

PROCEDURA UJAWNIANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I OCHRONY SYGNALISTÓW W PRZEDSZKOLU W STĘSZEWIE

§ 1

Niniejsza Procedura określa zasady dokonywania zgłoszeń wewnętrznych rozumianych, jako przekazanie informacji na temat naruszeń w obrębie podmiotu prywatnego w sektorze prywatnym lub publicznym zgodnie z art. 5 pkt 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej : „detektywa ws. ochrony sygnalistów”).

Przedmiotem Procedury Ujawniania Nieprawidłowości i Ochrony Sygnalistów w Przedszkolu Publicznym nr 6 (zwana dalej Procedurą) jest określenie sposobu dokonywania i odbierania zgłoszeń nieprawidłowości oraz wskazanie komórki organizacyjnej właściwej do podjęcia działań następczych mających na celu ocenę prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu i podjęcia kroków co do dalszego postępowania w sprawie. Procedura określa także zasady dotyczące ochrony sygnalistów przed ewentualnymi działaniami odwetowymi, które mogłyby nastąpić po ujawnieniu nieprawidłowości. Procedura ma na celu również ochronę jednostki organizacyjnej poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłaszanych przypadków nieprawidłowości oraz poprawę społecznego ostrzegania działań osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości jako aktywności wątpliwej moralnie.

§ 2

Ilekróć w Procedurze jest mowa o:

- **Dyrektywie** – oznacza to Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii,
- **anonim** – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości,
- **nieprawidłowościach** – oznacza to działania lub zaniechania, dotyczące zaistniałych lub potencjalnych naruszeń, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie, a które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w Przedszkolu w Stęszewie
- **osobie lub komisji odpowiedzialnej za zgłoszenie** – oznacza to osobę lub komisję wyznaczoną przez kierownika komórki organizacyjnej odpowiedzialną za podjęcie działań następczych mających na celu weryfikację zgłoszenia jego rozpoznanie i rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości,
- **sygnaliście** – oznacza to osobę dokonującą zgłoszenia w dobrej wierze, która za pośrednictwem dostępnych kanałów zgłaszania nieprawidłowości przekazuje informacje bądź zastrzeżenia dotyczące wszelkiego rodzaju nagannych i nieetycznych działań, które są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa,
- **zgłoszeniu** – rozumie się przez to informację jawną, poufną lub anonimową, przekazaną w dobrej wierze, w formie pisemnej lub ustnej, za pośrednictwem dedykowanych kanałów zgłaszania nieprawidłowości, dotyczącą ujawniania nieprawidłowości,
- **działaniu w dobrej wierze** – oznacza działanie odnoszące się do intencji danej osoby, które daje uprawnienie zgłaszającemu do bycia chronionym biorąc pod uwagę motyw jego działania. Osoba zgłaszająca ma uzasadnione podstawy, że działając w szczerym przekonaniu ujawnia prawdziwe informacje, również wtedy, gdy ostatecznie okaże się, że takie nie są,
- **kanałach zgłaszania nieprawidłowości** – oznacza to dostępne poufne kanały umożliwiające dokonanie sygnaliście zgłoszenie nieprawidłowości,
- **działaniach następczych** – są to działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu poprzez: przeprowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, skierowanie sprawy do właściwych

organów, działania zmierzające do zamknięcia procedury i oddalenia zgłoszenia ze względu na brak dowodów, dalsze działania w sprawie podjęte w celu naprawienia szkody, podejmowane przez osobę lub komisję odpowiedzialną za rozpatrzenie zgłoszenia,

- **działaniach odwetowych** – oznacza to bezpośrednie lub pośrednie działania lub zaniechania, które nastąpiły po zgłoszeniu nieprawidłowości przez sygnalistę, które wyrządzają lub mogą wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę albo mają na celu lub ich skutkiem jest pogorszenie sytuacji sygnalisty,
- **właściwym organie** – oznacza to organ władzy publicznej właściwy do podjęcia odpowiednich działań w związku ze zgłaszaną nieprawidłowością.

§ 3

1. Niniejszą Procedurę stosuje się do wszystkich pracowników Przedszkola w Stęszewie niezależnie od zajmowanego stanowiska, stażu pracy i formy zatrudnienia, a także wobec innych osób powiązanych z Przedszkolem w Stęszewie, w tym byłych pracowników, stażystów, osób w trakcie rekrutacji oraz osób fizycznych i prawnych współpracujących z Przedszkolem w Stęszewie.
2. Celem Procedury jest zapewnienie osobom wskazanym w ust. 1 bezpiecznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości bez narażania się na dyskryminację i inne przejawy niesprawiedliwego traktowania.

