

**UCHWAŁA NR 821/II KRF**  
**KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW**

z dnia 27 września 2024 r.

**w sprawie przyjęcia Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych obowiązująca w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów**

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) w zw. z art. 77 pkt 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1213 i 1234) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustanawia się Procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych obowiązująca w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów, stanowiącą załącznik do uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 25 września 2024 r.

**Prezes**  
**Krajowej Rady Fizjoterapeutów**

*dr Tomasz Dybek*

## PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH OBOWIĄZUJĄCA W KRAJOWEJ IZBIE FIZJOTERAPEUTÓW

### § 1.

#### Cel Procedury

Celem Procedury jest:

- 1) ustalenie zasad zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i sposobu podejmowania działań następczych oraz sposobu kontaktu z sygnalistami, jak również warunki objęcia ochroną sygnalistów i środki ich ochrony.
- 2) ustalenie zasad anonimowego zgłaszania przez pracowników Krajowej Izby Fizjoterapeutów, zwanej dalej „KIF”, lub inne osoby wykonujące czynności na jej rzecz, rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

### § 2.

#### Definicje

Użyte w Procedurze określenia oznaczają:

- 1) **działanie następcze** – działanie podjęte przez KIF w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające;
- 2) **działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 3) **informacja o naruszeniu prawa** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w KIF, w której sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje, lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 4) **informacja zwrotna** – informacja przekazana sygnaliście przez jednostkę odpowiedzialną na temat podjętych działań następczych i sposobu rozpatrzenia zgłoszenia;
- 5) **jednostka odpowiedzialna** – osoba bądź osoby wskazane przez Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów, zwane dalej „Prezydium KRF”, dedykowane do realizacji działań następczych w KIF oraz przekazania informacji zwrotnej sygnaliście;
- 6) **jednostka przyjmująca** – osoba dedykowana przez Prezydium KRF do przyjmowania zgłoszeń oraz przekazania potwierdzenia otrzymania zgłoszenia sygnaliście;

- 7) **kontekst związany z pracą** – 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 KIF lub na rzecz KIF, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 8) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 9) **zgłoszenie** – ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze;
- 10) **zgłaszający (sygnalista)** – osoba dokonującą zgłoszenia w ramach Procedury.

### **§ 3.**

#### **Sygnalista, naruszenia prawa, zakres zastosowania Procedury**

1. Każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna przekazać posiadane informacje o naruszeniu prawa, jeśli ma uzasadnione podstawy sądzić, że w momencie zgłoszenia są one prawdziwe.
2. Po dokonaniu zgłoszenia, zgodnie z ust. 1, osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia, uzyskuje status sygnalisty i podlega ochronie z zgodnie z § 8 Procedury.
3. Naruszeniem prawa jest 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) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - 11) zdrowia publicznego;
  - 12) ochrony konsumentów;
  - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.
4. Procedura ma zastosowanie do niżej wymienionych osób rozumianych jako osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia, które zgłaszają informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą, tj.:
- 1) pracownika;
  - 2) pracownika tymczasowego;
  - 3) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  - 4) przedsiębiorcy;
  - 5) prokurenta;
  - 6) akcjonariusza lub wspólnika;
  - 7) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
  - 8) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
  - 9) stażysty;
  - 10) wolontariusza;
  - 11) praktykanta;
5. Procedura znajduje zastosowanie również, gdy zgłoszenie ma miejsce przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, lub usług oraz pełnienia funkcji, a także gdy taki stosunek już ustał.

