

**Zarządzenie Nr 58/2024**  
**Dolnośląskiego Kuratora Oświaty**  
**z dnia 18 grudnia 2024 r.**

w sprawie wprowadzenia „Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych obowiązującej w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu”

Na podstawie § 12 pkt 27 Regulaminu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, zatwierdzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 31 lipca 2023 r. oraz art. 24 ust. 1 i 3 – 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), po konsultacjach z zakładową organizacją związkową, zarządzam, co następuje:

- §1. Niniejszym wprowadzam do stosowania „Procedurę zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych obowiązującą w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu”.
- §2. „Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych obowiązująca w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §3. „Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych obowiązująca w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu” wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, tj. z dniem 26 grudnia 2024 r.

Dolnośląski Kurator Oświaty

*Ewa Skrzywanek*



## PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH obowiązująca w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

### § 1 DEFINICJE

1. Wyrażenia pisane wielką literą należy rozumieć w sposób jak poniżej:
  - 1) **Adres do kontaktu** – adres, o którym mowa w § 4 ust. 5 Procedury;
  - 2) **Dyskryminacja** – bezprawne pozbawienie lub ograniczenie praw wynikających ze stosunku pracy albo nierówne traktowanie członka Personelu ze względu na niedozwolone kryterium, takie jak na przykład: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jedną z form Dyskryminacji jest Molestowanie, Molestowanie seksualne lub zachęcanie lub nakazanie innej osobie naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu;
  - 3) **Działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w Kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty, Osoby powiązanej z Sygnalistą lub Pomocnika Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, Osobie powiązanej z Sygnalistą lub Pomocnikowi Sygnalisty, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście, Osobie powiązanej z Sygnalistą lub Pomocnikowi Sygnalisty, pominięcie przy awansie, obniżenie wynagrodzenia, rozwiązanie umowy o pracę lub innej umowy, przeniesienie na inne stanowisko, Mobbing, Dyskryminacja. Działaniem odwetowym jest również próba lub groźba zastosowania takiego działania;
  - 4) **Działania naprawcze** – działania mające na celu usunięcie zgłoszonego Naruszenia oraz przeciwdziałanie pojawieniu się podobnych Naruszeń w przyszłości;
  - 5) **Działanie następcze** – każde z działań, o których mowa w § 6 Procedury;
  - 6) **Informacja zwrotna** – informacja na temat planowanych lub podjętych Działań następczych wraz z ich uzasadnieniem albo na temat przyczyn niepodjęcia postępowania wyjaśniającego i Działań naprawczych;
  - 7) **Kuratorium Oświaty we Wrocławiu** – Kuratorium Oświaty we Wrocławiu stanowiące aparat pomocniczy Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, będące państwową jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie, jako wyodrębniona jednostka organizacyjna;
  - 8) **Komisja** – komisja, o której mowa w § 8 ust. 1 - 3 Procedury;

- 9) **Kontekst związany 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 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu lub na rzecz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, w ramach których uzyskano informację o Naruszeniu oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych;
- 10) **Mobbing** – działania lub zachowania dotyczące członka Personelu lub skierowane przeciwko członkowi Personelu, polegające na uporczywym i długotrwałym nękanium lub zastraszaniu członka Personelu, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie członka Personelu, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników;
- 11) **Molestowanie** – niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności członka Personelu i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub agresywnej atmosfery;
- 12) **Molestowanie seksualne** – niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci członka Personelu, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności członka Personelu, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy;
- 13) **Naruszenie** – mające miejsce w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w Kontekście związanym z pracą, działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, które dotyczy następujących obszarów:
  - 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 występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wymienionymi w lit. a-p powyżej;

