

## **ZARZĄDZENIE NR 38/2024**

Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu

z dnia 10 października 2024 r.

### **w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Centralnym Ośrodku Sportu**

Na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Centralnego Ośrodka Sportu stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2024 Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu z dnia 31 lipca 2024 r. oraz na podstawie art. 24 z dnia 14 czerwca 2024 r. ustawy o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024 poz. 928 z dnia 24 czerwca 2024 r.), zarządzam, co następuje:

#### **§ 1.**

1. Wprowadza się do stosowania „Wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Centralnym Ośrodku Sportu” (dalej: „Procedura”) w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dyrektorzy COS-OPO zobowiązani są do niezwłocznego wdrożenia Procedury w podległych i Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich.

#### **§ 2.**

Traci moc Zarządzenie nr 29/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu w sprawie: wprowadzenia Procedury ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w Centralnym Ośrodku Sportu

#### **§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie w z dniem 17 października 2024 r.

Załączniki:

1. Wewnętrzna procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Centralnym Ośrodku Sportu

## **WEWNĘTRZNA PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W CENTRALNYM OŚRODKU SPORTU**

### **Rozdział 1.**

#### **PODSTAWA PRAWNA I CEL PROCEDURY**

1. Niniejsza Procedura ustalana jest na podstawie art. 24 ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928 z dnia 2024.06.24) po przeprowadzeniu konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w COS.
2. Celem Procedury jest określenie zasad i trybu zgłaszania przez Sygnalistów Zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania stosownych Działań naprawczych w związku z zaistniałymi Naruszeniami prawa oraz ochrony Sygnalisty.

### **Rozdział 2.**

#### **DEFINICJE**

1. Ilekroć w niniejszej Procedurze jest mowa o:
  - 1.1 COS – rozumie się przez to Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą przy ulicy Łazienkowskiej 6a, 00-449 Warszawa;
  - 1.2 COS-OPO – rozumie się przez to następującą samobilansującą się jednostkę organizacyjną (oddział) COS:
    - Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku, adres: ul. Stanisława Moniuszki, 11-500 Giżycko,
    - Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spałę, adres: Al. Prezydenta Mościckiego 6, 97-215 Spała,
    - Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, adres: ul. Plażowa 8, 43-370 Szczyrk,
    - Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, adres: Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz,
    - Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma Cetniewo we Władysławowie, adres: ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władysławowo,
    - Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach-Zdroju, adres: ul. Olimpijska 4, 57-340 Duszniki-Zdrój,
    - Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, adres: ul. Bronisława Czecha 1, 34-500 Zakopane.

- 1.3 Działaniu następczym – rozumie się przez to działanie podjęte przez COS lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania Naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach niniejszej Procedury;
- 1.4 Działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w Kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem, i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić Sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
- 1.5 Informacji o naruszeniu prawa – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w COS, w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w Kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego Naruszenia prawa;
- 1.6 Informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych Działań następczych i powodów takich działań;
- 1.7 Kontekście związanym z pracą – rozumie się przez to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy, w ramach których uzyskano Informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia Działań odwetowych;
- 1.8 Naruszeniu prawa – rozumie się przez to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, a dotyczące:
- 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 - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a)-p);
- 1.9 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 wewnętrznym jako osoba, która dopuściła się Naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się Naruszenia prawa, jest powiązana;
- 1.10 Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia - rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu w Kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 1.11 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 1.12 Procedurze – rozumie się przez to niniejszą wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Centralnym Ośrodku Sportu;
- 1.13 Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza Informację o naruszeniu prawa uzyskaną w Kontekście związanym z pracą, w tym pracownika, pracownika tymczasowego, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; stażystę; wolontariusza, praktykanta. Sygnalistą jest również osoba fizyczna dokonująca zgłoszenia w Kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, o którym mowa powyżej, jak i już po ich ustaniu;
- 1.14 Zespole ds. zgodności – rozumie się przez to Zespół do spraw zgodności powołany w COS na mocy Zarządzenia Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu, a w przypadku COS-OPO na mocy Zarządzenia Dyrektora danego COS-OPO;
- 1.15 Zgłoszeniu – rozumie się przez to Zgłoszenie wewnętrzne lub Zgłoszenie zewnętrzne;
- 1.16 Zgłoszeniu wewnętrznym – rozumie się przez to przekazanie COS Informacji o naruszeniu prawa;
- 1.17 Zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu Informacji o naruszeniu prawa.

