

Zarządzenie nr 44/2024

Dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu z dnia 18.09.2024r.

w sprawie: wdrożenia „Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Teatrze Polskim we Wrocławiu”

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024r., poz. 87), § 5 ust. 1 Statutu Teatru Polskiego we Wrocławiu, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXII/935/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2013 r., w sprawie nadania Statutu Teatru Polskiego we Wrocławiu zarządzam:

§ 1

Wdrożenie w Teatrze Polskim we Wrocławiu „Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Teatrze Polskim we Wrocławiu”, stanowiącej załącznik do zarządzenia.

§ 2

Kierownicy k/o zobowiązani są do zapoznania z treścią procedury wszystkich podległych pracowników.

§ 3

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 podmiot prawny przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

§ 4

Zobowiązuję pracowników do przestrzegania postanowień niniejszej Procedury, a kierowników k/o do stosowania jej postanowień w podległej komórce organizacyjnej.

§ 5

„Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Teatrze Polskim we Wrocławiu” wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u Pracodawcy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu jego podpisania.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. inwestycyjno-administracyjnych
Teatru Polskiego we Wrocławiu

Kazimierz Budzanowski

zgodnie z pism 04/24

Podpis Dyrektora
Teatru Polskiego we Wrocławiu

Otrzymują:

Dyrekcja,
Kierownicy K/O,
samodzielne stanowiska,
tablica ogłoszeń.

Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Teatrze Polskim we Wrocławiu

Podstawę prawną dla „Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Teatrze Polskim we Wrocławiu” stanowi Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zwana dalej Ustawą.

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Celem wdrożenia „Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Teatrze Polskim we Wrocławiu” zwanej dalej Procedurą, jest określenie sposobu dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych.

§ 2

Ileokroć w Procedurze jest mowa o:

1. **podmiocie prawnym** – należy przez to rozumieć Teatr Polski we Wrocławiu z siedzibą przy ul. G. Zapolskiej 3;
2. **działaniu następnych** - 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 następnych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych;
3. **działaniu odwetowym** – o których mowa w szczególności w art. 12 i 13 ustawy, 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;
4. **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;
5. **informacji zwrotnej** - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
6. **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 u pracodawcy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
7. **organie publicznym** - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następnych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1;
8. **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;

9. **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
10. **osobie powiązanej z sygnalistą** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
11. **podmiocie wewnętrznym upoważnionym przez podmiot prawny do przyjęcia zgłoszenia** - należy przez to rozumieć pracownika sekretariatu, zwanego dalej **pracownikiem upoważnionym do przyjęcia zgłoszenia**;
12. **podmiocie upoważnionym do podejmowania działań następczych** - należy przez to rozumieć zespół osób w ramach obowiązującej struktury organizacyjnej, wskazanych przez podmiot prawny odrębnym zarządzeniem, w celu podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje, zwany dalej **Komisją ds. weryfikowania informacji o naruszeniach prawa lub Komisją**.
13. **postępowaniu prawnym** - należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
14. **podmiocie publicznym** - należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
15. **sygnaliście** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - pracownika;
 - pracownika tymczasowego;
 - osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - przedsiębiorcę;
 - prokurenta;
 - akcjonariusza lub wspólnika;
 - członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - stażystę;
 - wolontariusza;
 - praktykanta;
 - funkcjonariusza w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;
 - żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 - osobę fizyczną, o której mowa w ust. 15, w 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;
16. **ujawnieniu publicznym** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
17. **zgłoszeniu** - należy przez to rozumieć pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
18. **zgłoszeniu wewnętrznym** - należy przez to rozumieć pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
19. **zgłoszeniu zewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;

§ 3

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.

§ 4

Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego jest informacja o naruszeniu prawa, w zakresie określonym w § 3.

