

**ZARZĄDZENIE Nr 38/2021**  
**DYREKTORA OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI W WARSZAWIE**  
**z dnia 16 grudnia 2021 r.**

**w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony sygnalistów**  
**w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie**

Na podstawie § 5 ust. 1 w zw. z § 12 ust. 1 pkt. 1) Regulaminu organizacyjnego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie wprowadzonego zarządzeniem nr 6 Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z dnia 6 grudnia 2016 r. oraz § 7 ust. 1 Statutu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie wprowadzonego zarządzeniem nr 39 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w związku z obowiązkami wynikającymi z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej: „Dyrektywa” lub „dyrektywa 2019/1937”). zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

W Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwanym dalej "ORE" wprowadza się Politykę ochrony sygnalistów, zwaną dalej "Polityką", stanowiącą załącznik do zarządzenia.

**§ 2.**

Kierownicy komórek organizacyjnych ORE są obowiązani do zapoznania podległych im pracowników z treścią Polityki oraz przyjęcia od pracowników oświadczeń w tym zakresie.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 17 grudnia 2021 r.

p.o. DYREKTOR  
Ośrodka Rozwoju Edukacji  
w Warszawie

mgr inż. *Tomasz Medej*

# POLITYKA OCHRONY SYGNALISTÓW

## Rozdział 1

### Definicje

#### § 1.

Użyte w Polityce określenia, oznaczają:

1. *Naruszenia* - działania lub zaniechania, które są niezgodne z prawem i dotyczą aktów Unii Europejskiej i dziedzin objętych zakresem przedmiotowym o którym mowa w § 2 pkt 1 lub są sprzeczne z przedmiotem lub celem przepisów zawartych w aktach Unii i dziedzinach objętych zakresem przedmiotowym, o którym mowa w § 2 pkt 1;
2. "*Informacje na temat naruszeń*" oznaczają informacje, w tym **uzasadnione podejrzenie**, dotyczące zaistniałych lub potencjalnych naruszeń, do których doszło, mają miejsce obecnie lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą osoba dokonująca zgłoszenia utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy, lub dotyczące prób ukrycia takich naruszeń;;
3. *Osoba zgłaszająca lub sygnalista* - oznacza osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą;
4. "*Zgłoszenie*" lub "*zgłaszać*" oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszeń;
5. "*Ujawnienie*" lub "*ujawnienie publiczne*" oznacza zgłoszenie informacji na temat naruszeń (nieprawidłowości) do mediów.
6. *Kontekst związany z pracą* - oznacza przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z pracą w sektorze publicznym lub prywatnym, w ramach których - niezależnie od charakteru tych działań - osoby uzyskują informacje na temat naruszeń i mogłyby doświadczyć działań odwetowych w przypadku zgłoszenia takich informacji;
7. *Osoba, której dotyczy zgłoszenie* - oznacza osobę fizyczną lub prawną wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana;
8. "*Działania odwetowe*" oznaczają bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie mające miejsce w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym lub zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym i które wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę dla osoby dokonującej zgłoszenia;
9. *Działania następcze* - wszelkie działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania zgłoszonemu naruszeniu, w tym takie działania, jak:
  - a) wewnętrzne postępowanie wyjaśniające,
  - b) zawiadamianie właściwych organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,

- c) działania podejmowane w celu odzyskania środków i zakończenia postępowania,
  - d) archiwizacja dokumentacji;
10. *Informacje zwrotne* - przekazanie, osobom dokonującym zgłoszenia, informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych w związku z ich zgłoszeniem i na temat powodów tych działań.
11. *EZD* - system elektronicznego zarządzania dokumentacją wdrożony w ORE

## **Rozdział 2**

### **Zakres stosowania**

#### **§ 2.**

1. Przedmiotem zgłoszenia mogą być wyłącznie informacje o naruszeniu prawa, polegające na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące następujących dziedzin:
- a) zamówienia publiczne;
  - b) usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  - c) bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami;
  - d) bezpieczeństwo transportu;
  - e) ochrona środowiska;
  - f) ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe;
  - g) bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt;
  - h) zdrowie publiczne;
  - i) ochrona konsumentów;
  - j) ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych;
2. Politykę stosuje się do osób dokonujących zgłoszenia, realizujących zadania na podstawie umów z ORE - w zakresie i na warunkach określonych w tych umowach w tym:
- a) pracownika, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
  - b) osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
  - c) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - d) przedsiębiorcy,
  - e) wspólnika,
  - f) członka organu osoby prawnej,
  - g) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,

- h) stażysty,
- i) wolontariusza

### **Rozdział 3**

#### **Osoby upoważnione do dokonywania czynności w związku ze zgłoszeniem**

##### **§ 3.**

1. Za przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń dotyczących naruszeń oraz podejmowanie działań następczych odpowiedzialni są pracownicy ORE, upoważnieni przez Dyrektora ORE, działający w ramach Zespołu do spraw naruszeń.
2. Zespół powołuje oraz określa jego skład osobowy, Dyrektor ORE w drodze Zarządzenia.
3. Pracownicy wchodzący w skład Zespołu zobowiązani są zapewnić poufność tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i każdej innej osoby wymienionej w zgłoszeniu oraz uniemożliwić uzyskanie dostępu do tych danych osobom nieupoważnionym.

