowych itp., na podstawie m.in.:
 - a) art. 9 ust 2 lit. g RODO w związku z art. 8 ust 4 ustawy o ochronie sygnalistów.
2. 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. Wszystkie zgłoszenia naruszeń, kontakty ze zgłaszającym i sygnalistą oraz postępowanie wyjaśniające mają charakter tajemnicy instytucji.
4. Ochrona poufności obejmuje tożsamość sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osób wymienionych w zgłoszeniu, jak również osób trzecich pomagających w zgłoszeniu.
5. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
6. Do zachowania poufności tożsamości sygnalisty oraz osób wymienionych w zgłoszeniu zobowiązane są również osoby nieupoważnione, które w sposób bezprawny, przypadkowy i niezamierzony weszły w posiadanie tych informacji.
7. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnalistom oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.
8. Tożsamość zgłaszającego i sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające ich identyfikację, są traktowane jako tajemnica instytucji na wszystkich etapach procesu rozpatrywania zgłoszonych naruszeń. W szczególności, z zastrzeżeniem ust. 7, tożsamość zgłaszającego i sygnalisty nie będzie ujawniana osobie, której dotyczy zgłoszenie naruszeń, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom instytucji.
9. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty. Dane takie mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy ujawnienie jest obowiązkiem instytucji wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych postępowań przez stosowne organy. Ujawnienie tożsamości w takim przypadku wymaga wcześniejszego poinformowania sygnalisty, ze wskazaniem mu powodów takiego ujawnienia, chyba że takie poinformowanie mogłoby zagrozić prowadzonemu postępowaniu.
10. Tożsamość osób, których dotyczy zgłoszenie naruszeń, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość zgłaszającego i sygnalisty.
11. Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie są zbierane i przetwarzane w związku z otrzymaniem zgłoszenia w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następnych, bez zgody tej osoby.
12. Instytucja realizuje obowiązek informacyjny wobec sygnalisty oraz wobec osoby, której dotyczy zgłoszenie zgodnie z art. 13 i 14 RODO.
13. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w §5 ust. 43 albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
14. 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 §5 ust. 3 4 albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
15. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
16. Po okresie przechowywania wskazanym powyżej dane osobowe oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są niszczone zgodnie z przyjętą w Instytucji metodą utylizacji dokumentów.

§15

Postanowienia końcowe

1. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób zwyczajowo przyjęty w Instytucji.
2. Powiernik przynajmniej raz do roku będzie dokonywał przeglądu procedury i w razie potrzeby opracowywał projekty jej zmian do akceptacji Dyrektora, chyba że konieczność zmian w procedurze wynika ze zmiany przepisów prawa.
3. Informacje o procedurze zgłoszeń wewnętrznych należy przekazać osobie ubiegającej się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, lub pełnienia funkcji wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
4. Z niniejszą procedurą zapoznają się wszystkie osoby wykonujące pracę, w tym nowo zatrudnieni przed dopuszczeniem ich do pracy.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

Załącznik nr 1 do Procedury zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Krakowskim Forum Kultury

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

W związku z udziałem w pracach Komisji rozpatrującej zgłoszenie sygnalisty (nr zgłoszenia w rejestrze naruszeń:),

zobowiązuję się:

1. Nieodwołalnie i bezwarunkowo do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z pracami Komisji Wyjaśniającej i zgłoszeniem Sygnalisty. Wszelkie informacje pozyskane w wyniku zgłoszenia nieprawidłowości są poufne i zobowiązuję się traktować je i chronić przed ich ujawnieniem do wiadomości osób postronnych.

Przez informacje poufne należy rozumieć przede wszystkim wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) wynikające z prac i związane z pracami Komisji Wyjaśniającej uzyskane w trakcie jej prac, w trakcie spotkań, posiedzeń bez względu na to, czy zostały one udostępnione w związku z pracami zespołu, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób.

2. Nie ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać jakichkolwiek informacji poufnych.
3. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę zwrócić się na piśmie do prawnika.
4. Przyjąć na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami, stanowiącymi naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszego oświadczenia.
5. Bezterminowo zachować poufność, o której mowa w niniejszym oświadczeniu.

