

z dnia 14 lutego 2025 r.

w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) zarządzam, co następuje:

§1. Wprowadzam Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych, zwaną dalej procedurą zgłoszeń zewnętrznych, stanowiącą Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Puszcza Mariańska do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i jego przestrzegania.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Krzysztof Boryna

oficjalnie
25.02.2025
h. Malowancer

CCP3 12-10-15

12-10-15

**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W URZĘDZIE GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA
(dokument wewnętrzny – nie podlega publikacji)**

Postanowienia ogólne

§ 1

Ustala się zewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Gminie Puszcza Mariańska, zwaną dalej „*Procedurą zgłoszeń zewnętrznych*”.

§ 2

Procedura stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 33 ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 3

Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa zasady przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa w Gminie Puszcza Mariańska reprezentowanej przez Wójta Gminy Puszcza Mariańska zwanego dalej „*Organem publicznym*”, oraz podejmowania działań następnych, w tym tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo.

Definicje

§ 4

Ilekroć w Procedurze zgłoszeń zewnętrznych jest mowa o:

- 1) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych;
- 2) **działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć 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 niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 3) **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 podmiocie prawnym, w którym 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 informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
 - 4) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 - 5) **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 lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
 - 6) **organie publicznym** – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1;
 - 7) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną 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;
 - 8) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
 - 9) **osobie powiązanej z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny sygnalisty;
 - 10) **podmiocie prawnym** – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
 - 11) **podmiocie publicznym** – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641 oraz z 2022 r. poz. 1700);
 - 12) **postępowaniu prawnym** – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności karnego, cywilnego, administracyjnego, dyscyplinarnego, o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, lub regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;

- 13) **sygnaliście lub osobie zgłaszającej informacje na temat naruszeń** - oznacza osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą, wskazaną w art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 14) **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 15) **Ustawie** – oznacza ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);
- 16) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu.

Zakres zgłoszenia

§ 5

Przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego dokonanego przez sygnalistę 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) 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.

Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń od sygnalisty i podejmowanie działań następnych

§ 6

1. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, dopuszcza się wyłącznie osoby spośród pracowników urzędu obsługującego Organ, posiadające pisemne upoważnienie tego Organu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury zgłoszeń zewnętrznych.
2. Osoby upoważnione, o których mowa w ust. 1, zobowiązane są do ochrony poufności wszelkich informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
3. Osoby upoważnione, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji, w tym danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę na rzecz Organu publicznego.

§ 7

1. Ujawnienie informacji, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3 jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia lub polecenia Organu publicznego lub upoważnionej przez Organ publiczny osoby, chyba że obowiązek ujawnienia takich informacji i danych wynika wprost z przepisów prawa.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1, ujawnienie danych osobowych sygnalisty nieupoważnionym osobom, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej pisemnej lub w inny sposób udokumentowanej zgody sygnalisty.
3. Decyzję w sprawie, o której mowa w ust. 2 podejmuje wyłącznie Organ publiczny bądź upoważniona przez Organ publiczny osoba.

Zgłaszanie naruszeń

§ 8

1. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
 - 1) Na adres do korespondencji: Urząd Gminy Puszcza Mariańska z siedzibą przy, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska z dopiskiem „Zgłoszenie nieprawidłowości– w sekretariacie nie otwierać”.
 - 2) na adres poczty elektronicznej e-mail: sygnalista@puszcza-marianska.pl
2. Zgłoszenie zewnętrzne w formie ustnej może być dokonane na wniosek sygnalisty złożony za pośrednictwem kanału, o których mowa w ust. 1 oraz pkt 2, za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

3. Sygnalista, przekazując zgłoszenie zewnętrzne, za pomocą sposobów wskazanych w ust. 1 lub 2, jest zobowiązany podać adres do kontaktu.
4. Jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym nie wskazano adresu do kontaktu, o którym mowa w ust.3, ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych:
 - 1) nie informuje się sygnalisty o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego;
 - 2) nie przesyła się sygnaliście potwierdzenia otrzymania zgłoszenia;
 - 3) nie wydaje się sygnaliście zaświadczenia potwierdzającego, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 *ustawy o ochronie sygnalistów*;
 - 4) nie informuje się sygnalisty o niepodjęciu działań następnych;
 - 5) nie przekazuje się sygnaliście informacji zwrotnej.

Zgłoszenia anonimowe

§ 9

1. Organ nie przewiduje przyjmowania informacji o naruszeniach prawa zgłoszonych anonimowo.
2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania.
3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania, jeżeli treść zgłoszenia powoduje konieczność zastosowania przepisów odrębnych przewidujących szczególny tryb postępowania.

Weryfikacja zgłoszenia

§ 10

1. Tryb postępowania mający zastosowanie w przypadku zgłoszenia zewnętrznego obejmuje:
 - 1) przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego;
 - 2) dokonanie wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie, która należy do zakresu działania, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych;
 - 3) rozpatrzenie zgłoszenia zewnętrznego – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie należącej do zakresu działania Organu – poprzez przeprowadzenie działań następnych;
 - 4) niezwłoczne przekazanie zgłoszenia zewnętrznego, 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 następnych – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Organu – oraz poinformowanie o tym sygnalisty;
 - 5) przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej.
2. Odstępuje się od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4), jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa.
3. W sytuacji o której mowa w ust. 2, informuje się sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

4. Informacja, o której mowa w ust. 3 może zawierać wiadomość, 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 w innym trybie do rozpatrzenia właściwym organom.
5. Poinformowanie sygnalisty, o którym mowa w ust. 4, nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania - informacja przekazana sygnaliście zawiera pouczenie w tym zakresie.
6. Przekazanie zgłoszenia, o którym mowa w ust.1 pkt 4 oraz odstąpienie od przekazania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, nie stanowią czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Działania następce

