

**Procedura zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych  
oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (Sygnalistów)  
w Fundacji Voelkel zwana dalej „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych”**

**Postanowienia ogólne**

**§1**

1. Procedura zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami (dalej: Procedura), obowiązująca w Fundacji Voelkel została przyjęta przez Zarząd w poczuciu odpowiedzialności za przestrzeganie prawa, relacje wewnętrzne oraz dbałość o poszanowanie przepisów prawa powszechnie, standardów etycznych oraz regulacji wewnętrznych, przyjętych w Fundacji Voelkel.
2. Procedura wprowadza skuteczne, poufne i bezpieczne kanały dokonywania zgłoszeń oraz zapewnia Sygnalistom - osobom zgłaszającym naruszenia skuteczną ochronę przed działaniami odwetowymi, działaniami o charakterze represyjnym, które mogą być następstwem wysłania zgłoszenia.
3. Niniejsza Procedura została sporządzona w oparciu o postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U. L. 305/17) oraz Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928)
4. Niniejsza Procedura określa zasady procedowania w stosunku do zgłoszeń wewnętrznych.
5. Zasady procedowania w stosunku do zgłoszeń zewnętrznych oraz ujawnienia publicznego określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego opisane w ustawie wymienionej w ust. 3 powyżej.
6. Celem Procedury jest zachęcenie wszystkich Sygnalistów do zgłaszania na gruncie niniejszej procedury, bez obawy lub ryzyka doświadczenia późniejszych represji, dyskryminacji lub niekorzystnych skutków, swoich wątpliwości dotyczących naruszeń prawa i/lub standardów etycznych obowiązujących w Fundacji Voelkel.

**§2**

**Definicje i słowniczek**

1. Procedura – rozumie się przez to niniejszy dokument pn. Procedura zgłaszania naruszeń i zasady ochrony sygnalistów w Fundacji Voelkel.
2. Koordynator zgłoszeń wewnętrznych – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa.
3. Sygnalista to osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
  - a. pracownik;
  - b. pracownik tymczasowy;
  - c. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  - d. przedsiębiorca;
  - e. prokurent;
  - f. akcjonariusz lub wspólnik;
  - g. członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
  - h. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
  - i. stażysta;
  - j. wolontariusz;
  - k. praktykant;

- l. funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
- m. żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

#### 4. Status sygnalisty

- a. Status sygnalisty uzyskuje każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do decyzji, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze lub wskazany przedmiot naruszenia nie jest zgodny ze wskazanym w Ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928) oraz w § 2 pkt 3 przykładom związanym z naruszeniem prawa.
  - b. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, któremu uprzednio nadano status sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.
5. **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć 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.
  6. **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
  7. **Uczestnik postępowania wyjaśniającego** – każdy kto bierze udział w postępowaniu wyjaśniającym, z wyłączeniem osób prowadzących postępowanie wyjaśniające oraz Sygnalisty;
  8. **Naruszenie** – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
  9. **Informacja na temat naruszeń** – dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono;
  10. **Zgłoszenie** – przekazanie informacji na temat naruszenia, do którego doszło lub może dojść w podmiocie, w którym sygnalista pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie, z którym utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście wykonywanej pracy.
  11. **Zgłoszenie wewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa.
  12. **Zgłoszeniu zewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
  13. **Informacja zwrotna** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
  14. **Kontekst związany z pracą** – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
  15. **Działanie następcze** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny 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 wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.

16. **Działanie odwetowe** – należy przez to rozumieć 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.
17. **Informacja o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, 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.
18. **Organ publiczny** – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmiot wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych.
19. **Anonim** – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości.

## §2

1. Celem „Procedury zgłoszeń wewnętrznych” jest w szczególności określenie:
  - a. naruszeń prawa podlegających zgłoszeniu,
  - b. osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia,
  - c. zasad przekazywania i rozpatrywania zgłoszeń, w tym działań następczych,
  - d. zakresu zadań i obowiązków uczestników postępowania,
  - e. zasad zachowania poufności tożsamości osób do tego uprawnionych,
  - f. ochrony uprawnionych osób przed działaniami odwetowymi.
2. Reguły zawarte w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych nie naruszają ani nie ograniczają obowiązku dokonania zawiadomienia właściwych organów państwowych, zwłaszcza w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.

