

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI w Toruniu

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych (dalej „procedura”) ma na celu umożliwienie wskazanym w treści osobom dokonywanie zgłoszeń o naruszeniach prawa oraz zapewnienie tym osobom właściwej i skutecznej ochrony przeciw działaniom odwetowym, jakie mogłyby zostać podjęte w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
2. Procedura reguluje wymagania dotyczące przyjmowania i obsługi zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszeń prawa.
3. Procedura określa:
 - 1) sposoby dokonywania zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) tryb postępowania ze zgłoszeniami;
 - 3) osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych.

§ 2

Definicje

Użyte w procedurze określenia należy rozumieć jako:

- 1) **MOSiR**- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu;
- 2) **adres do kontaktu** – adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej podany przez zgłaszającego w momencie dokonywania zgłoszenia;
- 3) **działania następne** – działania podjęte przez 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, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych;
- 4) **działania odwetowe** – 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 zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko zgłaszającemu;
- 5) **informacja o naruszeniu prawa** – informację o naruszeniu prawa, zgodnie z katalogiem wskazanym w art. 3 Ustawy;

- 6) **informacja zwrotna** – przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 7) **IOD** – Inspektora Ochrony Danych podlegającemu służbowo Dyrektorowi MOSiR;
- 8) **kanal zgłoszenia** – techniczne i organizacyjne rozwiązania przyjęte przez MOSiR umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 9) **kontekst związany z pracą** – 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 MOSiR lub na rzecz MOSiR, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa, oraz w związku z którymi istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 10) **organ publiczny** – naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej i samorządowej oraz inne organy w tym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu;
- 11) **organ właściwy** – organ publiczny właściwy do podjęcia działań następnych w ramach zgłoszenia zewnętrznego;
- 12) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – 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 z którą osoba ta jest powiązana;
- 13) **osoba upoważniona lub osoba wyznaczona** – osoby upoważnione do obsługi zgłoszeń,
- 14) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 15) **osoba powiązana ze zgłaszającym** – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, w tym współpracownika lub osobę najbliższą zgłaszającego w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 16) **RODO** – rozporządzenie 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);
- 17) **RPO** – Rzecznik Praw Obywatelskich;
- 18) **postępowania** - postępowania toczące się w celu prawidłowej obsługi zgłoszenia, w tym wszelkie postępowania na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
- 19) **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

- 20) **system przeciwdziałania nieprawidłowościom** – system obejmujący wszelkie działania związane ze zgłaszaniem naruszeń prawa;
- 21) **Ustawa** - Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928);
- 22) **zgłaszający** – osoba fizyczna, która zgłasza naruszenie prawa, w rozumieniu art. 4 Ustawy;
- 23) **zgłoszenie** – ustne lub pisemne zgłoszenie zewnętrzne, przekazane Dyrektorowi MOSiR zgodnie z wymaganiami prawa.

§ 3

Obsługa zgłoszeń

1. Po wpłynięciu zgłoszenia, osoba upoważniona/ pełnomocnik ds. zgłoszeń dokonuje jego wstępnej weryfikacji oraz oceny formalnej, czy zgłoszenie spełnia wymogi ustawy i dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania MOSiR;

2. Zgłoszenie, które spełnia wymogi ustawy i podlega rozpatrzeniu w ramach procedury zgłoszeń zewnętrznych, podlega wpisowi do rejestru zgłoszeń zewnętrznych.

3. W przypadku, gdy wstępna weryfikacja wskaże, że zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa osoba upoważniona:

- 1) odstępuje od przekazania zgłoszenia, informując o tym sygnalistę na adres do kontaktu, jeżeli adres został wskazany albo jest możliwe jego ustalenie na podstawie posiadanych danych, wraz z ustaleniami wstępnej weryfikacji zgłoszenia;
- 2) pozostawia sprawę bez rozpoznania, jeżeli adres do kontaktu nie został wskazany i nie jest możliwe jego ustalenie na podstawie posiadanych danych, sporządzając odpowiednią notatkę służbową;
- 3) w każdym przypadku zawiadamia odpowiednio prokuratora lub Policję w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.

4. Osoba upoważniona odstępując od przekazania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Informacja przekazana sygnaliście w powyższym zakresie zawiera pouczenie, o którym mowa w ustawie.

5. W przypadku, gdy zgłoszenie nie należy do dziedziny należącej do działania MOSiR osoba upoważniona:

- 1) ustala organ właściwy do podjęcia działań następczych;

- 2) przekazuje zgłoszenie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, do organu właściwego do podjęcia działań następnych - oraz informuje o tym sygnalistę.