ROZDZIAŁ II

SPOSÓB PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

§ 5

1. Zgłoszenia wewnętrzne przez sygnalistę, dokonywane są pisemnie poprzez dedykowane kanały zgłoszeń funkcjonujące w podmiocie prawnym, w następujących formach:
 - a) w formie elektronicznej – na formularzu zgłoszeń wewnętrznych, przekazanych za pomocą poczty elektronicznej na adres: zgloszenie@teatrpolski.wroc.pl ;
 - b) w formie papierowej - na formularzu zgłoszeń wewnętrznych, poprzez przesłanie pocztą na adres: Teatr Polski we Wrocławiu, ul. G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław z dopiskiem na kopercie: „zgłoszenie – do rąk własnych osoby upoważnionej do przyjęcia zgłoszenia”.
2. Wzór formularza zgłoszeń wewnętrznych stanowi załącznik nr 1 do Procedury.
3. Podmiot prawny nie rozpatruje zgłoszeń dokonanych anonimowo. W przypadku zgłoszenia anonimowego Komisja sporządza notatkę, w której zawiera informację o wpływie takiego zgłoszenia. Zgłoszenie anonimowe podlega niezwłocznie komisijnemu zniszczeniu.

§ 6

1. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać w szczególności przedstawienie stanu faktycznego, ewentualne dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, w tym wskazanie ewentualnych świadków oraz sprawcy lub sprawców.
2. Sygnalista powinien podpisać zgłoszenie i opatrzyć je datą.
3. Zgłoszenie dodatkowo może zawierać adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej sygnalisty (adres do kontaktu).

ROZDZIAŁ III ETAPY POSTĘPOWANIA

I. ZASADY OGÓLNE PROWADZENIA POSTĘPOWANIA

§ 7

1. Postępowanie składa się z następujących etapów:
 - a) przyjmowanie zgłoszeń;
 - b) działania następne podejmowane przez Komisję ds. weryfikowania informacji o naruszeniach prawa;
 - c) działania następne podejmowane przez podmiot prawny.
2. Zgłoszenia wewnętrzne traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny na każdym etapie postępowania, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
3. Na każdym etapie postępowania wszyscy jego uczestnicy są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia osób, których zgłoszenie dotyczy.

II. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

§ 8

1. Zgłoszenia wewnętrzne, o których mowa w § 6 przyjmowane są przez pracownika upoważnionego do przyjęcia zgłoszenia, zgodnie z § 5 i rejestrowane są w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, zgodnym z załącznikiem nr 2 do Procedury.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych przechowywany jest w formie zaszyfrowanego pliku, elektronicznie, w miejscu do tego wyznaczonym, do którego dostęp ma upoważniony pracownik do przyjęcia zgłoszenia.
3. 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 następnych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
4. W przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego, pracownik upoważniony do przyjęcia zgłoszenia zobowiązany jest niezwłocznie przekazać zgłoszenie Komisji ds. weryfikowania informacji o naruszeniach prawa oraz nie później niż w terminie 7 dni wysłać sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
5. Po otrzymaniu zgłoszenia wewnętrznego, Komisja ds. weryfikowania informacji o naruszeniach prawa zawiadamia podmiot prawny o wpłynięciu zgłoszenia wewnętrznego, wskazuje dane osoby dokonujące zgłoszenia oraz przechodzi do oceny przyjętego zgłoszenia wewnętrznego.
6. W przypadku potrzeby uzupełnienia zgłoszenia, Komisja ds. weryfikowania informacji o naruszeniach prawa występuje do sygnalisty o podanie dodatkowych informacji w terminie 7 dni, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

III. DZIAŁANIE NASTĘPCZE PODEJMOWANE PRZEZ KOMISJĘ DS. WERYFIKOWANIA INFORMACJI O NARUSZENIACH PRAWA

§ 9

1. Działanie następne w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym prowadzone są przez Komisję ds. weryfikowania informacji o naruszeniach prawa bez zbędnej zwłoki.
2. Komisja ds. weryfikowania informacji o naruszeniach prawa podejmuje działania następne poprzez prowadzenie postępowania wyjaśniającego.

