

*Bp Andrzej Jez*  
*Biskup Tarnowski*

Załącznik do Dekretu (Nasz znak: OF.I – 2.3/174/24)  
z dnia 16.09.2024.

## **Procedura zgłoszeń naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów w Diecezji Tarnowskiej Kościoła Rzymskokatolickiego w Tarnowie**

### **§ 1**

Niniejsza *Procedura zgłoszeń naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów w Diecezji Tarnowskiej Kościoła Rzymskokatolickiego w Tarnowie* (zwana dalej *Procedurą*) określa tryb zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów* (zwanej dalej *ustawą*).

### **§ 2**

Ilekróć w niniejszej *Procedurze* jest mowa o:

- 1) *Diecezji* – oznacza to kościelną osobę prawną, w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. *o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1966)*, tj. *Diecezję Tarnowską Kościoła Rzymskokatolickiego w Tarnowie*, 33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 6;
- 2) *pracownikowi* – oznacza to osobę wykonującą pracę zarobkową na rzecz *Diecezji*, bez względu na rodzaj umowy, wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko, w tym wykonującą określone czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 3) *sygnaliście* – oznacza to osobę fizyczną w tym pracownika, przedsiębiorcę, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażystę, praktykanta, wolontariusza, który zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, usług lub pełnienia funkcji w *Diecezji* lub na rzecz *Diecezji*;
- 4) *osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia* – oznacza to osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 5) *osobie powiązanej z sygnalistą* – oznacza 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*;
- 6) *działaniu następczym* – oznacza to działania mające na celu ocenę prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia w szczególności poprzez postępowanie wyjaśniające oraz podjęcie innych działań przewidzianych *ustawą*;
- 7) *działaniu odwetowym* – oznacza 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

- nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście,
- 8) informacji o naruszeniu prawa – oznacza to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Diecezji, w którym sygnalista uczestniczył podczas procesu rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, podczas świadczenia pracy lub usług albo pełnienia funkcji, jak również w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
  - 9) informacji zwrotnej – oznacza to przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
  - 10) kontekście związanym z pracą – oznacza to 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 Diecezji lub na rzecz Diecezji, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
  - 11) osobie, której dotyczy zgłoszenie – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
  - 12) zgłoszeniu - oznacza to ustne lub pisemne przekazanie Diecezji informacji o naruszeniu prawa.

### § 3

Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszej Procedurze od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, iż informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

### § 4

Dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem przepisów ustawy dotyczących informacji objętych szczególną ochroną (art. 5 ustawy), pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.

### § 5

Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

### § 6

1. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
  - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
  - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;

- 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu 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;
  - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
  - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
  - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
  - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
  - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
  - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
  - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
  - 14) mobbingu;
  - 15) dyskryminacji;
  - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
  - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
  - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
  - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
2. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 1.

## § 7

1. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego, stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, przepis § 6 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
2. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
  - 1) 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;
  - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności ulgi.

## § 8

Przepisy § 3 - 7 niniejszej Procedury stosuje się odpowiednio w stosunku do osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, osób powiązanych z sygnalistą, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

## § 9

Przedmiotem zgłoszenia może być działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 9) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 10) zdrowia publicznego;
- 11) ochrony konsumentów;
- 12) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 13) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 14) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 15) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

## § 10

1. Podmiotem uprawnionym w Diecezji do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa jest *Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa* działający na podstawie właściwego powołania oraz pisemnego upoważnienia udzielonego przez Biskupa Tarnowskiego. Wzory powołania, upoważnień stanowią załączniki nr 1 - 2 do niniejszej Procedury.
2. *Pełnomocnikiem ds. zgłoszeń naruszeń prawa* może zostać powołana osoba zatrudniona w Diecezji na podstawie umowy o pracę zapewniająca bezstronność w wykonywaniu zadań zw. z zgłoszeniami naruszeń prawa zgodnie z ustawą.

## § 11

Podmiotem uprawnionym w Diecezji do dokonywania działań następczych jest *Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa*.

## § 12

*Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa* zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o zachowaniu w poufności wszystkich informacji i danych osobowych, które uzyskał w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, prowadzenia rejestru zgłoszeń oraz podejmowanych działaniach następczych, także po ustaniu stosunku pracy, w ramach którego wykonywał tę funkcję zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.

