

## ZARZĄDZENIE Nr 20/2024

DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ZGIERZU

z dnia 16.09.2024 roku

w sprawie: wprowadzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Na podstawie: § 6 Regulaminu Organizacyjnego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 11/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu z dnia 29.02.2024 r. oraz art 24 ust 1 i art 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928) oraz przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17 z późn. zm.).

**zarządza się, co następuje:**

### § 1

1. Wprowadza się procedurę zgłoszeń wewnętrznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu, stanowiącą Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z Procedurą, potwierdzając własnoręcznym podpisem zapoznanie się z wprowadzonymi przepisami.
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu przeprowadzi szkolenie dla pracowników w zakresie zapewnienia szczególnej ochrony sygnalistom.
4. Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu.
5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu.

### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Zgierzu  
Witold Królewski



## PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH MOSiR ZGIERZ

### **Zgłoszenia wewnętrzne są rozpatrywane w ramach niniejszej procedury**

#### I. Przedmiot zgłoszenia

1. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu lub próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
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;

#### II. Sposób przekazania zgłoszenia

1. Zgłoszenie może być dokonane pisemnie na adres do korespondencji: MOSiR ul. Wschodnia 2 95-100 Zgierz z dopiskiem: „do rąk własnych Witolda Szczecińskiego”. Zalecane jest, aby korespondencja była pakowana do dwóch kopert.
2. poprzez e-mail na adres: [mosirzgierz@mosir.zgierz.pl](mailto:mosirzgierz@mosir.zgierz.pl). Zaleca się, aby treść zgłoszenia stanowiła zaszyfrowany załącznik, do którego hasło zaleca się przesłać sms-em na nr tel: 504 195 149.



## PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH MOSiR ZGIERZ

3. ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania od Pana/i wniosku o taką formę zgłoszenia. Wniosek można złożyć z wykorzystaniem kanałów opisanych w pkt 1, 2. Za Pana/i zgodą zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego jego dokładny przebieg.
4. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, może Pan/i dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
5. Można także dokonać zgłoszenia zewnętrznego, tzn. bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego organu publicznego, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych obejmujących przedmiot zgłoszenia, bez uprzedniego przekazania nam zgłoszenia wewnętrznego.
6. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

### III. Kto może być sygnalistą

1. Sygnalistą może być każda osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym pracownik, były pracownik, kandydat na etapie rekrutacji, zleceniobiorca, wolontariusz, praktykant, itp. Dotyczy to także przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

### IV. Zgłoszenia anonimowe

1. Wszystkie zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa, wymagają podania danych osoby zgłaszającej (sygnalisty) w zakresie: imienia, nazwiska, stanowiska lub innej informacji o kontekście związanym z pracą, danych kontaktowych. Zgłoszenia anonimowe pozostawimy bez rozpatrzenia.

### V. Treść zgłoszenia

Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

1. Szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa.
2. dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne).
3. Imię, nazwisko, stanowisko lub inna informacja o kontekście związanym z pracą do otrzymywania informacji zwrotnej, dane kontaktowe do przekazywania informacji zwrotnych i udzielania dodatkowych wyjaśnień.

Jeżeli zgłoszenie nie będzie zawierać niezbędnych informacji, możemy pozostawić je bez rozpatrzenia lub wezwać Panią / Pana do jego uzupełnienia, o ile w zgłoszeniu zostaną podane dane kontaktowe.

## PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH MOSiR ZGIERZ

### VI. Ochrona Sygnalisty

1. Jako Sygnalista, podlega Pani/a ochronie określonej w przepisach ustawy o ochronie sygnalistów, od chwili dokonania zgłoszenia.
2. Zapewniamy ochronę Sygnalistów poprzez ochronę Pani/a tożsamości, chyba że otrzymamy od Pani/a wyraźną zgodę na ujawnienie Pani/a danych.
3. Jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, zapewnimy także ochronę poufności ich tożsamości.
4. Zapewniamy udział w procesie rozpatrywania bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy.
5. Dostęp do Pani/a danych oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony sygnalistów.
6. Zapewniamy ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonanym zgłoszeniem.
7. W przypadku podjęcia wobec Pani/a działań odwetowych, ma Pani/n prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie) lub prawo do zadośćuczynienia.
8. Sygnalista podlega ochronie 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.
9. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
10. Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w punkcie poprzednim, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
11. Środki ochrony sygnalisty opisane w Procedurze oraz przepisach, dotyczą także:
  - 1) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą;
  - 2) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

