

Nr sprawy: DR-VI-1-021-18/25

Zarządzenie nr 18/2025
Dyrektora Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie
z dnia 4 lipca 2025 r.

w sprawie:

wprowadzenia *Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie*

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928 z późn. zm.) ustala się *Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie*.

§ 1

Wprowadzam *Regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie* stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie **wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia podania go do wiadomości Pracowników.**

Dyrektor
Małopolskiego Instytutu
Kultury w Krakowie
Tomasz Włodarski



**REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA
ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW
W MAŁOPOLSKIM INSTYTUCIE KULTURY W KRAKOWIE
(dalej: Regulamin)**

**§1
DEFINICJE**

Użyte w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- 1) **Pracodawcy lub MIK** – należy przez to rozumieć Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków;
- 2) **Regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;
- 3) **Zespole ds. Sygnalistów/Zespole** – należy przez to rozumieć zespół odpowiedzialny za ustalenie odpowiedniego do charakteru zgłoszenia sposobu prowadzenia postępowania wyjaśniającego, wyznaczenie osób do prowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zgłoszenia, prowadzenie i nadzorowanie prowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zgłoszenia;
- 4) **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, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażystę, wolontariusza, praktykanta;
- 5) **działaniu następczym** – 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 następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 6) **działaniu odwetowym** – 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;
- 7) **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;
- 8) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 9) **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 w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

- 10) **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;
- 11) **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;
- 12) **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 (Dz.U. z 2024 r. poz. 17);
- 13) **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 14) **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ochronie sygnalistów;
- 15) **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 16) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 17) **naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k) zdrowia publicznego;
 - l) ochrony konsumentów;
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach Pracodawcy z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a)–p)
- 18) **kanale zgłaszania** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 19) **postępowaniu wyjaśniającym** – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;

- 20) **RODO** – rozumie się przez to rozporządzenie 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1);
- 21) 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 następczych w dziedzinach wskazanych w pkt 17 powyżej.

§ 2

CEL REGULAMINU

1. Celem niniejszego Regulaminu jest zwiększenie efektywności wykrywania działań naruszających prawo i podejmowania czynności w celu ich eliminowania oraz ograniczenia ryzyka ich wystąpienia na wszystkich poziomach organizacyjnych MIK.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów naruszeń prawa.
3. Zobowiązani do stosowania niniejszego Regulaminu są wszyscy pracownicy MIK.
4. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszenia.

§ 3

DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ

1. Pracodawca powołuje Zespół ds. Sygnalistów w drodze zarządzenia wewnętrznego. W skład Zespołu wchodzi 3 osoby, w tym: Koordynator Zespołu oraz Członkowie Zespołu. Pracodawca udziela pisemnych upoważnień członkom Zespołu do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej, oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych.
2. Podmiotem odpowiedzialnym za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń jest Zespół ds. Sygnalistów. Całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz pracą Zespołu ds. Sygnalistów sprawuje Koordynator Zespołu.
3. Pracownik wchodzący w skład Zespołu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Koordynatora Zespołu o okolicznościach, o których dowiedział się wykonując zadania, a które mogłyby stanowić podstawę do podważenia jego bezstronności.
4. Członkowie Zespołu, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowani w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia nie mogą brać udziału w wyjaśnianiu takiego zgłoszenia.
5. Koordynator Zespołu po zapoznaniu się z informacją i okolicznościami, o których mowa w ust. 3 i 4, wyznacza inną osobę do wykonywania zadań, w przypadku potwierdzenia wystąpienia przesłanek uzasadniających zmianę pracownika wykonującego określone zadania.
6. Pracownicy wchodzący w skład Zespołu zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji, które pozyskali w toku wykonywanych zadań, w tym tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i każdej innej osoby wymienionej w zgłoszeniu, oraz podejmują działania zapewniające, aby osoby nieupoważnione nie miały dostępu do dokumentacji otrzymanych lub wytworzonych w trakcie wykonywanych zadań.
7. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem następujących kanałów, do których wyłączny dostęp ma Zespół:

- 1) za pomocą poczty elektronicznej na dedykowany adres: **sygnalista@mik.krakow.pl** dla którego zapewnione jest bezpieczeństwo i poufność poczty elektronicznej; treść zgłoszenia może zostać zabezpieczona hasłem, które zostanie przekazane Zespołowi odrębnym kanałem komunikacji,
 - 2) w skrzynce sygnalistów – poprzez umieszczenie zgłoszenia w skrzynce znajdującej się na terenie MIK, nieobjętej monitoringiem wizyjnym, opisanej słowem „Sygnaliści”,
 - 3) osobiście (ustnie) członkom Zespołu - podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie Pracodawcy zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie: nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub protokołu ze spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg (w takim przypadku Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie).
 - 4) w formie listownej na adres: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków z dopiskiem na kopercie: „do rąk własnych Zespołu ds. Sygnalistów”; korespondencja adresowana do Zespołu podlega wyłączeniu z obiegu kancelaryjnego.
– przy czym brak adresu korespondencyjnego lub brak adresu poczty elektronicznej w zgłoszeniu nie wpływa na podjęcie działań następnych.
8. W MIK nie są przyjmowane zgłoszenia wewnętrzne anonimowe. Sygnalista dokonujący zgłoszenia w formie pisemnej winien podpisać je swoim imieniem i nazwiskiem, a w przypadku zgłoszenia w formie ustnej - Sygnalista powinien przedstawić się swoim imieniem i nazwiskiem. Informacje o naruszeniach prawa zgłoszone anonimowo w formie pisemnej będą niszczone bezpośrednio po ich otwarciu, bez podejmowania w ich sprawie działań następnych. Informacje o naruszeniach prawa zgłoszone anonimowo w formie ustnej nie będą dalej procedowane.
9. Zgłoszenia znajdujące się w skrzynce Sygnalistów będą pobierane przez Zespół w środy robocze o godzinie 15.00. Jeżeli środa przypada na dzień wolny od pracy, zebrania zgłoszeń dokonuje się w następny dzień roboczy.
10. Składane zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i zwięzłe wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia. Przykładowa karta zgłoszenia stanowi załącznik do Regulaminu.
11. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze, tj. gdy Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Dokonujący zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
12. W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia albo w toku podejmowania działań następnych, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, osoba dokonująca zgłoszenia może zostać pociągnięta 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. W stosunku do świadczącego pracę, usługę lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonanie fałszywego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy.

§ 4

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Dostęp do kanałów zgłaszania posiadają wyłącznie osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń, którymi są: Koordynator Zespołu oraz członkowie Zespołu.

2. Zespół rozpoznaje zgłoszenie wewnętrzne oraz ocenia prawdziwość zawartych w tym zgłoszeniu zarzutów.
3. Sygnalista otrzymuje od Zespołu **potwierdzenie otrzymania zgłoszenia** (wzór - Załącznik nr 2) **w terminie 7 dni od jego wpłynięcia do Zespołu** chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
4. Zespół podejmuje decyzje o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sytuacji, gdy zgłoszenie jest oczywiście bezzasadne lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
5. W uzasadnionych przypadkach Zespół może zaangażować do udziału w postępowaniu pracowników jednostek/komórek organizacyjnych Pracodawcy lub niezależnych ekspertów.
6. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Zespół podejmuje decyzję o zasadności zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego, Zespół występuje do Pracodawcy z rekomendacjami dotyczącymi podjęcia działań m.in. wskazanych w ust. 7–9 poniżej lub pouczenie danej osoby wraz z zobowiązaniem jej do powstrzymywania się w przyszłości od podejmowania naruszeń.
7. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, Zespół może zarekomendować obowiązek jej naprawienia na zasadach określonych w zawartej pomiędzy stronami ugodzie lub na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
8. W przypadku stwierdzenia istotnych naruszeń Zespół może zarekomendować Pracodawcy wszczęcie postępowania dyscyplinarnego względem pracownika, w wyniku którego możliwe jest wymierzenie pracownikowi kary na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.
9. W przypadku stwierdzenia przez Zespół podejrzenia popełnienia przez pracownika dopuszczającego się naruszenia czynu zabronionego będącego przestępstwem, udzielona rekomendacja powinna obejmować obowiązek zawiadomienia organów ścigania.
10. **Zespół podejmuje działania następcze oraz przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia od Sygnalisty** lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§ 5

OCHRONA SYGNALISTY

1. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe.
2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;

- 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
3. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 2.
 4. Na Pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie jest działaniem odwetowym.
 5. Pracodawca zapewnia Sygnaliście ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie niniejszego Regulaminu i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego działań odwetowych z MIK, a także odpowiedzialnością karną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 5 powyżej, Pracodawca, w szczególności podejmuje działania gwarantujące poufność informacji na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu.
 7. Działania, o których mowa w ust. 6 powyżej, obejmują przede wszystkim:
 - 1) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, nieujawniania tożsamości Sygnalisty, jak również żadnych informacji umożliwiających jego identyfikację, osobom, których dotyczy zgłoszenie oraz innym osobom;
 - 2) zobowiązanie osób uprawnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zachowaniu w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym;
 - 3) pociągnięcie do odpowiedzialności osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązań, o którym mowa powyżej.
 8. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Zespół. Koordynator Zespołu zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty. Ochrona ma przysługiwać przede wszystkim przed: zwolnieniem, zmianą warunków zatrudnienia na mniej korzystne i wszelką formą mobbingu i dyskryminacji, które byłyby formą represji w związku ze zgłoszeniem.
 9. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
 10. Postanowień ust. 9 powyżej nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
 11. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 10 powyżej, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym Sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie

powiadomienie zagrożi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

12. Tożsamość osób, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.
13. Środki ochrony osób dokonujących zgłoszenia stosuje się również do:
 - 1) osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia,
 - 2) osób powiązanych z Sygnalistą, jeżeli również pozostają w stosunku pracy z Pracodawcą.