## § 13

W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy *Pełnomocnika ds. zgłoszeń naruszeń prawa*, Biskup Tarnowski wskazuje osobę, która będzie realizować zadania wskazane w niniejszej Procedurze, a przypisane *Pełnomocnikowi ds. zgłoszeń naruszeń prawa*, związane ze zgłoszeniem naruszeń prawa. Przepis § 10 -12 niniejszej Procedury stosuje się odpowiednio do osoby wyznaczonej przez Biskupa Tarnowskiego.

#### § 14

Zgłoszenia mogą być dokonywane jedynie:

- 1) **ustnie** *Pełnomocnikowi ds. zgłoszeń naruszeń prawa*:
  - a) za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej (nr telefonu: ..... ) i jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny przebieg tej rozmowy sporządzonego przez *Pełnomocnika ds. zgłoszeń naruszeń prawa*. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie lub
  - b) na wniosek sygnalisty podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
    - nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
    - protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez *Pełnomocnika ds. zgłoszeń naruszeń prawa*, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie;
- 2) **pisemnie** na adres Diecezji: ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów, z dopiskiem „*poufne - nie otwierać - do rąk własnych Pełnomocnika ds. zgłoszeń naruszeń prawa*”, a gdy naruszenie dotyczy *Pełnomocnika ds. zgłoszeń naruszeń prawa* z dopiskiem „*poufne - nie otwierać - do rąk własnych Biskupa Tarnowskiego*”.

#### § 15

Zgłoszenia nie mogą być dokonywane anonimowo.

#### § 16

1. Zgłoszenie powinno zawierać:
  - 1) dane osobowe sygnalisty,
  - 2) adres do kontaktu,
  - 3) rodzaj powiązania z Diecezją,
  - 4) dane podmiotu, którego zgłoszenie dotyczy,
  - 5) opis przedmiotu naruszenia, wskazanie nieprawidłowości oraz ich daty,
  - 6) wskazanie okoliczności powzięcia informacji o naruszeniu,
  - 7) wskazanie osób mających związek ze sprawą lub ewentualnych świadków,
  - 8) wskazanie osób, z którymi sygnalista kontaktował się w sprawie,
  - 9) inne istotne okoliczności dla sprawy, w tym dowody w sprawie.
2. Zgłoszenie *Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa* wpisuje do rejestru zgłoszeń.
3. Rejestr zgłoszeń prowadzi w imieniu Diecezji *Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa*, działający na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Biskupa Tarnowskiego.
4. Rejestr zgłoszeń obejmuje:
  - 1) numer zgłoszenia;
  - 2) przedmiot naruszenia prawa;

- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
  - 5) datę dokonania zgłoszenia;
  - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
  - 7) datę zakończenia sprawy.
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

### § 17

1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty lub gdy przepisy ustawy tak stanowią.
2. Do przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą Procedurą stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (zwanego dalej „*RODO*”) z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Diecezja nie przekazuje informacji, dotyczącej źródła pozyskania danych osobie, której dane dotyczą, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w § 3 niniejszej Procedury albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swej tożsamości.
4. Diecezja nie realizuje wniosku osoby, której dane dotyczą w zakresie udzielenia informacji o źródle pochodzenia danych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w § 3 niniejszej Procedury albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
5. Diecezja po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.
6. Dane osobowe, przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem, są przechowywane przez Diecezję przez okres 3 lat po roku kalendarzowym, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 i 6, Diecezja usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stosuje się.
8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty, związane ze zgłoszeniem, stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądownoadministracyjnych, zgodnie z przepisami ustawy.

### § 18

Wypełniając obowiązek informacyjny, wynikający z RODO, niniejszym informuje się sygnalistę, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Tarnowska Kościoła Rzymskokatolickiego w Tarnowie, adres: ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów;

- 2) Diecezja wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: [notariusz@diecezja.tarnow.pl](mailto:notariusz@diecezja.tarnow.pl);
- 3) Diecezja będzie przetwarzać następujące Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres do kontaktu;
- 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia prawa;
- 5) podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  - a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy,
  - b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora w postaci przyjmowania, weryfikowania, wyjaśniania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych,
  - c) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Pani/Pana zgoda, o której mowa § 17 niniejszej Procedury (która może być cofnięta).
- 6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do objęcia Pani/Pana ochroną w zw. z zgłoszeniem;
- 7) okres przetwarzania danych osobowych został wskazany w § 17 ust. 6 niniejszej Procedury;
- 8) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym uprawnionym do ujawnienia im danych na podstawie przepisów prawa, w szczególności w celu powiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
- 9) przysługuje Pani/Panu:
  - a) prawo dostępu do treści swych danych,
  - b) prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne z stanem rzeczywistym,
  - c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
  - d) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych,
  - e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych niezgodnie z prawem;
- 10) Pani/Pana dane nie będą podane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