#### **§ 4.**

##### **Sposoby przekazywania zgłoszenia**

1. Sygnalista może przekazać informację o naruszeniu prawa poprzez zgłoszenie, które jeśli będzie zawierało dane kontaktowe – umożliwi komunikację oraz przekazanie potwierdzenia otrzymania zgłoszenia oraz informacji zwrotnej. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Procedury.
2. Sposoby przyjmowania zgłoszeń:
  - 1) pocztą elektroniczną - przesyłane na adres: [sygnalista@kif.info.pl](mailto:sygnalista@kif.info.pl);
  - 2) korespondencyjnie, pocztą na adres: Krajowa Izba Fizjoterapeutów; Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, z dopiskiem: „naruszenie prawa - poufne”;
  - 3) ustnie bezpośrednio do jednostki przyjmującej, adres: Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa;
  - 4) za pośrednictwem anonimowego formularza, który dostępny jest na stronie internetowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

3. W celu uniemożliwienia uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem podmiotom nieupoważnionym oraz zapewnienia ochrony poufności tożsamości zgłaszającego, dostęp do środków komunikacji, o których mowa w ust. 2, ma wyłącznie jednostka przyjmująca.
4. Na wniosek zgłaszającego, zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą zgłaszającego zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez jednostkę przyjmującą. W tym przypadku zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
5. Zgłoszenie powinno zawierać:
  - 1) wskazanie, kto dopuścił się i na czym polega zidentyfikowane naruszenie prawa;
  - 2) wyczerpujące uzasadnienie zidentyfikowanego naruszenia prawa;
  - 3) datę naruszenia prawa, jeżeli jest to możliwe;
  - 4) dokumentację uprawdopodobniającą bądź dowodzącą naruszeniu prawa, jeśli to możliwe;
  - 5) w przypadku zgłoszeń zawierających dane kontaktowe – imię i nazwisko zgłaszającego, nazwę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony (jeśli dotyczy pracownika) oraz dane do kontaktu w celu przesłania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, informacji zwrotnej oraz bieżącej komunikacji w sprawie, jeśli zajdzie taka konieczność.
6. W przypadku zgłoszenia zawierającego dane do kontaktu, zgłaszający jest informowany o przyjęciu zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania poprzez kontakt zwrotny z wykorzystaniem danych podanych w ust. 5 pkt 4. Wzór informacji o przyjęciu zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do Procedury.
7. Osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia może dokonać również zgłoszenia zewnętrznego, nawet bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. KIF zachęca zgłaszających do stosowania w pierwszej kolejności procedury zgłoszeń wewnętrznych w szczególności, gdy zgłoszonym naruszeniom prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej KIF.
8. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny właściwy ze względu na rodzaj naruszenia oraz w stosownych przypadkach organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej.

## **§ 5.**

### **Przekazanie zgłoszenia do jednostki odpowiedzialnej**

1. Po weryfikacji formalnej zgłoszenia oraz realizacji czynności opisanej w § 4 ust. 8 Procedury, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia zostaje ono przekazane przez jednostkę przyjmującą do jednostki odpowiedzialnej, w formie zaszyfrowanego pliku przesłanego za pomocą poczty elektronicznej. Jednostka odpowiedzialna wyznacza osoby dedykowane do przeprowadzenia danego postępowania wyjaśniającego i sporządzenia raportu.
2. Jeśli z treści zgłoszenia wynika, że osoba dedykowana z jednostki przyjmującej bądź jednostki odpowiedzialnej jest lub może być w jakikolwiek sposób zaangażowana we wskazane

naruszenie prawa, będące podstawą zgłoszenia, powinna natychmiast wyłączyć się z czynności związanych z rozpatrywaniem zgłoszenia.

