

ZARZĄDZENIE NR 10/2025
DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA ANIMACJI KULTURY W
TORUNIU

z dnia 10.06.2025 r.

**w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach
prawa i podejmowania działań następnych w Wojewódzkim Ośrodku Animacji
Kultury w Toruniu**

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.), Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Wewnętrzną procedurę zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Celem procedury jest uregulowanie zasad przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń o naruszeniach prawa w Ośrodku oraz zapewnienie ochrony osób dokonujących tych zgłoszeń (sygnalistów), zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§ 3

Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią Wewnętrznej procedury. Zapoznanie się z procedurą potwierdza się własnoręcznym podpisem na załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Specjalistce ds. kadr i archiwum zakładowego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty podpisania

Dyrektor Wojewódzkiego
Ośrodka Animacji Kultury

Wewnętrzna procedura zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania
działań następnych
w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu,
zwana dalej Procedurą zgłoszeń wewnętrznych

§ 1 Wstęp

- 1) Na podstawie art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928) ustala się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu (dalej: Ośrodek) Wewnętrzną procedurę zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu (dalej: Procedura zgłoszeń wewnętrznych lub Procedura), która określa zasady zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów).
- 2) Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Ośrodku i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
- 3) Każda z osób świadczących pracę w Ośrodku zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz do jej przestrzegania. Procedura jest także dostępna dla osób spoza Ośrodka, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa mogą dokonać zgłoszenia wewnętrznego za pośrednictwem ustanowionych w Ośrodku wewnętrznych kanałów zgłaszania naruszeń.
- 4) W stosunku do nazw stanowisk i funkcji, o których mowa w niniejszej Procedurze, dopuszcza się stosowanie feminatywów, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

§ 2 Definicje

Ileokroć w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych jest mowa o:

- 1) **Procedurze/Procedurze zgłoszeń wewnętrznych** – rozumie się przez to Wewnętrzną procedurę zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu;
- 2) **Pracodawcy/Ośrodku** – rozumie się przez to Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu;
- 3) **Zespole** – rozumie się przez to osoby, wskazane przez Pracodawcę, odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następnych, w tym prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego zgłoszenia;
- 4) **Sygnaliście** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia (wewnętrznego, zewnętrznego lub ujawnienia publicznego) o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub współnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza, praktykanta;
- 5) **Zgłoszeniu** – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie Pracodawcy informacji o naruszeniu prawa;

- 6) **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 7) **Kanale zgłaszania** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 8) **Działaniu następczym** – rozumie się przez to działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym postępowanie wyjaśniające;
- 9) **Działaniu odwetowym** – rozumie się przez to 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;
- 10) **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 11) **Osobie powiązanej z sygnalistą** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 17, 1228 z późn. zm.).

§ 3 Dokonywanie zgłoszeń

- 1) Zespołem odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń, ich rozpatrywanie oraz podejmowanie działań następczych jest Zespół, w skład którego wchodzi: osoba zatrudniona na Samodzielnym stanowisku ds. kadr – przewodniczący/przewodnicząca, osoba zatrudniona na Samodzielnym stanowisku ds. sekretariatu i gościnności, oraz wybrany spośród pracowników przedstawiciel załogi.
- 2) Każdorazowo do prac zespołu zaprasza się Radczynię prawną współpracującą z Ośrodkiem.
- 3) Zespół działa w sposób bezstronny, niezależny, na podstawie upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.
- 4) Członek Zespołu, co do którego z treści zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, nie może analizować takiego zgłoszenia. W takiej sytuacji Dyrektor Ośrodka w porozumieniu z zespołem wyznacza i upoważnia inną osobę.
- 5) Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Dyrektor Ośrodka lub osoba go zastępująca.
- 6) Sygnalista może dokonywać zgłoszenia za pośrednictwem następujących kanałów:
 - a) listownie: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, ul. Szpitalna 8, 87-100 Toruń – z dopiskiem **SYGNALISTA**,
 - b) e-mail: sygnalista@woak.pl,
 - c) ustnie – podczas spotkania, po wcześniejszym zgłoszeniu prośby mailowo na adres: sygnalista@woak.pl.
- 7) Za zgodą Sygnalisty zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie pisemnego protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.
- 8) W przypadku zgody na pisemne udokumentowanie ustnego zgłoszenia, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.
- 9) Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym co najmniej:
 - a) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
 - b) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
 - c) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie;

- d) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej;
 - e) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
 - f) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
 - g) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
- 10) Sygnalista podlega ochronie przewidzianej w Procedurze pod warunkiem, że w chwili dokonania zgłoszenia miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
- 11) Zakazane jest świadome składanie nieprawdziwych zgłoszeń. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928), osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
- 12) W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, dokonanie nieprawdziwego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy. Osoba, która dokonała zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę nie korzysta z ochrony przewidzianej dla Sygnalistów.
- 13) Procedura ma odpowiednie zastosowanie do zgłoszenia anonimowego.

§ 4

Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu

- 1) Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
- a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;
 - 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 pomoc państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - q) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
- 2) Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie u Pracodawcy.
- 3) Sygnalista może dokonać zgłoszenia naruszenia regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych obowiązujących w Ośrodku, które zostały ustanowione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących i pozostają z nim zgodne.

