

# TEATR KTO

30-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 50  
Tel. 12 623 73 00, 12 633 89 47  
NIP 677-224-19-59 REGON 356901227

## ZARZĄDZENIE nr 01/10/2024

Dyrektora Teatru KTO w Krakowie

z dnia 01 października 2024 roku, w sprawie wprowadzenia

### PROCEDURY ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W TEATRZE KTO W KRAKOWIE

Działając na podstawie:

- Ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928),
- Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 87 z poz. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Niniejszym wprowadzam Procedurę zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w Teatrze KTO w Krakowie o treści wskazanej w Załączniku nr 1.
2. Wprowadzona niniejszym zarządzeniem Procedura wchodzi w życie po upływie 7 od daty jej ogłoszenia i podania do wiadomości.

DYREKTOR Teatru KTO

*Jerzy Zoń*

.....  
podpis i pieczęć Dyrektora Teatru KTO w Krakowie

## PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W TEATRZE KTO W KRAKOWIE

### § 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Niniejsza Procedura zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych określa tryb przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa w Teatrze KTO z siedzibą w Krakowie, a także podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami.
2. Procedura ma na celu wprowadzenie przejrzystych zasad uprawiania przypadków nieprawidłowości, podejmowania stosownych działań naprawczych w związku z zaistniałymi naruszeniami oraz ochronę Sygnalisty.
3. Ilekroć w niniejszej Procedurze jest mowa o:
  - a. **Procedurze** – należy przez to rozumieć niniejszy dokument – Procedurę zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w Teatrze KTO;
  - b. **Teatrze KTO** – należy przez to rozumieć Teatr KTO z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Zamoyskiego 50, 30-523 Kraków, Instytucję Kultury Miasta Krakowa posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod nr 28, dla której organizatorem jest Grmna Miejska Kraków, numer NIP: 6772241959, REGON: 356901227;
  - c. **Dyrektorze Teatru KTO** – należy przez to rozumieć osobę aktualnie powołaną na funkcję Dyrektora Teatru KTO;
  - d. **Informacji 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 Teatrze KTO, jeśli Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji w Teatrze KTO, lub innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pracę lub pracował w Teatrze KTO, lub jeśli Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał z Teatrem KTO kontakt w kontekście związanym z pracą. Informacją o naruszeniu prawa może być również informacja dotycząca próby uzyskania takiego naruszenia prawa;
  - e. **Kontekście związanym 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, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
  - f. **Naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
    - i.korupcji;
    - ii.zamówień publicznych;
    - iii.usług, produktów i rynków finansowych;
    - iv.przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
    - v.bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
    - vi.bezpieczeństwa transportu;
    - vii.ochrony środowiska;
    - viii.ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
    - ix.bezpieczeństwa żywności i pasz;
    - x.zdrowia i dobrostanu zwierząt;
    - xi.zdrowia publicznego;
    - xii.ochrony konsumentów;
    - xiii.ochrony prywatności i danych osobowych;

- xiv. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - xv. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - xvi. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - xvii. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela -- występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi wyżej.
- g. Działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działania polegające na ocenie prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa, w szczególności przez prowadzenie postępowania wyjaśniającego, wszczęcie kontroli bądź innego postępowania na podstawie przepisów prawa lub oddalenie zgłoszenia;
  - h. Działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyraża lub może wyrażać mu nieuzasadnioną szkodę, w tym także niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
  - i. Informacji zwrotnej** - należy przez to rozumieć przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
  - j. Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wskazaną w zgłoszeniu wewnętrznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
  - k. Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu wewnętrznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
  - l. Osobie powiązanej z Sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny Sygnalisty;
  - m. Sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia wewnętrznego o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza, praktykanta itp.;
  - n. Osobie wyznaczonej do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń** -- należy przez to rozumieć osobę zapewniającą bezstronność, powołaną zarządzeniem Dyrektora Teatru KTO do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń, zgodnie z Procedurą. Każdorazowa zmiana takiej osoby wymaga zarządzenia Dyrektora Teatru KTO. Powołanie Osoby wyznaczonej do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń może nastąpić poprzez wskazanie stanowiska w ramach struktury wewnętrznej, do którego zostały lub zostaną przypisane obowiązki związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń zgodnie z Procedurą;
  - o. Ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
- 4. Procedurę stosuje się do Sygnalisty, który dokonuje zgłoszenia wewnętrznego w kontekście związanym z pracą, niezależnie od stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia przez niego pracy w Teatrze KTO.
  - 5. Osoby świadczące pracę w Teatrze KTO nie powinny lekceważyć żadnych zauważonych naruszeń i nieprawidłowości, bez względu na to, kogo miałyby one dotyczyć. Teatr KTO natomiast, stale dąży do wdrażania i egzekwowania rozwiązań służących przeciwdziałaniu powstawaniu naruszeń prawa w środowisku pracy, a w przypadku zagrożenia lub powstania takich nieprawidłowości, podejmuje działania mające na celu zapobiec skutkom stwierdzonych nieprawidłowości oraz działania mające na celu wyeliminowanie źródeł powstania nieprawidłowości, tak by nieprawidłowości nie wystąpiły w przyszłości.