3. Przepis ust. 2 stosuje się również do członków Prezydium KRF.

## **§ 6.**

### **Działania następcze**

1. Postępowanie wewnętrzne trwa nie dłużej niż 3 miesiące od dnia otrzymania zgłoszenia przez jednostkę przyjmującą. W trakcie postępowania jednostka odpowiedzialna podejmuje działania z zachowaniem należytej staranności. W szczególności dopuszczalna jest komunikacja ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje, niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania oraz pozyskiwanie informacji od osób mogących mieć wiedzę na temat naruszenia prawa. Wzór protokołu przesłuchania świadka stanowi załącznik nr 3 do Procedury.
2. W ramach postępowania wyjaśniającego jednostka odpowiedzialna ma prawo w szczególności do:
  - 1) dostępu do dokumentów i wszelkich danych KIF potrzebnych do rzetelnego rozpatrzenia zgłoszenia;
  - 2) uzyskiwania pisemnych i ustnych wyjaśnień od pracowników i współpracowników KIF i wszystkich osób związanych ze KIF, które mogą dysponować informacjami istotnymi dla kompleksowego rozpatrzenia zgłoszenia;
  - 3) dostępu do pomieszczeń KIF w celu dokonania wizji lokalnej lub zabezpieczenia dowodów.
3. Z postępowania wewnętrznego jest sporządzany raport, który zawiera dokładny opis dokonanego zgłoszenia i wskazanego w nim naruszenia prawa, działania podjęte przez jednostkę odpowiedzialną, wskazanie osób zaangażowanych i ich rolę w ramach zgłoszenia oraz ostateczne ustalenia w zakresie informacji przekazanych w zgłoszeniu oraz propozycją środków zaradczych. Wzór raportu stanowi załącznik nr 4 do Procedury.
4. W raporcie z postępowania wyjaśniającego niezawierającym dane sygnalisty jednostka odpowiedzialna zawiera propozycje dalszych działań, które w zależności od okoliczności mogą obejmować w szczególności:
  - 1) stanowisko w sprawie naruszenia (potwierdzenie zaistnienia lub ryzyka zaistnienia naruszenia lub braku podstaw do jego zaistnienia);
  - 2) uzasadnienie;
  - 3) ewentualne rekomendacje co do dalszych działań, w tym działań dyscyplinujących, oraz jednostkę odpowiedzialną za ich realizację.
5. Raport z postępowania wyjaśniającego jest w ciągu 3 dni roboczych przekazywany do Prezydium KRF, które dokonuje jego analizy i wydaje stosowne decyzje w stosunku do wskazanych w raporcie osób oraz rekomendowanych środków zaradczych, w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania raportu.
6. W przypadku ustalenia, że zgłoszone naruszenie prawa stanowi naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Prezydium KRF zawiadamia o tym właściwe organy bezpośrednio lub za pośrednictwem dedykowanej do tego jednostki, działającej w strukturach KIF.

7. W przypadku zgłoszenia zawierającego dane kontaktowe, zgłaszający jest informowany przez jednostkę odpowiedzialną KIF o wyniku postępowania wyjaśniającego poprzez przekazanie informacji zwrotnej w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
8. W przypadku zgłoszeń anonimowych, o których mowa w § 1 ust. 3, postępowanie prowadzone jest zgodnie z ust. 7, z tym że w trakcie trwania postępowania nie podejmuje się jakichkolwiek działań celem ustalenia tożsamości zgłaszającego czy próby pozyskania od niego uzupełniających informacji, a zgłaszający nie jest informowany o wyniku postępowania wyjaśniającego i nie otrzymuje potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia ani informacji zwrotnej.

## **§ 7.**

### **Ochrona zgłaszającego**

1. KIF wraz z jednostką odpowiedzialną oraz jednostką przyjmującą zapewniają zgłaszającemu całkowitą poufność co do wszystkich informacji przekazanych w zgłoszeniu oraz ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym lub wpływającymi na pogorszenie jego sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegającymi na kierowaniu gróźb, w szczególności działań negatywnie wpływających na jego warunki pracy lub zatrudnienia. Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności dla osób obsługujących zgłoszenie stanowi załącznik nr 5 do Procedury.
2. 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.
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 2.
  4. Na KIF spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3, nie jest działaniem odwetowym.
  5. 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 w KIF regulacje ust. 2–4 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec zgłaszającego takiego działania.
  6. 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 KIF, 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 koncesji, zezwolenia lub ulgi.
  7. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub prawo do zadośćuczynienia.
  8. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
  9. Świadome przekazanie informacji o naruszeniu prawa, co do których zgłaszający wie, że jest nieprawdziwe w momencie dokonania zgłoszenia nie będzie akceptowane przez KIF,



a w konsekwencji zgłaszający nie uzyska statusu sygnalisty i nie będzie podlegał ochronie. Takie zachowanie może być podstawą dochodzenia odpowiedzialności właściwej dla stosunku prawnego łączącego zgłaszającego z KIF, a nawet przyczyną jego rozwiązania.

