OKEP-WOA.010.9.2024

Załącznik do
Zarządzenia nr 62/2024
z dnia 19 września 2024 r.

Z A T W I E R D Z A M

DYREKTOR
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Poznaniu
Marcjanna Klessa

Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

POZNAŃ

WRZESIEŃ 2024

Spis treści

I. Obowiązujące definicje 4
II. Naruszenia prawa 4
III. Zgłoszenia 5
IV. Zgłoszenia zewnętrzne 7
V. Podmiot upoważniony do działań następczych 7
VI. Działania następcze 8
VII. Ochrona Sygnalisty 9
VIII. Rejestrowanie zgłoszeń 11
IX. Spis załączników 12

Procedura została opracowana na podstawie:

1. dyrektywy parlamentu europejskiego i rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii,
2. ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928).

I. Obowiązujące definicje

1. OKE – podmiot prawny; Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu,
2. Ustawa – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
3. Procedura – niniejsza procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa, wskazanych w części II Procedury i podejmowania działań następczych obowiązująca w OKE,
4. Sygnalista – osoba fizyczna, która dokonuje Zgłoszenia w kontekście związanym z pracą w OKE, w tym pracownik OKE, osoba świadcząca na rzecz OKE pracę na innej niż stosunek pracy podstawie, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy OKE, podwykonawcy OKE lub dostawcy OKE, a także każda z tych osób dokonująca Zgłoszenia w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług na rzecz OKE lub już po ich ustaniu,
5. Zgłoszenie – przekazanie przez Sygnalistę informacji o naruszeniu prawa, w tym uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w OKE, w którym Sygnalista uczestniczył, lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa,
6. Platforma – aplikacja elektroniczna do dokonywania Zgłoszeń przez pracowników OKE oraz do komunikacji w sprawie Zgłoszenia,
7. Zespół – wewnętrzna jednostka organizacyjna w OKE upoważniona do rozpatrywania Zgłoszeń,
8. Działanie odwetowe – 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,
9. Działania następcze – działanie podjęte przez OKE w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w tym przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych.

II. Naruszenia prawa

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, w tym dotyczące:

a) korupcji,
b) zamówień publicznych,

c) usług, produktów i rynków finansowych,
d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
e) ochrony środowiska,
f) zdrowia publicznego,
g) ochrony prywatności i danych osobowych,
h) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
i) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
j) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
k) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi pod lit.a) – g).

III. Zgłoszenia

1. Zgłoszenie może zostać dokonane w następujący sposób:
   a) pisemnie,
   b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalista@oke.poznan.pl,
   c) ustnie, do Przewodniczącego Zespołu,
   d) za pomocą Platformy – dostępnej tylko dla pracowników OKE.
2. Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe Sygnalisty oraz adres do kontaktu, tj. adres korespondencyjny lub mailowy. OKE dopuszcza też przyjmowanie zgłoszeń anonimowych, bez podania przez Sygnalistę swoich danych osobowych, jednak w celu umożliwienia kontaktowania się z Sygnalistą wskazane jest podanie zanonimizowanego adresu mailowego do kontaktu chyba, że Zgłoszenia dokonał pracownik OKE za pośrednictwem Platformy.
3. OKE gwarantuje, że Procedura oraz związane z przyjmowaniem Zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób z zastrzeżeniem, że OKE zapewnia przedmiotową ochronę i poufność, o ile zgłoszenie dokonane w formie pisemnej zostało dokonane w sposób określony w ust. 4 poniżej.
4. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
5. Przepisu ust. 4 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.

6. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, OKE, właściwy organ publiczny lub Sąd powiadamia o tym Sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu, przygotowawczemu lub sądowemu.
7. Sygnalista zobowiązany jest uprawdopodobnić Zgłoszenie. Sygnalista w zgłoszeniu przedstawia wszelkie dane oraz dowody, którymi dysponuje, dotyczące zgłaszanej informacji.
8. 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.
9. Jednostki i podmioty upoważnione do przyjmowania zgłoszeń:
   a) Sekretariat OKE – dla zgłoszeń w formie pisemnej,
   b) Przewodniczący Zespołu – dla zgłoszeń dokonanych w formie ustnej oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalista@oke.poznan.pl,
   c) Przewodniczący Zespołu – dla zgłoszeń za pomocą Platformy.
10. Jednostki i podmioty upoważnione do przyjmowania Zgłoszeń zgodnie z postanowieniami ust. 9 lit. a) i c) powyżej zobowiązane są do niezwłocznego, nie dłużej niż 1 dzień roboczy, przekazania zawiadomienia do Przewodniczącego Zespołu.
11. Zgłoszenie dokonywane w formie pisemnej powinno być zapakowane w zamkniętą kopertę (przy wysłaniu Zgłoszenia listownie: w drugą, zamkniętą kopertę wewnętrzną), opisaną jako: Zgłoszenie naruszeń dokonane przez Sygnalistę.
12. Na wniosek Sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania z Przewodniczącym Zespołu, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:

a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
b) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez Przewodniczącego Zespołu.

   Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

13. Platforma umożliwia zgłoszenie naruszenia anonimowo lub z podaniem danych osobowych. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 4 do Procedury. W przypadku zgłoszenia anonimowego Platforma uniemożliwia zidentyfikowanie adresu IP urządzenia, z którego je przesłano oraz danych osobowych Sygnalisty.
14. Informacja o sposobie dostępu do Platformy oraz do adresu mailowego do dokonywania Zgłoszeń jest zamieszczona w widocznym miejscu na tablicach ogłoszeniowych na piętrach VIII, IX i X w siedzibie OKE.
15. Osobie ubiegającej się o pracę w OKE na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług informacja o Procedurze zostaje przekazana wraz z rozpoczęciem rekrutacji (w ogłoszeniu) lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

IV. Zgłoszenia zewnętrzne

1. Niezależnie od Zgłoszeń opisanych w części III Procedury bądź wraz z nimi każdy Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego:
   a) do Rzecznika Praw Obywatelskich,
   b) do organów publicznych: naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, terenowych organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, inne organów państwowych oraz innych podmiotów wykonujących z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwych do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy.
2. Zgłoszenia do Rzecznika Praw Obywatelskich dokonuje się na adres e-mail: BIURORZECZNIKA@BRPO.gov.pl lub pocztą tradycyjną, na adres siedziby: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.

V. Podmiot upoważniony do działań następczych

1. Za podejmowanie w OKE działań następczych odpowiada Zespół, powołany przez Dyrektora OKE na czas nieokreślony.
2. W skład Zespołu wchodzą:
   a) Wicedyrektor OKE jako Przewodniczący,
   b) Radca Prawny,
   c) Specjalista do Spraw Kadr, jako Zastępca Przewodniczącego,
   d) dowolny inny Pracownik OKE, zapewniający w ocenie Dyrektora OKE bezstronność,
   e) aktualnie powołani członkowie Komisji do spraw mobbingu, dyskryminacji lub molestowania, powołanej w OKE.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu zastępuje go Zastępca Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu i jego Zastępcy Przewodniczącego Zespołu zastępuje inny Członek Zespołu każdorazowo wyznaczony przez Dyrektora OKE.
4. W przypadku gdy Zgłoszenie dotyczy mobbingu, dyskryminacji lub molestowania jest ono rozpatrywane wyłącznie przez członków Zespołu, wskazanych w ust. 2 lit. e) powyżej.
   W pozostałych przypadkach Zgłoszenia rozpatrywane są wyłącznie przez członków Zespołu, wskazanych w ust. 2 lit. a) – d) powyżej.
5. W przypadku gdy Zgłoszenie dotyczy kilku naruszeń, wśród których znajduje się m.in. mobbing, dyskryminacja lub molestowanie, Zgłoszenie zostaje podzielone według kompetencji Członków Zespołu wskazanych zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyżej i jest rozpatrywane jak dwa odrębne Zgłoszenia.
6. Członkowie Zespołu są uprawnieni do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w części III ust. 3 Procedury, wyłącznie po otrzymaniu pisemnego upoważnienia Dyrektora OKE, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Procedury,

oraz po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Procedury.