6. W przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Teatru KTO, sugerowane jest dokonanie zgłoszenia wewnętrznego.
7. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

## **§ 2. [TRYB DOKONYWANIA ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO]**

1. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być działania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące katalogu dziedzin wymienionego w § 1 ust. 3 lit. f. Procedury.
2. Zgłoszenie wewnętrzne może zostać dokonane:
  - a. W formie dokumentowej, elektronicznie - poprzez wiadomość email, skierowaną na adres: zgloszenienaruszenia@teatrkto.pl.
  - b. W formie dokumentowej, pisemnie - poprzez wiadomość listowną skierowaną na adres siedziby Teatru KTO. Przekazanie zgłoszenia powinno nastąpić w zamkniętej kopercie dostarczonej pocztą lub kurierem, opatrzonej napisem „Zgłoszenie naruszenia”, umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres Teatru KTO.
3. Zgłoszenie wewnętrzne może zostać dokonane pisemnie na wniosek Sygnalisty podczas bezpośredniego spotkania z Osobą wyznaczoną do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
  - a. protokołu spotkania, odtwarzającego dokładny przebieg tego spotkania, przygotowanego przez Osobę wyznaczoną do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń; Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania poprzez jego podpisanie.
4. W celu rzetelnej weryfikacji zgłoszenia oraz skutecznego podjęcia działania następczego zgłoszenie, powinno zawierać co najmniej:
  - a. Dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie;
  - b. Adres do kontaktu Sygnalisty;
  - c. Możliwie dokładny opis przedmiotu naruszenia, w tym datę i miejsce zaistnienia naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
  - d. Opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostarczenie zgłoszonego naruszenia;
  - e. Wskazanie uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa.
5. Wzór formularza zgłoszenia wewnętrznego, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu stanowi załącznik nr 1 do Procedury.
6. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane wyłącznie jawnie.
7. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrznego Osoba wyznaczona do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń przekazuje Sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

## **§ 3. [TRYB ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ – POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE]**

1. Zgłoszenia wewnętrzne są przyjmowane i rozpatrywane przez Osobę wyznaczoną do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń.
2. Osoba wyznaczona do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie spełnia warunki określone w niniejszej Procedurze. W razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym informacji kontaktuje się z Sygnalistą, o ile jest to możliwe.
3. Osoba wyznaczona do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń może odstąpić od rozpatrzenia zgłoszenia będącego przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego Sygnalistę, jeśli

nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem. Osoba wyznaczona do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń informuje Sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia wewnętrznego bez rozpoznania, podając przyczyny, a w razie kolejnego zgłoszenia wewnętrznego pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym Sygnalistę.

4. Zgłoszenia wewnętrzne zawierające informacje w sposób oczywisty niewiarygodne bądź o niedającej się zweryfikować treści, nie będą rozpatrywane. W takim wypadku Osoba wyznaczona do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń informuje Sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia wewnętrznego bez rozpoznania, podając przyczyny, o ile jest to możliwe.

5. W przypadku gdy zgłoszenie wewnętrzne spełnia warunki, o których mowa w niniejszej Procedurze, zaś treść zgłoszenia wewnętrznego uzasadnia wszczęcie postępowania wyjaśniającego, Osoba wyznaczona do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń wszczyna i przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

6. Czynności wyjaśniające mają na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zawartych w zgłoszeniu i ocenę prawdziwości informacji w nich zawartych.