10. 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, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa.
11. Sygnalista nie może zrzec się praw określonych w § 7 Procedury ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę z powodu dokonania zgłoszenia, z wyjątkiem przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji.

## **§ 8.**

### **Ochrona danych osobowych**

1. Dane osobowe zgłaszającego, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z przepisami 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej jako „Rozporządzenie”.
2. Klauzula obowiązku informacyjnego dla zgłaszających dostępna jest każdorazowo w ramach wybranego kanału zgłoszenia oraz na dysku wewnętrznym KIF.
3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia w odniesieniu do danych przekazywanych w ramach zgłoszeń jest KIF. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku ze zgłoszeniem, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony pod adresem: [iod@kif.info.pl](mailto:iod@kif.info.pl).
4. KIF będzie przetwarzać zawarte w zgłoszeniu dane osób, których dotyczy zgłoszenie, oraz innych osób w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie: obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (zgodnie z art. 6 lit. c Rozporządzenia) lub prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Administrator nie ma obowiązku podania informacji osobie, której dane dotyczą, o źródle pochodzenia danych osobowych podanych przez inną osobę (nie stosuje się art. 14 ust. 2 lit. f ani art. 15 ust. 1 lit. g Rozporządzenia).
5. Do przyjmowania, weryfikacji zgłoszeń, obsługi zgłoszeń naruszeń prawa przekazanych przez sygnalistę i podejmowania działań następczych, komunikacji ze zgłaszającym oraz

przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

6. Jednostka przyjmująca oraz jednostka odpowiedzialna po otrzymaniu zgłoszenia przetwarzają dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia bądź podjęcia działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są dalej przetwarzane i podlegają niezwłocznemu usunięciu. Usunięcie tych danych osobowych następuje niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym maksymalnie 14 dni od dnia ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez KIF wraz z jednostką odpowiedzialną oraz jednostką przyjmującą przez okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a po jego zakończeniu przez czas niezbędny do usunięcia konsekwencji ustalonych naruszeń prawa i pociągnięcia do odpowiedzialności osób zaangażowanych w zidentyfikowane działania, gdyby wymagały tego przepisy prawa powszechnie obowiązującego, co do zasady nie dłużej niż przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Po upływie okresu przechowywania, KIF wraz z jednostką odpowiedzialną oraz jednostką przyjmującą usuwają dane osobowe oraz niszczą dokumenty związane ze zgłoszeniem, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno administracyjnych.
9. KIF gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych 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. Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności do zastosowania dla osób, które będą miały dostęp do ww. danych osobowych stanowi Załącznik nr 4 do Procedury.
10. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
11. Ust. 6 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

12. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Dane osobowe mogą być przekazywane do innych odbiorców wspierających KIF w ramach codziennej działalności, w tym do państw trzecich, czyli poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną podstawę prawną, tj. umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych).
13. Sygnalista ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania. Przysługuje mu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługują one jedynie w sytuacji, gdy dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez KIF z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

## **§ 9.**

### **Zasady zachowania poufności w przypadku ujawnienia tożsamości osób zaangażowanych**

1. W przypadku ujawnienia tożsamości zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub gdy ich tożsamość jest możliwa do ustalenia, KIF wraz jednostką przyjmującą i jednostką odpowiedzialną zapewniają ponadprzeciętne środki dotyczące zachowania poufności. W szczególności KIF wraz jednostką przyjmującą i jednostką odpowiedzialną zapewniają ponadprzeciętną ochronę przed działaniami o charakterze dyskryminacyjnym lub odwetowym.
2. W przypadku zaistnienia działań niepożądanych osoba, którą spotkały takie działania, może powiadomić Prezydium KRF o okolicznościach i rodzaju działań, jakie ją dotknęły. Po otrzymaniu takiego powiadomienia, niezwłocznie powinny zostać wdrożone działania, mające na celu minimalizację lub całkowite wyeliminowanie działań niepożądanych, dostosowane do zaistniałej sytuacji.

