

## Wprowadzenie Procedury zgłaszania przypadków naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

### ZARZĄDZENIE

#### DYREKTORA RZESZOWSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Nr 0210/29/2024 z dnia 25 września 2024 roku

w sprawie wprowadzenia Procedury zgłaszania przypadków naruszeń prawa

oraz podejmowania działań następczych

w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Działając na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), art. 24 ust. 1, 3 i 5 oraz art. 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024, poz. 928) w związku z § 8 ust. 1 Statutu Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XLI/778/12 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 października 2012 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz § 8 ust. 3 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego ROSiR stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 0210/7/17 Dyrektora ROSiR z dnia 22 maja 2017r.

#### zarządzam co następuje:

• 1.

Wprowadza się oraz przyjmuje się do stosowania wewnętrzną Procedurę zgłaszania przypadków naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, zwaną dalej „Procedurą”.

• 2.

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie do zapoznania się z treścią Procedury i jej bezwzględne przestrzeganie.

• 3.

1. Za zapoznanie się z Procedurą przez pracowników ROSiR oraz jej przestrzeganie odpowiadają kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych ROSiR.
2. Za przekazanie informacji o procedurze zgłoszeń wewnętrznych 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 podmiot prawny przekazuje informację z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy odpowiada pracownik z Działu Kadr.
3. Nadzór nad przestrzeganiem Procedury powierzam Zastępcy Dyrektora ROSiR.

• 4.

W skład Zespołu ds. przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa w Unii powołuję:

1. Marcin Suwała
2. Elżbieta Drapikowska
3. Konrad Czech.

• 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenia

Dyrektora ROSiR

Nr 0210/29/2024 z dnia 25 września 2024 roku

## Procedura zgłaszania przypadków naruszeń prawa

### oraz podejmowania działań następczych

#### w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Celem procedury jest:

- stworzenie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń,
- poprawa społecznej percepcji (postrzegania) działań osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości jako aktywności wątpliwej moralnie (donosicielstwo),
- ochrona osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości,
- ochrona ROSiR Rzeszów poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków i nieprawidłowości,
- propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności.

Procedura:

- umożliwia jawne lub poufne dokonywanie zgłoszeń,
- gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń,
- zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń i osób z nimi związanych.

#### • 1

Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:

1. **działania następcze** – działania podjęte przez ROSiR w celu oceny prawdziwości zarzutów

zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury;

2. **komisja ds. rozpatrywania zgłoszeń** – wybrani przez zespół ds. przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa w Unii przedstawiciele komórek organizacyjnych ROSiR, niezależni konsultanci, eksperci lub inne osoby dokooptowane do jej składu, działające na podstawie odrębnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz składające oświadczenie o zachowaniu poufności
3. **kontekst związany z pracą** – przeszłe, obecne lub przyszłe działanie (zaniechanie) związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w ROSiR lub na rzecz ROSiR, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz implikujące możliwość doświadczenia działań odwetowych;
4. **informacja o naruszeniu prawa** – informacja dotycząca w szczególności, uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie, a także informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
5. **zespół ds. przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa w Unii** – powołany przez Dyrektora, składający się z co najmniej 2 osób działających na podstawie odrębnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz składające oświadczenie o zachowaniu poufności
6. **zgłoszenie** – przekazanie informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z

pracą poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rzeszowie;

7. **zgłoszenie anonimowe** – zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja jej tożsamości poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rzeszowie;
8. **osoba dokonująca zgłoszenia/sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą.
9. **procedura** – procedura zgłaszania przypadków naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
10. **ochrona tożsamości sygnalisty** – podjęcie skutecznych działań, które będą skutkowały ochroną danych sygnalisty przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, udostępnieniem czy rozpowszechnieniem

#### • 2

1. Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia prawa w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.
2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
  - 1) korupcji (płatnej protekcji biernej lub czynnej);
  - 2) zamówień publicznych;
  - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
  - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - 6) bezpieczeństwa transportu;
  - 7) ochrony środowiska;
  - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - 11) zdrowia publicznego;
  - 12) ochrony konsumentów;
  - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