- 14) **Naruszyciel** – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której Ustawa o ochronie sygnalistów przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna wskazana przez Sygnalistę w Zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się Naruszenia lub jest powiązana z Naruszcicielem;
- 15) **Osoba powiązana z Sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć Działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa Sygnalisty, tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z Sygnalistą;
- 16) **Personel** – pracownicy, współpracownicy, przez których należy rozumieć osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażyści lub praktykanci Kuratorium Oświaty we Wrocławiu;
- 17) **Pomocnik Sygnalisty** – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia;
- 18) **Postępowanie wyjaśniające** – postępowanie, o którym mowa w § 8 ust. 6-7 Procedury;
- 19) **Procedura** – Procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych obowiązująca w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (ten dokument);
- 20) **Przyjmujący Zgłoszenie** – osoba, o której mowa w § 4 ust. 3 Procedury;
- 21) **Raport** – dokument, o którym mowa w § 8 ust. 7 Procedury;
- 22) **Sygnalista** – osoba fizyczna, która dowiedziała się o Naruszeniu w Kontekście związanym z pracą i zgłasza Naruszenie na podstawie Procedury. Sygnalistą może być zwłaszcza członek Personelu lub kandydat do pracy w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu;
- 23) **Ustawa o ochronie sygnalistów** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 24) **Wstępna weryfikacja Zgłoszenia** – działania, o którym mowa w § 7 Procedury;
- 25) **Zgłoszenie** – informacja o Naruszeniu, przekazana Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przez Sygnalistę zgodnie z Procedurą.

## § 2

### CEL I ZAKRES ZASTOSOWANIA PROCEDURY

1. **Cel.** Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania oraz ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych. Dbając o przyjęte w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wartości, a także o przestrzeganie prawa, w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu została przyjęta Procedura zgłaszania naruszeń przez Sygnalistów. Celem Procedury jest:
  - 1) ułatwienie Sygnaliście zgłoszenia Naruszenia;
  - 2) zapewnienie Sygnaliście ochrony przed Działaniami odwetowymi;
  - 3) umożliwienie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu podjęcia odpowiednich Działań następczych.

2. **Zakres Zgłoszenia.** Sygnalista może zgłosić Naruszenie lub podejrzenie zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia, o którym dowiedział się w Kontekście związanym z pracą. Procedura nie służy do zgłoszenia naruszenia prawa, o którym Sygnalista dowiedział się przypadkowo, poza Kontekstem związanym z pracą.
3. **Osoby uprawnione do dokonywania Zgłoszeń oraz zakres ich działania.** Zgłoszeń mogą dokonywać Sygnaliści. Oznacza to, że na podstawie Procedury nie mogą być dokonywane zgłoszenia osób, które uzyskały informację o Naruszeniu poza Kontekstem związanym z pracą.
4. **Rozszerzenie zakresu stosowania Procedury.** W celu przeciwdziałaniu Dyskryminacji oraz Molestowaniu, w tym Molestowaniu seksualnemu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu umożliwia Sygnaliście, na podstawie niniejszej Procedury, zgłaszanie naruszeń prawa mających cechy Dyskryminacji, Molestowania albo Molestowania seksualnego. W takim przypadku postanowienia Procedury stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że:
  - 1) wszelkie terminy wskazane w Procedurze mają charakter instrukcyjny, co oznacza, że terminy nie są wiążące dla Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, przy czym Kuratorium Oświaty we Wrocławiu dokłada wszelkich starań, aby je zachować;
  - 2) w postępowaniu prowadzonym w sprawie Dyskryminacji, Molestowania albo Molestowania seksualnego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu może ujawnić tożsamość Sygnalisty w niezbędnym zakresie, uzasadnionym charakterem stwierdzonego Naruszenia;
  - 3) Procedura nie przyznaje Sygnaliście, który dokonuje Zgłoszenia naruszenia prawa w zakresie Dyskryminacji, Molestowania albo Molestowania seksualnego, uprawnień przewidzianych w Ustawie o ochronie sygnalistów.
5. **Stosowanie procedury Antymobbingowej.** W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy Mobbingu stosuje się działania przewidziane w Wewnętrznym Regulaminie Antymobbingowym w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

### § 3

#### OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA NARUSZEŃ W DOBREJ WIERZE

1. **Zgłoszenie w dobrej wierze.** Sygnalista zobowiązany jest działać w dobrej wierze. Działanie w dobrej wierze oznacza, że Sygnalista miał uzasadnione podstawy by sądzić, że w momencie zgłoszenia Naruszenia, informacja będąca jej przedmiotem jest prawdziwa.
2. **Domniemanie dobrej wiary.** Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przyjmuje, że Sygnalista zgłasza Naruszenie w dobrej wierze, chyba że Wstępna weryfikacja zgłoszenia lub Postępowanie wyjaśniające wykażą, że Sygnalista w sposób oczywisty działał w złej wierze.
3. **Zgłoszenie w złej wierze.** Działanie w złej wierze oznacza, że Sygnalista w momencie zgłoszenia Naruszenia wie lub miał uzasadnione podstawy by sądzić, że w momencie zgłoszenia Naruszenia, informacja będąca jej przedmiotem jest nieprawdziwa.
4. **Konsekwencje dokonania Zgłoszenia w złej wierze.** W przypadku zgłoszenia Naruszenia w złej wierze:
  - 1) Sygnalista nie podlega ochronie przed Działaniami odwetowymi;