## § 19

*Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa* po otrzymaniu zgłoszenia podejmuje działania zgodne z ustawą, w tym:

- 1) wstępnie weryfikuje otrzymane zgłoszenie,
- 2) w przypadku konieczności komunikuje się z sygnalistą, w tym występuje o dodatkowe informacje,
- 3) potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

## § 20

1. Celem rozpoznania zgłoszenia *Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa* podejmuje działania następcze, zgodnie z ustawą i niniejszą Procedurą, z zachowaniem należytej staranności.
2. *Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa* w trakcie swej pracy może korzystać z pomocy eksperta, w tym zewnętrznego, spoza osób zatrudnionych w Diecezji. Ekspert zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o zachowaniu w poufności wszystkich informacji i danych osobowych, które uzyskał w związku z podjętymi działaniami następczymi, także

po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywał swą funkcję.

#### § 21

Przy rozpoznawaniu zgłoszeń *Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa* uniemożliwia nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

#### § 22

Przy rozpoznawaniu danego zgłoszenia *Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa* jest uprawniony do podjęcia wszelkich, przewidzianych przepisami prawa, czynności w celu wyjaśnienia zasadności zgłoszenia.

#### § 23

1. Jeżeli okoliczności wskazane w zgłoszeniu na to pozwalają *Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa* wszczyna postępowanie wyjaśniające.
2. *Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa* może odstąpić od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sytuacji, gdy zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

#### § 24

1. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego *Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa* sporządza protokół ustaleń, odnoszący się do danego zgłoszenia, w którym potwierdza naruszenie prawa lub stwierdza jego brak oraz sporządza ewentualne wskazania co do dalszych działań Diecezji. O ustaleniach *Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa* informuje Biskupa Tarnowskiego.
2. Wskazania co do dalszych działań Diecezji, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć podjęcia działań naprawczych w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa, będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności:
  - 1) wyciągnięcia konsekwencji przewidzianych w Kodeksie pracy lub Kodeksie cywilnym w stosunku do osób winnych naruszenia prawa,
  - 2) złożenia do właściwego organu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa,
  - 3) podjęcia innych czynności stosowanie do okoliczności zgłoszenia.

#### § 25

*Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa* przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 19 pkt 3) niniejszej Procedury - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

#### § 26

Niezależnie od możliwości dokonania zgłoszenia zgodnie z niniejszą Procedurą zgłoszenia mogą być również dokonywane do:

- 1) Rzecznika Praw Obywatelskich pisemnie na adres: Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa,




- 2) właściwych organów publicznych zgodnie z przedmiotem zgłoszenia i zakresem działania organu,
- 3) właściwych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej zgodnie z przedmiotem zgłoszenia i zakresem działania instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej.

#### § 27


Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Diecezja przekazuje informację o niniejszej Procedurze podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

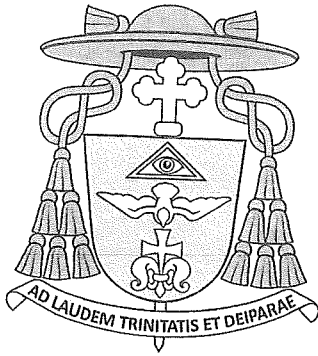
#### § 28

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Procedurze zastosowanie mają przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy.

  
Ks. dr hab. Robert Kantor  
KANCLERZ



  
† Andrzej Jez  
BISKUP TARNOWSKI



*Bp Andrzej Jez*  
*Biskup Tarnowski*

Załącznik nr 1  
do Procedury zgłoszeń naruszeń prawa i ochrony sygnalistów  
w Diecezji Tarnowskiej Kościoła Rzymskokatolickiego w Tarnowie

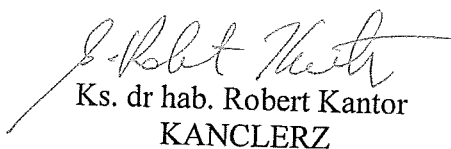
Tarnów, 16.09.2024.