- 3

1. Zgłoszenia może dokonać osoba fizyczna, która zgłasza informacje o naruszeniu prawa uzyskanych w kontekście związanym z pracą.
2. W szczególności zgłoszenia może dokonać:

- osoba zatrudniona w ROSiR lub osoba, której stosunek pracy ustał,
- osoba dokonująca zgłoszenia, której stosunek pracy ma zostać dopiero nawiązany z ROSiR,  
w przypadku gdy informacje na temat naruszeń uzyskała w trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
- praktykant, stażysta, wolontariusz ROSiR,
- osoba współpracująca z ROSiR na podstawie umowy cywilno-prawnej,
- wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy świadczący usługi na rzecz ROSiR (w tym również przedstawiciele oferentów, których oferty nie zostały wybrane do świadczenia usług na rzecz ROSiR).

- 4

1. Zgłoszenia mogą być dokonywane poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rzeszowie, w szczególności:

- w formie listownej na adres: Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie, ul.ks. J. Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów z dopiskiem na kopercie, np. „zgłoszenie naruszenia prawa - nie otwierać”,
- drogą e-mailową na adres [zgloszenia@rosir.pl](mailto:zgloszenia@rosir.pl) podany na stronie internetowej [www.rosir.eu](http://www.rosir.eu)
- ustnie lub poprzez bezpośrednie spotkanie, zgodnie z zapisami art. 26 ustawy o ochronie

sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku - zgłoszenie będzie przyjęte przez wyznaczonego

członka Komisji ds. rozpatrywania zgłoszeń pod numerem telefonu podanym na stronie

Internetowej:

- w przypadku przyjęcia zgłoszenia ustnego osoba przyjmująca spisuje protokół z rozmowy, dokumentując jej przebieg, a w przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, osoba dokonująca zgłoszenia może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.
  2. Zgłoszenie może mieć charakter:
  3. jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
  4. poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu;
  5. Zgłoszenia anonimowe nie podlegają rozpatrzeniu.
- 5
  1. Zgłoszenie powinno zawierać szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa oraz może dodatkowo zawierać:
    - 1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, miejsce pracy, datę i miejsce sporządzenia;
    - 2) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, miejsce pracy;
    - 3) opis nieprawidłowości oraz ich daty;
    - 4) wskazanie obszaru/przepisów naruszenia prawa, którego działanie lub zaniechanie dotyczy;
    - 5) adres do kontaktu, tj. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej.
  2. Zgłoszenie może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
  3. Wzór formularza zgłoszenia, możliwy do wykorzystania przez zgłaszającego, stanowi załącznik nr 1 do procedury.
- 6
  1. Zgłoszenie będzie przyjmowane przez wyznaczonego członka Zespołu ds. przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa Unii. Zgłoszenie dokonane z pominięciem trybu, o którym mowa w § 4 podlega niezwłocznemu przekazaniu do Zespołu.
  2. W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, osoba zgłaszająca otrzyma potwierdzenie zgłoszenia, wystawione przez osoby o których mowa w § 6, o ile w zgłoszeniu wskaże adres do kontaktu.
- 7
  1. Weryfikacje zgłoszenia i postępowanie wyjaśniające przeprowadza powołana Komisja ds. rozpatrzenia zgłoszenia.
  2. Członek Zespołu przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa w Unii, będący pracownikiem etatowym ROSiR powołuje przedstawicieli komórek organizacyjnych ROSiR do Komisji ds. rozpatrzenia zgłoszenia, a także może o ile uzna to za stosowne, powołać niezależnych konsultantów, ekspertów oraz świadków do udziału w postępowaniu wyjaśniającym.
  3. Zespół ds. przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa Unii rozpoznaje zgłoszenie i decyduje o konieczności powołania Komisji ds. rozpatrzenia zgłoszenia
  4. Komisja ds. rozpatrzenia zgłoszenia podejmuje działania następcze (w szczególności: uzyskanie dodatkowych wyjaśnień i informacji od zgłaszającego, badanie dokumentów zebranych w sprawie, uzyskanie wyjaśnień i informacji od pracowników, występowanie o opinie prawne w przedmiocie zgłoszenia, konsultacje ze specjalistami).
  5. Komisja ds. rozpatrzenia zgłoszenia przekazuje osobie dokonującej zgłoszenia za pośrednictwem wyznaczonego członka Zespołu ds. przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa Unii informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia- chyba, że osoba dokonująca zgłoszenia nie podała adresu do kontaktu.
  6. Dyrektor nadaje w formie pisemnej imienne upoważnienia pracownikom wykonującym czynności w ramach wewnętrznej procedury oraz odbiera od nich zobowiązania do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali tę pracę.
- 8
  1. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich

rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.

2. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.

3. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy członka Zespołu lub Komisji podlega on wyłączeniu z dalszych prac tych komórek.

• 9

W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie może zostać uznane w szczególności za zasadne lub bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia w zebranych materiale).

• 10

Komisja ds. rozpatrywania zgłoszeń przedstawia Dyrektorowi ROSiR raport z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wraz z rekomendacjami.

• 11

1. Członek Zespołu ds. przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa Unii prowadzi rejestr przyjętych zgłoszeń, stanowiący załącznik nr 3.
2. Wyznaczony członek Komisji ds. rozpatrywania zgłoszeń prowadzi rejestr rozpatrzonych zgłoszeń, stanowiący załącznik nr 2.

• 12

1. Zgłaszający naruszenie prawa korzystają z ochrony wskazanej w art. 11-13 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.

2. Sygnalista wobec którego dopuszczono się działań odwetowych ma prawo do odszkodowania, o którym mowa w art. 14 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.

3. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

• 13

1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
2. Przepisu ust. 1 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.
3. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 2, 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 zagrazi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

• 14

1. Pracownicy biorący udział w działaniach związanych z procedurą przetwarzają dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do podjęcia działania, do których są umocowani. Zabronione jest przetwarzanie danych w szerszym zakresie oraz w celach innych niż realizacja zadań wynikających z obsługi zgłoszeń sygnalisty;
2. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są

niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

3. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem podlegają zniszczeniu po upływie okresu przechowywania, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych, lub sądu-administracyjnych nie podlegają zniszczeniu na zasadach określonych w ust. 5.
6. Żądanie kopii danych nie może spowodować ujawnienia tożsamości sygnalisty - chyba że uprzednio wyraził on dobrowolną i świadomą zgodę na ujawnienie swojej tożsamości. W przypadku żądań udostępnienia kopii danych na mocy art. 15 ust. 3 RODO należy zastosować ochronę danych sygnalisty i nie udostępniać jego danych. Np. skorzystać z wyłączenia udzielania informacji o źródle danych na mocy art. 15 ust. 4 RODO.
7. Sygnalista ma prawo do rezygnacji z przysługującej mu ochrony tożsamości i może wyrazić zgodę na ujawnienie swojej tożsamości. Zgoda musi być wyraźna, świadoma, dobrowolna i konkretna. Zgodę sygnalista może w dowolnej chwili wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda niespełniająca wymogów art. 7 RODO nie będzie uznawana za wiążącą.
8. W stosunku do sygnalisty spełnia się obowiązek informacyjny z art. 13 RODO. Klauzulę umieszcza się w załączniku do niniejszej procedury, a także przesyła się ją sygnaliście w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia oraz w informacjach o podjętych działaniach.
9. Osobom innym niż sygnalista, których dane osobowe są przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych, należy przekazać szczegóły dot. tego przetwarzania, w myśl postanowień art. 14 ust. 1-3 RODO, chyba że istnieje możliwość odstąpienia od tego obowiązku, zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 5 RODO.