- 2) Sygnalista może ponieść odpowiedzialność cywilną (zobowiązanie do zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę) względem osoby, która poniosła szkodę z powodu zgłoszenia Naruszenia w złej wierze;
- 3) Sygnalista może ponieść odpowiedzialność karną na podstawie art. 57 Ustawy o ochronie sygnalistów;
- 4) dane Sygnalisty bez jego zgody mogą zostać podane osobom wskazanym przez Sygnalistę w Zgłoszeniu, jeżeli podanie tych danych będzie uzasadnione okolicznościami sprawy oraz będzie niezbędne do jej wyjaśnienia.

#### § 4

### ZGŁOSZENIE NARUSZENIA

1. **Tryb dokonania Zgłoszenia.** Sygnalista może zgłosić Naruszenie z podaniem swojej tożsamości, przesyłając wiadomość e-mail na jeden ze wskazanych adresów:
  - 1) **sygnalisci@kowroc.pl** - dotyczy wszystkich Zgłoszeń, poza Zgłoszeniami wskazanymi w pkt 2,
  - 2) **komisja.sygnalisci@kowroc.pl** - dotyczy Zgłoszeń, gdy Naruszcycielem jest członek Komisji w składzie, o którym mowa w § 8 ust. 1.
2. **Nierozpatrywanie anonimowego zgłoszenia Naruszenia.** Zgłoszenia anonimowe nie będą w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu rozpatrywane.
3. **Przyjmujący Zgłoszenie.** Przyjmującym Zgłoszenie jest osoba, która otrzymała od Dolnośląskiego Kuratora Oświaty stosowne upoważnienie (w tym do przetwarzania danych osobowych), i która została zobowiązana do zachowania w poufności wszystkich informacji objętych Zgłoszeniem. Przyjmującym Zgłoszenie w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu jest:
  - 1) członek Komisji w składzie, o którym mowa w § 8 ust. 1- gdy Zgłoszenie zostało wysłane na adres sygnalisci@kowroc.pl;
  - 2) Dolnośląski Kurator Oświaty albo osoba przez niego wyznaczona - gdy Zgłoszenie zostało wysłane na adres komisja.sygnalisci@kowroc.pl.
4. **Pełnienie obowiązków Przyjmującego Zgłoszenie.** Komisja w składzie, o którym mowa w § 8 ust. 1 ustala, który z jej członków w jakim okresie pełni zadania Przyjmującego Zgłoszenie, mając na względzie przewidywane okresy nieobecności jej członków w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. W razie braku porozumienia okresy pełnienia zadań Przyjmującego Zgłoszenie określa Dolnośląski Kurator Oświaty.
5. **Treść Zgłoszenia.** W Zgłoszeniu Sygnalista powinien opisać dokładnie okoliczności Naruszenia oraz wskazać adres do kontaktu. Jeżeli Sygnalista nie wskaże adresu do kontaktu, za taki adres uznaje się adres e-mail, z którego Sygnalista wysłał Zgłoszenie.
6. **Przekazanie dowodów w Zgłoszeniu.** Jeżeli Sygnalista posiada dowody Naruszenia, powinien je dołączyć do Zgłoszenia. Zgłaszając Naruszenie, Sygnalista powinien pamiętać o zasadach bezpiecznej komunikacji, tzn. w przypadku przesyłania dokumentu o charakterze poufnym (np. zawierającego numer PESEL lub dane szczególnej kategorii) powinien zabezpieczyć ten dokument hasłem i wysłać go w odrębnej wiadomości e-mail.
7. **Upoważnienie.** Dolnośląski Kurator Oświaty wydaje stosowne upoważnienie (w tym do przetwarzania danych osobowych) osobom, które z tytułu wykonywania obowiązków

pracowniczych są odpowiedzialne za administrowanie systemami informatycznymi. Ww. osoby zobowiązują się do zachowania w poufności wszystkich informacji objętych Zgłoszeniem oraz uzyskanych w trakcie Postępowania wyjaśniającego.

