

PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA
W OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
W WARSZAWIE

Zatwierdził:
Dyrektor OKE w Warszawie
Data: 16. 12. 2021 r.
Podpis: <i>Anna Frenkiel</i>

Spis treści

Definicje

1. Cel dokumentu
2. Zakres przedmiotowy
3. Wyłączenia dotyczące zgłoszeń naruszenia prawa
4. Zakres podmiotowy
5. Ochrona sygnalistów oraz osób związanych z procesem zgłaszania
- 6.1. Zasady ochrony sygnalistów oraz osób związanych z procesem zgłaszania
- 6.2. Przestanki objęcia ochroną sygnalistów oraz osób pomagających w dokonywaniu zgłoszenia
- 6.3. Środki ochrony sygnalistów, osób pomagających w dokonywaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych ze zgłaszającym
7. Rodzaje zgłoszeń
8. Zgłoszenia wewnętrzne
- 8.1. Organizacja procesu zgłaszania naruszeń prawa
- 8.2. Tryb przyjmowania zgłoszeń i przeprowadzania wewnętrznych postępowań wyjaśniających
9. Pozostałe zgłoszenia
10. Bezpieczeństwo danych osobowych
11. Postanowienia końcowe
12. Wykaz zmian

1. Definicje

Ilekoć w procedurze jest mowa o:

1. OKE w Warszawie – należy przez to rozumieć Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie;
2. Dyrektora OKE w Warszawie – należy przez to rozumieć Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie;
3. działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
4. działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić mu szkodę;
5. 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 OKE w Warszawie, w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, z którą utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
6. informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
7. kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa;
8. organie centralnym – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej właściwy w sprawach udzielania informacji i wsparcia w sprawach zgłaszania i publicznego ujawniania naruszeń prawa oraz przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom właściwym celem podjęcia działań następczych;
9. organie publicznym – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej, który ustanowił procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
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 z którą osoba ta jest powiązana;
11. osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;
 12. osobie powiązanej ze zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
 13. pracodawcy – należy przez to rozumieć OKE w Warszawie, w którym czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor OKE w Warszawie;
 14. pracownikowi – należy przez to rozumieć osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie stosunku pracy przez pracodawcę;
 15. ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
 16. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa;
 17. zespołowi – należy przez to rozumieć zespół ds. obsługi zgłoszeń o naruszeniu prawa powołany przez Dyrektora OKE w Warszawie;
 18. zgłaszającym (sygnaliście) – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą;
 19. zgłoszeniu – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa pracodawcy (zgłoszenie wewnętrzne), organowi publicznemu lub organowi centralnemu (zgłoszenie zewnętrzne).

2. Cel dokumentu

1. Zapewnienie zgodności działań z obowiązującymi normami prawnymi i regułami postępowania.
2. Kształtowanie właściwych postaw poprzez eliminowanie nieetycznych zachowań.
3. Budowanie i ochrona dobrego wizerunku OKE w Warszawie poprzez ograniczanie ryzyka dokonania przez sygnalistę zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego.
4. Określenie jednolitych, spójnych zasad zgłaszania naruszeń prawa w OKE w Warszawie.
5. Stworzenie systemu ochrony i wsparcia sygnalistów.
6. Określenie środków ochrony w procesie zgłaszania naruszeń prawa.

3. Zakres przedmiotowy

- 3.1 Procedurę stosuje się do zgłoszeń polegającym na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa, dotyczących:
 1. zamówień publicznych;
 2. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

3. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
4. ochrony środowiska;
5. ochrony prywatności i danych osobowych;
6. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
7. interesów finansowych Unii Europejskiej;
8. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

3.2. Ponadto procedurę stosuje się do spraw z zakresu:

1. Przepisów prawa pracy w odniesieniu do zasad z nich wynikających, w tym w szczególności do zasad:
 - a. poszanowania godności i innych dóbr osobistych;
 - b. równouprawnienia pracowników;
 - c. niedyskryminacji;
 - d. prawa do godziwego wynagrodzenia;
 - e. prawa do wypoczynku;
 - f. zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników;
 - g. ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 - h. korzyści (uprzywilejowania);
 - i. udziału pracowników w zarządzaniu zakładem pracy;
 - j. swobody zrzeszania się pracowników i pracodawców;
 - k. trwałości stosunku pracy.
2. Przepisów o finansach publicznych w odniesieniu do zasad z nich wynikających, w tym w szczególności do zasad:
 - a. jawności i przejrzystości finansów publicznych;
 - b. celowego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych;
 - c. zapewnienia wszystkim podmiotom równych szans i możliwości w dostępie do środków publicznych.