## **§ 10.**

### **Pozostałe obowiązki**

1. Jednostka przyjmująca oraz jednostka odpowiedzialna prowadzi Rejestr Zgłoszeń.
2. Rejestr Zgłoszeń jednostki odpowiedzialnej obejmuje:
  - 1) numer zgłoszenia;
  - 2) przedmiot naruszenia prawa;
  - 3) dane osobowe zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób (jeśli zgłoszenie nie jest anonimowe);
  - 4) adres do kontaktu zgłaszającego;
  - 5) datę dokonania zgłoszenia;
  - 6) datę potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia;
  - 7) informację o podjętych działaniach następczych;
  - 8) datę zakończenia postępowania;
  - 9) datę przesłania informacji zwrotnej.

3. Rejestr Zgłoszeń jednostki przyjmującej obejmuje pkt 1–6.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń opisanym w ust. 1–3 są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Dla skutecznego wdrożenia systemu zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu KIF podejmuje stosowane działania związane z edukacją wewnętrzną oraz szkoleniami, kierowane do pracowników oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

## **§ 11.**

### **Postanowienia końcowe**

1. Osobie ubiegającej się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, lub pełnienia funkcji w KIF, przekazuje się informację o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Procedurze zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
3. Procedura podlega okresowemu, dokonywanemu corocznie przeglądowi.

Załączniki do Procedury dokonywania zgłoszeń  
naruszeń prawa i podejmowania działań następczych  
obowiązująca w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów

Załącznik nr 1

WZÓR

## ZGŁOSZENIE

.....  
(miejscowość, data)

**Dane Zgłaszającego:** .....  
(imię, nazwisko, dane kontaktowe – jeśli podano dane)

### ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA

1. Na podstawie Procedury informuję o następującym naruszeniu prawa:

.....  
(opis naruszenia wraz datą i miejscem jego wystąpienia lub pozyskania o nim informacji)

2. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że ww. naruszenie prawa dotyczy następujących osób:

.....  
(imię, nazwisko i informacje pozwalające na podjęcie kontaktu)

3. Niżej wskazane osoby mogą posiadać informacje istotne z punktu widzenia rozpatrzenia naruszenia prawa i wskazuję je jako świadków zdarzenia (jeśli dotyczy):

.....  
(imię, nazwisko i informacje pozwalające na podjęcie kontaktu)

4. Ponadto posiadam następujące dowody zaistnienia ww. naruszenia prawa - jeżeli dotyczy:

.....  
(rodzaj dowodu i na jaką okoliczność – proszę załączyć go do zgłoszenia – jeżeli możliwe)

Oświadczam, że przekazuję informacje, które są zgodne ze stanem mojej wiedzy i w mojej ocenie stanowią naruszenie prawa w rozumieniu Procedury oraz mam uzasadnione podstawy twierdzić, że na moment dokonania zgłoszenia są prawdziwe.

Mam świadomość, że osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego oraz zapoznałam/em się z treścią § 8 ust. 9 – 11 Procedury i przyjmuję ją do wiadomości.

.....  
(podpis zgłaszającego – jeśli podano dane)

WZÓR

**INFORMACJA O PRZYJĘCIU ZGŁOSZENIA**

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

bardzo dziękujemy za przekazane zgłoszenie. Informujemy, że dołożymy wszelkich starań, żeby zagwarantować pełną ochronę Pani/Pana tożsamości. Wszelkie zgłoszenia dotyczące prawdziwych informacji nie mogą być podstawą do podjęcia działań odwetowych wobec osoby zgłaszającej.