8. **Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznej.** Kuratorium Oświaty we Wrocławiu korzysta z serwerów dostawcy usług cyfrowych zapewniającego dochowanie należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru świadczonych usług, a wobec adresów, o których mowa w ust. 1 stosuje wysoki poziom zabezpieczeń. W celu uniemożliwienia osobom nieupoważnionym uzyskania dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem w pocztach e-mail, o których mowa w ust. 1, stosowane są zabezpieczenia, w tym certyfikaty zabezpieczeń SSL oraz podwójne uwierzytelnienie.

## § 5

### PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA I PROWADZENIE REJESTRU

1. **Obowiązki Przyjmującego Zgłoszenie.** Przyjmujący Zgłoszenie odpowiada za:
  - 1) wpisanie Zgłoszenia do rejestru zgłoszeń wewnętrznych, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania Zgłoszenia;
  - 2) wysłanie Sygnaliście na wskazany przez niego Adres do kontaktu, potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia w terminie 7 dni, licząc od dnia jego otrzymania (postanowienia tego nie stosuje się, jeżeli Sygnalista nie wskazał Adresu do kontaktu);
  - 3) zaaranżowanie spotkania Komisji w składzie, o którym mowa w § 8 ust. 1, celem dokonania przez nią Wstępnej weryfikacji Zgłoszenia lub zawnioskowanie do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o powołanie Komisji w innym składzie niż określony w uprzednio wydanym przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty zarządzeniu o powołaniu Komisji, a w przypadku, gdy Przyjmującym Zgłoszenie jest osoba, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 – powołanie Komisji albo zawnioskowanie do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o powołanie Komisji;
  - 4) przekazanie Zgłoszenia na właściwy adres e-mail w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, jeśli Sygnalista omyłkowo przesłał Zgłoszenie na adres niewłaściwy ze względu na osobę, której Zgłoszenie dotyczy.
2. **Rejestr zgłoszeń wewnętrznych** obejmuje:
  - 1) numer Zgłoszenia;
  - 2) przedmiot naruszenia prawa;
  - 3) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - 4) Adres do kontaktu;
  - 5) datę dokonania Zgłoszenia;
  - 6) informację o podjętych Działaniach następczych;
  - 7) datę zakończenia sprawy.
3. **Przekazanie Zgłoszenia na właściwy adres.** Jeżeli Zgłoszenie przesłano na adres określony w § 4 ust. 1, ale niewłaściwy w sprawie, Przyjmujący Zgłoszenie niezwłocznie przekazuje je na adres właściwy określony w § 4 ust. 1, zawiadamiając o tym Sygnalistę.

## § 6 DZIAŁANIA NASTĘPCZE

1. **Zakres Działań następczych.** Po przyjęciu Zgłoszenia podejmowane są Działania następcze, na które mogą składać się następujące czynności:
  - 1) Wstępna weryfikacja Zgłoszenia;
  - 2) Postępowanie wyjaśniające;
  - 3) Działania naprawcze.
2. **Wezwanie do udzielania dodatkowych informacji.** Na każdym etapie Działań następczych, Przyjmujący Zgłoszenie lub Komisja może zwrócić się do Sygnalisty o przekazanie informacji uzupełniających Zgłoszenie.
3. **Zasady prowadzenia Działań następczych.** Przyjmujący Zgłoszenie oraz Komisja są zobowiązani prowadzić Działania następcze z zachowaniem należytej staranności oraz zasady bezstronności.

## § 7 WSTĘPNA WERYFIKACJA ZGŁOSZENIA

**Ocena prawdziwości informacji.** Komisja dokonuje wstępnej oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu. W zależności od wyniku tej oceny Komisja:

- 1) rozpoczyna prowadzenie dalszego Postępowania wyjaśniającego - jeżeli nie uzna przekazanych w Zgłoszeniu informacji za oczywiście nieprawdziwych;
- 2) jeżeli uzna przekazane w Zgłoszeniu informacje za oczywiście nieprawdziwe lub jeżeli Komisja w żaden sposób nie może zweryfikować informacji zawartych w Zgłoszeniu - przekazuje Sygnaliście Informację zwrotną w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia albo 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, jeżeli Sygnaliście nie zostało wysłane potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia z uwagi na brak wskazania Adresu do kontaktu. Postanowienia tego nie stosuje się, jeżeli Sygnalista nie wskazał Adresu do kontaktu.