§ 5

Analiza zgłoszenia i postępowanie wyjaśniające

- 1) Dostęp do kanałów zgłaszania posiada Zespół odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następnych.
- 2) Po otrzymaniu zgłoszenia, Zespół podejmuje działania w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym, o ile będzie to uzasadnione, występowanie o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.
- 3) W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że nie wskazał on adresu do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przekazać. W przypadku zgłoszenia ustnego, Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia podczas spotkania, na którym dokonał zgłoszenia.
- 4) Zespół może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sytuacji, gdy z treści zgłoszenia wynika, iż jest ono nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego lub zgłoszenie nie dotyczy naruszenia określonego w Procedurze.
- 5) Zgłoszenie, które pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, podlega niezwłocznemu procedowaniu.
- 6) Zespół może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych Ośrodka lub niezależnych konsultantów do udziału w postępowaniu wyjaśniającym.
- 7) Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Zespół ocenia zasadność zgłoszenia i podejmuje stosowne działania następne.
- 8) Działania następne, o których mowa w § 5 ust. 7 Procedury, obejmują w szczególności:
 - a) przekazywanie ustaleń dotyczących zgłoszenia do Dyrektora Ośrodka lub osoby go zastępującej, celem podjęcia stosownych działań, w szczególności gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia regulacji wewnętrznych,
 - b) przekazywanie ustaleń dotyczących zgłoszenia uprawnionym instytucjom państwowym, celem podjęcia stosownych działań, w tym procesowych lub administracyjnych,
 - c) wydawanie rekomendacji, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie w przyszłości tożsamym lub podobnym naruszeniom, co opisane w zgłoszeniu.
- 9) W ciągu 2 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub – w przypadku nieprzekazania takiego potwierdzenia – w ciągu 2 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, Komisja przekazuje Sygnaliście informację zwrotną, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§ 6

Zakaz działań odwetowych

- 1) Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych, próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia, a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928).
- 2) Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych w stosunku do osoby, która pomogła Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia oraz w stosunku do osoby, która jest z Sygnalistą powiązana.
- 3) Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy, która łączy osobę podejmującą działania odwetowe z Pracodawcą;
- 4) Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty jest w szczególności:
 - a) odmowa nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;

- c) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny;
 - d) niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - e) obniżenie wynagrodzenia za pracę;
 - f) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - g) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wartości tych świadczeń;
 - h) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - i) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - j) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
 - k) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - l) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
 - m) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - n) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
 - o) mobbing;
 - p) dyskryminacja;
 - q) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - r) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - s) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - t) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - u) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - v) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego.
- 5) Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 3 i 4 powyżej.
- 6) Sygnalista dokonujący zgłoszenia w złej wierze (tzn. dokonujący zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło albo że podane informacje są nieprawdziwe), nie podlega ochronie przewidzianej w Procedurze oraz w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928).
- 7) Osoba, która poniosła szkodę z powodu zgłoszenia w złej wierze, ma prawo żądać od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia, odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

§ 7 Dane osobowe

- 1) Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że Sygnalista wyrazi zgodę na ich ujawnienie.
- 2) Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Zespół. Zespół zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
- 3) Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio

postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.

- 4) Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy, usuwane.
- 5) Dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działanie następce lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

§ 8 Rejestr zgłoszeń

- 1) Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, niezależnie od przebiegu działań następczych.
- 2) Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń wewnętrznych odpowiada Zespół.
- 3) Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera co najmniej:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia prawa;
 - c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) adres do kontaktu Sygnalisty;
 - e) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - f) informację o podjętych działaniach następczych;
 - g) datę zakończenia sprawy.
- 4) Rejestr zgłoszeń wewnętrznych jest prowadzony z zachowaniem poufności.

§ 9

Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych

- 1) Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych bez uprzedniego dokonania zgłoszenia za pośrednictwem niniejszej Procedury.
- 2) Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego, nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928).
- 3) Celem Pracodawcy jest zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania skutecznych działań w celu ich eliminowania i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz wzrostu zaufania wśród osób zatrudnionych i partnerów handlowych, stąd Pracodawca zachęca do korzystania z Procedury, w sytuacji możliwości zaradzenia naruszeniu prawa w ramach struktury Pracodawcy.

§ 10 Postanowienia końcowe

- 1) Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Dyrektor Ośrodka.
- 2) Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest nie rzadziej niż raz na 3 lata przez Zespół.
- 3) Procedura zostanie opublikowana na stronie internetowej Pracodawcy pod adresem: www.woak.pl.
- 4) Załączniki stanowiące integralną część Procedury:
 - b) Załącznik nr 1 – Procedura obsługi zgłoszeń wewnętrznych;
 - c) Załącznik nr 2 – Wzór Rejestru zgłoszeń wewnętrznych;

- d) Załącznik nr 3 – Wzór Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa;
- e) Załącznik nr 4 – Wzór Upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia działań następczych;
- f) Załącznik nr 5 – Wzór Protokołu przyjęcia ustnego zgłoszenia naruszenia.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 10/2025
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu
z dnia 10 czerwca 2025 r.

Potwierdzenie zapoznania się z wewnętrzną procedurą zgłaszania informacji
o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych
w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu,
zwana dalej Procedurą zgłoszeń wewnętrznych