Przyjmujemy i traktujemy wszystkie otrzymane zgłoszenia bardzo poważnie oraz dążymy do ich wyjaśnienia. W związku z powyższym w najbliższym czasie zostaną podjęte niezbędne działania w celu dokładnej analizy otrzymanego zgłoszenia oraz zidentyfikowania wszelkich stwierdzonych naruszeń.

Jeżeli w trakcie czynności wyjaśniających zajdzie konieczność uzyskania od Pani/Pana dodatkowych informacji, osoba prowadząca sprawę może się z Panią/Panem skontaktować w celu wyjaśnienia weryfikowanych kwestii.

Jeżeli będzie to możliwe, poinformujemy Panią/Pana o zakończeniu procesu oraz o wynikach działań następczych.

Z wyrazami szacunku,

.....

WZÓR

**PROTOKÓŁ PRZESŁUCHANIA**

.....  
(imię i nazwisko osoby przesłuchiwanej, zajmowane stanowisko)

.....  
(data oraz miejsce czynności – adres lub inne określenie miejsca czynności)

.....  
(imię i nazwisko osoby prowadzącej czynność)

Upředzono uczestników, że przebieg czynności będzie utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego obraz/dźwięk\*

\* tak/nie (niepotrzebne skreślić)

Treść przesłuchania

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(Podpis osoby prowadzącej czynności)

WZÓR

**RAPORT**

.....  
(imię i nazwisko osoby/nazwa jednostki organizacyjnej której dotyczy zgłoszenie)

.....  
(imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia)

.....  
(imię i nazwisko osoby prowadzącej czynność)

.....  
(data oraz miejsce podjętych czynności sprawdzających)

1. W dniu ..... otrzymano zgłoszenie dotyczące podejrzenia zaistnienia naruszenia prawa polegającego na:

.....  
.....

2. W oparciu o przeprowadzone postępowania wyjaśniające stwierdzono/nie stwierdzono zaistnienie naruszenia polegającego na:

.....  
.....

3. Powyższych ustaleń dokonano na podstawie następujących dowodów:

.....  
.....

4. W związku ze stwierdzonym naruszeniem prawa należy poinformować następujące organy publiczne:

.....

5. W związku ze stwierdzonym naruszeniem prawa należy podjąć następujące środki zaradcze:

.....

Powyższy raport został przekazany w dniu ..... do upoważnionego członka Prezydium KRF, który podjął decyzję o .....



Jeśli miała miejsce decyzja o podjęciu działań zaradczych, należy zweryfikować skuteczność ich wdrożenia i opisać: .....

.....

(data, podpis)

WZÓR

**OŚWIADCZENIE**

**O ZACHOWANIU POUFNOŚCI**

Ja, \_\_\_\_\_, niżej podpisany/a, jako osoba dedykowana z ramienia jednostki przyjmującej bądź/i jednostki odpowiedzialnej w ramach działań dotyczących zgłoszenia naruszenia prawa zgodnie z Procedurą, zobowiązuję się do zachowania poufności wszystkich faktów poznanych w związku z obsługą zgłoszenia, a także informacji przekazanych przez osoby, których dotyczy zgłoszenie w tym świadków, przebiegu działań, dokumentacji oraz innych informacji pozyskanych w związku z przedmiotem zgłoszenia.

Ponadto, w ramach obowiązywania Procedury zobowiązuję się do nieudzielania nieupoważnionym osobom dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, świadków i innych, których dotyczy zgłoszenie. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

Zobowiązuję się do zachowania tajemnicy w zakresie wszystkich informacji i danych osobowych, które uzyskałam/em w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych bądź/i podejmowania działań następczych.

Niniejsze zobowiązania trwają także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego świadczyłam/em pracę czy wykonywałam//wykonywałem zatrudnienie

.....

(data, podpis)