§ 10

1. Po przeprowadzeniu weryfikacji informacji o naruszeniach prawa Komisja ds. weryfikowania informacji o naruszeniach prawa dokonuje oceny i uznaje zgłoszenie wewnętrzne za:
 - a) **zasadne**, wówczas przedstawia podmiotowi prawnemu rekomendacje co do zastosowania dalszych działań następnych w postaci:

- zastosowania wewnętrznych działań naprawczych,
 - wszczęcia kontroli lub postępowania administracyjnego,
 - wniesienia oskarżenia,
 - podjęcia działania w celu odzyskania środków finansowych.
- b) **bezzasadne**, wówczas przedstawia podmiotowi prawnemu rekomendacje zamknięcia działań realizowanych w ramach niniejszej procedury z powodu nie stwierdzenia naruszenia prawa.
 2. Ocenę zasadności zgłoszenia wewnętrznego wraz z wnioskami i ewentualnymi rekomendacjami w zakresie niezbędnych działań, Komisja ds. weryfikowania informacji o naruszeniach prawa przekazuje podmiotowi prawnemu w formie protokołu, stanowiącego załącznik nr 3 do Procedury. Protokół podpisują wszyscy Członkowie ww. Komisji. Ocena wymaga pisemnego uzasadnienia.
 3. W ramach prowadzonych działań następczych Komisja ds. weryfikowania informacji o naruszeniach prawa może:
 - a) zzywać pracowników lub inne osoby do udzielania wyjaśnień i informacji;
 - b) za zgodą podmiotu prawnego powołać doradców zewnętrznych, posiadających wiedzę specjalistyczną w zakresie przedmiotu zgłoszenia wewnętrznego.
 4. W terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia sygnaliście, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania ww. zgłoszenia, Komisja ds. weryfikowania informacji o naruszeniach prawa przekazuje sygnaliście informację zwrotną o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

IV. DZIAŁANIE NASTĘPCZE PODEJMOWANE PRZEZ PODMIOT PRAWNY

§ 11

1. Po zapoznaniu się z treścią protokołu przekazanego przez Komisję ds. weryfikowania informacji o naruszeniach prawa, podmiot prawny podejmuje dalsze działania następcze poprzez:
 - a) zastosowanie wewnętrznych działań naprawczych,
 - b) wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego,
 - c) wniesienie oskarżenia,
 - d) podjęcie działań w celu odzyskania środków finansowych.
2. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 lit. b, podmiot prawny zamyka działania realizowane w ramach Procedury z powodu nie stwierdzenia naruszenia prawa.

ROZDZIAŁ IV

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I KOMPETENCJI

§ 12

I. PODMIOT PRAWNY

1. Odpowiada za zapewnienie wdrożenia i realizacji „Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Teatrze Polskim we Wrocławiu”, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury.
2. Odpowiada za zgodność Procedury z aktualnie obowiązującymi przepisami.
3. Powołuje zarządzeniem Komisję ds. weryfikowania informacji o naruszeniach prawa .
4. Wydaje stosowne upoważnienia w celu przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych.
5. Odpowiada za prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
6. Jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

II. PRACOWNIK UPOWAŻNIONY DO PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH.

1. Odpowiada za organizację i prawidłowe przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego oraz sprawne funkcjonowanie narzędzi związanych z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych, w tym bezpieczeństwa danych.
2. Prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Procedury.
3. Usuwa dane z rejestru zgłoszeń wewnętrznych po okresie niezbędnym do ich przetwarzania zgodnie z § 13 Procedury.

