

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

§ 1

DEFINICJE

1. Wyrażenia pisane wielką literą należy rozumieć w sposób jak poniżej:

- 1) **Adres do kontaktu** – adres wskazany przez Sygnalistę do kontaktu z nim;
- 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 następne** – każde z działań, o których mowa w § 6 Procedury;
- 6) **Informacja zwrotna** – informacja na temat planowanych lub podjętych Działań następnych 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) **Mobbing** – działania lub zachowania dotyczące członka Personelu lub skierowane przeciwko członkowi Personelu, polegające na uporczywym i długotrwałym nękanii 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;
- 10) **Molestowanie** – niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności członka Personelu i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub agresywnej atmosfery;
- 11) **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;
- 12) **Naruszenie** – 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;
- 13) **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;

- 14) **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;
- 15) **Personel** – pracownicy, współpracownicy, przez których należy rozumieć osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty lub praktykanci u pracodawcy, którego dotyczy Zgłoszenie, niebędącego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu;
- 16) **Pomocnik Sygnalisty** – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia;
- 17) **Postępowanie wyjaśniające** – postępowanie, o którym mowa w § 8 ust. 6 Procedury;
- 18) **Procedura** – Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (ten dokument);
- 19) **Przyjmujący Zgłoszenie** – osoba, o której mowa w § 4 ust. 3 Procedury;
- 20) **Raport** – dokument, o którym mowa w § 8 ust. 7 Procedury;
- 21) **Sygnalista** – osoba fizyczna, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą w instytucji, która nie jest częścią struktury organizacyjnej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy;
- 22) **Ustawa o ochronie sygnalistów** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 23) **Wstępna weryfikacja Zgłoszenia** – działania, o którym mowa w § 7 Procedury;
- 24) **Zgłoszenie** – informacja o Naruszeniu, przekazana Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przez Sygnalistę zgodnie z Procedurą.

§ 2

CEL I ZAKRES ZASTOSOWANIA PROCEDURY

1. Cel. Celem Procedury jest:

- 1) ułatwienie Sygnaliście zgłoszenia Naruszenia;
- 2) zapewnienie Sygnaliście ochrony przed Działaniami odwetowymi;
- 3) umożliwienie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu podjęcia odpowiednich Działań następnych.

2. Zakres Zgłoszenia. Naruszenie prawa zgłaszane do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty powinno dotyczyć dziedzin należących do zakresu działania tego organu, o których mowa w szczególności w art. 51 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1043). Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, która nie jest częścią struktury organizacyjnej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, w kontekście, w którym naruszenie to jest lub było związane z pracą, a także

próby ukrycia takiego naruszenia prawa. Uznanie się przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty za organ niewłaściwy prowadzi do przekazania sprawy innemu organowi publicznemu zgodnie z właściwością w trybie wskazanym w ust. 4.

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. **Działania w razie niewłaściwości organu.** Przyjmujący Zgłoszenie niezwłocznie informuje członków Komisji, o której mowa w § 8 ust. 1 Procedury o powzięciu wątpliwości co do możliwości przyjęcia Zgłoszenia na podstawie informacji o naruszeniu prawa przekazanej na adres wskazany w § 4 ust. 1 Procedury. Komisja, o której mowa w § 8 ust. 1 Procedury analizuje czy ww. informacja spełnia przesłanki Zgłoszenia. W przypadku, gdy w toku ww. analizy ustalono, że właściwy do przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego jest inny organ, Komisja powiadamia o tym Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Dolnośląski Kurator Oświaty przekazuje Zgłoszenie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych - w przypadku gdy Zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - oraz informuje o tym Sygnalistę.
5. **Działania w razie niewłaściwości Procedury.** W przypadku, gdy w toku analizy, o której mowa w ust. 4, Komisja, o której mowa w § 8 ust. 1 Procedury ustali, że informacja o Naruszeniu zawiera znamiona zgłoszenia wewnętrznego, do którego zastosowanie znajdują przepisy „Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych obowiązującej w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu” Przyjmujący Zgłoszenie niezwłocznie przekazuje informację o Naruszeniu na właściwy adres, określony w § 4 ust. 1 Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych obowiązującej w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, oraz informuje o tym Sygnalistę.
6. **Działania w razie braku znamion informacji o naruszeniu prawa.** W przypadku, gdy w toku analizy, o której mowa w ust. 4, Komisja, o której mowa w § 8 ust. 1 Procedury ustali, że zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, powiadamia o tym Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Dolnośląski Kurator Oświaty odstępuje od rozpatrywania informacji oraz przekazania zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz informuje o tym Sygnalistę.