§ 4

1. Status sygnalisty otrzyma każda osoba wskazana w § 3 ust. 1 która:
 - a) działając w dobrej wierze, w interesie publicznym, a nie w celu uzyskania osobistych korzyści, za pośrednictwem dostępnych kanałów i zgodnie z niniejszą Procedurą, przekaże informacje o nielegalnych bądź nieetycznych działaniach, dotyczących w szczególności obszarów, o których mowa w § 6,
 - b) zgłaszane informacje oprze na faktach, które potwierdzą, że mogło dojść do naruszenia i które mogą stanowić dowód wystąpienia nieprawidłowości,
 - c) w momencie zgłoszenia ma uzasadnione przekonanie o prawdziwości posiadanych informacji, popartych okolicznościami i znanymi jej faktami, w zakresie informacji objętych Dyrektywą i niniejszą Procedurą, również w sytuacji gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego okażą się niepotwierdzone.

2. Sygnalista otrzymuje ochronę przed wszelkimi negatywnymi konsekwencjami decyzji dotyczącej zgłoszenia nieprawidłowości, działaniami odwetowymi oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.

W szczególności dokonanie zgłoszenia nie może stanowić przyczyny:

- a. rozwiązania umowy, na podstawie której świadczona jest praca,
 - b. zmiany warunków pracy i obniżenia wynagrodzenia,
 - c. nieprzekształcenia umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony, w sytuacji gdy pracownik mógł mieć uzasadnione oczekiwania, że zostanie mu zaoferowane stałe zatrudnienie,
 - d. nieprzedłużenia lub wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę na czas określony,
 - e. przeniesienia sygnalisty na inne stanowisko służbowe lub zmiany miejsca wykonywania obowiązków wynikających z umowy,
 - f. pominięcia w awansie, przyznaniu premii, nagrody czy udziału w doskonaleniu zawodowym,
 - g. nałożenia lub zastosowania jakiegokolwiek środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary,
 - h. obniżenia oceny pracy pracownika,
 - i. likwidacji stanowiska pracy,
 - j. zastraszania, mobbingu lub wykluczenia,
 - k. dyskryminacji i niekorzystnego traktowania,
 - l. wcześniejszego rozwiązania lub wypowiedzenia umowy dotyczącej towarów lub umowy o świadczenie usług,
 - m. odebrania licencji lub zezwolenia,
 - n. skierowania na badania,
 - o. podejmowania innych działań, których celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji sygnalisty, jeżeli działania te zostały podjęte w związku z dokonaniem przez sygnalistę zgłoszeniem nieprawidłowości.
3. Jakikolwiek próby dyskryminowania osób, które zgłosiły potencjalne naruszenie przepisów nie będą tolerowane. Naruszenie tej zasady może stanowić podstawę do podjęcia działań dyscyplinarnych.

4. Ponadto w szczególnych przypadkach środki ochrony przysługujące osobie zgłaszającej nieprawidłowość określone w Procedurze stosuje się do osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz do osób trzecich powiązanych z osobą zgłaszającą naruszenie, które mogą doświadczyć działań odwetowych tj. współpracowników czy krewnych osoby zgłaszającej.
5. Osoba odpowiedzialna za zgłoszenie nadzoruje sytuację sygnalisty przez okres postępowania wyjaśniającego oraz przez co najmniej sześć miesięcy od zakończenia czynności związanych z rozpatrzeniem zgłoszenia, monitorując czy nie został poddany działaniom odwetowym.

