

**Zarządzenie nr 13/2025**  
**Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy**

**z dnia 01.10.2025 roku**

**w sprawie wprowadzenia Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń  
prawa oraz podejmowania działań następczych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w  
Legnicy**

Na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305, s. 17), art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928)

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy  
zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się do stosowania **Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Legnicy** w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Ośrodka do zapoznania się z treścią niniejszej procedury i przestrzegania zasad w niej zawartych.
2. Wprowadza się obowiązek zapoznania pracownika z treścią niniejszej procedury przed dopuszczeniem go do pracy.

§ 3

Procedura ma zastosowanie do naruszeń prawa określonych w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów, zgłaszanych lub ujawnianych naruszeń prawa w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Technicznego.

§ 5

1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania do wiadomości pracownikom Ośrodka.
2. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa podlega publikacji na stronie internetowej (BIP)

**Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy**

**Jolanta Skrzypczak**

## **Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Legnicy**

### **Rozdział I. Postanowienia ogólne**

#### **§ 1**

Ilekrót w niniejszej procedurze jest mowa o:

- 1) **Działaniu następczym**- należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
- 2) **Działaniu odwetowym** – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem, i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.
- 3) **Działaniu w dobrej wierze** - rozumie się przez to działanie w przekonaniu, że zgłoszona informacja jest prawdziwa w momencie zgłaszania i że jest lub może być nieprawidłowością;
- 4) **Naruszeniu prawa** –działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w zakresie wskazanym w § 3 ust. 1
- 5) **Informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 6) **Kontekście związanym z pracą i świadczeniem usług**– rozumie się przez to 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 w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 7) **Naruszeniu** – rozumie się przez to działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem i dotyczy dziedzin objętych zakresem przedmiotowym określonym w niniejszej procedurze;
- 8) **Osobie dokonującej zgłoszenie, Sygnalista**– rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą;
- 9) **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – rozumie się przez to 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;
- 10) **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

- 11) **Osobie powiązanej ze zgłaszającym** - rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
- 12) **Ujawnieniu publicznym** – rozumie się przez to podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 13) **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);
- 14) **Procedurze**- rozumie się przez to Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Legnicy

## § 2

Celem niniejszej procedury jest:

- 1) stworzenie kompleksowej regulacji umożliwiającej dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Ośrodku za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

## Rozdział II. Zakres podmiotowy i przedmiotowy procedury

### § 3

1. Niniejszą procedurę stosuje się do wszelkich rodzajów naruszeń obejmujących zamierzone nadużycia lub zaniechania niezgodne z prawem lub powszechnie obowiązującymi normami postępowania, w tym w szczególności dotyczące:
  - 1) zamówień publicznych;
  - 2) ochrony środowiska;
  - 3) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - 4) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - 5) wydatkowania środków publicznych
2. Niniejsza procedura ma zastosowanie do osób dokonujących zgłoszenia, które uzyskały informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą lub świadczeniem usług, w szczególności do:
  - 1) osób posiadających status pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
  - 2) byłych pracowników i współpracowników;
  - 3) osób ubiegających się o zatrudnienie bądź świadczenie usług;
  - 4) osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług;
  - 5) osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek;

- 6) osób pracujących w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy;
  - 7) stażystów i praktykantów.
3. Postanowienia procedury obejmują także:
- 1) osoby, które pomagają w dokonaniu zgłoszeń;
  - 2) osoby, które są powiązane z osobami dokonującymi zgłoszenia, które mogą doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, takich jak współpracownicy lub krewni osób dokonujących zgłoszenia.