4. Wyłączenia dotyczące zgłoszeń

Procedura nie ma zastosowania do:

1. Ochrony informacji niejawnych.
2. Informacji o naruszeniu prawa zgłoszonej na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skargi lub zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.
3. Naruszenia prawa godzącego wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenia naruszenia prawa następującego wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego.
4. Sprawcy naruszenia prawa, jeżeli na podstawie przepisów prawa osoba ta korzysta ze zwolnienia z odpowiedzialności lub złagodzenia kary w związku ze swoim

zachowaniem po popełnieniu naruszenia prawa, w szczególności dobrowolnym ujawnieniem naruszenia prawa lub współpracą z organami ścigania lub innymi właściwymi organami.

5. Naruszeń prawa w zakresie zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych.

5. Zakres podmiotowy

Procedurę stosuje się do osób, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym w szczególności do:

1. Pracowników OKE w Warszawie, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał.
2. Osób ubiegających się o zatrudnienie w OKE w Warszawie, które uzyskały informacje o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
3. Osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, skierowania do odbycia praktyk, skierowania do odbycia stażu.
4. Przedsiębiorców ubiegających się o kontrakty w OKE w Warszawie lub je realizujących.
5. Osób świadczących pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej.
6. Pozostałych osób powołanych do wykonywania innych zadań na rzecz OKE w Warszawie.

6. Ochrona sygnalistów oraz osób związanych z procesem zgłaszania

6.1. Zasady ochrony sygnalistów oraz osób związanych z procesem zgłaszania

- a. Zakaz dostępu osobom nieupoważnionym do informacji objętych zgłoszeniem (zasada poufności).
- b. Ochrona poufności tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w zgłoszeniu oraz osoby której zgłoszenie dotyczy, na każdym etapie postępowania jak i po jego zakończeniu, z zastrzeżeniem sytuacji, w których ujawnienie tożsamości zgłaszającego wymagane jest na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- c. Zakaz podejmowania przez OKE w Warszawie działań odwetowych.

6.2. Przesłanki objęcia ochroną sygnalistów oraz osób pomagających w dokonywaniu zgłoszenia

1. Istnienie kontekstu związanego z pracą.
2. Dokonanie zgłoszenia w dobrej wierze.
3. Działanie w interesie publicznym, w tym w szeroko pojętym interesie pracodawcy lub społeczności pracowników.
4. Istnienie podstaw uzasadniających podejrzenie o naruszeniu prawa.
5. Posiadanie dowodów potwierdzających naruszenie prawa.

6. Brak zamiaru osiągnięcia wyłącznie indywidualnych korzyści lub zrealizowania wyłącznie prywatnych interesów.
7. Brak intencji ukrycia innego, niż zgłaszane, naruszenia prawa lub chęć odwrócenia uwagi od negatywnego działania zgłaszającego.

6.3. Środki ochrony sygnalistów, osób pomagających w dokonywaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych ze zgłaszającym

Środki ochrony przysługujące sygnalistom, osobom pomagającym w dokonaniu zgłoszenia oraz osobom powiązanim ze zgłaszającym, to w szczególności:

1. Zakaz niekorzystnego traktowania pracowników z powodu dokonania przez nich zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, chyba że pracodawca podejmując takie działania kierował się obiektywnymi powodami. Przy tym za niekorzystne traktowanie uważa się w szczególności:
 - a. odmowę nawiązania stosunku pracy,
 - b. wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - c. brak zawarcia umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, brak zawarcia kolejnej umowy o pracę na czas określony lub 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,
 - d. obniżenie wynagrodzenia za pracę,
 - e. wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
 - f. pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
 - g. przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
 - h. zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - i. przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
 - j. niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - k. negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
 - l. nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - m. wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - n. nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 - o. działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - p. jak również groźbę lub próbę zastosowania któregoś z ww. działań.