.....
Data i podpis składającego oświadczenie

Załącznik nr 2 do Procedury zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Krakowskim Forum Kultury

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Niniejszym potwierdza się przyjęcie zgłoszenia:

Informacje ogólne	
Kogo/ czego dotyczy zgłoszenie	
Data	
Miejscowość	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
Rodzaj zgłoszenia	
Imię i nazwisko	
Telefon	
e-mail	
Informacje szczegółowe	
Data zaistnienia nieprawidłowości	
Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości	
Miejsce zaistnienia	
Czy zostało zgłoszone?	
Do kogo zostało zgłoszone?	
Opis nieprawidłowości	
Świadkowie	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	

Opis dowodów	
Charakter nieprawidłowości [zaznaczyć X – prawidłowa odpowiedź]	
- podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
- niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień	
- niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
- nieprawidłowości w organizacji funkcjonowania Krakowskiego Forum Kultury	
- naruszenie wewnętrznych procedur	
- inne	
Oświadczenia	
Oświadczam, iż mam świadomość możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.	
Nr	Załączniki
1.	
2.	
3.	
4.	

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu nieprawidłowość *nadano status / odmówiono nadania statusu** sygnalisty.

Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wynika z następujących względów:

.....
.....
.....

.....
Data i podpis Powiernika

* *niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr 3 do Procedury zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Krakowskim Forum Kultury

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Informacje ogólne	
Kogo/ czego dotyczy zgłoszenie	
Data	
Miejscowość	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
Rodzaj zgłoszenia	
Imię i nazwisko	
Telefon	
e-mail	
Informacje szczegółowe	
Data zaistnienia nieprawidłowości	
Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości	
Miejsce zaistnienia	
Czy zostało zgłoszone?	
Do kogo zostało zgłoszone?	
Opis nieprawidłowości	
Świadkowie	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	

Opis dowodów	
Charakter nieprawidłowości [zaznaczyć X – prawidłowa odpowiedź]	
- podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
- niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień	
- niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
- nieprawidłowości w organizacji funkcjonowania Krakowskiego Forum Kultury	
- naruszenie wewnętrznych procedur	
- inne	
Oświadczenia	
Oświadczam, iż mam świadomość możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.	
Nr	Załączniki
1.	
2.	
3.	
4.	
<p>.....</p> <p>Data i podpis zgłaszającego</p>	

POUCZENIE

1. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
2. W przypadku zgłaszającego świadczącego pracę na rzecz Krakowskiego Forum Kultury na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

3. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Krakowskiego Forum Kultury, w związku z fałszywym zgłoszeniem.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 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) informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowskie Forum Kultury (KFK) z siedzibą: 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2; NIP 6762696954; <http://www.krakowskieforum.pl>, mail: kfk@krakowskieforum.pl; tel. 12 422 08 14.

2) dane kontaktowe do osoby umocowanej do reprezentowania Administratora w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych: inspektorochronydanych@krakowskieforum.pl.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w celu:

- podjęcia działań związanych z ustaleniem, czy będące przedmiotem zgłoszenia działanie lub zaniechanie stanowi rzeczywiste lub potencjalne naruszenie przepisów prawa,
- zapobiegania występowaniu nieprawidłowości, ustalenia okoliczności, w jakich do naruszenia doszło lub mogłoby dojść,
- dokonania czynności zmierzających do rozstrzygnięcia sprawy,
- Przetwarzanie następuje na podstawie:
 - I. tzw. dane zwykłe, np.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, nr telefonu itp., na podstawie m.in.:
 - a) art. 6 ust 1 lit c) RODO w związku z art. 8 ust 4 ustawy o ochronie sygnalistów (co do danych osoby, której dotyczy zgłoszenie i sygnalisty),
 - b) art. 6 ust 1 lit a) RODO w zakresie ujawnienia tożsamości Sygnalisty,
 - c) art. 6 ust 1 lit f) RODO,
 - II. szczególnej kategorii dane osobowe np. dotyczące stanu zdrowia, przekonań politycznych, religijnych lub światopoglądowych, orientacji seksualnej, przynależności do związków zawodowych itp., na podstawie m.in.:
 - a) art. 9 ust 2 lit. g RODO w związku z art. 8 ust 4 ustawy o ochronie sygnalistów.

4) odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe, będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym Krakowskie Forum Kultury sprawy przekazało,

5) dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, tj.: przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - jedynie w zakresie danych osobowych dotyczących Pana/Pani osobiście.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.