### **Rozdział III. Zasady dokonywania zgłoszeń naruszeń**

#### **§ 4**

1. Zgłoszenie naruszenia dokonywane jest na podstawie formularza określonego w Załączniku nr 1 do niniejszej procedury z podaniem danych osobowych umożliwiających identyfikację osoby zgłaszającej naruszenie i nawiązanie z nią kontaktu.
2. Do zgłoszeń anonimowych lub uniemożliwiających identyfikację osoby zgłaszającej naruszenie niniejszej procedury nie stosuje się a osoba dokonująca zgłoszenia anonimowego nie podlega ochronie prawnej przysługującej sygnaliście.
3. Zgłoszenie naruszenia może być dokonane w jeden z niżej podanych sposobów:
  - 1) osobiście, ustnie do protokołu zgłoszenia. Protokół z rozmowy przeprowadzonej w procedurze zgłoszenia zewnętrznego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury;
  - 2) pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy, ul. Najświętszej Marii Panny 7, 59-220 Legnica, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych dyrektora Ośrodka”;
  - 3) doręczenie osobiście na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy, ul. Najświętszej Marii Panny 7, 59-220 Legnica, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne – do rąk własnych dyrektora Ośrodka”.
4. Powyższe kanały zgłaszania naruszeń są obsługiwane przez osobę odpowiedzialną za obsługę zgłoszeń, upoważnioną przez Dyrektora Ośrodka.
5. Jeżeli zgłoszenie zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika lub zgłoszenie otrzymano w inny sposób niż określony w pkt. 3, pracownik jest obowiązany do:
  - 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
  - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia osobie odpowiedzialnej za obsługę naruszeń prawa - bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.
6. Na każdym etapie procedowania zgłoszenia, osoby do tego upoważnione, posługują się jedynie numerem sprawy/zgłoszenia.
7. Dane sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu osobom nieupoważnionym, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
8. Dyspozycji ust. 11 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie danych sygnalisty jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w związku postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne, postępowaniami

przygotowawczymi lub sądowymi, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

9. Na żądanie sygnalisty Ośrodka wydaje się nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach Rozdziału 2 ustawy o ochronie sygnalistów.
10. Wzór zaświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej procedury.

## § 5

1. Zgłoszenie naruszenia powinno zawierać w szczególności:
  - 1) dane osoby zgłaszającej naruszenie, w tym dane kontaktowe;
  - 2) datę oraz miejsce wystąpienia naruszenia;
  - 3) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia;
  - 4) dane osoby lub osób, których dotyczy zgłoszenie naruszenia;
  - 5) jeżeli ma zastosowanie, dane innych osób mających wiedzę na temat naruszenia (świadkowie, osoby pokrzywdzone itp.), w tym ich dane kontaktowe;
  - 6) jeżeli ma zastosowanie, dane osób powiązanych ze zgłaszającym;
  - 7) wskazanie dowodów potwierdzających naruszenie przepisów lub wewnętrznych procedur (wszelkie dokumenty w dowolnym formacie) lub dodatkowych informacji uprawdopodobniających wystąpienie naruszenia lub uzasadniających jego podejrzenie lub mogące ułatwić wyjaśnienie zgłoszenia.
2. Zgłoszenie dokonane w inny sposób, niż zostało to określone w § 4 ust 3 nie będzie rozpatrywane w trybie przewidzianym w niniejszej procedurze.
3. Zgłoszenie naruszenia może być dokonane tylko w dobrej wierze, tj. odnosić się do rzeczywistych zdarzeń mogących stanowić naruszenie. Tylko zgłoszenia dokonane w dobrej wierze będą rozpatrywane w sposób gwarantujący osobie zgłaszającej zachowanie poufności oraz zapewniający jej ochronę przed działaniami odwetowymi.

## § 6

1. Dyrektor Ośrodka wyznacza osoby upoważnione do obsługi zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa.
2. Do obowiązków osób upoważnionych należy, w szczególności:
  - a) przyjmowanie zgłoszeń i dokonywanie ich wstępnej weryfikacji;
  - b) kontakt z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i zwracanie się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu;
  - c) zapoznanie osoby zgłaszającej naruszenie z klauzulą informacyjną i uprawnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów;
  - d) podejmowanie działań następczych;
  - e) prowadzenie rejestru zgłoszeń wg załącznika nr 4 do regulaminu, w tym dokonywania wpisów w terminach określonych ustawowo;
  - f) przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w lit. a-e;
  - g) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.