## §3

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w obszarach dotyczących:
  - 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, jednostek samorządu terytorialnego i 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 powyżej.
2. Oprócz wskazanych wyżej informacji o naruszeniu prawa, Fundacja Voelkel dopuszcza możliwość dokonywania zgłoszeń wewnętrznych również w przypadku:
  - a. naruszenia praw uczniów i wychowanków Szkół Da Vinci dla których Fundacja jest organem prowadzącym,
  - b. naruszenia standardów etyki nauczycieli,

- c. wystąpienia mobbingu lub dyskryminacji.
3. Procedurę zgłoszeń wewnętrznych stosuje się do zgłoszeń dokonanych przez osoby fizyczne, które uzyskały informacje na temat naruszeń prawa w kontekście związanym z pracą, w tym do:
  - a. pracownika, także w przypadku, gdy stosunek pracy z pracownikiem już ustał,
  - b. pracownika tymczasowego,
  - c. osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - d. przedsiębiorcy i innej osoby prowadzącej działalność na własny rachunek oraz
  - e. osoby świadczącej pracę pod nadzorem Fundacji i osoby prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie, w jakim osoby te wykonywały zadania dla Fundacji Voelkel,
  - f. fundatorzy i zarząd Fundacji Voelkel,
  - g. stażysty,
  - h. praktykanta,
  - i. wolontariusza.
4. Procedury zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się jeżeli zgłoszenie zostało dokonane w kontekście nie związanym z pracą.
5. Procedura zgłoszeń wewnętrznych:
  - a. umożliwia jawne i poufne dokonywanie zgłoszeń,
  - b. gwarantuje rzetelną, obiektywną i terminową ocenę prawdziwości zarzutów,
  - c. zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń i osób z nimi związanych.
6. Procedura zgłoszeń wewnętrznych nie przewiduje przyjmowania zgłoszeń anonimowych.

### **Uprawnienia i odpowiedzialność**

#### **§4**

1. Zarząd Fundacji Voelkel przyjmuje odpowiedzialność za zapewnienie zasobów i środków dla realizacji zadań objętych procedurą.
2. Zarząd Fundacji Voelkel wyznacza na okres trzyletniej kadencji „Koordynatora zgłoszeń wewnętrznych” i „Zastępcę Koordynatora zgłoszeń wewnętrznych” do realizowania Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Fundacji Voelkel, w tym do:
  - a. przyjmowanie zgłoszeń,
  - b. prowadzenia rejestru zgłoszeń,
  - c. zapewnienia rozpatrzenia każdego zgłoszenia,
  - d. spełniania obowiązku informacyjnego wobec sygnalisty, w szczególności udzielanie informacji zwrotnej w określonym terminie,
  - e. zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia i osobom pomagającym,
  - f. zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań,
  - g. sporządzanie rocznego sprawozdania.
3. Zastępca Koordynatora zgłoszeń wewnętrznych przejmuje obowiązki Koordynatora zgłoszeń wewnętrznych w sytuacji:
  - a. nieobecności Koordynatora zgłoszeń wewnętrznych,
  - b. konfliktu interesów Koordynatora przy realizacji Procedury zgłoszeń wewnętrznych.
4. Koordynator i Zastępca Koordynatora zgłoszeń wewnętrznych realizują zadania określone w Procedurze przez okres trzyletniej kadencji, na podstawie uchwały Zarządu Fundacji Voelkel.
5. Pierwsza kadencja kończy się dnia 31 kwietnia 2029 roku.
6. Koordynator i Zastępca zgłoszeń wewnętrznych mogą pełnić tę rolę przez jedną lub więcej kadencji.
7. Imię i nazwisko Koordynatora i Zastępcy zgłoszeń wewnętrznych oraz kontakt do niego jest podany na stronie internetowej: [www.voelkel.art](http://www.voelkel.art) oraz [www.davinciszkola.pl](http://www.davinciszkola.pl)

### **Przekazywanie zgłoszeń i działania następcze**

#### **§5**

1. Zgłoszenie naruszenia ma charakter poufny.
2. Zgłoszenie można przekazać drogą ustną lub pisemną, wedle uznania sygnalisty.
3. Zgłoszenie drogą ustną można dokonać poprzez bezpośrednie spotkanie z Koordynatorem zgłoszeń wewnętrznych, zorganizowane na wniosek Sygnalisty,

w terminie 14 dni od dnia złożenia takiego wniosku na zasadach określonych w ust. 5. poniżej.