### **Rozdział 3.**

### **DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

1. Wewnętrzną jednostką organizacyjną COS, upoważnioną do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych, jest:
  - 1.1. dla Zgłoszeń wewnętrznych, których przedmiot nie dotyczy jednego z COS-OPO- Zespół ds. zgodności COS
  - 1.2. dla Zgłoszeń wewnętrznych, których przedmiot dotyczy jednego z COS-OPO- Zespół ds. zgodności COS-OPO, którego Zgłoszenie dotyczy.
2. Wewnętrzną jednostką organizacyjną COS, upoważnioną do podejmowania Działań następnych, włączając w to weryfikację Zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście Informacji zwrotnej, jest:
  - 2.1. dla Zgłoszeń wewnętrznych, których przedmiot nie dotyczy jednego z COS-OPO- Zespół ds. zgodności COS;
  - 2.2. dla Zgłoszeń wewnętrznych, których przedmiot dotyczy jednego z COS-OPO- Zespół ds. zgodności COS-OPO, którego Zgłoszenie dotyczy.
3. Zespół ds. zgodności składa się z 3 członków powoływanych zarządzeniem Dyrektora COS w przypadku Zespołu ds. zgodności COS oraz zarządzeniem Dyrektora COS-OPO w przypadku Zespołu ds. zgodności COS-OPO. Zespół ds. zgodności podejmuje decyzje na posiedzeniu bezwzględną większością głosów. Posiedzenia Zespołu ds. zgodności są protokołowane.
4. W przypadku, gdy z treści Zgłoszenia wewnętrznego wynika, że którykolwiek z członków Zespołu ds. zgodności może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot Zgłoszenia, w szczególności w przypadku potencjalnego konfliktu interesów, członek ten zobowiązany jest odstąpić od analizowania takiego Zgłoszenia, a dalsze czynności w ramach przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego oraz Działań następnych podejmowane są przez Zespół ds. zgodności z wyłączeniem tego członka.
5. W przypadku, gdy z treści Zgłoszenia wewnętrznego wynika, że wszyscy członkowie Zespołu ds. zgodności mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowani w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot Zgłoszenia wewnętrznego, w szczególności w przypadku potencjalnego konfliktu interesów, lub gdy na skutek wyłączenia członka Zespołu ds. Zgodności zgodnie z ust. 4, osiągnięcie bezwzględnej większości głosów, o której mowa w ust. 4, jest niemożliwe, Zespół ds. zgodności zawiadamia o tym fakcie Dyrektora COS w przypadku Zespołu ds. zgodności COS lub Dyrektora danego COS-OPO w przypadku Zespołu ds. zgodności COS-OPO. W przypadku, o którym mowa w zd. poprzedzającym Dyrektor COS lub odpowiednio Dyrektor COS-OPO wyznacza osobę odpowiedzialną za przyjęcie takiego Zgłoszenia wewnętrznego oraz podjęcie Działań następnych go dotyczących.
6. Do osoby wyznaczonej zgodnie z pkt 5 powyżej stosuje się odpowiednio obowiązki Zespół ds. zgodności wynikające z niniejszej Procedury.
7. W przypadku, gdy z treści Zgłoszenia wewnętrznego wynika, iż z uwagi na jego przedmiot właściwym do jego rozpatrzenia zgodnie z pkt 1 lub 2 jest inny Zespół ds. zgodności, niż ten, do którego Zgłoszenie wpłynęło, Zgłoszenie przekazuje się do właściwego Zespołu ds. zgodności.
8. Sygnalista może dokonywać Zgłoszeń wewnętrznych:
  - 8.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [etyka@cos.pl](mailto:etyka@cos.pl)- w przypadku COS, a w przypadku COS – OPO odpowiednio na adres poczty elektronicznej

- Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku, adres: [etyka.gizycko@cos.pl](mailto:etyka.gizycko@cos.pl);
- Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale: [etyka.spala@cos.pl](mailto:etyka.spala@cos.pl),
- Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrk, adres: [etyka.szczyrk@cos.pl](mailto:etyka.szczyrk@cos.pl)
- Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, adres: [etyka.walcz@cos.pl](mailto:etyka.walcz@cos.pl),
- Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma Cetniewo we Władysławowie, adres: [etyka.wladyslawowo@cos.pl](mailto:etyka.wladyslawowo@cos.pl)
- Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach-Zdroju, adres: [etyka.duszniki@cos.pl](mailto:etyka.duszniki@cos.pl),
- Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, adres: [etyka.zakopane@cos.pl](mailto:etyka.zakopane@cos.pl).