7. Członkowie Zespołu są obowiązani do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy.
8. Członkowie Zespołu wypełniają oświadczenie o zachowaniu bezstronności, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Procedury, w odniesieniu do każdego Zgłoszenia, bezpośrednio po otrzymaniu danego Zgłoszenia i zapoznaniu się z jego treścią.
9. W przypadku gdy po zapoznaniu się ze Zgłoszeniem Członek Zespołu uznał, że nie jest możliwe zachowanie przez niego bezstronności, w tym gdy Zgłoszenie dotyczy jego osoby, natychmiast wyłącza się z dalszego prowadzenia działań następczych niezależnie od obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 8 powyżej.
10. W sytuacji opisanej w ust. 9 powyżej bądź w przypadku braku możliwości sprawowania obowiązków przez Członka Zespołu, wskazanego w ust. 2 lit. a) do d) powyżej Dyrektor OKE podejmuje decyzję, czy powołuje dodatkowego Członka Zespołu do prowadzenia działań następczych odpowiednio: w odniesieniu do tego zgłoszenia bądź na czas niemożności sprawowania obowiązków, czy Zespół działa w składzie trzyosobowym.
11. W sytuacji opisanej w ust. 9 powyżej bądź w przypadku braku możliwości sprawowania obowiązków przez Członka Zespołu, wskazanego w ust. 2 lit. e) mają zastosowanie regulacje zawarte w Polityce Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej obowiązującej w OKE.

VI. Działania następcze

1. Bezpośrednio po otrzymaniu Zgłoszenia naruszenia Zespół informuje Dyrektora OKE o:
   a) otrzymaniu Zgłoszenia,
   b) rodzaju naruszenia, którego Zgłoszenie dotyczy.
2. Niezwłocznie po otrzymaniu Zgłoszenia Zespół dokonuje weryfikacji, o której mowa w części V ust. 6 i 7 Procedury, informując Dyrektora OKE o jej wynikach.
3. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
4. Zespół informuje Sygnalistę o przyjęciu zgłoszenia naruszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania pod warunkiem wskazania przez Sygnalistę adresu do kontaktu, o którym mowa w Części III ust. 2 Procedury, albo dokonania Zgłoszenia za pośrednictwem Platformy.
5. Platforma umożliwia komunikację Zespołu z Sygnalistą. Sygnalista powinien na bieżąco prowadzić korespondencję z Zespołem, aby umożliwić zadawanie pytań uzupełniających oraz przekazywanie informacji zwrotnych.
6. Zespół przekazuje Sygnaliście informację zwrotną na temat wyników postępowania wyjaśniającego w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia pod warunkiem wskazania przez Sygnalistę adresu do kontaktu, o którym mowa w Części

III ust. 2 Procedury albo dokonania Zgłoszenia przez Pracownika OKE za pośrednictwem Platformy.

7. Informacja zwrotna, o której mowa w ust. 6 powyżej, obejmuje w szczególności informacje o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie.
8. Postępowania wyjaśniającego nie przeprowadza się w przypadku, gdy zgłoszenie:
   a) nie dotyczy naruszenia prawa, o którym mowa w części II Procedury,
   b) przekazane jest w sposób uniemożliwiający prowadzenie postępowania z uwagi na zakres przekazanych w nim informacji, a ich uzupełnienie jest niemożliwe z uwagi na sposób zgłoszenia bądź brak współpracy Sygnalisty.
9. Informacja o nieprzeprowadzaniu postępowania wyjaśniającego wraz z uzasadnieniem jest przekazywana Sygnaliście w terminie 30 dnia od daty otrzymania zgłoszenia naruszenia, pod warunkiem wskazania przez Sygnalistę adresu do kontaktu, o którym mowa w Części III ust. 2 Procedury albo dokonania Zgłoszenia za pośrednictwem Platformy.
10. Pracownicy OKE biorący udział w postępowaniu wyjaśniającym składają oświadczenie o zachowaniu poufności, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Procedury.
11. Postępowanie wyjaśniające jest protokołowane przez Zespół. Wzór protokołu końcowego stanowi załącznik nr 5 do Procedury.
12. W przypadku potwierdzenia naruszenia Zespół może zarekomendować Dyrektorowi OKE:
    a) Pouczenie osoby, która dopuściła się naruszenia oraz zobowiązanie jej do powstrzymywania się od dokonywania naruszeń,
    b) sposób naprawienia szkody przez osobę która dopuściła się naruszenia,
    c) wszczęcie postępowania względem pracownika OKE który dopuścił się naruszenia w celu wymierzenia mu kary porządkowej na zasadach określonych w Kodeksie Pracy,
    d) rozwiązanie umowy z osobą, która dopuściła się naruszenia,
    e) zawiadomienie organów ścigania o naruszeniu,
    f) inne działania, adekwatne do rodzaju naruszenia.