§ 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.** Dolnośląski Kurator Oświaty 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 adres zgloszeniazewnetrzne@kowroc.pl.
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.
4. **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.
5. **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.
6. **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.

7. **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 adresu, o którym mowa w ust. 1 stosuje wysoki poziom zabezpieczeń, odpowiadający wymogom określonym w art. 42 Ustawy o ochronie sygnalistów. W celu uniemożliwienia osobom nieupoważnionym uzyskania dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem w pocście e-mail, o której 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) niezwłoczne poinformowanie członków Komisji, o której mowa w § 8 ust. 1 Procedury o powzięciu wątpliwości co do możliwości przyjęcia Zgłoszenia na podstawie informacji o naruszeniu prawa przekazanej na adres wskazany w § 4 ust. 1 Procedury;
- 2) wpisanie Zgłoszenia do rejestru zgłoszeń zewnętrznych, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania Zgłoszenia;
- 3) 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), chyba że Sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Dolnośląski Kurator Oświaty ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty;
- 4) 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.

2. **Rejestr zgłoszeń zewnętrznych** obejmuje:

- 1) numer Zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) datę dokonania Zgłoszenia;
- 5) informację o podjętych działaniach następnych;
- 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 Ustawy o ochronie sygnalistów;
- 7) datę zakończenia sprawy;

- 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 Ustawy o ochronie sygnalistów;
- 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem Zgłoszenia - o ile Dolnośląski Kurator Oświaty posiada te dane.

§ 6

DZIAŁANIA NASTĘPCZE

1. **Zakres Działań następnych.** Po przyjęciu Zgłoszenia podejmowane są Działania następne, 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 następnych, Przyjmujący Zgłoszenie lub Komisja może zwrócić się do Sygnalisty o przekazanie informacji uzupełniających Zgłoszenie.
3. **Zasady prowadzenia Działań następnych.** Przyjmujący Zgłoszenie oraz Komisja są zobowiązani prowadzić Działania następne 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.

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. 3 pkt 1-4.
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 zawnioskować 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, 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 lub działania możliwe do podjęcia z urzędu w ramach kompetencji wynikających z przepisów prawa.
- 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 lub inną wyznaczoną osobę do koordynacji lub kontroli wdrożenia Działań naprawczych lub innych środków;
 - 3) informuje Sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następnych, podając uzasadnienie odstąpienia;
 - 4) przekazuje Informację zwrotną Sygnaliście w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia Zgłoszenia;
 - 5) informuje Sygnalistę o ostatecznym wyniku naszych działań następnych realizowanych na skutek Zgłoszenia.

§ 9

OCHRONA SYGNALISTY

1. **Ochrona przed Działaniami odwetowymi.** Od momentu zgłoszenia Naruszenia Sygnalista podlega ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie sygnalistów. która zapewnia mu poufność i zabezpiecza przed działaniami odwetowymi. Dolnośląski Kurator Oświaty wydaje na wniosek Sygnalisty zaświadczenie o objęciu go ochroną. Zgłoszenie zewnętrzne bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony przewidzianej w Ustawie o ochronie sygnalistów.
2. **Zakres ochrony.** Ochrona Sygnalisty jest zapewniona poprzez:
 - 1) ochronę tożsamości, chyba że Dolnośląski Kurator Oświaty otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
 - 2) zapewnienie ochronę poufności także tożsamości innych osób, jeżeli Zgłoszenie ich dotyczy;
 - 3) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
 - 4) zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze Zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby;
 - 5) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem Zgłoszenia.

3. **Rozszerzenie ochrony przed Działaniami odwetowymi.** Postanowienie ust. 2 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.
4. **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 zobowiązane są do zachowania poufności lub tajemnicy zawodowej.
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. 2 i 3, chyba że z Procedury lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wynika konieczność ujawniania takich informacji.
6. **Wydanie zaświadczenia.** Jeżeli Dolnośląski Kurator Oświaty okaże się organem właściwym do podjęcia Działań następnych na żądanie Sygnalisty wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 10

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. Dolnośląski Kurator Oświaty za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie, o którym mowa w art. 47 Ustawy o ochronie sygnalistów, zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych.

6. Dolnośląski Kurator Oświaty przechowuje przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym Komisja zakończyła Działania następne lub w którym zakończyły się postępowania zainicjowane tymi działaniami, dane osobowe Sygnalisty, Naruszydiciela, innych osób wskazanych w Zgłoszeniu lub Raporcie z postępowania, świadków, oraz zewnętrznych doradców.
7. Dyrektorzy Wydziałów i Delegatur odpowiedzialni są za zapoznanie wszystkich podległych sobie osób wykonujących pracę z postanowieniami Procedury.
8. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, tj. z dniem ... sierpnia 2025 r.

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.

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.

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.