- 15

Przepisy niniejszej procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.

- 16

Sygnalista ma możliwość zgłoszenia nieprawidłowości bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich albo innych właściwych organów publicznych, w tym organów właściwej kontroli. Aktualna informacja co do sposobu i trybu dokonywania zgłoszeń znajduje się na stronach internetowych

właściwych organów władzy publicznej, Rzecznika Praw Obywatelskich (<https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?lang=pl>).

- 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. (Dz. U. UE. L.2019.305.17 z dnia 26 listopada 2019 r.) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Wykaz załączników do procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokujących zgłoszeń:

Załącznik nr 1 - Karta Informacyjna/zgłoszeniowa, formularz zgłoszenia w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rzeszowie.

Załącznik nr 2 - Rejestr rozpatrzonych zgłoszeń w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rzeszowie.

Załącznik nr 3 - Rejestr przyjętych zgłoszeń w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rzeszowie.

Załącznik nr 4 - Klauzula RODO

Załącznik nr 1 do procedury zgłaszania przypadków naruszeń  
prawa Unii oraz podejmowania działań następczych

Formularz zgłoszenia przypadków naruszeń prawa unijnego w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rzeszowie

**Data sporządzenia:**

**Zgłoszenie imienne:**

Imię i nazwisko:

Miejsce pracy lub inny sposób opisu kontekstu związanego z pracą w ROSiR Sygnalisty:

Dane kontaktowe:

Wnoszę o oddanie moich danych osobowych: TAK NIE

Jakiego obszaru naruszenia praw Unii Twoje zgłoszenie dotyczy:

- zamówienia publiczne
- usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami
- bezpieczeństwo transportu
- ochrona środowiska
- ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe
- bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt
- zdrowie publiczne
- ochrona konsumentów
- ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów
- naruszenia mające wpływ na interesy finansowe Unii, o których mowa w art. 325 TFUE i określone szczegółowo w stosownych środkach unijnych
- naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 TFUE, w tym naruszenia unijnych zasad konkurencji i pomocy państwa, jak również naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego w odniesieniu do działań, które stanowią naruszenie przepisów o podatku od osób prawnych lub do praktyk mających na celu uzyskanie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem mających zastosowanie przepisów o podatku od osób prawnych

#### Treść zgłoszenia

Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz: (z poniższej listy wybierz elementy, które najlepiej pasują do sytuacji, którą chcesz opisać)

Podaj dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska).

Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości.

Jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić?

Kiedy mniej więcej się zaczęło? Czy trwa nadal?

Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w firmie, media, inne władze).

Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?

Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości?

#### Fakultatywnie: Dowody i świadkowie

Wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków

#### Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

1. działam w dobrej wierze,
2. posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
3. nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
4. ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
5. znana jest mi obowiązująca w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rzeszowie „Procedura zgłaszania przypadków naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych”

.....  
(data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia)

W zgłoszeniu nie należy podawać danych niepotrzebnych do rozpatrzenia sprawy w szczególności danych wrażliwych.

**OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA SYGNALISTY LUB DLA OSÓB POMAGAJĄCYCH W ZGŁOSZENIU** stanowi załącznik do niniejszego zgłoszenia i zgłaszający lub osoba pomagająca w zgłoszeniu potwierdza jego odbiór

Załącznik nr 2 do

procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości

oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

## REJESTR ROZPATRZONYCH ZGŁOSZEŃ

### w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Nr zgłoszenia	Data wpływu zgłoszenia	Dane osoby dokonującej zgłoszenia, adres do kontaktu	Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie	Wniosek o odtajnienie danych	Przedmiot naruszenia prawa	Komórka organizacyjna/ osoba/jednostka, której dotyczy zgłoszenie	Data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia	Data przekazania informacji zwrotnej oraz data zakończenia sprawy	Działania następcze	Załączniki do zgłoszenia/ uwagi
---------------	------------------------	--	---------------------------------------	------------------------------	----------------------------	---	---	---	---------------------	---------------------------------