VII. Ochrona Sygnalisty

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach prawa i Procedurze od chwili dokonania Zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania Zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
3. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
   a) odmowie nawiązania stosunku pracy,

b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
c) 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,
d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę,
e) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,
f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
g) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy,
h) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty,
j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy,
l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
m) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,
n) mobbingu,
o) dyskryminacji,
p) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,
q) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
r) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
s) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
t) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,
u) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.

4. Za działania odwetowe z powodu dokonania Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 3 powyżej.
5. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, przepis ust. 3 i 4 powyżej stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
6. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia

publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:

a) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia,
b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

7. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
8. Dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
9. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 8 powyżej, Sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
10. Uzyskanie informacji będących przedmiotem Zgłoszenia lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

VIII. Rejestrowanie zgłoszeń

1. Przewodniczący Zespołu prowadzi rejestr zgłoszeń, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Procedury zgodnie z kolejnością wpływu zgłoszeń. Wgląd do rejestru mają wyłącznie członkowie Zespołu oraz Dyrektor OKE.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
   a) numer zgłoszenia,
   b) przedmiot naruszenia prawa,
   c) dane osobowe sygnalisty o ile Zgłoszenie nie było anonimowe oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
   d) adres do kontaktu Sygnalisty,
   e) datę dokonania zgłoszenia,
   f) informację o podjętych działaniach następczych,
   g) datę zakończenia sprawy.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

IX. Spis załączników

Załącznik nr 1	Upoważnienie członka Zespołu
Załącznik nr 2	Oświadczenie o zachowaniu poufności członka Zespołu
Załącznik nr 3	Oświadczenie o zachowaniu bezstronności członka Zespołu
Załącznik nr 4	Oświadczenie o zachowaniu poufności Pracownika
Załącznik nr 5	Protokół z prac Zespołu
Załącznik nr 6	Rejestr zgłoszeń naruszeń

UPOWAŻNIENIE Nr ..... / .....

Działając na podstawie postanowień części V ust.1 Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu,
z dniem ..... roku upoważniam Panią/Pana

.....

jako Członka Zespołu rozpatrującego zgłoszenia w trybie ww. Procedury do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w części III ust. 3 ww. Procedury.

Termin ważności upoważnienia: do odwołania albo do rozwiązania stosunku pracy w zależności które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

W związku z powyższym zobowiązuję Panią/Pana do przestrzegania:

1. dyrektywy parlamentu europejskiego i rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii,
2. ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928),
3. Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Poznań, ... r.

.....

pieczęć i podpis Dyrektora OKE

*/ niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE
o zachowaniu poufności

.....
(imię i nazwisko Członka Zespołu)

.....
(stanowisko)

Oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskam w związku z pełnieniem funkcji Członka Zespołu, rozpatrującego zgłoszenia dokonane w trybie Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, w tym do przestrzegania postanowień dotyczących ochrony danych osobowych. Ponadto, oświadczam, że jestem świadoma/świadomy konsekwencji służbowych oraz karnych wynikających z naruszenia tej tajemnicy i nieuprawnionego przetwarzania, w tym ujawnienia lub przechowywania danych osobowych.

.....
(podpis Członka Zespołu)

Poznań, ... r.

OŚWIADCZENIE
o zachowaniu bezstronności

.....
(imię i nazwisko Członka Zespołu)

.....
(stanowisko)

Oświadczam, że:

1. jako Członek Zespołu, rozpatrującego zgłoszenia dokonane w trybie Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu będę bezstronna/bezstronny* i obiektywna/obiektywny* w procesie rozpatrywania Zgłoszenia nr .....,
2. okoliczności przedstawione w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt.1 powyżej, nie dotyczą mojej osoby*,

3. jako Członek Zespołu, rozpatrującego zgłoszenia dokonane w trybie Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu nie mogę zagwarantować zachowania bezstronności i obiektywizmu w procesie rozpatrywania zgłoszenia, o którym mowa w pkt.1 powyżej*,
4. okoliczności przedstawione w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt.1 powyżej, dotyczą mojej osoby*.