III. KOMISJA DS. WERYFIKOWANIA INFORMACJI O NARUSZENIACH PRAWA

1. Komisja ds. weryfikowania informacji o naruszeniach prawa składa się z trzech Członków.
2. Komisję ds. weryfikowania informacji o naruszeniach prawa zwołuje Członek Komisji, który otrzymał zgłoszenie od osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.
3. W przypadku zgłoszenia dotyczącego jednego z Członków Komisji podmiot prawny zawiesza go, w czynnościach Członka na czas trwania postępowania wyjaśniającego, a w jego miejsce powołuje inną osobę do czasu zamknięcia wewnętrznej procedury weryfikacji informacji o naruszeniu prawa. Zawieszenie może nastąpić również na wniosek Członka Komisji, którego dotyczy zgłoszenie.
4. Komisja ds. weryfikowania informacji o naruszeniach prawa w toku czynności ma prawo do prowadzenia działań następnych w zakresie prowadzonego postępowania wyjaśniającego, w tym do podejmowania czynności wskazanych w § 10 powyżej.
5. Komisja prowadzi i należyście przechowuje dokumentację związaną z prowadzonymi działaniami następczymi.
6. Komisja usuwa dane i dokumenty zgromadzone w trakcie prowadzonych działań następnych po okresie niezbędnym do przetwarzania tych danych.

ROZDZIAŁ V

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 13

1. Podmiot prawny (dalej również: Administrator) realizuje zadania (w tym proces przetwarzania danych osobowych) związane z ochroną sygnalistów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928) oraz 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.U. UE. L. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: RODO.
2. Podmiot prawny pełni rolę administratora danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia, przetwarzanych w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
3. Podmiot prawny, po uzyskaniu zgłoszenia, przetwarza je zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych, w szczególności o których mowa w art. 5 RODO, zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości (art. 5 ust. 1 lit. a RODO) oraz zasady minimalizacji (art. 5 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie niezbędnym do weryfikacji zgłoszenia i podjęcia ewentualnych działań następnych.
4. Administrator 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 zapewnia również ochronę poufności danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, osób wskazanych w zgłoszeniu.
5. Administrator zapewnia, że dostęp do danych osobowych zawartych w zgłoszeniu następuje wyłącznie w odniesieniu do osób upoważnionych 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, podejmowania działań następnych.
6. Administrator informuje wskazanego sygnalistę, osoby których dotyczy zgłoszenie, osoby wskazane w zgłoszeniu o zasadach ochrony ich danych osobowych. Klauzule informacyjne dla sygnalisty, osoby wskazanej w zgłoszeniu oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie udostępnione są w sposób przyjęty u administratora (BIP, tablice informacyjne, etc.)
7. Administrator ujawnia dane sygnalisty wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
8. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym Administratora w zakresie zgłoszeń wewnętrznych, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, określającej w szczególności przedmiot, czas trwania powierzenia, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych, prawa i obowiązki administratora, zgodnie z art. 28 RODO.
9. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następnych i prowadzenia postępowań.
10. Administrator w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa ujawnia dane sygnalisty osobom, których dotyczy zgłoszenie lub osobom trzecim wskazanym w zgłoszeniu, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów.

Ujawnienie dotyczy wniosku tych osób o dostęp do ich danych osobowych przetwarzanych przez administratora.

11. Administrator zapewnia realizację praw osób, których dane są przetwarzane w ramach obsługi zgłoszeń sygnalistów, wskazanych w treści klauzuli informacyjnej kierowanej do sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu, z zastrzeżeniem ust. 12.
12. Realizacja niektórych praw osób, których dane dotyczą, następuje z ograniczeniami, o których mowa w art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o ochronie sygnalistów:
 - a. administrator nie informuje osób, których dane są przetwarzane na podstawie art. 14 RODO (osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu) o źródle danych osobowych, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie,
 - b. w ramach realizacji prawa dostępu do danych osobowych administrator nie przekazuje informacji o źródle danych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
13. Dane osobowe, przetwarzane przez Administratora w ramach zgłoszeń wewnętrznych, będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
14. Administrator nie zbiera danych osobowych, które nie są niezbędne do rozpatrywania zgłoszenia. Administrator usuwa dane osobowe zebrane przypadkowo, nie później niż 14 dni od chwili ustalenia że nie mają one znaczenia dla realizacji zgłoszenia.
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14 Rzecznik Praw Obywatelskich, podmiot prawny i organ publiczny usuwają oraz niszczą dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przetwarzania (w tym przechowywania). Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164) nie stosuje się chyba że inne przepisy prawa stanowią inaczej w sytuacjach szczególnych.