##### **§ 4.**

1. Pracownicy wchodzący w skład Zespołu, w zakresie wykonywania czynności wynikających z upoważnień, o których mowa w § 3 ust. 1, podlegają bezpośrednio Dyrektorowi ORE.
2. Pracę Zespołu koordynuje upoważniony pracownik, zwany dalej "Koordynatorem Zespołu". Koordynatora Zespołu wyznacza Dyrektor ORE.
3. Pracownicy wchodzący w skład Zespołu zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie uzyskali w toku wykonywanych zadań oraz podejmują działania zapewniające, aby osoby nieupoważnione nie miały dostępu do dokumentów otrzymanych lub wytworzonych w trakcie wykonywanych zadań.

##### **§ 5.**

1. Wszystkie ujawnione okoliczności powodujące występowanie konfliktu interesów u członka zespołu powodują jego natychmiastowe wykluczenie z prac Zespołu.
2. Pracownik wchodzący w skład Zespołu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Koordynatora Zespołu o okolicznościach, które mogłyby stanowić podstawę do podważenia jego bezstronności.
3. Koordynator Zespołu po zapoznaniu się z informacją i okolicznościami, o których mowa w ust. 1, wyznacza z grona upoważnionych, inną osobę a w przypadku braku takich osób zwraca się do Dyrektora ORE o upoważnienie innej osoby.

## **Rozdział 4**

### **Przyjmowanie zgłoszeń**

#### **§ 6.**

1. Informacje o kanałach komunikacyjnych oraz o sposobie zgłaszania naruszeń udostępniane są wszystkim pracownikom ORE oraz zamieszczone na stronie internetowej ORE.
2. Sygnały o naruszeniach można zgłaszać za pośrednictwem następujących kanałów komunikacyjnych:
  - a) w formie elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: [sygnalista@ore.edu.pl](mailto:sygnalista@ore.edu.pl), dla którego zapewnione jest bezpieczeństwo i poufność poczty elektronicznej,
  - b) na piśmie zaadresowanym do Zespołu - korespondencja adresowana do **Zespołu ds. naruszeń** podlega wyłączeniu z obiegu kancelaryjnego,
  - c) telefonicznie na numer 22 345 37 85, dla którego zapewnione jest bezpieczeństwo i poufność dedykowanego łącza telefonicznego;
  - d) w trakcie osobistych spotkań z upoważnionym członkiem zespołu..
3. Zgłoszenia dokonywane anonimowo nie są rozpatrywane;
4. Zgłoszenia wpływające do ORE jako przesyłki przychodzące (patrz pkt 2b) są rejestrowane w Rejestrze Przesyłek Wpływających prowadzonym w systemie EZD z opisem "Zespół ds. naruszeń - koperta nieotwierana". Koperta pozostaje zamknięta i jest odbierana osobiście przez upoważnionego pracownika, a treść przesyłki nie zostaje wprowadzona do systemu EZD. Uzupełniając metadane dokumentu w polach imię oraz nazwisko nadawcy wpisuje się odpowiednio słowa "Zgłaszający" oraz "Naruszenie". Koszulka z numerem RPW jest kończona za pomocą funkcji "sprawa prowadzona poza EZD"

## **Rozdział 6**

### **Rejestr zgłoszeń**

#### **§ 7.**

1. Koordynator Zespołu ds. naruszeń prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
2. W rejestrze gromadzone są następujące informacje dotyczące zgłoszenia:
  - a) numer sprawy
  - b) przedmiot naruszenia
  - c) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
  - d) informację o podjętych działaniach następczych;
  - e) datę zakończenia sprawy.
3. Rejestr o którym mowa w ust 1 może być prowadzony w formie papierowej lub elektronicznej.
4. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, przechowuje się zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych w ORE w sposób zapewniający zachowanie poufności danych.
5. Rejestr i sprawy zgłoszeń prowadzone są w klasie 052 (JRWA) - Skargi i wnioski - kat.