<u>* niewłaściwe skreślić</u>

.....
(podpis Członka Zespołu)

Poznań, ... r.

OŚWIADCZENIE
o zachowaniu poufności
Pracownika OKE biorącego udział w postępowaniu wyjaśniającym, dotyczącym zgłoszenia nr ..... dokonanego w trybie Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

.....
(imię i nazwisko Pracownika)

.....
(stanowisko)

Oświadczam, że zobowiązuje się do zachowania tajemnicy informacji oraz ochrony danych osobowych, które pozyskałam/pozyskałem w związku z prowadzeniem w OKE postępowania wyjaśniającego dotyczącego zgłoszenia nr ..... .

Ponadto, oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności pracowniczej i cywilnej wynikającej z naruszenia tej tajemnicy i nieuprawnionego przetwarzania, w tym ujawnienia lub przechowywania danych osobowych.

.....
(podpis Pracownika)

Poznań, ... r.
data

Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Gronowej 22, 61-655 Poznań. Nadzór nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych sprawuje wyznaczony inspektor ochrony danych, (kontakt e-mail: iod@oke.poznan.pl). Dane osobowe przetwarzane są w celu komunikacji z Państwem oraz załatwienia spraw związanych z prowadzeniem w OKE postępowania wyjaśniającego dotyczącego zgłoszenia naruszenia prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 2016/679 UE (RODO) – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych w związku z przepisami dotyczącymi działalności podmiotów publicznych. Każdy ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w uzasadnionych przypadkach) lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych znajduje się: bip.oke.poznan.pl w zakładce *Ochrona danych osobowych* – RODO.

*/ niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR .....

z prac Zespołu rozpatrującego zgłoszenia dokonane w trybie Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

ZGŁOSZENIE	**Nr**	**Data zgłoszenia:**

	Imię i nazwisko	**Wydział, stanowisko**
Sygnalista		
Osoba, której dotyczy zgłoszenie		
Osoba, której dotyczy zgłoszenie		
Osoba, której dotyczy zgłoszenie		

1. Skład Zespołu:

	Imię i nazwisko
Członkowie Zespołu	

2. Przedmiot zgłoszenia (opis działania lub zaniechania)

.....

.....

.....

.....

.....

3. Po wstępnej weryfikacji zgłoszenia zespól podjął decyzję o przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego

☐ **TAK** ☐ **NIE**

Uzasadnienie braku wszczęcia postępowania wyjaśniającego

.....

.....

.....

4. Harmonogram prac Zespołu prowadzącego postępowanie wyjaśniające – terminy posiedzeń

Lp.	**Data**	**Zakres działań**

5. **W celu weryfikacji zgłoszenia dopuszczono następujące środki dowodowe, które stanowią załączniki do protokołu**

Lp.	Opis – informacja dotycząca dopuszczonych środków dowodowych

6. **Na podstawie dokonanej weryfikacji zgłoszenia i zgromadzonych środków dowodowych ustalono, że zgłoszenie nr ..... jest** *(zaznaczyć znakiem X)*

☐ **ZASADNE** ☐ **BEZZASADNE**

7. **Uzasadnienie decyzji:**

.....

.....

.....

8. **Rekomendacja Zespołu wobec osoby (osób), która dopuściła się naruszenia:**

.....

.....

.....

9. **Sygnalistę poinformowano w dniu**

a. ..... o otrzymaniu Zgłoszenia,
b. ..... o wszczęciu postępowania wyjaśniającego,
c. ..... o niepodejmowaniu działań następczych,
d. ..... o wyniku postępowania wyjaśniającego.

10. **Wykaz załączników:**

Numer	Opis

Data ..... Podpisy Członków Zespołu .....

.....

.....

.....

REJESTR ZGŁOSZEŃ SYGNALISTÓW

Nr zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu Sygnalisty	Data zgłoszenia	Działania następcze	Data zakończenia sprawy