8.2. pisemnie – w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Zespół ds. zgodności”, dostarczonej na adres Centralny Ośrodek Sportu, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa w przypadku COS, a w przypadku COS – OPO odpowiednio na adres:

- Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku, adres: ul. Stanisława Moniuszki, 11-500 Giżycko,
- Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale, adres: Al. Prezydenta Mościckiego 6, 97-215 Spała,
- Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrk, adres: ul. Plażowa 8, 43-370 Szczyrk,
- Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, adres: Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz,
- Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma Cetniewo we Władysławowie, adres: ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władysławowo,
- Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach-Zdroju, adres: ul. Olimpijska 4, 57-340 Duszniki-Zdrój,
- Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, adres: ul. Bronisława Czecha 1, 34-500 Zakopane;

8.3. pisemnie poprzez umieszczenie Zgłoszenia w jednej z dedykowanych skrzynek oznaczonych napisem „Etyka” zlokalizowanych poza zasięgiem kamer w COS oraz każdym COS-OPO pod adresami wskazanymi w pkt 8.2..

9. W celu umożliwienia weryfikacji Zgłoszenia wewnętrznego oraz skutecznego podjęcia Działania następczego Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać:

- 9.1. imię i nazwisko Sygnalisty;
- 9.2. adres Sygnalisty do kontaktu (adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej);
- 9.3. opis Kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia;

- 9.4. możliwie dokładny opis przedmiotu naruszenia (stan faktyczny, który budzi wątpliwości Sygnalisty);
  - 9.5. dane Osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 10. Zgłoszenia wewnętrznego można dokonać także anonimowo, w takim wypadku Sygnalista nie podaje danych umożliwiających jego identyfikację, w szczególności wskazanych w pkt 9 ppkt 9.1. oraz 9.2.
  - 11. Sygnalista otrzymuje potwierdzenie dokonania Zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od otrzymania Zgłoszenia przez COS. Potwierdzenia dokonuje się na adres do kontaktu przekazany przez Sygnalistę, chyba że Sygnalista nie wskazał takiego adresu.
  - 12. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do Naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

#### **Rozdział 4.**

##### **DZIAŁANIA NASTĘPCZE**

- 1. Zespół ds. zgodności ma obowiązek podjąć Działania Następcze niezwłocznie i z należytą starannością.
- 2. Zgłoszenie wewnętrzne podlega wstępnej weryfikacji polegającej na ustaleniu, czy Zgłoszenie spełnia warunki określone w niniejszej Procedurze. W razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych w Zgłoszeniu danych Zespół ds. zgodności kontaktuje się z Sygnalistą, o ile jest to możliwe.
- 3. Zespół ds. zgodności może podjąć decyzję o odstąpieniu od weryfikacji Zgłoszenia wewnętrznego w sytuacji gdy:
  - 3.1. Zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe;
  - 3.2. niemożliwe jest uzyskanie od Sygnalisty dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikacji Zgłoszenia;
  - 3.3. przedmiot Zgłoszenia objęty był już wcześniejszym Zgłoszeniem dokonany przez tego samego lub innego Sygnalistę, jeśli nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym Zgłoszeniem.
- 4. Zespół ds. zgodności informuje Sygnalistę o pozostawieniu Zgłoszenia wewnętrznego bez rozpoznania, podając przyczyny. Informacja przesyłana jest na adres do kontaktu przekazany przez Sygnalistę, chyba że Sygnalista nie wskazał takiego adresu.
- 5. W przypadku, gdy Zgłoszenie wewnętrzne spełnia warunki określone w niniejszej Procedurze, a jego treść uzasadnia wszczęcie postępowania wyjaśniającego, Zespół ds. zgodności podejmuje czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zawartych w Zgłoszeniu.
- 6. Postępowanie wyjaśniające polega na przeprowadzeniu z należytą starannością oraz z poszanowaniem praw osób i podmiotów zainteresowanych dochodzenia weryfikującego prawdziwość informacji podanych w Zgłoszeniu wewnętrznym, podczas którego Zespół ds. zgodności jest uprawniony między innymi do:
  - 6.1. wezwania każdej osoby, w szczególności świadczącej pracę na rzecz COS, celem złożenia wyjaśnień, jak również wszystkich informacji oraz dokumentów, będącej w jej posiadaniu, które umożliwić mogą ustalenie okoliczności naruszenia wskazanego w Zgłoszeniu wewnętrznym;

