ZARZĄDZENIE nr 8/2024

DYREKTORA FILHARMONII ŁÓDZKIEJ IM. ARTURA RUBINSTEINA

z dnia 18.09.2024 roku

w sprawie wprowadzenia

Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych

Działając na podstawie § 32 ust.1 i 2 Regulaminu organizacyjnego Filharmonii Łódzkiej wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Filharmonii nr 9/2014 z dnia 09.07.2014 r. oraz w związku z art. 24 ustawy o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928), która wejdzie w życie z dniem 25.09.2024 r., zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania Regulamin zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

§ 2

Wyznaczam Inspektora ds. zgłoszeń wewnętrznych w osobie Rafała Domagały.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników, tj. z dniem 25.09.2024 r.

Tomasz Bęben

Dyrektor Filharmonii Łódzkiej
im. Artura Rubinsteina

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 8 z dnia 18.09.2024 r.
Dyrektora Filharmonii Łódzkiej
im. Artura Rubinsteina

REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

§ 1.

1. Regulamin dokonywania zgłoszeń wewnętrznych określa wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, umożliwiając w sposób niezależny i zapewniający poufność zgłaszania nieprawidłowości i podejmowania działań następczych redukujących to zjawisko.
2. Użyte w Regulaminie określenia, oznaczają:
   1) Naruszenia – działania lub zaniechania 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 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 RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
   2) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
   3) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi powyżej;
   4) informacje o naruszeniu prawa – informacje lub uzasadnione podejrzenia dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie;

5) zgłoszenie – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
6) zgłoszenie wewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
7) zgłoszenie zewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
8) osoba zgłaszająca lub sygnalista - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń, uzyskane w kontekście związanym z pracą;
9) kontekst związany z pracą – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z pracą w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, w ramach których, uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
10) osoba, której dotyczy zgłoszenie - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana 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;
11) osoba powiązana z sygnalistą – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych;
12) działania odwetowe - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie mające miejsce 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;
13) działania następcze – wszelkie działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym takie działania, jak:
    a) wewnętrzne postępowanie wyjaśniające,
    b) wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego,
    c) wniesienie oskarżenia,
    d) działania podejmowane w celu odzyskania środków finansowych i zakończenia postępowania.
14) informacje zwrotne – przekazane sygnaliście informacje na temat planowanych lub podjętych działań następczych w związku z ich zgłoszeniem i na temat powodów tych działań;
15) Filharmonia – Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina;
16) Ustawa – Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

§ 2.

1. Regulamin stosuje się do wszelkich spraw, prowadzonych w wyniku zgłoszenia w Filharmonii od momentu zgłoszenia do podjęcia działań następczych i przekazywania informacji zwrotnych.
2. Regulamin stosuje się do pracowników, pracowników tymczasowych, osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, przedsiębiorców, prokurentów, stażystów, wolontariuszy, praktykantów i innych osób wskazanych w ustawie.

§ 3.

1. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania i rejestrowanie zgłoszeń dotyczących naruszeń oraz dokonywania ich wstępnej weryfikacji i podejmowania działań następczych, a także związanego z tym przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ds. zgłoszeń wewnętrznych, zwany dalej Inspektorem.
2. Inspektor zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie pozyskał w toku wykonywanych zadań oraz podejmuje działania zapewniające, aby osoby nieupoważnione nie miały dostępu do dokumentów otrzymanych lub wytworzonych w trakcie wykonywanych zadań.
3. Inspektor zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Dyrektora Filharmonii o okolicznościach, o których dowiedział się wykonując zadania, a które mogłyby stanowić podstawę do podważenia jego bezstronności.
4. Dyrektor Filharmonii po zapoznaniu się z informacją i okolicznościami, o których mowa w ust. 3, wyznacza inną osobę do wykonywania zadań, w przypadku potwierdzenia wystąpienia przesłanek uzasadniających zmianę pracownika wykonującego określone zadania.
5. Do weryfikacji zgłoszeń i podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych sygnalistów mogą być dopuszczone dodatkowe osoby, jeśli okaże się to konieczne, posiadające pisemne upoważnienie Dyrektora Filharmonii wskazujące podstawę faktyczną lub prawną upoważnienia tej osoby do weryfikacji konkretnego zgłoszenia. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy.

§ 4.

1. Sygnały o naruszeniach można zgłaszać ustnie w formie bezpośredniego spotkania lub na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej na adres: rafal.domagala@filharmonia.lodz.pl
2. W przypadku zgłoszeń dokonywanych w trybie określonym w ust. 1 Inspektor zobowiązany jest do zapewnienia poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i każdej innej osoby wymienionej w zgłoszeniu oraz uniemożliwić uzyskanie dostępu nieupoważnionym osobom.
3. Niedopuszczalne jest fałszywe oskarżanie i celowe zgłaszanie nieprawdziwych informacji.
4. Zgłoszenie powinno szczegółowo opisywać zdarzenie. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 należy w szczególności:

1) wskazać osobę, której dotyczy zgłoszenie;
2) wskazać przedmiot naruszenia;
3) przedstawić datę i miejsce jego wystąpienia lub czas trwania;
4) ujawnić dowody potwierdzające przedstawione zgłoszenie (jeżeli osoba dokonująca zgłoszenie takimi dowodami dysponuje);
5) przedstawić informację, czy dokonujący zgłoszenia oczekuje zorganizowania bezpośredniego spotkania;
6) podać dane osoby dokonującej zgłoszenia, w tym status tej osoby oraz dane osobowe;
7) podać dane osób, które pomagają w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych ze zgłaszającym, jeżeli pozostają w stosunku pracy w Filharmonii;
8) wskazać adres, na który należy przekazać potwierdzenie zgłoszenia.