Załącznik nr 3 do

procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości

oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

## REJESTR PRZYJĘTYCH ZGŁOSZEŃ

### w Rzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Nr zgłoszenia	Data wpływu zgłoszenia	Dane osoby dokonującej zgłoszenia, adres do kontaktu	Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie	Wniosek o odtajnienie danych	Przedmiot naruszenia prawa	Komórka organizacyjna/ osoba/jednostka, której dotyczy zgłoszenie	Data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia	Data Przekazania do Komisji ds. rozpatrywania zgłoszeń
---------------	------------------------	--	---------------------------------------	------------------------------	----------------------------	---	---	--

Załącznik nr 3 do

procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości

oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

### **KLAUZULA INFORMACYJNA - Dla Sygnalistów**

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej zwane RODO), informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania danych osobowych:

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez jest Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji reprezentowany przez Dyrektora, ul. ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów, rosir@rosir.pl, który jest administratorem danych osobowych.
- Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: iod2@erzeszow.pl;
2. listownie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej;

Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa, przekazywania informacji zwrotnych oraz podejmowania działań następczych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w myśl postanowień art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z przepisami Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów.

Jeżeli zgłoszenie będzie zawierało dane szczególnej kategorii będziemy je przetwarzali w związku z niezbędnością ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa, w oparciu o postanowienia art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

Zapewniamy sygnalistom anonimowość przewidzianą przez przepisy prawa. Istnieje jednak możliwość, że sygnalista sam zrezygnuje z prawa do ochrony swojej tożsamości. Jeśli wyrazi Pan/Pani dobrowolną zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych, to informacje dot. Pani/Pana tożsamości będą również przetwarzane w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę na ujawnienie swojej tożsamości można wycofać w dowolnym momencie, niemniej jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

- Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym udostępnione dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie podmiotom i organom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami mogą być również podmioty wspierające Administratora w realizacji zadań, w tym zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla użytkowników w ROSIR systemów informatycznych przy czym zakres przekazania danych ograniczony jest wyłącznie do możliwości przechowywania tych danych.

Ponadto odbiorcami mogą być:

jeżeli w zgłoszeniu zostanie podany adres do korespondencji:

1. tradycyjnej - odbiorcami będą podmioty uprawnione do obsługi doręczeń takie jak Poczta Polska.
2. elektronicznej - odbiorcą będzie podmiot serwisujący i/lub utrzymujący system poczty elektronicznej.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane od momentu przyjęcia zgłoszenia do zakończenia działań następczych, a następnie dane będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Dane osobowe, które nie będą mieć znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia zostaną usunięte w terminie 14 dni od chwili ustalenia, iż są zbędne.

- Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

1. żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych
2. żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (jeżeli uważa Pani/Pan, że dane są niepełne lub nieprawdziwe, prosimy o kontakt celem ich uzupełnienia lub sprostowania,
3. żądania ograniczenia przetwarzania danych;

W przypadku, gdy sygnalista sam zrezygnował z prawa do ochrony tożsamości i wyraził zgodę na ujawnienie swoich danych, to zawsze może Pani/Pan wycofać zgodę na ujawnienie Pani/Pana tożsamości, a na czas rozpatrywania żądania poprosić o ograniczenie przetwarzania danych.

- Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzając dane osobowe naruszyliśmy przepisy o ochronie danych osobowych może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Podanie danych przez sygnalistę:

1. w przypadku danych identyfikujących, jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów Ustawy o ochronie sygnalistów. Brak podania informacji dot. tożsamości uniemożliwia objęcie Pani/Pana ochroną wynikającą z przepisów Ustawy o ochronie sygnalistów.

2. w przypadku danych korespondencyjnych, jest to konieczne do realizacji obowiązków ustawowych w zakresie udzielania informacji sygnaliście.
3. w przypadku ewentualnego wyrażenia zgody na ujawnienie Pani/Pana tożsamości, jest to dobrowolne.