6. W przypadku, gdy w zgłoszeniu dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem, osoba upoważniona, po poinformowaniu i uzyskaniu zgody Dyrektora MOSiR nie podejmuje działań następnych w wyniku tego zgłoszenia oraz informuje o tym sygnalistę wraz z uzasadnieniem.

7. W przypadku dokonania przez sygnalistę ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, osoba upoważniona pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania oraz nie informuje o tym sygnalisty.

8. W przypadku, w którym zgłoszenie zawiera adres do kontaktu lub jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, osoba upoważniona przesyła na ten adres informację potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo istnieją uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

9. W przypadku, gdy informacja o naruszeniu prawa została przyjęta przez nieupoważnionego pracownika MOSiR lub wszedł on w posiadanie takiej informacji przypadkowo jest on obowiązany do:

- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy informacja o naruszeniu prawa;
- 2) niezwłocznego przekazania informacji o naruszeniu prawa osobie upoważnionej – bez wprowadzenia zmian.

10. Na żądanie sygnalisty, osoba upoważniona przygotowuje oraz przekazuje, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania, zaświadczenie, w którym potwierdza się, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy.

11. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, podpisuje Dyrektor MOSiR.

12. Za realizację zadań wynikających z procedury odpowiada osoba wyznaczona do przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa, prowadzenia rejestru zgłoszeń

i podejmowania działań następnych, która jest zobowiązana do zachowania poufności przetwarzanych informacji,

§ 4

Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń

1. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa, zwanych dalej „zgłoszeniami”, ich wstępnej weryfikacji, przekazywania do organu właściwego do podjęcia działań następnych, podejmowania działań następnych, w szczególności występowania do innych organów o przekazanie informacji lub dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego, kontaktu z sygnalistą, w tym przekazywania informacji zwrotnej, ostatecznego wyniku postępowań wyjaśniających, zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, przekazywania zainteresowanemu informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych, sporządzania sprawozdania przekazywanego do Rzecznika Praw Obywatelskich, a także prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych, upoważniony pełnomocnik ds. zgłoszeń na podstawie upoważnienia udzielonego przez Dyrektora MOSiR („osoba upoważniona”).
2. Upoważnienie zawiera zobowiązanie do zachowania poufności tożsamości osób zgłaszających i wymienionych w zgłoszeniu oraz do zachowania tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zgłoszenia, także po ustaniu stosunku pracy. Wzór upoważnienia stanowi załącznik do niniejszej procedury.

§ 5

Zakaz działań odwetowych

1. Wobec zgłaszającego nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Przepisy zakazujące działań odwetowych stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym.
3. Przepisy zakazujące działań odwetowych stosuje się także wobec osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej powiązanej ze zgłaszającym, w szczególności stanowiącej jego własność lub zatrudniającej zgłaszającego.
4. Przepisy zakazujące działań odwetowych stosuje się również w przypadku, gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiednich instytucji, organów, jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.
5. Na MOSiR spoczywa ciężar dowodu, że podjęte wobec zgłaszającego działania, nie są działaniami odwetowymi.
6. W przypadku podjęcia działań odwetowych, zgłaszającemu przysługuje odszkodowanie na warunkach określonych w Ustawie.

§ 6

Zgłoszenia zewnętrzne

1. Zgłoszenie może mieć tylko charakter jawny, zatem osoba dokonująca zgłoszenia musi przekazać swoje dane osobowe. W przypadku zgłoszeń anonimowych, MOSiR zastrzega możliwość pozostawienia ich bez rozpoznania.
2. Zgłaszający wykorzystując udostępnione kanały przyjmowania zgłoszeń przekazuje posiadane informacje dotyczące naruszeń prawa.
3. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności następujące informacje:
 - 1) dane osoby zgłaszającej, tj. co najmniej imię i nazwisko oraz adres do kontaktu;
 - 2) dane osoby lub osób, których dotyczy zgłoszenie, tj. nazwa i dane identyfikujące osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej (imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy albo firma, nazwa, dane identyfikujące) – jeżeli są znane;
 - 3) opis nieprawidłowości, w tym miejsce, data, opis naruszenia prawa;
 - 4) posiadane dowody w postaci dokumentów, zdjęć, filmów, świadków itp.;
 - 5) informację czy naruszenia zostały zgłoszone do innego organu.
4. Zgłaszający może na bieżąco uzupełniać informacje dotyczące przekazanego naruszenia o dodatkowe dowody lub inne ważne kwestie mogące mieć wpływ na ocenę zgłoszenia.
5. Jeśli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, MOSiR odstępuje od przekazania zgłoszenia i informuje o tym zgłaszającego.
6. Osoba wyznaczona do obsługi zgłoszeń zachowuje następujące terminy na przekazanie informacji zgłaszającemu:
 - 1) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia – zgodnie z art. 37 Ustawy, w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia;
 - 2) przekazanie informacji zwrotnych – zgodnie z art. 41 ust. 1-2 Ustawy, maksymalnie w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia lub w uzasadnionych przypadkach, w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, po poinformowaniu o tym zgłaszającego przed upływem 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
7. Osoba wyznaczona do obsługi zgłoszeń informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.
8. Osoba wyznaczona do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następnych zobowiązana jest do zachowania poufności, bezstronności i obiektywizmu przy weryfikacji zgłoszeń.
9. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania 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 zgłaszającego i osób, których dotyczy zgłoszenie.