7. Gdy zajdzie taka potrzeba, Osoba wyznaczona do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń może wezwać każdą osobę wykonującą pracę na rzecz Teatru KTO celem udzielenia wyjaśnień. Osoby wezwane są obowiązane do stawienia się i przedstawienia wszystkich informacji oraz dokumentów będących w ich posiadaniu, które umożliwić mogą ustalenie okoliczności naruszenia wskazanego w zgłoszeniu wewnętrznym.

8. Osoba wyznaczona do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń może także zwrócić się o pomoc lub opinię do przedstawicieli innych komórek organizacyjnych Teatru KTO lub do podmiotu świadczącego usługi profesjonalne, o ile wiedza i doświadczenie takich osób są niezbędne do wyjaśnienia wszystkich okoliczności naruszenia zawartego w zgłoszeniu.

9. Po wyjaśnieniu całokształtu okoliczności zawartych w zgłoszeniu Osoba wyznaczona do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia oraz wydaje zalecenia co do podjęcia ewentualnych działań następczych.

10. Osoba wyznaczona do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

11. Osoba wyznaczona do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń nie przekazuje Sygnaliście informacji zwrotnej, jeśli nie podał on adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

12. Osoba wyznaczona do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń może zostać wyłączona przez Dyrektora Teatru KTO lub na swój wniosek z podejmowania działań następczych, gdy rozpatrywane zgłoszenie dotyczy okoliczności, które mogą budzić wątpliwości w zakresie jej bezstronności. Wówczas Dyrektor Teatru KTO wyznacza inną Osobę do przyjęcia i rozpatrzenia danego zgłoszenia.

#### **§ 4. [DZIAŁANIA NASTĘPCZE]**

1. W przypadku, gdy w wyniku postępowania wyjaśniającego stwierdzono naruszenie, Teatr KTO podejmuje działania następcze.

2. W przypadku, gdy:

a. Naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Teatru KTO – Osoba wyznaczona do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń podejmuje określone w zaleceniach działania naprawcze;

b. Naruszeniu prawa nie można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Teatru KTO – Osoba wyznaczona do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń zawiadamia organy ścigania lub wszczyna inne postępowanie określone przepisami prawa;

c. Zgłoszenie naruszenia okazało się bezzasadne – Osoba wyznaczona do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń oddala zgłoszenie i zamyka postępowanie określone niniejszą Procedurą.

3. Jeśli informacja zwrotna, przekazana zgodnie z § 3 ust. 10 Procedury, nie zawierała informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań (np. w przypadku gdy na czas udzielenia informacji zwrotnej nie podjęto jeszcze działań następczych), Osoba wyznaczona do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń przekazuje Sygnaliście uzupełniającą informację zwrotną obejmującą taką informację.

4. Osoba wyznaczona do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności oraz przy zachowaniu pełnej poufności tożsamości Sygnalisty.

## § 5. [OCHRONA SYGNALISTY]

1. Ochronie przewidzianej w procedurze Sygnalista podlega od chwili dokonania zgłoszenia wewnętrznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego jest prawdziwa w momencie jego dokonania i stanowi informację o naruszeniu prawa.

2. Ochronie przewidzianej w procedurze nie podlega Sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia wewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła wiara).

3. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

4. Do zakazanych działań odwetowych należą w szczególności:

a. Odmowa nawiązania stosunku pracy;

b. Wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;

c. Niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny;

d. Niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony;

e. Niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku, gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;

f. Obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;

g. Wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;

h. Pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;

i. Przeniesienie na niższe stanowisko pracy;

j. Zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;

k. Przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;

l. Niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;

m. Negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;

n. Nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;

o. Przymus, zastraszanie lub wykluczenie;

p. Mobbing;

q. Dyskryminacja;

r. Niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;

s. Wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;

t. Nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne;

u. Działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;

v. Spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;

w. Wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.

5. Do zakazanych działań odwetowych należy także wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia.
6. Zakaz działań odwetowych obejmuje także osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia, osobę powiązaną ze zgłaszającym, a także osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą Sygnaliście lub z nim powiązaną, w szczególności stanowiącą własność Sygnalisty lub go zatrudniającą.