4. Koordynator zgłoszeń wewnętrznych, do którego osobiście zgłoszono nieprawidłowości dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
5. Zgłoszeń drogą pisemną można dokonać poprzez wysłanie pisma na adres:
  - a. email: zgloszenie@voelkel.art
  - b. Fundacja Voelkel, ul. Kutrzeby 10, 61-719. Wewnątrz przesyłki powinna znajdować się druga koperta ze zgłoszeniem dodatkowo opatrzona dopiskiem „Do rąk własnych Koordynatora zgłoszeń wewnętrznych”.

#### §6

1. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać w szczególności:
  - a. dane osoby zgłaszającej: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy,
  - b. datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia,
  - c. dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy,
  - d. opis nieprawidłowości oraz ich daty,
  - e. dane kontaktowe osoby zgłaszającej.
2. Zgłoszenie może dodatkowo zostać udokumentowane zebranych dowodami i wykazem świadków.
3. Zgłoszenie składa się na karcie zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Procedury.

#### §7

1. Zgłoszenia naruszeń są rejestrowane przez Koordynatora zgłoszeń wewnętrznych w rejestrze zgłoszeń prowadzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Procedury.
2. W przypadku wskazania przez Sygnalistę danych do kontaktu, Koordynator zgłoszeń wewnętrznych w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wysyła Sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
3. Koordynator zgłoszeń wewnętrznych dokonuje weryfikacji zgłoszenia i podejmuje decyzje o działaniach następczych w reakcji na zgłoszenie. Każde zgłoszenie powinno być traktowane z należytą powagą i starannością oraz w sposób poufny, a przy jego rozpatrywaniu należy kierować się zasadą bezstronności i obiektywizmu.
4. Podczas prowadzenia postępowań wyjaśniających wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń.
5. Na wniosek Koordynatora zgłoszeń wewnętrznych każdy pracownik Fundacji Voelkel jest zobowiązany udzielić potrzebnych informacji lub udostępnić dokumenty potrzebne do ustalenia wszystkich okoliczności rozpatrywanego zgłoszenia.
7. Osoby uczestniczące w postępowaniu wyjaśniającym, niezależnie od charakteru tego udziału, są zobowiązane do zachowania w poufności wszelkich informacji, w posiadanie których weszły w czasie prowadzonego postępowania. Obowiązek zachowania poufności jest bezterminowy, trwa także po zakończeniu postępowania.
8. Koordynator przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
9. Informacja zostanie przekazana kanałem wskazanym przez Sygnalistę w zgłoszeniu.
10. Informacja będzie zawierać: podstawę prawną do przekazania informacji zwrotnej, datę dokonania zgłoszenia, numer zgłoszenia, krótki opis przedmiotu zgłoszenia, opis podjętych czynności, opis planowanych czynności.
11. Niezależnie od działań opisanych w ust. 8 powyżej, Koordynator zgłoszeń wewnętrznych niezwłocznie po zakończeniu postępowania przekaże Sygnaliście informację o jego wynikach.
12. Koordynator zgłoszeń wewnętrznych jest wewnętrznym jednoosobowym organem do prowadzenia działań następczych.
13. Działania następcze prowadzić należy bez zbędnej zwłoki oraz z zachowaniem należytej staranności.

#### §8

1. Jeśli w wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie zostanie uznane za zasadne podejmowane są działania takie jak:

- a. działania prewencyjne i profilaktyczne, np. wprowadzenia zmian w procedurach, spotkanie informujące pracowników, szkolenia,
  - b. wyciągnięcie konsekwencji wobec osób, które dopuściły się naruszenia,
  - c. zastosowanie działań zmierzających do naprawienia szkody wobec osób, które dopuściły się naruszenia,
  - d. zawiadomienie organów ścigania.
2. Jeśli w wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie zostanie uznane za bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) zostaje ono oddalone.