## § 8 POSTĘPOWANIE KOMISJI

1. **Powołanie Komisji.** Dolnośląski Kurator Oświaty powołuje zarządzeniem Komisję, w skład której wchodzi pracownik Zespołu ds. Obsługi Prawnej, pracownik Zespołu ds. Finansowo-Księgowych oraz pracownik Wydziału Organizacyjnego.
2. **Uzupełnienie składu Komisji.** Dolnośląski Kurator Oświaty w każdym czasie może zmienić zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 i powołać do składu Komisji ze struktury organizacyjnej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu inne osoby niż wymienione w ust. 1, jeżeli uzna, że ich udział będzie konieczny do wyjaśnienia Naruszenia, ze względu na jego charakter (np. inspektora ochrony danych, specjalistę ds. BHP). Dolnośląski Kurator Oświaty nadaje tym osobom stosowne upoważnienia i zobowiązuje je do zachowania w poufności wszystkich informacji objętych Zgłoszeniem.



3. **Zmiany składu Komisji - konflikt interesów.** Dolnośląski Kurator Oświaty w każdym czasie może zmienić zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 i powołać do składu Komisji inną osobę, jeżeli będący członkiem Komisji pracownik Zespołu ds. Obsługi Prawnej, pracownik Zespołu ds. Finansowo-Księgowych lub pracownik Wydziału Organizacyjnego podlega wyłączeniu, o którym mowa w ust. 4.
4. **Ograniczenia co do składu Komisji.** W skład Komisji nie mogą wchodzić osoby, o których mowa w § 9 ust. 4 pkt 1-5.
5. **Zewnętrzni doradcy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.** Na każdym etapie Działań następczych, w sytuacji gdy wymagana jest wiedza ekspercka, której nie posiadają członkowie Komisji, Komisja może zawniekskować do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o zaangażowanie w ww. działania zewnętrznych doradców. Zewnętrzni doradcy są zobowiązani do zachowania poufności lub tajemnicy zawodowej, jeżeli ich udział będzie konieczny do wyjaśnienia Naruszenia. Zewnętrzni doradcy nie są członkami Komisji. Dolnośląski Kurator Oświaty wydaje zewnętrznym doradcom stosowne upoważnienie (w tym do przetwarzania danych osobowych).
6. **Działania podejmowane przez Komisję.** Komisja, dążąc do kompleksowego oraz obiektywnego wyjaśnienia Zgłoszenia, może w szczególności podejmować niżej określone czynności (pod warunkiem, że nie naruszają one postanowień § 9):
  - 1) analizować dokumentację związaną z Naruszeniem;
  - 2) przesłuchiwać osoby, które mogą posiadać informacje w sprawie Naruszenia;
  - 3) prowadzić audyt korespondencji elektronicznej członków Personelu (wiadomości e-mail, komunikatorów wykorzystywanych przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz telefonów służbowych Personelu), którzy mogą mieć związek z Naruszeniem;
  - 4) zlecić podejmowanie działań wyjaśniających doradcy zewnętrznemu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu;
  - 5) podejmować inne działania niezbędne do wyjaśnienia Zgłoszenia.
7. **Raport z postępowania.** Z postępowania wyjaśniającego Komisja przygotowuje Raport, który zawiera co najmniej następujące informacje:
  - 1) opis stanu faktycznego oraz zgromadzonych w postępowaniu dowodów;
  - 2) opis podjętych przez Komisję czynności;
  - 3) wnioski wynikające z podjętych przez Komisję czynności;
  - 4) rekomendacje dla Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, w tym możliwe do podjęcia Działania naprawcze, które mogą polegać na działaniach dyscyplinujących lub reorganizacyjnych w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
8. **Podjęcie decyzji w sprawie Działań naprawczych.** Na podstawie Raportu Dolnośląski Kurator Oświaty:
  - 1) podejmuje decyzje w zakresie wdrożenia Działań naprawczych lub podejmuje inne stosowne działania;
  - 2) zobowiązuje Komisję do przekazania Informacji zwrotnej Sygnaliście w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia albo 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, jeżeli Sygnaliście nie zostało wysłane potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia z uwagi na brak wskazania Adresu do kontaktu (postanowienia tego nie stosuje się, jeżeli Sygnalista nie wskazał Adresu do kontaktu);

- 3) zobowiązuje Komisję lub inną wyznaczoną osobę do koordynacji lub kontroli wdrożenia Działań naprawczych lub innych środków.