- 6.2. prowadzenia dalszej komunikacji z Sygnalistą w sposób przez niego wskazany, w tym pozyskiwania od niego kolejnych informacji;
  - 6.3. zwrócenia się o pomoc lub opinię do przedstawicieli poszczególnych komórek organizacyjnych COS lub podmiotu świadczącego usługi profesjonalne, o ile wiedza i doświadczenie takich osób są niezbędne do wyjaśnienia wszystkich okoliczności naruszenia zawartego w Zgłoszeniu.
7. Po przeprowadzeniu weryfikacji Zgłoszenia Zespół ds. zgodności podejmuje decyzję co do jego zasadności. W przypadku Zgłoszenia zasadnego, Zespół ds. zgodności może wydać zalecenia o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała Naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie w przyszłości tożsamym lub podobnym naruszeniom, co opisane w Zgłoszeniu.
8. Zalecenia, o których mowa w pkt 7, mogą obejmować w szczególności:
  - 8.1. skierowanie zawiadomienia do organów ścigania;
  - 8.2. skierowanie sprawy na drogę sądową;
  - 8.3. skierowanie zawiadomienia do instytucji publicznej innej, niż wskazana w ppkt 8.1 i 8.2., w tym do organów nadzoru;
  - 8.4. wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w obrębie w COS wobec Osoby, której dotyczy zgłoszenie lub rozwiązania z nią stosunku, na podstawie którego świadczy pracę;
  - 8.5. rozpoczęcie szczegółowej kontroli w konkretnym dziale COS lub kontroli międzydziałowej;
  - 8.6. zmianę wewnętrznych regulaminów, układów, zarządzeń, porozumień zbiorowych i statutów.
9. Informacja zwrotna przekazywana jest Sygnaliście nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać Informację zwrotną.
10. Niezależnie od zaleceń, o których mowa w pkt 8, Zespół ds. zgodności przekazuje Dyrektorowi COS raport z weryfikacji każdego dokonanego Zgłoszenia wewnętrznego, obejmujący w szczególności treść Zgłoszenia oraz podjęte Działania Następcze.

## **Rozdział 5.**

### **ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH**

1. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne Działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Do zakazanych Działania odwetowych należą w szczególności:
  - 2.1. odmowa nawiązania stosunku pracy;
  - 2.2. wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - 2.3. niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny;
  - 2.4. niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony;
  - 2.5. niezawarcie 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;
- 2.6. obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
  - 2.7. wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
  - 2.8. pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
  - 2.9. przeniesienie na niższe stanowisko pracy;
  - 2.10. zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - 2.11. przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
  - 2.12. niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - 2.13. negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
  - 2.14. nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - 2.15. przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
  - 2.16. mobbing;
  - 2.17. dyskryminacja;
  - 2.18. niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
  - 2.19. wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - 2.20. nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne;
  - 2.21. działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - 2.22. spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
  - 2.23. wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
3. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 2, nie jest Działaniem odwetowym.
  4. Do zakazanych Działań odwetowych należy także 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, jak również nałożenie obowiązku lub odmowa przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
  5. Sygnalista podlega ochronie przewidzianej w Procedurze od chwili dokonania Zgłoszenia wewnętrznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem Zgłoszenia wewnętrznego jest prawdziwa w momencie jego dokonania i stanowi Informację o naruszeniu prawa.
  6. Ochronie przewidzianej w Procedurze nie podlega Sygnalista, który świadomie dokonuje Zgłoszenia wewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła wiara).
  7. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do Osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz Osoby powiązanej z sygnalistą.
  8. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki

organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.