2. Zapisy dotyczące niekorzystnego traktowania, ujęte w pkt 1 stosuje się także do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym, jeżeli pozostają one w stosunku pracy z pracodawcą zatrudniającym zgłaszającego (sygnalistę).
3. Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku prawnego innego, niż stosunek pracy, wobec zgłaszającego nie można stosować niekorzystnego traktowania, polegającego w szczególności na rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub odmowie nawiązania stosunku prawnego, na podstawie którego jest lub ma być świadczona praca przez sygnalistę, chyba że druga strona stosunku prawnego udowodni, że kierowała się obiektywnymi powodami, z zastrzeżeniem pkt 4.
4. Ochrona prawna w zakresie wskazanym w pkt 3 obejmuje także osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązane ze zgłaszającym, jeżeli pozostają one w stosunku pracy lub na innej podstawie świadczą pracę na rzecz drugiej strony.
5. Wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy w obrocie gospodarczym, której stroną jest zgłaszający, z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest bezskuteczne.

7. Rodzaje zgłoszeń

1. Zgłoszenie wewnętrzne – polega na przekazaniu informacji o naruszeniu prawa pracodawcy.
2. Zgłoszenie zewnętrzne – polega na przekazaniu informacji o naruszeniu do organu publicznego lub do organu centralnego.
3. Ujawnienie publiczne - jest podaniem informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

8. Zgłoszenia wewnętrzne

8.1 Organizacja procesu zgłaszania naruszeń prawa

1. Zgłoszenie naruszenia prawa może mieć charakter:
 - a. jawny, gdy sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości zarówno na etapie zgłaszania jak również działań następczych;
 - b. poufny, gdy sygnalista nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i jego dane pozostają poufne na każdym etapie zgłoszenia jak i działań następczych;
2. Zgłoszenia anonimowe nie są przyjmowane w trybie zgłoszeń wewnętrznych.
3. W OKE w Warszawie tworzy się kanały i mechanizmy informacyjne, za pomocą których można dokonywać zgłoszeń naruszenia prawa, którymi są:
 - a. system informatyczny, w tym poczta elektroniczna z następującym adresem: naruszenia@oke.waw.pl
 - b. tradycyjna forma listowna kierowana na adres OKE w Warszawie: Plac Europejski 3; 00-844 Warszawa;

- c. telefon do członka Zespołu – nr tel: /22/ 457-03-359;
 - d. bezpośredni kontakt z członkami Zespołu, do których można zwrócić się osobiście celem przekazania ustnej lub pisemnej informacji;
 - e. w przypadku zgłoszeń, o których mowa w pkt 8.1.3 c i d na wniosek sygnalisty dopuszcza się bezpośrednie spotkanie zorganizowane w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
4. Kanały i mechanizmy informacyjne są zabezpieczane w następujący sposób:
- a. w przypadku zgłoszenia przez system informatyczny, w tym przez pocztę elektroniczną, zgłoszenie przesyłane jest zaszyfrowanym plikiem, a hasło dostępu do niego przekazuje się innym kanałem np. wiadomością tekstową (sms), telefonicznie lub osobiście;
 - b. w przypadku zgłoszeń w formie listu papierowego, na kopercie umieszcza się adres OKE w Warszawie oraz adnotację o treści: „ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA – NIE OTWIERAĆ” lub „SYGNALISTA – NIE OTWIERAĆ”;
5. Zgłoszenie wewnętrzne zawiera:
- a. dane osoby zgłaszającej, w tym: imię, nazwisko, kontekst związany z pracą oraz preferowany sposób kontaktu i przekazywania informacji o toczącym się postępowaniu tj.: numer telefonu/adres email/adres do korespondencji;
 - b. o ile to możliwe dane osób, których dotyczy zgłoszenie, w tym imię i nazwisko oraz oznaczenie komórki organizacyjnej, z określeniem stanowiska lub pełnionej funkcji;
 - c. opis stanu faktycznego skutkującego naruszeniem prawa;
 - d. miejscowość i datę sporządzenia oraz podpis sygnalisty.
6. Fakultatywnie zgłoszenie może zawierać udokumentowane materiały dowodowe potwierdzające naruszenie prawa.
7. Wzór karty zgłoszenia zawiera załącznik nr 1.
8. Wszystkie zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu oraz dążenie do ustalenia stanu faktycznego.
9. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń, weryfikacji, podejmowania działań następczych jest Zespół, którego zakres zadań obejmuje w szczególności:
- a. przyjmowanie i weryfikację zgłoszeń;
 - b. podejmowanie działań następczych;
 - c. rzetelne dokumentowanie działań następczych;
 - d. zapewnienie poufności gromadzonej dokumentacji;
 - e. sporządzanie protokołu z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego;
 - f. komunikację ze zgłaszającymi, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej;