ROZDZIAŁ VI

TRYB DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

§ 14

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.
4. Zasady dokonywania zgłoszeń zewnętrznych określają ww. organy w wewnętrznych procedurach dotyczących dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy 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.

§ 16

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 Ustawy, 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.

§ 17

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.

§ 18

1. 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 Ustawy, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
2. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
3. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

§ 19

Postanowienia § 16 - § 18 stosuje się odpowiednio do osoby powiązanej z sygnalistą oraz osoby pomagającej dokonać zgłoszenia.

§ 20

Sygnalista, który dokonał zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 21

1. Wszystkie osoby zaangażowane w postępowanie dotyczące zgłoszenia wewnętrznego zobowiązane są do zachowania poufności, co do wszystkich faktów i informacji powziętych w toku postępowania.
2. Ww. osoby zobowiązane są do podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności zgodnie z załącznikiem nr 4 do Procedury.

§ 22

1. Procedura może być zmieniona lub uzupełniona w trybie, w jakim została ustanowiona i wprowadzona zarządzeniem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszenia wewnętrznego w Teatrze Polskim we Wrocławiu;

Załącznik nr 2: Rejestr zgłoszeń wewnętrznych w Teatrze Polskim we Wrocławiu;

Załącznik nr 3: PROTOKÓŁ - Ocena zasadności zgłoszenia wewnętrznego dokonana przez Komisję ds. weryfikowania informacji o naruszeniach prawa;

Załącznik nr 4: Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Formularz zgłoszenia wewnętrznego w Teatrze Polskim we Wrocławiu

Data sporządzenia:

Zgłoszenie imienne:

Imię i nazwisko:

adres do kontaktu:

Obszar nieprawidłowości (należy wskazać obszar, którego dotyczy Twoje zgłoszenie):

Opis naruszenia prawa, którego dotyczy zgłoszenie:

Wykaz dowodów:

Wykaz świadków:

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści,
- ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- znana jest mi obowiązująca w Teatrze Polskim we Wrocławiu Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych.

.....
data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

Załącznik nr 2
do Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń
prawa i podejmowania działań następnych
w Teatrze Polskim we Wrocławiu

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
w Teatrze Polskim we Wrocławiu

Lp.	Nr zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Przedmiot naruszenia	Dane osobowe sygnalisty	Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu	Działania następne	Data zakończenia sprawy

PROTOKÓŁ

Ocena zasadności zgłoszenia wewnętrznego

dokonana przez Komisję ds. weryfikowania informacji o naruszeniach prawa

Data sporządzenia:
Przedmiot zgłoszenia: Dane sygnalisty:
Obszar nieprawidłowości:
Przebieg działań następnych prowadzonych przez Komisję ds. weryfikowania informacji o naruszeniach prawa:
Wykaz dowodów:
Wykaz świadków:
Wnioski Komisji ds. weryfikowania informacji o naruszeniach prawa: Rekomendacje Komisji ds. weryfikowania informacji o naruszeniach prawa w zakresie działań następnych dla podmiotu prawnego: Czytelne podpisy członków Komisji ds. weryfikowania informacji o naruszeniach prawa:

Załącznik nr 4
do Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń
prawa i podejmowania działań następnych
w Teatrze Polskim we Wrocławiu

Oświadczenie o zachowaniu poufności

Oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania tajemnicy w zakresie wszelkich informacji i danych osobowych, które uzyskałam/uzyskałem w ramach przyjęcia i weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego oraz podjętych działań następnych, także po ustaniu stosunku prawnego, w ramach którego wykonywane były ww. prace.

.....
(data i podpis)