9. Powyższy zakaz Działań Odwetowych dotyczy działań lub zaniechań, które zostały spowodowane Zgłoszeniem.

## **Rozdział 6.**

### **DANE OSOBOWE**

1. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
2. Przepisu pkt 1 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego Osobie, której dotyczy zgłoszenie.
3. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 2, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym Sygnalistę, przesyłając w formie pisemnej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
4. COS przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia Zgłoszenia oraz podjęcia Działań następnych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania Zgłoszenia nie są zbierane, a w przypadku zebrania są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem Zgłoszenia lub podjęciem Działań Następnych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez COS przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym dokonano Zgłoszenia, zakończono Działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **Rozdział 7.**

### **REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

1. Każde Zgłoszenie wewnętrzne podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
2. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych odpowiada Zespół ds. zgodności.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera co najmniej: numer zgłoszenia, przedmiot naruszenia prawa, dane osobowe Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy zgłoszenie – niezbędne do identyfikacji tych osób, adres do kontaktu Sygnalisty, datę dokonania Zgłoszenia, informację o podjętych Działaniach następnych, datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera także zgłoszenia dokonane anonimowo. Jeśli Sygnalista nie podał swoich danych osobowych lub adresu do kontaktu, w rejestrze oznacza się takie zgłoszenie jako anonim.
5. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **Rozdział 8.**

### **INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH**

1. Sygnalista w każdym czasie może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego. Sygnalista dokonujący Zgłoszenia zewnętrznego podlega ochronie

wskazanej w ustawie z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928 z dnia 2024.06.24).

2. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są począwszy od 25 grudnia 2024 r. przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich Działań Następczych, obejmujących przedmiot Zgłoszenia. W stosownych przypadkach Zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

## **Rozdział 9.**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Procedura zgłoszeń wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w COS.
2. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji COS przekazuje informację o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

**Janusz Samel**  
**Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie**

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik Nr 1 do Wewnętrznej  
procedury dokonywania zgłoszeń  
naruszeń prawa i podejmowania  
działań następnych w Centralnym  
Ośrodku Sportu

Pani/Pan

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### **POTWIERDZENIE SYGNALIŚCIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO**

Na podstawie Rozdziału 3 pkt 10 Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Centralnym Ośrodku Sportu, potwierdzamy przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego, dokonanego w dniu [...] następującym kanałem komunikacji: [...]

Ponadto informujemy, że informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następnych w związku ze zgłoszeniem wewnętrznym wraz z podaniem powodów takich działań, nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, tj. do dnia [...] na adres podany w zgłoszeniu.

Zespół ds. zgodności:

\_\_\_\_\_

Data i podpis

\_\_\_\_\_

Data i podpis

\_\_\_\_\_

Data i podpis

## KLAUZULA INFORMACYJNA DLA SYGNALISTY

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie, ul Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa („Administrator”).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [iod@cos.pl](mailto:iod@cos.pl) lub pisemnie na adres: Centralny Ośrodek Sportu, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa 1.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928 z dnia 2024.06.24).
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)), wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), a polegającego na obsłudze zgłoszeń wewnętrznych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego oraz przesłania informacji zwrotnej (w przypadku braku podania adresu do kontaktu).
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym w którym przekazano zgłoszenie wewnętrzne, zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami
7. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do
  - 1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  - 2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT takie jak hosting, dostarczanie i utrzymanie systemów informatycznych, usługi prawne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dostęp do Państwa danych będą mieć również uprawnione do tego organy państwowe. W szczególności związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie

powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	be2797bd4a6f42dba8ed5c69babd6bf0	
Nazwa dokumentu	Zarządzenie nr 38_2024.pdf	
Tytuł dokumentu	Zarządzenie nr 38_2024	
Skrót dokumentu	0ae887113b750638810ef592d0b7c2c5384da0ba5f63b29978bbda47d51d949c	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2024-10-10	
Podpis	Podpisany przez	Janusz Samel
	Stanowisko podpisu	Janusz Samel (Dyrektor ) WA.D
	Data podpisu	2024-10-10
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
Akceptacja	Zaakceptowany przez	Kazimierz Sternik (WA.DAO) Kierownik
	Data akceptacji	2024-10-10
	Wersja dokumentu akceptacji	1.0
Akceptacja	Zaakceptowany przez	Bartosz Krusik (WA.DPP) Podmiot zewnętrzny
	Data akceptacji	2024-10-10
	Wersja dokumentu akceptacji	1.0
	EZD RP 19.7.56	
Data wydruku	2024-10-10	
Autor wydruku	Średnicka Beata	