

Formularz zgłoszenia wewnętrznego

Informacje ogólne	
Kogo/ czego dotyczy zgłoszenie	
Data	
Miejscowość	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
Rodzaj zgłoszenia	☐ Anonimowe
Imię i nazwisko	
Stanowisko	
Telefon	
e-mail	
Informacje szczegółowe	
Data zaistnienia naruszenia prawa	
Data powzięcia wiedzy o naruszeniu prawa	
Miejsce zaistnienia	
Dane osoby/osób, które dopuściły się naruszenia prawa.	
Czy naruszenie zostało wcześniej zgłoszone?	
Do kogo zostało zgłoszone?	
Opis naruszenia prawa	
Świadkowie	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Opis dowodów	
Charakter naruszenia prawa	TAK/NIE
podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień	

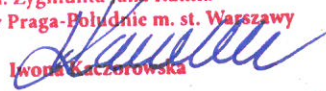
niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
nieprawidłowości w organizacji działalności	
naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych	
Inne	
Oświadczenia	
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.	
Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składałam w dobrej wierze.	
Załączniki	
1.	
2.	
3.	
4.	
Podpis	

POUCZENIA

W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu wewnętrznym 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, **grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 3**

W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia wewnętrznego skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami, **grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 3**

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia wewnętrznego może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w związku z fałszywym Zgłoszeniem

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 im. Zygmunta Jana Rumla
 w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

 Iwona Kaczorowska

Załącznik nr 2
do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa
i podejmowania działań następnych
w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Potwierdzenie zgłoszenia naruszenia prawa

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa, które zostało dokonane przez dnia i dotyczy nieprawidłowości polegającej na

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

Niniejszym stwierdza się, że Zgłaszającemu nadano/odmówiono nadania statusu Sygnalisty.
Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

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

Podpis osoby upoważnionej do obsługi zgłoszeń

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Zygmunta Jana Rumla
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Iwona Kaczorowska

do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa
i podejmowania działań następnych
w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa komórki organizacyjnej)

Oświadczenie Pracownika o obowiązku zachowania poufności

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy i zobowiązuję się do;

- 1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i ich nierozpowszechniania,
- 2) zachowania w tajemnicy powyższych informacji zarówno w czasie trwania postępowania jak i ich po zakończeniu,
- 3) nierozpowszechniania informacji, których rozpowszechnianie mogłoby naruszyć imię lub interes Pracodawcy. Przyjmuję do wiadomości, że postępowanie niezgodne z niniejszym oświadczeniem może stanowić ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i może skutkować rozwiązaniem stosunku pracy z winy pracownika. W przypadku naruszenia powyższych zasad, Pracodawca będzie mógł dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu sądowym. Zobowiązanie do zachowania poufności nie będzie naruszone w sytuacji, gdy obowiązek ujawnienia informacji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub w przypadku ich przekazania na żądanie sądu lub innego uprawnionego organu.

.....
(czytelny podpis pracownika)

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Zygmunta Jana Rumla
w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
[Podpis]
Iwona Kaczorowska

Procedura ochrony danych Sygnalisty w ramach zgłoszenia wewnętrznego

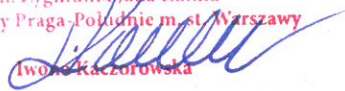
Zasady ogólne

1. Procedura zostaje ustanowiona w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych sygnalistów, a także zapewnienia właściwego stosowania prawa oraz RODO w odniesieniu do ich danych
2. Sygnaliści pełnią niezastąpioną funkcję w społeczeństwie, gdyż ich działania umożliwiają identyfikację naruszeń prawa. Określone w Regulaminie mechanizmy mają na celu ograniczenie osobistego ryzyka osoby zgłaszającej naruszenie prawa, w tym negatywnych konsekwencji ze strony osób i podmiotów, do których odnosiło się zgłoszenie.
3. W Regulaminie przez Sygnalistę, rozumie się osobę zgłaszającą naruszenie prawa w sprawach, w których nie jest stroną ani uczestnikiem, na rzecz stron lub uczestników tych postępowań. Sygnalista nie jest też świadkiem w postępowaniu, które zostanie zainicjowane na skutek jego zgłoszenia.
4. Dane Sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony Sygnalisty.

Zasady ochrony danych Sygnalisty

1. Tworzy się odrębny rejestr spraw zgłoszonych przez Sygnalistów.
2. Osoba upoważniona otrzymująca zgłoszenie, rejestruje wniosek jako odrębną sprawę, z sygnaturą odpowiednią dla zgłoszeń Sygnalistów, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych Sygnalisty na dalszych etapach postępowania.
3. Sygnalista nie staje się uczestnikiem ani stroną postępowania, w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niego zgłoszenia.
4. Dane Sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania.
5. Od Sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu, nawet jeżeli nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację.
6. Na skutek zgłoszenia wewnętrznego otrzymanego od Sygnalisty jest wszczynane postępowanie wyjaśniające.
7. Stroną postępowania wszczętego z urzędu w związku ze zgłoszeniem otrzymanym od Sygnalisty staje się podmiot wszczynający to postępowanie.
8. Dane Sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.
9. W postępowaniu można odwołać się do numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie od Sygnalisty, bez ujawniania danych Sygnalisty.
10. Sygnalista jest informowany o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego zgłoszenia, w zakresie w jakim informacja stanowi informację publiczną w ramach sprawy zarejestrowanej w związku z przekazaniem przez niego zgłoszeniem.
11. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty jest w szczególności: odmowa nawiązania stosunku pracy, wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy, niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione

oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa, obniżenie wynagrodzenia za pracę, wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu, pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą, przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy, zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych, przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych, niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy, negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy, nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze, wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie, działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego – chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. powyżej.

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Zygmunta Jędrusa
w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Iwona Kaczorowska

Poufny Rejestr

Nr zgłoszenia	Data przyjęcia zgłoszenia	Imię i nazwisko zgłaszającego i dane kontaktowe	Szczegółowe informacje posiadane na temat zgłoszenia wewnętrznego	Osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia zgłoszenia wewnętrznego	Przebieg analizy i rozpatrzenia zgłoszenia wewnętrznego	Data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia	Data przekazania informacji zwrotnej	Decyzje

3

Załącznik nr 6
do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych
w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

Numer sprawy	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Przedmiot naruszenia prawa	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy	Uwagi

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Zygmunta Jana Rumla
w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Iwona Kaczorowska

Załącznik nr 7
do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych
w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

....., dnia

**Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami
Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy**

Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z przepisami Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

.....
(czytelny podpis pracownika)

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Zygmunta Jana Rumla
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Iwona Kaczorowska

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej RODO, informujemy, o tym, że:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 24, 03982 Warszawa, NIP: 113-02-10-392, REGON 000284345.

2. Inspektor Ochrony Danych:

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: pod numerem telefonu: 22 27 76 100 lub pod adresem e-mail: iodo@bppragapd.pl

3. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem naruszeń prawa, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024, poz.928).

4. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe zwarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od zakończenia postępowania wyjaśniającego.

6. Odbiorcy danych

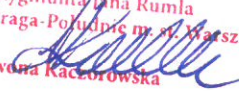
Co do zasady Pana/ Pani dane są zachowane w poufności. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym podmiotom, w związku z weryfikacją zgłoszenia za Pana/Pani wyraźnym przyzwoleniem, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Zygmunta Jana Rumla
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Iwona Kaciorowska