3. Osoby upoważnione zobowiązane są do uniemożliwienia uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
4. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osoby zgłaszającej naruszenie świadków naruszenia, domniemanego sprawcy naruszenia oraz innych osób wskazanych przez Sygnalistę w zgłoszeniu naruszenia.
5. Zachowanie tajemnicy (w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych) obliguje osoby upoważnione także po ustaniu stosunku pracy/służby lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

## **Rozdział IV. Sposób postępowania z otrzymanym zgłoszeniem**

### **§ 7**

1. Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń potwierdza przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Potwierdzenie zostanie przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile sygnalista nie wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie.
2. Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, nie będzie realizowany obowiązek: informowania sygnalisty o przekazaniu albo odstąpieniu od przekazania zgłoszenia do organu właściwego do podejmowania działań następczych, potwierdzania przyjęcia zgłoszenia, informowania sygnalisty o podjęciu działań następczych, udzielania informacji zwrotnej w kolejnych etapach procedowania zgłoszenia, wydania na wniosek sygnalisty zaświadczenia, w którym organ potwierdzi, że sygnalista podlega ochronie określonej przepisami ustawy.
3. Zgłoszenia podlegają wstępnej weryfikacji przez osobę odpowiedzialną za obsługę zgłoszeń gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Ośrodka, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń podejmuje działania dla zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa, o których mowa w § 7 ust. 4 niniejszej procedury.
4. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Ośrodka osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń przekazuje je 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 publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
5. W przypadku, gdy zgłoszenie nie dotyczy naruszeń prawa, osoba zajmująca się obsługą zgłoszenia odstępnie od przekazania zgłoszenia zewnętrznego i informuje sygnalistę o takim odstąpieniu, podając przyczynę odstąpienia. Osoba zajmująca się obsługą zgłoszeń może w takim przypadku przekazać informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia.

6. Osoba zajmująca się obsługą zgłoszeń może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego sygnalisty nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Osoba zajmująca się obsługą zgłoszeń poinformuje sygnalistę o takim odstępieniu podając uzasadnienie. W razie kolejnego zgłoszenia – Ośrodek pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.

## **Rozdział V. Postępowanie wyjaśniające oraz informacja zwrotna**

### **§ 8**

1. W ramach postępowania osoba zajmującą się obsługą zgłoszeń może wystąpić do sygnalisty/osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu.
2. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przekazaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przekazanie może zagrozić ochronie poufności tożsamości sygnalisty, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
3. Osoba zajmująca się obsługą zgłoszeń poinformuje sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia, o którym mowa w § 6 ust. 8, do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Ośrodka.
4. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Ośrodka, podejmowane są dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa, w szczególności:
  - a) przeprowadzenie analizy zgłoszenia na podstawie przedstawionych informacji i dokumentów,
  - b) podjęcie czynności wyjaśniających w celu dokonania ustaleń, lub określenia środków zaradczych wobec zgłoszonego naruszenia prawa.
5. Osoba zajmująca się obsługą zgłoszeń przekazuje Dyrektorowi Ośrodka rekomendację o możliwości podjęcia stosownych działań naprawczych, w terminie umożliwiającym zachowanie terminu udzielenia sygnaliście informacji zwrotnej.
6. Osoba zajmująca się obsługą zgłoszeń przekaze sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
7. Osoba zajmująca się obsługą zgłoszeń poinformuje sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia.
8. Osoba zajmująca się obsługą zgłoszeń poinformuje sygnalistę o ostatecznym wyniku działań następczych realizowanych przez Ośrodek na skutek zgłoszenia.
9. W Ośrodku zapewnia się następującą ochronę dokumentacji dotyczącej zgłoszeń oraz postępowań następczych:
  - a) dane papierowe są przechowywane w szafie zamykanej na klucz, do której dostęp mają tylko osoby upoważnione do przetwarzania danych związanych z postępowaniami;
  - b) dane po ustaniu przydatności są niszczone w niszczarce.

10. Danych sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania wyjaśniającego.
11. Sygnalista jest informowany o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.
12. Danych sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem wyjaśniającym, ani w korespondencji mailowej.

## **Rozdział VI Rejestr zgłoszeń zewnętrznych**

### **§ 9**

1. Zgłoszenie zewnętrzne podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, prowadzonym odrębnie na każdy rok kalendarzowy. Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik nr 5 do niniejszej procedury.
2. Rejestr prowadzony jest przez osobę odpowiedzialną za obsługę zgłoszeń.
3. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych przechowany jest w Ośrodku w zabezpieczonej przed dostępem osób postronnych szafie zamykanej na klucz.
4. Nadzór nad czynnościami związanymi z prowadzeniem i przechowywaniem rejestru sprawuje Dyrektor Placówki.
5. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat, po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **Rozdział VII Ochrona danych osobowych**