### **Dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych**

#### **§9**

1. Sygnalista może, z pominięciem niniejszej Procedury, dokonać zgłoszenia zewnętrznego tj. zgłoszenia kierowanego do Rzecznika Praw Obywatelskich lub do organu publicznego. Prawo to nie dotyczy zgłaszania naruszeń dotyczących obowiązujących w Fundacji Voelkel regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych.
2. Zasady dokonywania zgłoszeń zewnętrznych określa ustawa o ochronie sygnalistów. Szczegółowych informacjach na temat zasad i podmiotów u których można dokonywać zgłoszeń zewnętrznych można znaleźć w biuletynie informacji publicznych oraz na stronach internetowych właściwych podmiotów.

### **Ochrona sygnalistów przed działaniami odwetowymi**

#### **§10**

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928).
2. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia (lub ujawnienia publicznego), pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, iż informacja będąca przedmiotem zgłoszenia (lub ujawnienia publicznego) jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia (lub ujawnienia publicznego), i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
3. Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi ze strony jakiejkolwiek osoby działającej w imieniu, z polecenia lub w ramach reprezentacji Fundacji Voelkel, a jego dane osobowe w związku z dokonanym zgłoszeniem podlegają ochronie przewidzianej w przepisach, w tym w Ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, przy czym za naruszenie tej ochrony grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.
4. Sygnalista podlega ochronie także przed próbami lub groźbami zastosowania działań odwetowych.
5. Z ochrony przed działaniami odwetowymi korzystają także:
  - a. osoby pomagające dokonać zgłoszenia;
  - b. inne osoby powiązane ze zgłaszającym, które mogą doświadczać działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, takie jak współpracownicy lub krewni Sygnalistów;
  - c. osoby fizyczne, dla których Sygnalista pracuje lub które są w inny sposób z nim powiązane w kontekście związanym z pracą.
6. Jeżeli praca lub usługa świadczone były, są lub mają być na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji (np. umowy zlecenia czy też umowy o dzieło) należy odpowiednio stosować ochronę określoną w ust.1, o ile charakter pracy lub wykonywanej usługi lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
7. Zgodnie z Ustawą na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działania nie są działaniami odwetowymi.

#### **§11**

Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do żądania odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

## **Ochrona danych osobowych sygnalisty**

### **§13**

1. Dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego, z zastrzeżeniem sytuacji, w której ujawnienie tożsamości zgłaszającego wymagane jest na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3. Zgłaszającego należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne, np. w razie postępowania karnego.

### **§14**

W związku z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń wewnętrznych, podejmowaniem działań następczych oraz przetwarzaniem danych osobowych osób wymienionych w zgłoszeniu wewnętrznym, upoważnione osoby są zobowiązane do posiadania pisemnego upoważnienia pracodawcy – Fundacji Voelkel.

### **§15**

Dokumentacja zgromadzona w następstwie przyjętego zgłoszenia wewnętrznego:

1. nie może być udostępniana i rozpowszechniana w żaden sposób, poza sytuacjami, gdy obowiązek jej przekazania wynika z przepisów prawa;
2. podlega ochronie przewidzianej dla danych osobowych, co dotyczy wszelkich informacji w niej zawartych, w szczególności rodzących ryzyko ujawnienia tożsamości zgłaszającego oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy;
3. w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionych, dokumenty i informatyczne nośniki danych w niej zawarte, są przechowywane w szafie w zamkniętym pomieszczeniu biurowym, do którego dostęp posiadają jedynie upoważnione osoby.

### **§16**

Dane osobowe przetwarzane, w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego w celu podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **Postanowienia końcowe**

### **§17**

1. Niniejsza procedura została poddana konsultacjom zgodnie z wymogami art. 24 Ustawy z 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.
2. O obowiązywaniu niniejszej procedury Fundacja Voelkel będzie informować każdorazowo osobę ubiegającą się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usługi lub pełnienia funkcji wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
3. Niniejsza procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości pracownikom Fundacji Voelkel tj. z dniem 27 kwietnia 2026 roku.

Zatwierdzenie procedury

Uchwała Zarządu Fundacji Voelkel z dnia 16.04.2026 r.

Załącznik 1

Wzór karty zgłoszenia naruszenia prawa

Karta służy do zgłaszania naruszenia prawa do Fundacji Voelkel.

**Podane informacje są objęte zasadą poufności.**

Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej. Zgłoszenie może dotyczyć dokonanych naruszeń lub takich, których nie popełniono, ale istnieje bardzo duże ryzyko ich wystąpienia lub prób ukrycia naruszeń.