## **§ 6. [OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POUFNOŚCI]**

1. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie tożsamości zgłaszającego nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego.
2. Teatr KTO 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. Wzór klauzuli informacyjnej w związku z przetwarzaniem danych osobowych Sygnalisty stanowi załącznik nr 3 do Procedury.
3. Teatr KTO gwarantuje, że niniejsza Procedura oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają 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.
4. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 3 niniejszego par. Procedury, dopuszczone będą wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Teatru KTO. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 4 do Procedury. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
5. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 3 Procedury dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem podlegają zniszczeniu po upływie okresu przechowywania, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego par. Procedury.
6. W przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych, lub sądu-administracyjnych nie podlegają zniszczeniu na zasadach określonych w ust. 6 niniejszego par. Procedury.

## **§ 7. [REJESTR ZGŁOSZEŃ]**

1. Każde zgłoszenie wewnętrzne podlega rejestracji bezpośrednio przez Osobę wyznaczoną do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera:
  - a. Numer zgłoszenia;
  - b. Przedmiot naruszenia;
  - c. Dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - d. Adres do kontaktu Sygnalisty;
  - e. Datę dokonania zgłoszenia;
  - f. Informację o podjętych działaniach następczych;
  - g. Datę zakończenia sprawy.

3. Informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych oraz dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## § 8. [ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE]

1. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych obejmujących przedmiot zgłoszenia. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

3. Zgłoszenie zewnętrzne do Rzecznika praw Obywatelskich lub innego organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem zgłaszającego ochrony przewidzianej w ustawie o ochronie Sygnalistów.

4. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane anonimowo lub jawnie.

5. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.

6. Zgłoszenie zewnętrzne w formie pisemnej może być dokonane:

a. w postaci papierowej - na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;

b. w postaci elektronicznej - na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.

7. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny, który przyjął zgłoszenie zewnętrzne, przesyła Sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że Sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty.

8. Na żądanie Sygnalisty organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach Ustawy o ochronie Sygnalistów.

9. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny może zwrócić się do Sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli Sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

10. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny dokonują wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego.

a. Wstępna weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego przez Rzecznika Praw Obywatelskich polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz zidentyfikowaniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

i. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne dotyczy informacji o naruszeniu prawa, Rzecznik Praw Obywatelskich niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, przekazuje zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.



- ii. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego. Informacja obejmuje co najmniej wskazanie organu publicznego, do którego zgłoszenie zewnętrzne zostało przekazane, oraz datę przekazania.
- iii. Rzecznik Praw Obywatelskich odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa.
- iv. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje Sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
- v. Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, Rzecznik Praw Obywatelskich może poinformować Sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie.
- vi. Rzecznik Praw Obywatelskich może pozostawić bez rozpoznania zgłoszenie zewnętrzne w przypadku, gdy odstąpił od przekazania wcześniejszego zgłoszenia zewnętrznego organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych, albo w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego Sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje Sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym Sygnalisty.
  - b. Wstępna weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego przez organ publiczny, polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
  - c. Organ publiczny, w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu:
    - i. rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne;
    - ii. podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności;
- iii. przekazuje Sygnaliście informację zwrotną. Organ publiczny przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach organ publiczny przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym Sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Organ publiczny informuje Sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego;
- iv. Organ publiczny może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego Sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Organ publiczny informuje Sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym Sygnalisty.
  - d. Organ publiczny, w przypadku, gdy zgłoszenie nie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu:
    - i. przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
- 11. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny umieszczają na swoich stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla Sygnalisty informacje o:
  - a. danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego;

- b. warunkach objęcia Sygnalisty ochroną;
- c. trybie postępowania mającym zastosowanie w przypadku zgłoszenia zewnętrznego, w tym o wymaganym sposobie wyjaśnienia informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub przedstawienia dodatkowych informacji;
- d. zasadach poufności mających zastosowanie do zgłoszeń zewnętrznych;
- e. zasadach przetwarzania danych osobowych;
- f. środkach ochrony prawnej i procedurach służących ochronie przed działaniami odwetowymi oraz dostępności poufnej porady dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego;
- g. warunkach, na jakich Sygnalista jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności.