- g. przedstawianie propozycji działań korygujących;
- h. prowadzenie rejestru zgłoszeń.

8.2 Tryb przyjmowania zgłoszeń i przeprowadzania wewnętrznych postępowań wyjaśniających

1. Wszczęcie przez Zespół postępowania wyjaśniającego, w tym dokonanie formalnej weryfikacji oraz wstępnej oceny zgłoszenia.
2. Przygotowanie, w oparciu kartę zgłoszenia, karty informacyjnej celem ochrony tożsamości zgłaszającego oraz osób związanych ze zgłoszeniem, której wzór zawiera załącznik nr 2.
3. Sporządzenie zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia i przekazanie go sygnaliście maksymalnie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
4. Wprowadzenie informacji o zgłoszeniu do rejestru zgłoszeń.
5. W uzasadnianych przypadkach zwrócenie się przez Zespół do sygnalisty o uzupełnienie informacji.
6. Zawiadomienie Dyrektora OKE w Warszawie o wpływie zgłoszenia.
7. Wnioskowanie przez Zespół, w przypadkach uzasadnionych złożonością i wysokim stopniem skomplikowania zgłoszenia, o udzielenie wsparcia merytorycznego poprzez powołanie innych pracowników lub podmiotów zewnętrznych.
8. Sporządzenie z postępowania wyjaśniającego dokumentacji (w tym protokołu), która przedstawiona jest Dyrektorowi OKE w Warszawie celem podjęcia decyzji.
9. W przypadku uznania zgłoszenia za zasadne podjęcie wewnętrznych działań naprawczych lub zawiadomienie organów ścigania, a w przypadku uznania zgłoszenia za bezzasadne oddalenie zgłoszenia.
10. Przedstawienie zgłaszającemu wyników działań w terminie 3 miesięcy od przyjęcia zgłoszenia.
11. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest bez zbędnej zwłoki i polega w szczególności na:
 - a. analizie dokumentów;
 - b. analizie danych w systemach teleinformatycznych;
 - c. analizie metadanych;
 - d. rozmowach z pracownikami.
12. W ramach postępowania wyjaśniającego Zespół może:
 - a. utrzymywać dane z systemów teleinformatycznych lub zabezpieczać je na informatycznym nośniku lub dokonywać wydruku tych danych;
 - b. sporządzać notatki z czynności, w szczególności z zebranych wyjaśnień, przeprowadzonych oględzin oraz z czynności związanych z dostępem do dokumentów, nośników oraz systemów informatycznych;
 - c. odbierać wyjaśnienia od osoby związanej z postępowaniem;

- d. sporządzać kopie i odpisy badanych dokumentów w dowolnej formie.
- 13. Czynności, o których mowa w pkt. 8.2.12, są wykonywane w obecności właścicieli informacji, które są przedmiotem badania.
- 14. Rezultaty przeprowadzonych działań następczych ujmuje się w rejestrze zgłoszeń, który obejmuje następujące informacje:
 - a. numer sprawy;
 - b. przedmiot naruszenia;
 - c. datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - d. informację o podjętych działaniach następczych;
 - e. datę zakończenia sprawy.
- 14. Wzór rejestru zgłoszeń stanowi załącznik nr 3.
- 15. Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowane przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.