## § 9

### OCHRONA SYGNALISTY

1. **Ochrona przed Działaniami odwetowymi.** Od momentu zgłoszenia Naruszenia, Sygnalista, który jest byłym pracownikiem, aktualnym pracownikiem lub kandydatem do pracy, podlega ochronie przed Działaniami odwetowymi. W przypadku powzięcia przez Przyjmującego Zgłoszenie lub Komisję informacji o stosowaniu Działań odwetowych wobec Sygnalisty, Przyjmujący Zgłoszenie lub Komisja są zobowiązani podjąć niezbędne środki celem ochrony Sygnalisty, w tym wyciągnięcia konsekwencji wobec osoby, która podejmuje Działania odwetowe. Podjęcie Działań odwetowych może stanowić podstawę do rozwiązania umowy z osobą, która takie Działania odwetowe podejmuje.
2. **Rozszerzenie ochrony przed Działaniami odwetowymi.** Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio do:
  - 1) Pomocnika Sygnalisty,
  - 2) Osoby powiązanej z Sygnalistą,
  - 3) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej;
  - 4) Sygnalisty, który świadczy pracę lub usługi na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy, o ile charakter świadczonej pracy, usług lub pełnionej funkcji lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
3. **Ograniczony dostęp do informacji.** Do informacji objętych Zgłoszeniem, może mieć dostęp Dolnośląski Kurator Oświaty, Przyjmujący Zgłoszenie, Komisja oraz zewnętrzni doradcy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, a także osoby odpowiedzialne za administrowanie systemami informatycznymi. Osoby, które mają dostęp do informacji objętych Zgłoszeniem zobowiązani do zachowania poufności lub tajemnicy zawodowej.
4. **Zakaz ujawniania tożsamości Sygnalisty i innych osób.** Kuratorium Oświaty we Wrocławiu gwarantuje zachowanie w poufności tożsamości:
  - 1) Sygnalisty;
  - 2) Pomocnika Sygnalisty;
  - 3) Osoby powiązanej z Sygnalistą;
  - 4) Naruszydiciela;
  - 5) innej osoby niż w pkt 1-4, wskazanej w Zgłoszeniu.
5. **Zakaz ujawniania informacji objętych Zgłoszeniem.** Kuratorium Oświaty we Wrocławiu gwarantuje zachowanie w poufności informacji objętych Zgłoszeniem, w tym zwłaszcza informacji na podstawie, których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osób, o których mowa w ust. 4, chyba że z Procedury lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wynika konieczność ujawniania takich informacji.
6. **Konsekwencje ujawnienia tożsamości Sygnalisty i innych osób.** Ujawnienie tożsamości osób, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3, może prowadzić do poniesienia odpowiedzialności karnej przez osobę ujawniającą, na podstawie art. 56 Ustawy o ochronie sygnalistów.

**§ 10**  
**ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE**

1. **Sposób dokonania zgłoszenia zewnętrznego.** Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego, bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia w ramach tej Procedury, do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego właściwego do podejmowania Działań następczych w zakresie zgłoszonego Naruszenia. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego, bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia w ramach tej Procedury - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
2. **Zasady dokonywania zgłoszeń zewnętrznych.** Zasady dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