## § 9. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Procedura została przyjęta po konsultacjach z przedstawicielami osób świadczących pracę w Teatrze KTO, w trybie określonym przepisami Ustawy o ochronie sygnalistów.
2. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób aktualnie świadczących pracę na rzecz Teatru KTO poprzez opublikowanie jej na stronie internetowej Teatru KTO.
3. Osoba wykonująca pracę na rzecz Teatru KTO przed przystąpieniem do pracy zostaje zapoznany z treścią Procedury, co potwierdza oświadczeniem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Procedury. Przedmiotowe oświadczenie może zostać włączone w treść umowy łączącej tą osobę z Teatrem KTO.
4. Procedura może zostać zmieniona w trybie, w jakim została ustanowiona.
5. W sprawach nieuregulowanych w Procedurze, stosuje się przepisy Ustawy o ochronie sygnalistów.

DYREKTOR Teatru KTO

*Jęrzy/Żoń*

.....  
podpis i pieczęć Dyrektora Teatru KTO w Krakowie

## ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY

- Załącznik nr 1 – Wzór formularza zgłoszenia wewnętrznego;
- Załącznik nr 2 – Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych;
- Załącznik nr 3 – Wzór klauzuli informacyjnej w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty;
- Załącznik nr 4 – Wzór upoważnienia;
- Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu z Procedurą.

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO w TEATRZE KTO W KRAKOWIE**

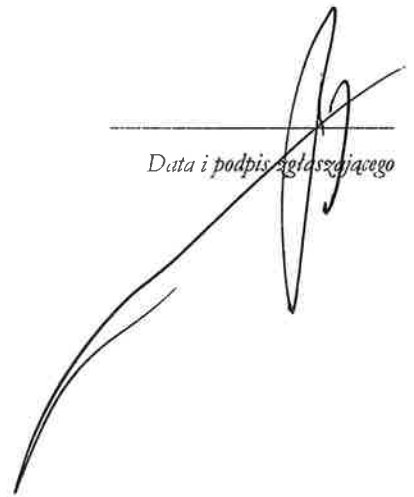
<b>Data zgłoszenia:</b>	
<b>Dane osobowe zgłaszającego:</b>	
Imię i nazwisko:	
Stanowisko:	
Dane kontaktowe:	
Adres do kontaktu:	
<b>Informacje dotyczące naruszenia prawa:</b>	
Data i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu/data i miejsce zaistnienia naruszenia:	
Czy naruszenie dotyczy przepisów prawa? Jeśli tak, to jakich:	<i>/należy wymienić przepisy prawa, których dotyczy zgłoszone naruszenie/</i>
Charakterystyka naruszenia prawa – należy opisać: - okoliczności naruszenia (czas, miejsce, kontekst, sposób uzyskania informacji), - osoby uczestniczące w naruszeniu, - osoby, których dotyczy naruszenie, - osoby, z którymi zgłaszający kontaktował się w sprawie tego naruszenia, w tym, czy naruszenie zostało zgłoszone do innego organu, a jeśli tak, to do jakiego i kiedy, - czy są świadkowie naruszenia, jeśli tak, należy podać informacje pozwalające na ich identyfikację,	



<p>- wszystkie inne okoliczności, które mogą być istotne dla sprawy:</p>	
<p>Rodzaj nieprawidłowości – należy zaznaczyć właściwe /należy zaznaczyć wszystkie mające zastosowanie naruszenia/:</p>	<p><input type="checkbox"/> naruszenie przepisów prawa:..... /wskazać przepisy/ <input type="checkbox"/> nadużycie uprawnień <input type="checkbox"/> niedopełnienie obowiązków <input type="checkbox"/> inne</p>
<p>Obszar nieprawidłowości – należy zaznaczyć właściwy obszar/obszary:</p>	<p>Obszar nieprawidłowości – należy zaznaczyć właściwy obszar/obszary:</p> <p><input type="checkbox"/> korupcja, <input type="checkbox"/> zamówienia publiczne, <input type="checkbox"/> usługi, produkty i rynki finansowe, <input type="checkbox"/> przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, <input type="checkbox"/> bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami, <input type="checkbox"/> bezpieczeństwo transportu, <input type="checkbox"/> ochrona środowiska, <input type="checkbox"/> ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe, <input type="checkbox"/> bezpieczeństwo żywności i pasz, <input type="checkbox"/> zdrowie i dobrostan zwierząt, <input type="checkbox"/> zdrowie publiczne, <input type="checkbox"/> ochrona konsumentów, <input type="checkbox"/> ochrona prywatności i danych osobowych, <input type="checkbox"/> bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych, <input type="checkbox"/> interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, <input type="checkbox"/> rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publicznoprawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowanie osób prawnych, <input type="checkbox"/> konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w punktach poprzednich.</p>