### **§ 12**

1. Administrator zapewnia, że dostęp do danych osobowych sygnalisty uzyskują tylko osoby upoważnione.
2. Dane sygnalisty, świadka, osoby, od której pozyskano dowody lub informacje oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, jak również inne informacje umożliwiające ich identyfikację, są zachowywane w poufności i nie są udostępniane innym osobom, za wyjątkiem osób odpowiedzialnych za obsługę zgłoszeń.
3. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnaliście oraz innym osobom, o których mowa w ust. 2 i minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.
4. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia nie są zbierane, a w przypadku zebrania są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

5. Obowiązek informacyjny w odniesieniu do sygnalisty przy pierwszym kontakcie z sygnalistą, w przypadku zgłoszenia w formie ustnej lub papierowej. Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty stanowi załącznik nr 5 do procedury zgłoszeń zewnętrznych. W sytuacji, gdy za zgodą sygnalisty zostanie ujawniona jego tożsamość należy przekazać mu klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszej procedury.
6. W odniesieniu do osób pomagających oraz powiązanych z sygnalistą obowiązek informacyjny wykonuje się przy pierwszym możliwym kontakcie. Obowiązku nie wykonuje się w przypadku braku danych umożliwiających kontakt. Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych osób pomagających oraz powiązanych z sygnalistą stanowi załącznik nr 7 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.
7. Obowiązku informacyjnego w odniesieniu do osób, których zgłoszenie dotyczy, nie wykonuje się stosownie do postanowień art. 14 ust. 5 lit. b RODO
8. W celu ochrony sygnalisty osobom, o których mowa w ust. 6 i 7, nie przysługuje prawo informacji o źródle pochodzenia danych osobowych.

## **Rozdział VIII Przepisy końcowe**

### **§ 13**

1. Przepisy niniejszej procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024r. poz. 928).

Załącznik nr 1 do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Legnicy

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA  
przepisów prawa przez sygnalistę**

**Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: ul. Najświętszej Marii Panny 7, 59-220 Legnica**

1. Dane osoby (lub osób) dokonującej zgłoszenia (imię, nazwisko, do wyboru: e-mail, adres do korespondencji)\*

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

2. Status osoby dokonującej zgłoszenie:

- Pracownik, Współpracownik
- Były Pracownik, Współpracownik
- Osoba ubiegająca się o zatrudnienie bądź świadczenie usług
- Osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług;
- Osoba prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek;
- Stażysta/Praktykant
- Osoba pracująca w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy
- Inny:.....

3. Dane osoby (lub osób) pokrzywdzonej (imię, nazwisko, stanowisko, do wyboru: e-mail, adres do korespondencji).

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

4. Dane osób, których dotyczy zgłoszenie (imię, nazwisko, stanowisko, rola):

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

5. Data i miejsce wystąpienia naruszenia :

.....  
.....

6. Opis zgłaszanych naruszeń:

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

7. Dane świadków (imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe):

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

8. Opis dowodów naruszenia:

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

9. Skutki naruszenia (możliwe lub już istniejące):

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

10. Czy naruszenie zostało już wcześniej zgłoszone (kiedy, do kogo, w jakiej formie)?

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

11. Dodatkowe uwagi/informacje:

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

.....  
*Data i podpis osoby dokonującej zgłoszenia*

### **POUCZENIE**

W przypadku ustalenia, iż zgłoszenie dokonano w złej wierze (świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę), osobie zgłaszającej nie przysługuje ochrona przewidziana w Procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Legnicy chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. W stosunku do osoby, która dokonuje zgłoszeń w złej wierze Ośrodek może wszcząć postępowanie dyscyplinarne lub skorzystać z innych dostępnych instrumentów ochrony prawnej. Niezależnie od powyższego, osoba dokonująca zgłoszenia w złej wierze może zostać pociągnięta do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Ośrodka w związku z dokonanym zgłoszeniem.

\* Jeżeli w formularzu zgłoszenia nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, Ośrodek nie będzie realizował obowiązku: informowania sygnalisty o przekazaniu albo odstąpieniu od przekazania zgłoszenia do organu właściwego do podejmowania działań następczych, potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, informowania sygnalisty o podjęciu działań następczych, udzielania informacji zwrotnej w kolejnych etapach procedowania zgłoszenia, wydania na wniosek sygnalisty zaświadczenia, w którym organ potwierdzi, że sygnalista podlega ochronie określonej przepisami ustawy