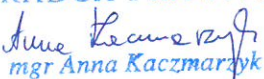
**§ 11**  
**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W zakresie nieuregulowanym Procedurą stosuje się przepisy Ustawy o ochronie sygnalistów.
2. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przetwarza dane osobowe Sygnalisty zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku A.
3. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przetwarza dane osobowe Naruszcyciela i innych osób wskazanych w Zgłoszeniu zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku B.
4. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu może korzystać z aplikacji służącej do obsługi zgłoszeń sygnalistów.
5. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest raz na rok w grudniu, przy czym pierwsza ocena dokonywana jest w grudniu 2025 r.
6. Oceny adekwatności i skuteczności Procedury dokonuje Komisja w składzie, o którym mowa w § 8 ust. 1, chyba że Dolnośląski Kurator Oświaty wyznaczy do tego zadania inne osoby.
7. Dolnośląski Kurator Oświaty przechowuje przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym Komisja zakończyła Działania następcze lub w którym zakończyły się postępowania zainicjowane tymi działaniami, dane osobowe Sygnalisty, Naruszcyciela, innych osób wskazanych w Zgłoszeniu lub Raporcie z postępowania, świadków, oraz zewnętrznych doradców.
8. Dyrektorzy Wydziałów i Delegatur odpowiedzialni są za zapoznanie wszystkich podległych sobie osób wykonujących pracę z postanowieniami Procedury.
9. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, tj. z dniem 25 grudnia 2024 r.

Dolnośląski Kurator Oświaty

  
Ewa Skrzywanek

RADCA PRAWNY

  
mgr Anna Kaczmarzyk

## **KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA**

**Administrator.** Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

**Z kim możesz skontaktować się w kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?** W kwestiach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu: [odoinspektor@kowroc.pl](mailto:odoinspektor@kowroc.pl).

**Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych.** Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu rozpatrzenia Twojego Zgłoszenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami Ustawy o ochronie sygnalistów. Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ochrony i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

**Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe?** Twoje dane osobowe możemy ujawnić:

- 1) doradcom zewnętrznym Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, zobowiązanym do zachowania poufności lub tajemnicy zawodowej, jeżeli ich udział będzie konieczny do wyjaśnienia Naruszenia;
- 2) organom państwowym, jeżeli zobowiązują nas do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

**Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza obszar EOG?** W ograniczonym zakresie w przypadku, gdy korzystasz z narzędzi teleinformatycznych, możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, zwłaszcza do USA, na podstawie standardowych klauzul umownych lub wiążących reguł korporacyjnych. Możesz uzyskać od Kuratorium Oświaty we Wrocławiu kopię dokumentu, który stanowi podstawę transferu Twoich danych osobowych.

**Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?** Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończyliśmy Działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Twoje dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrzenia Zgłoszenia usuwamy w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

**Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?** Masz prawo do:

- 1) dostępu do danych osobowych;
- 2) żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
- 3) wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

**Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?** Podanie danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na przyjęcie Zgłoszenia.

**Czy będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany?** Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych, aby podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany lub profilować Cię.

## **KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA**

**Administrator.** Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

**Z kim możesz skontaktować się w kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?** W kwestiach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu: [odoinspektor@kowroc.pl](mailto:odoinspektor@kowroc.pl).

**Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych.** Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu rozpatrzenia Zgłoszenia, w którym zostały wskazane Twoje dane osobowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami Ustawy o ochronie sygnalistów. Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ochrony i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

**Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe?** Twoje dane osobowe możemy ujawnić: (1) doradcom zewnętrznym Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, zobowiązanym do zachowania poufności lub tajemnicy zawodowej, jeżeli ich udział będzie konieczny do wyjaśnienia Naruszenia (np. kancelarii prawnej); (2) organom państwowym, jeżeli zobowiązują nas do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

**Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza obszar EOG?** W ograniczonym zakresie w przypadku, gdy korzystasz z narzędzi teleinformatycznych, możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, zwłaszcza do USA, na podstawie standardowych klauzul umownych lub wiążących reguł korporacyjnych. Możesz uzyskać od Kuratorium Oświaty we Wrocławiu kopię dokumentu, który stanowi podstawę transferu Twoich danych osobowych.

**Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?** Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończyliśmy Działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Twoje dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrzenia Zgłoszenia usuwamy w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

**Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?** Masz prawo do: (1) dostępu do danych osobowych; (2) żądania ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania; (3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; (4) wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie; (5) przenoszenia danych osobowych.

**Skąd mamy Twoje dane?** Ze względu na ochronę tożsamości Sygnalisty, nie możemy podać Ci źródła pozyskania Twoich danych osobowych. Upoważnia nas do tego art. 8 ust. 6 Ustawy o ochronie sygnalistów.

**Czy będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany?** Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych, aby podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany lub profilować Cię.