## **Rozdział 7**

### **Ochrona danych zgłaszającego**

#### **§ 8.**

1. Wszelkie informacje na temat osób zgłaszających naruszenia, tj. sygnalistów oraz osób, których zgłoszenie dotyczy, mają charakter poufny.
2. Od sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu.
3. Dostęp do informacji, o których mowa w ust. 1, ma Dyrektor ORE oraz upoważnieni pracownicy wchodzący w skład Zespołu.
4. Rejestr, o którym mowa w paragrafie 7, przechowuje się zgodnie z obowiązującymi w ORE zasadami ochrony danych osobowych, w sposób gwarantujący ochronę danych osób zgłaszających naruszenia tzw. sygnalistów oraz osób, których dotyczy zgłoszenie

#### **§ 9.**

W przypadku, gdy zgłoszone naruszenie zostanie zakwalifikowane jako uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, wówczas informacja o tożsamości sygnalisty oraz osób, których dotyczy zgłoszenie zostanie przekazana właściwej prokuraturze lub jednostce policji wraz z dokumentacją dotyczącą zgłoszenia.

## **Rozdział 8**

### **Działania następcze**

#### **§ 10.**

1. Informacje o naruszeniach, zgłaszane zgodnie z § 6 ust. 2, wymagają potwierdzenia ich przyjęcia osobie zgłaszającej.
2. Potwierdzenia, o których mowa w ust. 1, przekazują pracownicy wchodzący w skład Zespołu, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania sygnału o naruszeniach za pomocą kanału komunikacyjnego wybranego przez osobę zgłaszającą naruszenie.

#### **§ 11.**

1. Pracownicy ORE zobowiązani są do współpracy z członkami Zespołu poprzez udzielanie niezbędnych wyjaśnień, udostępnianie dokumentacji oraz pomieszczeń o których udostępnienie poproszą członkowie Zespołu.
2. Pracownicy wchodzący w skład Zespołu, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, z zachowaniem należytej staranności, weryfikują informacje wskazane w zgłoszeniu i

przedkładają Dyrektorowi ORE zgłoszenie wraz z dokonanymi ustaleniami oraz rekomendacjami, co do czynności, które należy podjąć w związku ze zgłoszonymi naruszeniami.

3. Dyrektor ORE na podstawie przedłożonych informacji Zespołu podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie zgłoszenia.
4. W przypadku, gdy zgłoszone naruszenie budzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, wówczas sprawa po wstępnym rozpoznaniu, jest przekazywana do prokuratury lub policji w zgodzie z art. 304 paragraf 2 kodeksu postępowania karnego.
5. Uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa oznacza sytuację, gdy nie jest jeszcze pewne czy do przestępstwa doszło, ale jest to na tyle uprawdopodobnione, że należy przekazać sprawę właściwym służbom w celu kwalifikacji czynu jako przestępstwa i skierowania sprawy do przeprowadzenia postępowania.

## **§ 12.**

Pracownicy wchodzący w skład Zespołu powiadamiają zgłaszającego o rezultatach przeprowadzonych działań następczych w terminie nie przekraczającym trzech miesięcy.

## **Rozdział 9**

### **Ochrona przeciw działaniom odwetowym wobec sygnalistów**

## **§ 13.**

1. Zakazane są jakiegokolwiek formy bezpośredniego lub pośredniego odwetu wobec osoby zgłaszającej, w związku ze zgłoszeniem, w tym w szczególności poprzez kierowanie wobec niego gróźb lub podejmowanie działań takich jak:
  - a) zawieszenie w prawach pracownika, kierowanie na przymusowy urlop bezpłatny, zwolnienie lub stosowanie równoważnych środków;
  - b) degradację lub wstrzymanie awansu;
  - c) zmianę zakresu obowiązków, zmianę miejsca pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmianę godzin pracy;
  - d) wstrzymanie szkoleń;
  - e) dokonywanie negatywnych ocen wyników pracy lub wystawienie negatywnej opinii;
  - f) nakładanie lub stosowanie jakiegokolwiek kar dyscyplinarnych, nagan lub innych kar, w tym finansowych;
  - g) stosowanie przymusu, zastraszenia, mobbingu lub wykluczenia;
  - h) dyskryminację, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
  - i) nieprzekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony, w sytuacji gdy, pracownik mógł mieć uzasadnione oczekiwania, że zostanie mu zaoferowane stałe zatrudnienie;

- j) nieprzedłużenie lub przedterminowe rozwiązanie umowy o pracę na czas określony;
- k) szkodzenie, w tym podważanie reputacji danej osoby, zwłaszcza w mediach społecznościowych, lub wywoływanie strat finansowych, w tym strat gospodarczych i utraty dochodu;

2. Pracownicy, którzy zgłaszają informacje o nadużyciu w złej wierze, to jest:

- a) dopuszczają się bezpodstawnego pomówienia wobec innych pracowników ORE,
- b) dokonują zgłoszenia naruszenia będąc jednocześnie jego sprawcą,

podlegają odpowiedzialności na podstawie właściwych przepisów.

p.o. DYREKTOR  
Ośrodka Rozwoju Edukacji  
w Warszawie

mgr inż. Tomasz Miodaj