§ 6

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administratorem danych osobowych jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków.
2. U administratora wyznaczono Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@mik.krakow.pl
3. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu, w szczególności dane osób, których dotyczy zgłoszenie, będą przetwarzane w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następnych, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO), jak również art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z przepisami *ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów* (Dz.U. 2024, poz. 928). Dane osobowe Sygnalisty są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, jeżeli decyduje się podać swoje dane w zgłoszeniu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie bez podania przyczyny. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie i na dokonane zgłoszenie, które będzie uznane za anonimowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do objęcia Sygnalisty ochroną.
4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, przy czym dane osobowe nie mające znaczenia dla zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż do upływu 14 dni od momentu ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy. Zgodnie z art. 8 ust. 9 *ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów* [Dz.U. 2024 poz. 928] nie stosuje się *ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach* (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania), prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą przesyłane poza obszar EOG.
7. Administrator korzysta z aplikacji pakietu Google Workspace. Ponieważ jest to usługa chmurowa, dane mogą być przechowywane na serwerach firmy Google Ireland Ltd.

§ 7

REJESTR ZGŁOSZEŃ

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych (wzór - Załącznik nr 3), niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych odpowiada Koordynator Zespołu.

3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera następujące dane: numer sprawy, przedmiot naruszenia, dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób, adres do kontaktu Sygnalisty, datę dokonania zgłoszenia, informację o podjętych działaniach następnych, datę zakończenia sprawy.
4. Dostęp do rejestru zgłoszeń wewnętrznych przysługuje wyłącznie:
 - 1) Pracodawcy,
 - 2) Zespołowi.
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 8

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego.
2. Zgłoszenie może nastąpić w szczególności gdy:
 - 1) w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Regulaminie Zespół nie podejmie działań następnych lub nie przekaże informacji zwrotnej lub
 - 2) Sygnalista ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - 3) dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi Sygnalistę na działania odwetowe, lub
 - 4) w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Pracodawcę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między Pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Pracodawcy w naruszeniu prawa.
3. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami niniejszego Regulaminu.

§ 9

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Każdy z Pracowników zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed podjęciem pracy lub niezwłocznie po podpisaniu niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty u Pracodawcy.
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 Pracodawca przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
4. Regulamin może być zmieniony lub uzupełniony w takim samym trybie, w jakim został ustanowiony lub przez wprowadzenie nowego Regulaminu.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia naruszeń prawa (przykład)

Załącznik nr 2 - Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia (wzór)

Załącznik nr 3 - Rejestr zgłoszeń wewnętrznych (wzór)

**Dyrektor
Małopolskiego Instytutu
Kultury w Krakowie**

Tomasz Włodarski

Karta zgłoszenia naruszeń prawa (przykład)

1. Imię i nazwisko

.....
.....

2. Przybliżona data oraz miejsce zaistnienia naruszeń prawa lub data i miejsce pozyskania informacji o naruszeniach

.....
.....

3. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia naruszeń prawa

.....
.....

4. Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie *

.....
.....

5. Wskazanie świadków *

.....
.....

6. Wskazanie dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia naruszeń prawa*

.....
.....

7. Wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego

.....
.....

Administratorem danych osobowych jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Informacji na ten temat udziela Daniel Lis (iod@mik.krakow.pl). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania zgłoszenia. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu, w szczególności dane osób, których dotyczy zgłoszenie, będą przetwarzane w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO), jak również art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024, poz. 928). Dane osobowe Sygnalisty są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, jeżeli decyduje się podać swoje dane w zgłoszeniu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe zostaną usunięte z rejestru zgłoszeń wewnętrznych po 3 latach od zakończenia roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Sygnalista posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani nie będą

wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą przesyłane poza obszar EOG. Administrator korzysta z aplikacji pakietu Google Workspace. Ponieważ jest to usługa chmurowa, dane mogą być przechowywane na serwerach firmy Google Ireland Ltd.

* opcjonalnie

Załącznik nr 2
do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa
oraz sygnalistów w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie
- Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia (wzór)

Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia (wzór)

Niniejszym, potwierdza się otrzymanie zgłoszenia naruszeń prawa w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, w załączniku kopia otrzymanej *Karty zgłoszenia przypadku naruszeń*.

Zgłoszenia dokonał/-a:

Data zgłoszenia:

*podpis Koordynatorki Zespołu ds. sygnalistów
lub osoby ją zastępującej*

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych przypadków naruszeń prawa
oraz ochrony sygnalistów w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie
(wzór)

[illegible]