10. Na żądanie sygnalisty osoba wyznaczona do obsługi zgłoszeń wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy.

§ 7

Kanały dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłaszający może przekazać posiadane informacje dotyczące naruszeń prawa wykorzystując następujące udostępnione kanały przyjmowania zgłoszeń:
 - 1) pisemnie, poprzez wiadomość e-mail, zatytułowaną „Zgłoszenie zewnętrzne”, na dedykowany adres e-mail: sygnalistci@mosir.torun.pl
 - 2) na wniosek sygnalisty, podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.
2. Dostęp do informacji przekazanej przez zgłaszającego mają tylko osoby upoważnione pisemnie do przetwarzania danych zawartych w zgłoszeniu.
3. Zgłoszenie złożone podczas bezpośredniego spotkania jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie lub protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez osobę upoważnioną.
4. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 3 procedury, zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.
5. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 4 procedury, zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
6. Jeżeli osoba nieupoważniona odebrała zgłoszenie lub w inny sposób weszła w informacje na temat zgłoszenia, zobowiązana jest do przekazania informacji o naruszeniu osobie wyznaczonej do przyjmowania zgłoszeń oraz powinna złożyć oświadczenie o zachowaniu poufności.

§ 8

Działania następce

1. Osoba wyznaczona do obsługi zgłoszeń zobowiązana jest do wykonywania działań następnych z należytą starannością.
2. Do przykładowych działań następnych należy:
 - 1) weryfikacja czy MOSiR jest organem właściwym;
 - 2) weryfikacja czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa;
 - 3) ocena prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu;

- 4) prowadzenie postępowania wyjaśniającego, mającego potwierdzić bądź zaprzeczyć informacjom zawartym w zgłoszeniu;
- 5) przekazywanie informacji dotyczących naruszenia innym podmiotom publicznym, w zakresie posiadanych przez nich kompetencji;
- 6) wniesienie oskarżenia;
- 7) odzyskanie środków finansowych;
- 8) zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
- 9) zabezpieczanie dowodów w sprawie oraz dokumentowanie działań związanych z otrzymanym zgłoszeniem;
- 10) zgłaszanie do Dyrektora MOSiR propozycji zmian mających na celu wyeliminowanie kolejnych nieprawidłowości.

§ 9

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

1. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzony jest w formie elektronicznej, przez osobę upoważnioną.
2. Wpisu do rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia.
3. Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik.
4. W myśl art. 46 ust. 4 Ustawy, dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 10

Ochrona danych osobowych

1. MOSiR po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.
2. Przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, odbywa się zgodnie z RODO.
3. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba, że za wyraźną zgodą zgłaszającego.
4. Tożsamość zgłaszającego może zostać ujawniona również wtedy, kiedy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.