§ 5

1. Niedopuszczalne jest świadome dokonywanie fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości w szczególności takich, co do których zgłaszający miał świadomość, że są nieprawdziwe lub ujawnione będą w celu nieuczciwym lub naruszającym przepisy prawa.
2. Jeżeli okaże się, że osoba zgłaszająca nieprawidłowość działała w złej wierze, a w zgłoszeniu podała nieprawdę lub prawdę zataiła wówczas zostanie pozbawiona ochrony przewidzianej dla sygnalisty. Ponadto zgłaszający będący pracownikiem powinien być świadomy, że za dokonywanie nieprawdziwych zgłoszeń może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, czego skutkiem może być rozwiązanie umowy o pracę, bez wypowiedzenia włącznie.
3. Również osoby, które utrudniają lub usiłują utrudniać dokonywanie zgłoszeń, podejmują działania odwetowe wobec osób wskazanych w § 4 oraz dopuszczają się naruszeń zachowania poufności tożsamości osób dokonujących zgłoszenia zostaną objęte sankcjami określonymi w przepisach Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, Regulaminu pracy Przedszkola w Stęszewie, bądź zostanie skierowane wobec tych osób zawiadomienie do odpowiednich organów.
4. Sygnalista zgłaszający naruszenie, w którym współuczestniczył, nie jest zwolniony z odpowiedzialności za działania związane z łamaniem prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznych regulacji.

§ 6

1. Zgłaszane nieprawidłowości powinny dotyczyć w szczególności:
 1. naruszeń powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym obszarów:
 - a) zamówień publicznych,
 - b) bezpieczeństwa transportu,
 - c) nadużyć władzy,
 - d) publicznych pieniędzy lub własności i ich nieuprawnionego wykorzystania,
 - e) niegospodarności,
 - f) ochrony środowiska,
 - g) zdrowia publicznego,
 - h) ochrony konsumentów,
 - i) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - j) bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych,
 2. wykroczeń przeciwko prawom pracownika w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 3. naruszeń wobec przyjętych w Przedszkolu w Stęszewie wewnętrznych regulacji, procedur i regulaminów,
 4. działań zmierzających do zatajenia faktu wystąpienia nieprawidłowości,
 5. innych naruszeń mających wpływ na interesy prawne, finansowe lub wizerunkowe Przedszkola Publicznego nr 6.

§ 7

1. Zgłoszenie nieprawidłowości może mieć charakter:
 - a) **jawny** – gdy sygnalista zgadza się na ujawnienie tożsamości osobom związanym z przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego oraz osobom postronnym,
 - b) **poufny** – gdy sygnalista ujawnia swoje dane jedynie osobom związanym z odbiorem zgłoszenia i przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego,
 - c) **anonimowy** – gdy sygnalista nie ujawnia swoich danych.
2. Nieprawidłowość zgłasza się w jeden z niżej opisanych sposobów:
 - **telefonicznie** : pod numerem telefonu: 61 8134 3450 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
 - **mailowo** : na adres poczty elektronicznej: przedszkole@przedszkole-steszew.pl

- poprzez wysłanie tradycyjnego listu na adres Przedszkola w Stęszewie: z dopiskiem „dotyczy ujawnienia nieprawidłowości”
 - **poprzez wypełnienie formularza online** „Zgłoszenie Nieprawidłowości” dostępnego na stronie internetowej www.przedszkole-steszew.pl
3. Na wniosek osoby dokonującej zgłoszenia, w ustalonym wcześniej terminie, może zostać zorganizowane bezpośrednie spotkanie z osobą wyznaczoną i odpowiedzialną za jego przyjęcie. Ze spotkania sporządza się protokół dokumentujący przebieg rozmowy, który jest następnie zatwierdzany i podpisywany przez osobę zgłaszającą nieprawidłowość.
 4. Kanały przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w ust. 2 i 3 obsługiwane są w sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby trzeciej wymienionej w zgłoszeniu, a także w sposób uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu osobom nieupoważnionym.
 5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2 lit. c z dopiskiem „dotyczy ujawnienia nieprawidłowości” na kopercie nie są otwierane i niezwłocznie przekazywana bezpośrednio do komórki organizacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie. Brak dopisku „dotyczy ujawnienia nieprawidłowości” na kopercie może spowodować jej otwarcie.
 6. Zgłoszenie powinno być dokonane na formularzu „Zgłoszenia Nieprawidłowości”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury lub zawierać elementy w nim zawarte.
 7. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - a) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy (nie dotyczy anonimów),
 - b) datę i miejsce sporządzenia,
 - c) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy,
 - d) opis nieprawidłowości oraz ich daty,
 8. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
 9. Jeżeli zgłoszenie dokonywane jest za pośrednictwem linii telefonicznej, osoba przyjmująca zgłoszenie dokumentuje je w formie protokołu z przeprowadzonej rozmowy dając możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu osobie zgłaszającej poprzez jego podpisanie.