### VII. Informacje zwrotne oraz kontakt w związku z przyjęciem zgłoszenia



## PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH MOSiR ZGIERZ

1. Pod warunkiem podania przez Panią / Pana danych kontaktowych w zgłoszeniu oraz braku sprzeciwu na kontakt zwrotny:
  - 1) potwierdzimy przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy, a informacje przekazemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia;
  - 2) przekazemy informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a w przypadku uprzedniego nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia informację zwrotną przekazemy w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia;
  - 3) jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, poinformujemy o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia;
  - 4) poinformujemy, jeżeli odstępimy od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia;
  - 5) przekazemy ostateczny wynik naszych działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.
2. Informacji o przyjęciu zgłoszenia nie przekazemy, jeżeli będziemy mieli uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności Pani/a tożsamości.
3. Możemy zwrócić się do Pani/a, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w Pani/a posiadaniu – podanie ich jest dobrowolne, ale może mieć wpływ na możliwość skutecznego przeprowadzenia działań następczych.

### VIII. Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane przez bezstronny podmiot zewnętrzny, którego zadaniem jest zapewnienie pełnej poufności sygnalistom, osobom, których dotyczy zgłoszenie oraz osobom trzecim.
2. Po przyjęciu, zgłoszenie pozbawione danych osobowych w nim zawartych kierowane jest do powoływanego w tym celu zespołu, który rozpoczyna działania następcze w tym weryfikację zgłoszenia.
3. Osoby, których dotyczy zgłoszenie są wyłączone z postępowania. Ich miejsce może zająć inna upoważniona przez Kierownika Jednostki osoba.
4. W ramach postępowania, możemy zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Pani/ Pana o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
5. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu naszego działania, podejmiemy dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa. W szczególności możemy podjąć jedno lub kilka z poniższych działań:
  - 1) wprowadzenie zmian w naszych procedurach;
  - 2) dokonania zgłoszeń do odpowiednich organów;

## PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH MOSiR ZGIERZ

- 3) nałożenie sankcji dyscyplinarnych na osoby odpowiedzialne;
  - 4) przeszkolenie personelu;
  - 5) wdrożenie nowych systemów kontroli.
6. Możemy nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w Pani/a zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem Pani/a wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Poinformujemy Panią/a o takim odstąpieniu (o ile w zgłoszeniu zostały podane dane kontaktowe). W razie kolejnego zgłoszenia - pozostawimy je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
7. Wszystkie zgłoszenia odnotowujemy w naszym wewnętrznym rejestrze. Rejestr zawiera informacje o zgłoszeniu, dacie jego złożenia, podjętych działaniach oraz wynikach jego rozpatrzenia. Dostęp do rejestru mają jedynie osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń.

### IX. Dane podmiotu zewnętrznego przyjmującego zgłoszenia wewnętrzne

Ibis Doradztwo Witold Szczeciński, 91-489 Łódź, ul. Telimeny 4/5

#### Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest MOSiR Zgierz z siedzibą w Zgierzu, ul. Wschodnia 2, 95-100 Zgierz, adres e-mail: mosirzgierz@mosir.zgierz.pl, tel: 716 49 64
2. Może Pani/n kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych pisząc na adres podany powyżej z dopiskiem
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Ochrona tożsamości sygnalisty: W związku z faktem podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. takim, które nie posiadają upoważnienia uprawniającego do przyjęcia zgłoszenia oraz weryfikacji sygnalisty), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
5. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył ich przetwarzanie.



## PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH MOSiR ZGIERZ

6. 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.
7. Posiada Pani/n prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u 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.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia przez nas zgłoszenia.
10. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

### Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.

Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail [biurorzecznika@brpo.gov.pl](mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl),

Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Zgierzu

*Witold Królewski*