5. 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.
6. 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.
7. TOS realizuje obowiązek informacyjny wobec zgłaszającego oraz wobec osoby, której dotyczy zgłoszenie zgodnie z art. 13 i 14 RODO.
8. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO nie stosuje się, chyba że zgłaszający działał z naruszeniem § 4 ust. 3 albo wyraził na ujawnienie swojej tożsamości wyraźną zgodę.
9. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO nie stosuje się, chyba że zgłaszający działał z naruszeniem § 4 ust. 3 albo wyraził na ujawnienie swojej tożsamości wyraźną zgodę.
10. Ochrona poufności obejmuje tożsamość zgłaszającego oraz osób wymienionych w zgłoszeniu, jak również osób trzecich pomagających w zgłoszeniu.
11. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
12. Do zachowania poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia oraz osób wymienionych w zgłoszeniu zobowiązani są również nieupoważnieni pracownicy, którzy w sposób bezprawny, przypadkowy i niezamierzony weszli w posiadanie tych informacji.
13. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem, zgodnie z art. 8 ust. 8 Ustawy, są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
14. Po okresie przechowywania wskazanym powyżej dane osobowe oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są niszczone zgodnie z przyjętą w MOSiR metodą brakowania dokumentów.
15. Nie stosuje się powyższego przepisu, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt spraw sądowych lub sądu-administracyjnych.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. MOSiR za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zawierające dane statystyczne, dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:
 - 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
 - 3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego - o ile organ publiczny posiada te dane.
2. MOSiR przekazuje sprawozdanie RPO najpóźniej do 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.
3. MOSiR dokonuje przeglądu i aktualizacji procedury nie rzadziej niż raz na 36 miesięcy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 Upoważnienie osoby wyznaczonej.

Załącznik nr 2 Wzór /Formularz zgłoszenia zewnętrznego.

Załącznik nr 3 Rejestr zgłoszeń zewnętrznych.

DYREKTOR

Krzysztof Wasilkiewicz

**Załącznik nr 1 do procedury
zgłoszeń zewnętrznych**

**Upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań
następczych oraz przetwarzania danych w związku ze zgłoszeniami naruszeń praw**

Na podstawie §6 Procedury Zgłoszeń Zewnętrznych wyznaczam Panią

Emilię Wenda do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. zgłoszeń w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Toruniu

Zakres upoważnienia

Niniejszym działając w imieniu MOSiR upoważniam Panią Emilię Wenda jako Pełnomocnika
ds. przyjmowania zgłoszeń do:

- a) przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych,
- b) podejmowania działań następczych, w szczególności weryfikacji zgłoszeń i dalszej komunikacji ze zgłaszającymi, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywania zgłaszającym informacji zwrotnej, w formie pisemnej oraz elektronicznej, w zakresie zbierania, utrwalania, wglądu, zmieniania, dopasowywania, udostępniania, usuwania i przechowywania danych,
- c) przetwarzania danych osobowych zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych sygnalistów, osób których zgłoszenie dotyczy oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez sygnalistów, w tym ich danych kontaktowych oraz danych osobowych szczególnych kategorii podawanych w szczególności w zgłoszeniu sygnalisty, dokumentach dodatkowych lub uzupełniających, formularzu zgody na ujawnienie tożsamości sygnalisty.

Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, wgląd do danych, kopiowanie, przesyłanie, stosowanie pseudonimizacji, niszczenie po ustaniu przydatności oraz inne czynności, jeśli jest to niezbędne do prawidłowej obsługi zgłoszeń, zgodnie z obowiązującą Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1337 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Zakres upoważnienia uprawnia do dokonywania jedynie wskazanych powyżej operacji na danych osobowych. Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez administratora.

Upoważnienie jest udzielone na okres pełnienia przez Panią/Pana obowiązków służbowych związanych z obsługą przyjmowania zgłoszeń lub do jego odwołania.

Załącznik nr 2 do procedury
zgłoszeń zewnętrznych

WZÓR

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA*

Formularz służy zgłaszaniu naruszenia prawa do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu .

Podane informacje są objęte zasadą poufności.

Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej. Zgłoszenie może dotyczyć dokonanych naruszeń lub takich, których nie popełniono, ale istnieje bardzo duże ryzyko ich wystąpienia lub prób ukrycia naruszeń.

- * Należy brać pod uwagę, że zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) „kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.”

1. Osoba składająca zgłoszenie¹
Imię i nazwisko: Wpisz tutaj
Jestem:
☐ pracownikiem ☐ zleceniobiorcą/usługodawcą ☐ byłym pracownikiem ☐ kandydatem do pracy
☐ wolontariuszem/praktykantem/stażystą ☐ pracuję w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy
☐ inne: Wpisz tutaj
w podmiocie prawnym ² : Wpisz tutaj
Stanowisko służbowe: Wpisz tutaj

¹ W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie.

² Należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny, o których mowa w art. 2 pkt 11 i 12 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928). Należy podać nazwę podmiotu oraz jego adres.