10. W przypadku niewłaściwego skierowania zgłoszenia ze względu na charakter i zakres naruszenia, zgłoszenie niezwłocznie (w ciągu 7 dni roboczych) przekazuje się do organu właściwego, jednocześnie zawiadamiając o tym sygnalistę, o ile zgłoszenie nie zostało dokonane anonimowo.
11. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszenia prowadzi Rejestr Nieprawidłowości, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Procedury. W Rejestrze odnotowuje się wszystkie przypadki zgłoszonych nieprawidłowości bez względu na późniejszy przebieg postępowania wyjaśniającego. Rejestr prowadzony jest w sposób gwarantujący ochronę danych osobowych wszystkich osób związanych ze zgłoszeniem, w tym osób, których zgłoszenie dotyczy.

§ 8

1. Dyrektor Przedszkola w Stęszewie wyznacza osobę lub komisję odpowiedzialną za przyjęcie zgłoszenia, która odpowiedzialna będzie za przyjęcie zgłoszenia o nieprawidłowości, wstępną ocenę, podjęcie działań następczych oraz prowadzenie rejestru nieprawidłowości oraz przeprowadza postępowanie wyjaśniające.
2. Osoba lub komisja odpowiedzialna za zgłoszenie niezwłocznie po jego otrzymaniu zapoznaje się z posiadaną dokumentacją i dokonuje wstępnej analizy. Po stwierdzeniu, że zgłaszający działa w dobrej wierze i spełniono wymogi formalne zgłoszenia potwierdza osobie dokonującej zgłoszenia (jeżeli istnieje możliwość kontaktu) w terminie 7 dni od daty wpływu zgłoszenia jego otrzymanie, w tym informuje również o rozpoczęciu postępowania wyjaśniającego oraz o nadaniu statusu sygnalisty i o przysługującej sygnaliście ochronie.
3. Po stwierdzeniu, że zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze, czyli w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego, osoba lub komisja odpowiedzialna za zgłoszenie podejmuje decyzję o niewszczygnięciu postępowania wyjaśniającego.
4. Decyzję o niewszczygnięciu postępowania wyjaśniającego podejmuje się również w przypadku zgłoszeń anonimowych, gdy brak jest wystarczających informacji w celu rzetelnego zbadania sprawy oraz ze względu na brak możliwości kontaktu z osobą zgłaszającą, która mogłaby przekazać niezbędne wyjaśnienia.

5. W odniesieniu do zgłoszeń dotyczących sprawy będącej przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, w których nie zawarto nowych, istotnych informacji nie podejmuje się działań następczych, chyba że okoliczności prawne lub faktyczne uzasadniają ich podjęcie.
6. W przypadku wpływu wielu zgłoszeń osoba lub komisja koordynująca ich przyjmowanie decyduje o kolejności ich rozpatrywania według stopnia naruszenia, bez uszczerbku dla terminu określonego w § 8 ust. 11.
7. Osoba lub komisja odpowiedzialna za zgłoszenie z zachowaniem należytej staranności podejmuje działania mające na celu ocenę prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu.
8. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sposób niepozwalający na ujawnienie tożsamości osoby zgłaszającej naruszenie oraz innych informacji umożliwiających ustalenie danych osobowych osób powiązanych ze zgłoszeniem tj. osób, których dotyczy zgłoszenie, osób trzecich, o których mowa w zgłoszeniu np. świadków czy współpracowników, na wszystkich etapach postępowania.
9. Na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jeżeli sposób zgłoszenia umożliwia dalszy kontakt z sygnalistą, można zwracać się do niego o dodatkowe wyjaśnienia, zwłaszcza w sytuacji gdy informacje podane w zgłoszeniu są niepełne i budzą wątpliwości.
10. Rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości następuje bez zbędnej zwłoki, jednak w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty potwierdzenia otrzymania zgłoszenia lub w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od daty dokonania zgłoszenia w przypadku, gdy potwierdzenie nie zostało wysłane. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 6 miesięcy, o czym należy powiadomić sygnalistę.
11. Osoba lub komisja odpowiedzialna za zgłoszenie, w miarę możliwości, informuje sygnalistę o podejmowanych krokach w związku ze zgłoszeniem oraz powiadamia go o rezultatach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i dalszych działaniach w sprawie.
12. Osoba lub komisja odpowiedzialna za zgłoszenie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego przygotowuje raport z przeprowadzonych czynności oraz przedstawia propozycję działań naprawczych w przypadku gdy zarzuty zawarte w zgłoszeniu okażą się zasadne i zostaną potwierdzone. W uzasadnionych przypadkach zgłoszenie kieruje się do właściwych organów, w celu przeprowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego w sprawie. W przypadku gdy zgłoszenie po przeprowadzeniu postępowania nie znajduje potwierdzenia, jest bezzasadne – zgłoszenie oddala się.