<p>Dowody - czy zgłaszający dysponuje dowodami naruszenia, jeśli tak, należy je wskazać:</p>	
<p><b>Oświadczenia zgłaszającego:</b></p>	<p><input type="checkbox"/> oświadczam, że działam w dobrej wierze i moim celem nie jest osiągnięcie korzyści,</p> <p><input type="checkbox"/> mam uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa,</p> <p><input type="checkbox"/> moje zgłoszenie jest kompletne według mojej wiedzy. ujawniam wszystkie znane mi okoliczności i fakty dotyczące naruszenia,</p> <p><input type="checkbox"/> zapoznałam/em się z treścią informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem nieprawidłowości,</p> <p><input type="checkbox"/> wyrażam zgodę na ujawnienie mojej tożsamości, wiem, że przysługuje mi prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.</p>

*Data i podpis zgłaszającego*




**REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH w TEATRZE KTO W KRAKOWIE**

Lp.	Numer zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia	Dane osobowe sygnalisty, adres do kontaktu sygnalisty	Przedmiot naruszenia	Dane osobowe osoby, niebędąc do identyfikacji, której dotyczy zgłoszenie	Typ przelazanta	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zamknięcia sprawy
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

**KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH  
OSOBOWYCH SYGNALISTY W TEATRZE KTO W KRAKOWIE**

W związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia przepisów prawa, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr KTO. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Zamoyskiego 50, 30-523 Kraków, poprzez email: sekretariat@teatrkto.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 12 623 73 00.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: ul. Zamoyskiego 50, 30-523 Kraków, poprzez email: iod@iods.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa, przekazywania informacji zwrotnych oraz podejmowania działań następczych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w myśl postanowień art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z przepisami Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów.

Jeżeli zgłoszenie będzie zawierało dane szczególnej kategorii Administrator będzie je przetwarzał w związku z niezbędnością ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa, w oparciu o postanowienia art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

Zgodę na ujawnienie swojej tożsamości można wycofać w dowolnym momencie, niemniej jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

4. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym udostępnione dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie podmiotom i organom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami mogą być również podmioty wspierające Administratora w realizacji zadań, w tym zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych u Administratora systemów informatycznych, przy czym zakres przekazania danych ograniczony jest wyłącznie do możliwości przechowywania tych danych.
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. 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.
7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych,
  - b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,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
8. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzając dane osobowe Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia przez Administratora zgłoszenia wewnętrznego naruszenia przepisów prawa.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

---

*Data i podpis zgłaszającego*





Kraków, dnia 01 października 2024 r. r.

## UPOWAŻNIENIE

Ja, niżej podpisany Jerzy Zoń, działając w imieniu Teatru KTO z siedzibą w Krakowie, ul. Zamoyskiego 50, 30-523 Kraków, Instytucją Kultury Miasta Krakowa posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod nr 28, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Kraków, numer NIP: 6772241959, jako Dyrektor Teatru uprawniony do jego jednoosobowej reprezentacji, **niniejszym udzielam**

pani **Edycie Ryszce (Edyta Ryszka)**, zatrudnionej w Teatrze KTO na stanowisku Specjalistka ds. zamówień publicznych,

### upoważnienia do:

- a) prowadzenia rejestru, o którym mowa w § 7 Procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych,
- b) przyjmowania i dalszego procedowania ze zgłoszeniami, stosownie § 6 ust. 4 Procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych,
- c) przetwarzania, w imieniu administratora danych osobowych, danych osobowych osób, o których mowa w § 1 ust. 3 lit. j) Procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych.

DYREKTOR Teatru KTO

*Jerzy Zoń*

.....  
podpis i pieczęć Dyrektora Teatru KTO w Krakowie

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ r.

**OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z  
PROCEDURĄ ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ  
NASTĘPCZYCH**

Ja, niżej podpisany/a \_\_\_\_\_, oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z treścią Procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w Teatrze KTO.

\_\_\_\_\_  
(Podpis)