5. Filharmonia nie będzie rozpatrywała zgłoszeń anonimowych.

§ 5.

1. Wszelkie informacje na temat osób zgłaszających naruszenia oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy, mają charakter poufny.
2. Dostęp do informacji, o których mowa w ust. 1, mają wyłącznie Dyrektor Filharmonii oraz Inspektor, a także osoba, o której mowa w § 3 ust. 5.
3. W przypadku, gdy zgłoszone naruszenie nosi znamiona przestępstwa, wówczas informacja o tożsamości sygnalisty oraz osób których dotyczy zgłoszenie zostanie przekazana organom ścigania.

§ 6.

1. Zobowiązuje się Inspektora do prowadzenia rejestru zgłoszeń w Filharmonii, zawierającego:
   1) numer sprawy;
   2) przedmiot naruszenia;
   3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
   4) adres do kontaktu sygnalisty (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej);
   5) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
   6) informację o podjętych działaniach następczych;
   7) datę zakończenia sprawy.
2. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 7.

1. Sygnały o naruszeniach zgłaszane zgodnie z § 4 ust. 1, wymagają potwierdzenia ich przyjęcia osobie zgłaszającej.
2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje Inspektor, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania sygnału o naruszeniach, chyba że sygnalista

nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. Wzór potwierdzenia stanowi Załącznik nr 1.

3. Inspektor niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia poprzez ustalenie, czy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa. W przypadku zgłoszenia nie dotyczącego naruszenia prawa, Inspektor informuje zgłaszającego o odstąpieniu od weryfikacji zgłoszenia, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
4. Jeśli zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa Inspektor podejmuje decyzję w sprawie przeprowadzenia:
   1) dochodzenia wewnętrznego w celu ustalenia istnienia nieprawidłowości,
   2) postępowania wyjaśniającego, w tym ustalenia dowodów, na których osoba zgłaszająca opiera swoje zgłoszenie,
   3) odstępuje od przeprowadzenia czynności.
5. Inspektor przedkłada Dyrektorowi Filharmonii zgłoszenie wraz z dokonanymi ustaleniami oraz rekomendacjami, co do czynności, które należy podjąć w związku ze zgłoszonymi naruszeniami.
6. Inspektor odstępuje od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, odnotowując ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze, jeżeli:
   1) zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa,
   2) sprawa była już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, a w zgłoszeniu nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń,
   3) zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne
7. Inspektor przekazuje sygnaliście informację zwrotną o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa oraz o ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu – od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

§ 8.

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Pracownicy, którzy zgłaszają informacje o naruszeniu prawa w złej wierze, to jest dopuszczają się bezpodstawnego pomówienia wobec innych pracowników Filharmonii lub dokonują zgłoszenia naruszenia będąc jednocześnie jego sprawcą podlegają odpowiedzialności na podstawie właściwych przepisów.

§ 9.

1. Dane osobowe zgłaszających oraz osób, których zgłoszenia dotyczą (potencjalni sprawcy, świadkowie, pokrzywdzeni) chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych zgłaszających.
2. Administratorem danych osobowych zgłaszających oraz innych danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Filharmonia.

3. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane przez Filharmonię dłużej niż przez okres 3 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.

§ 10.

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych określają przepisy Rozdziału 4 ustawy.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Załączniki:
- Załącznik nr 1: Potwierdzenie zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa

Tomasz Bęben
Dyrektor Filharmonii Łódzkiej
im. Artura Rubinsteina

Załącznik nr 1
do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych

Łódź, dnia .....

Filharmonia Łódzka
im. Artura Rubinsteina

Potwierdzenie
zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa

Pan/Pani
.....

Na podstawie § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych obowiązującego w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa, dokonane w dniu .....
Pani/Pana dane osobowe oraz inne dane pozwalające na ustalenie Pani/Pana tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Podane informacje objęte są poufnością w zakresie tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.
Ponadto informuję, że informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań, nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, tj. do dnia .....* na adres podany w zgłoszeniu.

.....
(podpis Inspektora ds. zgłoszeń wewnętrznych)

* w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, termin przekazania informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia – art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy

Tomasz Bęben
Dyrektor Filharmonii Łódzkiej
im. Artura Rubinsteina

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Filharmonia im. Artura Rubinsteina z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 20/22, 90-135 Łódź, NIP: 7240005070, REGON: 000279226 adres e-mail: sekretariat@filharmonia.lodz.pl, tel. 42 664-79-18 .
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: rodo@lodz-radca.pl lub numer telefonu: 517-562-083.
3. Pani/a dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. **Ochrona tożsamości sygnalisty:** Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
5. **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:** W 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.
6. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, tzn. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę prawną.
7. 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 lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 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. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
10. *Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej..*
11. *Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.*

Tomasz Bęben

Dyrektor Filharmonii Łódzkiej
im. Artura Rubinsteina