§ 8.1

1. Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

§ 8.2

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy Dyrektywy, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.

§ 9

1. W przypadku przetwarzania danych osobowych sygnalisty lub innych osób w związku z dokonaniem zgłoszenia naruszenia zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
2. Przedszkole w Stęszewie, jako administrator danych może przetwarzać dane osobowe sygnalisty oraz osób, których dotyczy zgłoszenie, a także świadków zdarzeń w związku ze zgłoszeniem w celu jego weryfikacji, w tym podejmowania działań następczych na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).
3. Dane osobowe sygnalisty oraz innych osób związanych ze zgłoszeniem będą dostępne wyłącznie dla osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń lub komisji odpowiedzialnej oraz podejmowania w związku z nimi działań następczych, w tym wyjaśniających.
4. Dane osobowe sygnalisty mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym wyłącznie w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań wyjaśniających lub sądowych, na podstawie upoważniającego taki organ, obowiązującego przepisu prawa z zastrzeżeniem, że przed udostępnieniem danych sygnalista zostanie poinformowany o takim zamiarze.
5. Przedszkole w Stęszewie jako administrator danych zapewnia realizację przysługujących praw osobom, których dane są przetwarzane w związku z dokonaniem zgłoszeniem, w tym:
 - a) prawa do poinformowania o zasadach przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym odpowiednio w art. 13, 14 oraz 15 RODO przy czym informacje udzielane na podstawie art. 14 i 15 w zakresie dotyczącym źródła pozyskania danych osobowych nie mogą ujawniać tożsamości sygnalisty.
 - b) prawo dostępu do danych na zasadach określonych w art. 15 RODO

- c) prawa do sprostowania lub uzupełniania danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 i 19 RODO
 - d) prawa do usunięcia danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 i 19 RODO
 - e) prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO
 - f) prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 21 RODO
6. Dane osobowe są pozyskiwane w zakresie adekwatnym do celu, w jakim są przetwarzane. Dane osobowe, które w oczywisty sposób nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki (art. 17 zdanie drugie dyrektywy w sprawie ochrony sygnalistów) z dokumentacji dotyczącej zgłoszenia,
7. Przedszkole w Stęszewie podejmuje i utrzymuje środki techniczne, technologiczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych przed niezgodnym z prawem zniszczeniem danych, nieuprawnionym udostępnieniem, ujawnieniem lub zmodyfikowaniem, w tym w szczególności :
- a) osoby posiadające dostęp do danych osobowych zostały poinformowane o zasadach ich przetwarzania oraz są świadome konsekwencji wynikających z niezgodnego z prawem ich przetwarzania,
 - b) Administrator upoważnienia osobę odpowiedzialną za zgłoszenie naruszeń do przetwarzania danych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa i podpisuje z nią upoważnienie do przetwarzania danych stanowiący załącznik do procedury nr 3.
 - c) w Przedszkolu w Stęszewie funkcjonują odpowiednie regulacje wewnętrzne opisujące zasady przetwarzania danych osobowych, w tym zakresie dostępu do danych oraz zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych.
 - d) sygnaliście umożliwiono dokonanie zgłoszenia anonimowego lub zastrzeżenia nieutrwalania danych umożliwiających ustalenie jego tożsamości,
 - e) wszelka dokumentacja dotycząca zgłoszeń jest przechowywana i udostępniana w sposób zapewniający kontrolę dostępu ograniczonego wyłącznie do osób do tego upoważnionych,

8. Wszystkie osoby upoważnione do przyjęcia zgłoszenia lub podejmowania działań następczych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem zawierającym informacje umożliwiające ustalenie tożsamości zgłaszającego lub osoby, której zarzuca się naruszenie, osób postronnych (świadków naruszenia lub innych osób, które mogą być potencjalnie dotknięte skutkami zgłoszenia) są bezwzględnie obowiązane do zachowania poufności tych informacji.
9. Dane osobowe przetwarzane w związku ze zgłoszeniem są usuwane po upływie 5 lat od daty wpływu.