Adres do kontaktu³: adres e-mail lub adres korespondencyjny do wyboru przez osobę zgłaszającą, ewentualnie numer telefonu Czy wyraża Pan/Pani zgodę na ujawnienie swojej tożsamości? ☐ TAK ☐ NIE
2. Osoba pokrzywdzona (jeżeli dotyczy)⁴ Imię i nazwisko: Wpisz tutaj Stanowisko, funkcja lub inne dane, służące identyfikacji osoby pokrzywdzonej⁵: Wpisz tutaj
3. Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy⁶ Imię i nazwisko: Wpisz tutaj Stanowisko służbowe: Wpisz tutaj
4. Czego dotyczą naruszenia prawa, które zgłaszasz? ☐ korupcji; ☐ zamówień publicznych; ☐ usług, produktów i rynków finansowych; ☐ przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; ☐ bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; ☐ bezpieczeństwa transportu; ☐ ochrony środowiska; ☐ ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego; ☐ bezpieczeństwa żywności i pasz; ☐ zdrowia i dobrostanu zwierząt; ☐ zdrowia publicznego; ☐ ochrony konsumentów; ☐ ochrony prywatności i danych osobowych; ☐ bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

³ Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu i nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych organ publiczny nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 32 ust. 5, art. 37, art. 38, art. 40 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (podstawa prawna: art. 35 ust. 2 pkt 2 wskazanej ustawy).

⁴ Zgłoszenie może być złożone w swoim imieniu lub jako świadek. Wypełnienie tego pola swoim imieniem i nazwiskiem nie będzie rozumiane jako podanie Twoich danych osobowych jako osoby zgłaszającej.

⁵ Może dotyczyć także osób spoza organizacji.

⁶ W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wpisać je wszystkie.

☐ interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
☐ rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
☐ konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.
5. Na czym polegają lub polegały naruszenia prawa, które zgłaszasz?
6. Kiedy i gdzie zgłaszane naruszenia prawa miały miejsce?
7. W jaki sposób doszło do naruszenia prawa, z jakiego powodu, w jakich okolicznościach?
8. Czy zgłaszasz dowody, a jeśli tak, to jakie?
9. Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te naruszenia prawa już wcześniej? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie?
10. Czy chcesz dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia?
Data i podpis osoby składającej zgłoszenie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu ul. Gen. J. Bema 23/29 , z którym można kontaktować się listownie, za pośrednictwem ePUAP lub poprzez adres e-mail: sekretariat@mosir.torun.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: monika.tometczak@mosir.torun.pl , listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach i na podstawach prawnych niżej wskazanych:
 - 1) w celu przyjęcia zgłoszenia i podjęcia ewentualnego działania następczego zgodnie z przyjętą przez MOSiR procedurą zgłoszeń zewnętrznych i w oparciu o wymagania ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, co stanowi obowiązek prawny MOSiR (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 - 2) prowadzenia komunikacji z osobą dokonującą zgłoszenia oraz innymi osobami uczestniczącymi w procesie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, co stanowi prawnie uzasadniony interes MOSiR (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 - 3) prowadzenia wewnętrznej dokumentacji, a także archiwizacji dokumentacji zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, co stanowi obowiązek prawny MOSiR (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 - 4) wypełnienia ciążącego na MOSiR obowiązku zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jeżeli informacje wynikające z dokonanego zgłoszenia zawierają znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 - 5) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w związku z przyjętymi zgłoszeniami naruszeń prawa, co stanowi prawnie uzasadniony interes MOSiR (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić MOSiR podjęcie działań w związku ze zgłoszeniem, w tym dalsze procedowanie w związku ze zgłoszeniem, a także prowadzenie komunikacji z osobą dokonującą zgłoszenia lub innymi osobami uczestniczącymi w procesie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszenia zewnętrznego.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie związane z potrzebą dochodzenia roszczeń i obroną przed roszczeniami, a także prowadzonymi postępowaniami sądowymi (przez czas trwania tych postępowań).
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty zapewniające na rzecz MOSiR w Toruniu obsługę prawną, a także obsługę techniczną (informatyczną), ale wyłącznie z zastrzeżeniem zapewnienia poufności Państwa danych.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez MOSiR w Toruniu poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

8. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Państwa decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

Załącznik nr 3 do procedury
zgłoszeń zewnętrznych

Wzór

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

UWAGI			
Data zakończenia sprawy			
Kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia			
Szacunkowa szkoda majątkowa			
Informacja o niepodjęciu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy			
Informacja o podjętych działaniach następczych			
Informacja o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy			
Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie			
Dane osobowe sygnalisty			
Przedmiot naruszenia prawa			
Data dokonania zgłoszenia (data rejestracji)			
Numer zgłoszenia			
Lp.			