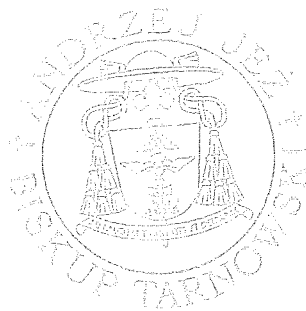
Nasz znak: OF.I – 2.3/175/24

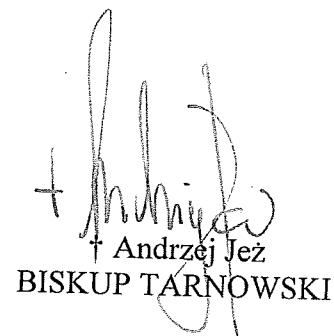
## N O M I N A C J A

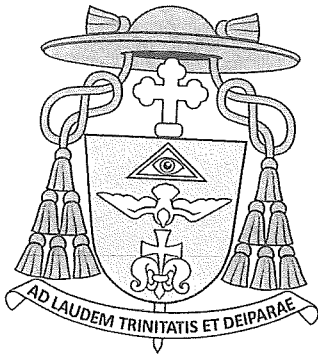
Niniejszym **powołuję Ks. Marka Podgórskiego do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. zgłoszeń naruszeń prawa** w Diecezji Tarnowskiej Kościoła Rzymskokatolickiego w Tarnowie i upoważniam Księdza do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych, wykonywania innych czynności w związku ze zgłoszeniami wewnętrznymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. *o ochronie sygnalistów oraz Procedurą zgłoszeń naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów w Diecezji Tarnowskiej Kościoła Rzymskokatolickiego w Tarnowie*, wprowadzoną w życie Dekretem z dnia 16 września 2024 roku (Nasz znak: OF.I – 2.3/174/24).

Powołanie obowiązuje od 16 września 2024 roku do odwołania.

  
Ks. dr hab. Robert Kantor  
KANCLERZ



  
† Andrzej Jez  
BISKUP TARNOWSKI



Bp Andrzej Jeż  
Biskup Tarnowski

Załącznik nr 2  
do Procedury zgłoszeń naruszeń prawa i ochrony sygnalistów  
w Diecezji Tarnowskiej Kościoła Rzymskokatolickiego w Tarnowie

Tarnów, 16.09.2024.

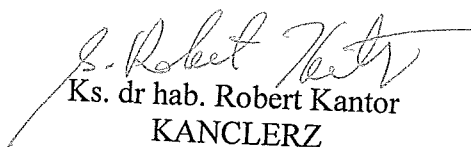
Nasz znak: OF.I – 2.3/176/24

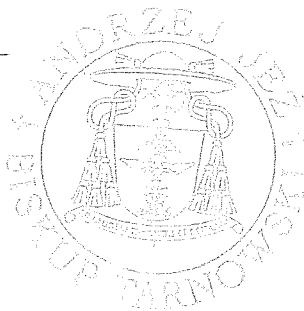
## UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

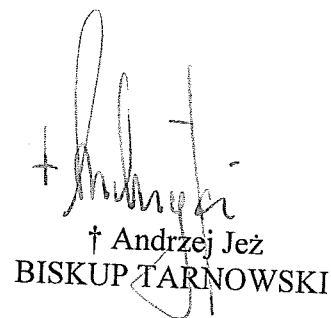
Działając na podstawie artykułu 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (zwanego dalej „RODO”) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (zwaną dalej ustawą)

niniejszym upoważniam Ks. Marka Podgórskiego pełniącego funkcję *Pełnomocnika ds. zgłoszeń naruszeń prawa* do przetwarzania danych osobowych osób, do których danych będzie miał Ksiądz dostęp w związku z ww. funkcją, w tym w związku z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń wewnętrznych, prowadzeniem rejestru zgłoszeń wewnętrznych, podejmowaniem działań następczych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym RODO, ustawą oraz wewnętrznymi przepisami obowiązującymi w Diecezji Tarnowskiej Kościoła Rzymskokatolickiego w Tarnowie, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz ochrony sygnalistów.

Upoważnienie obowiązuje od 16 września 2024 roku do odwołania.

  
Ks. dr hab. Robert Kantor  
KANCLERZ



  
† Andrzej Jeż  
BISKUP TARNOWSKI