*Należy brać pod uwagę, że zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) „kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.”*

<b>20. Osoba/y składająca zgłoszenie (w przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, należy wpisać je wszystkie)</b>
Imię i nazwisko: Wpisz tutaj
Jestem: <input type="checkbox"/> pracownikiem <input type="checkbox"/> zleceniobiorcą/usługodawcą <input type="checkbox"/> byłym pracownikiem <input type="checkbox"/> kandydatem do pracy <input type="checkbox"/> wolontariuszem/praktykantem/stażystą <input type="checkbox"/> pracuję w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy <input type="checkbox"/> inne: Wpisz tutaj
w podmiocie prawnym: Fundacja Voelkel
Stanowisko służbowe: Wpisz tutaj
Adres do kontaktu: adres e-mail lub adres korespondencyjny do wyboru przez osobę zgłaszającą, ewentualnie numer telefonu <i>Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu i nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych Fundacja Voelkel nie realizuje obowiązku informacyjnego opisanego w §7 Procedury zgłaszania naruszeń prac obowiązujących w Fundacji.</i>
Czy wyraża Pan/Pani zgodę na ujawnienie swojej tożsamości? <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Osoba pokrzywdzona (jeżeli dotyczy) Zgłoszenie może być złożone w swoim imieniu lub jako świadek. Wypełnienie tego pola swoim imieniem i nazwiskiem nie będzie rozumiane jako podanie Twoich danych osobowych jako osoby zgłaszającej.
Imię i nazwisko: Wpisz tutaj
Stanowisko, funkcja lub inne dane, służące identyfikacji osoby pokrzywdzonej: Wpisz tutaj <i>(może dotyczyć także osób spoza organizacji)</i>
<b>21. Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy (w przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wpisać je wszystkie)</b>
Imię i nazwisko: Wpisz tutaj
Stanowisko służbowe: Wpisz tutaj
<b>22. Czego dotyczą naruszenia prawa, które zgłaszasz?</b>
<input type="checkbox"/> korupcji, <input type="checkbox"/> zamówień publicznych, <input type="checkbox"/> usług, produktów i rynków finansowych, <input type="checkbox"/> przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,

- bezpieczeństwa transportu,
- ochrony środowiska,
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego,
- bezpieczeństwa żywności i pasz,
- zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- zdrowia publicznego,
- ochrony konsumentów,
- ochrony prywatności i danych osobowych,
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.

**23. Na czym polegają lub polegały naruszenia prawa, które zgłaszasz?**

**24. Kiedy i gdzie zgłaszane naruszenia prawa miały miejsce?**

**25. W jaki sposób doszło do naruszenia prawa, z jakiego powodu, w jakich okolicznościach?**

**26. Czy zgłaszasz dowody, a jeśli tak, to jakie?**

**27. Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te naruszenia prawa już wcześniej? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie?**

**28. Czy chcesz dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia?**

Data i podpis osoby składającej zgłoszenie

## Klauzul informacyjna

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Voelkel (dalej: „Fundacja” lub „administrator”) z siedzibą przy ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@davinciszkola.pl, telefonicznie pod numerem tel. +48 61 844 55 41 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (dalej: „IOD”), z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@voelkel.art lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Cele, podstawa prawna i okres przetwarzania danych: a) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji dotyczących spełnienia wymagań wskazanych w ustawie z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Okres przechowywania danych: 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrznie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami; b) w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami - podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes - dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g). Okres przechowywania danych: 7 lat liczonych od dnia rozwiązania umowy odpłatności za studia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego (jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej);
4. Dane osobowe mogą być ujawnione wyłącznie upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Fundacji oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji np. z zakresu archiwizacji i niszczenia dokumentacji, usługi informatyczne czy usługi kurierskie lub pocztowe.
5. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania realizowanego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, prawo do sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
7. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym poprzez profilowanie, na podstawie danych osobowych.

data.....

.....  
podpis osoby składającej zgłoszenie

## Załącznik 2

### Wzór Rejestru zgłoszeń wewnętrznych

Numer zgłoszenia	
Przedmiot naruszenia prawa	
Data zgłoszenia	
Dane sygnalisty, adres do kontaktu	
Podjęte działania następcze	
Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie	
Data zakończenia zgłoszenia	