9. Pozostałe zgłoszenia

- 1. Zgłaszający może w każdym przypadku dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego, w szczególności gdy:
 - a. zgłaszający ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - b. dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi zgłaszającego na działania odwetowe, lub
 - c. 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.
- 2. Zgłaszający może w każdym przypadku, po uprzednim dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego, dokonać również zgłoszenia do organu publicznego lub organu centralnego (zgłoszenie zewnętrzne), w szczególności gdy w terminie na przekazanie informacji zwrotnej, określonym w niniejszej procedurze pracodawca nie podejmie działań następczych lub nie przekaże zgłaszającemu informacji zwrotnej.
- 3. Zgłoszenia zewnętrzne można dokonać do:
 - a. Rzecznika Praw Obywatelskich – który jako organ centralny, przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą, dokonuje ich wstępnej weryfikacji i przekazuje organom właściwym do podjęcia działań następczych;
 - b. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - jako organu publicznego przyjmującego zgłoszenia w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów;

- c. innych organów publicznych, przyjmujących zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.
4. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być anonimowe lub umożliwiające identyfikację zgłaszającego.
 5. Zgłoszeń zewnętrznych dokonuje się w oparciu o procedurę opracowaną przez organ przyjmujący zgłoszenie, z uwzględnieniem szczegółowych informacji na temat zasad i sposobu przyjmowania zgłoszeń zamieszczonych na stronie internetowej tego organu.
 6. Niezależnie od zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych dodatkowym sposobem zgłaszania naruszeń prawa jest ujawnienie publiczne, które polega na podaniu informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

10. Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem danych zgłaszającego i osób związanych ze zgłoszeniem jest Dyrektor OKE w Warszawie w zakresie przypisanych uprawnień.
2. Administrator danych zapewnia poufność przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi zgłoszenia.
3. Administrator danych zapewnia ochronę tożsamości osób, których dane wskazano w zgłoszeniu.
4. Każde zgłoszenie, wraz z danymi dotyczącymi zgłaszającego i osób związanych ze zgłoszeniem lub danymi mogącymi umożliwić ich identyfikację, ma charakter poufny i podlega ochronie na zasadach określonych w wewnętrznie zatwierdzonej w OKE w Warszawie dokumentacji bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz z wykorzystaniem przyjętych środków organizacyjno-technicznych.
5. Dostęp do informacji wskazanych w karcie zgłoszenia posiada wyłącznie Zespół i Dyrektor OKE w Warszawie, natomiast dostęp do informacji zamieszczonych w karcie informacyjnej mogą również posiadać inne upoważnione podmioty udzielające wsparcia merytorycznego.
6. Osoby posiadające dostęp do informacji zawartych w karcie zgłoszenia i karcie informacyjnej muszą posiadać pisemne upoważnienie do ich przetwarzania wydane przez Administratora.
7. Zespół oraz inne podmioty powołane do udzielenia wsparcia merytorycznego zobowiązane są do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie pozyskali w toku wykonywanych zadań oraz podejmują działania zapewniające ochronę informacji przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed ich utratą, uszkodzeniem i zniszczeniem. Osoby te zobowiązane są do podpisania zobowiązania, którego wzór stanowi załącznik nr 4.
8. W przypadku podmiotu udzielającego wsparcia merytorycznego Administrator danych zawiera z nim umowę powierzenia przetwarzania danych.

9. Miejscem przechowywania dokumentacji jest pomieszczenie nr 307.
10. Dane osobowe ujęte w zgłoszeniu są przetwarzane przez Administratora danych przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.
11. W ramach prowadzenia działań następczych obowiązuje zasada posługiwania się numerem sprawy, pod którym zostało zarejestrowane zgłoszenie.
12. Danych sygnalistów oraz osób związanych ze zgłoszeniem nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem.
13. Dane sygnalisty oraz osób związanych ze zgłoszeniem nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z działaniem następczym, jak również nie umieszcza się ich rozdzielnikach tych dokumentów.
14. Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec sygnalisty oraz osób związanych ze zgłoszeniem, spoczywa na Zespole. Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego stosuje się klauzule informacyjne, których wzory stanowią załączniki nr 5 i 6.
15. Udostępnienie zgromadzonej dokumentacji prowadzonych działań następczych organom publicznym następuje na podstawie przepisów prawa, w związku z prowadzonymi przez nie czynnościami.

11. Postanowienia końcowe

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępianie od przyjętej procedury, po pisemnym wyrażeniu zgody przez Dyrektora OKE w Warszawie.
2. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej procedurze, decyzje podejmuje Dyrektor OKE w Warszawie według swojej właściwości.