§ 11

1. Po przyjęciu zgłoszenia osoba upoważniona do prowadzenia działań następnych niezwłocznie weryfikuje, czy:
 - 1) zgłoszenie stanowi informację o naruszeniu prawa, o którym mowa w art. 3 Ustawy
 - 2) nie zachodzą okoliczności wyłączające stosowanie Ustawy, o których mowa w art. 5 Ustawy,
 - 3) nie zachodzą okoliczności wyłączające stosowanie Procedury zgłoszeń zewnętrznych,
 - 4) osoba, która dokonała zgłoszenia może zostać uznana za sygnalistę w rozumieniu art. 4 Ustawy.
2. Po weryfikacji zgłoszenia osoba, o której mowa w ust. 1, potwierdza się sygnaliście przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania, przekazując potwierdzenie na podany przez sygnalistę adres do kontaktu.

§ 12

1. Osoba upoważniona do prowadzenia działań następnych podejmuje, z zachowaniem należytej staranności, działania mające na celu zapobieżenie lub przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia.
2. W uzasadnionych przypadkach do działań następnych, o których mowa w ust. 1, mogą zostać dołączeni wewnętrzni lub zewnętrzni eksperci.
3. Osoba upoważniona do prowadzenia działań następnych odpowiada za zgromadzenie, uporządkowanie i zabezpieczenie materiałów niezbędnych do wyjaśniania sprawy.

§ 13

1. Działania następcze realizowane są, w szczególności, w oparciu o obowiązujące Organ publiczny procedury, a także o dokumenty, dane i inne informacje uzyskane od kierowników komórek organizacyjnych urzędu obsługującego Organ lub osób posiadających wiedzę w sprawie będącej przedmiotem zgłoszenia, w tym w ramach komunikacji z sygnalistą.
2. Kierownik wewnętrznej komórki lub jednostki organizacyjnej jest zobowiązany, w szczególności:
 - 1) udzielić osobie prowadzącej działania następcze, żądanych informacji oraz udostępnić wskazane dane i dokumenty, a także,
 - 2) z własnej inicjatywy, przekazać dane oraz dokumenty, przydatne do ustalenia wszystkich okoliczności rozpatrywanego zgłoszenia, a także,
 - 3) umożliwić pracownikowi tej komórki złożenie wyjaśnień prowadzącemu działania następcze.
3. Każdy pracownik jest zobowiązany do współpracy z osobami prowadzącymi działania następcze, w szczególności do stawienia się we wskazanym terminie, złożenia wyjaśnień oraz udzielenia potrzebnych informacji.
4. Z czynności, o której mowa w ust 3 sporządza się protokół lub notatkę służbową umożliwiając pracownikowi ich sprawdzenie, zgłoszenie poprawek i zatwierdzenie poprzez podpisanie.
5. W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Organ publiczny może przekazać zgłoszenie zewnętrzne:
 - 1) podległym lub nadzorowanym jednostkom organizacyjnym;
 - 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

§ 14

1. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia zewnętrznego, przesyła się sygnaliście potwierdzenie jego otrzymania, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie tożsamości sygnalisty.
2. Można 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 jego tożsamości, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
3. W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego można przekazać zgłoszenie zewnętrzne:
 - 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
 - 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
4. Bez zbędnej zwłoki przekazuje się właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym w celu

przewodzenia działań następnych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.

5. Można nie podjąć działań następnych 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 w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Informuje się sygnalistę o niepodjęciu działań następnych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
6. Informację zwrotną przekazuje się w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
7. W uzasadnionych przypadkach przekazuje się 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 ust. 6.
8. Informuje się sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

§ 15

1. Każda osoba uczestnicząca w działaniach następnych, niezależnie od charakteru tego udziału, jest zobowiązana do zachowania w poufności wszelkich informacji i danych, o których dowiedziała się w czasie tych działań.
2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, trwa także po zakończeniu działań następnych.

§ 16

1. Osoba, której dotyczy zgłoszenie, ma prawo do:
 - 1) obrony oraz dostępu do środków ochrony prawnej na każdym etapie działań następnych;
 - 2) ochrony poufności tożsamości;
 - 3) do bycia wysłuchanym.
2. Osoba o której mowa w ust.1 ma prawo do wszelkich środków ochrony prawnej w odniesieniu do orzeczenia dotyczącego tej osoby zgodnie z mającymi zastosowanie procedurami przewidzianymi w prawie powszechnie obowiązującym, w kontekście prowadzonych postępowań wyjaśniających w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa.
3. Prowadzący działania następne są zobowiązani do zapewnienia osobie, której dotyczy zgłoszenie, możliwości realizacji praw wskazanych w ust. 1 i 2.

§ 17

1. Z działań następnych sporządza się pisemne sprawozdanie zawierające, w szczególności, opis naruszenia prawa oraz przeprowadzonych czynności wyjaśniających, poczynione ustalenia, a także rekomendacje co do dalszych działań.

2. Sprawozdanie o której mowa w ust. 1 jest przekazywane bezpośrednio Organowi publicznemu lub wyznaczonej przez Organ publiczny osobie, z zachowaniem zasad poufności.
3. Po zapoznaniu z informacją o której mowa w ust. 1 Organ publiczny podejmuje decyzję w zakresie działań mających na celu eliminację stwierdzonych naruszeń prawa, minimalizację ich skutków i przeciwdziałanie ponownemu ich wystąpieniu, w szczególności działania przewidziane przepisami prawa pracy, zmiany organizacyjne, czynności kontrolne lub zawiadomienie właściwych organów.

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

§ 18

1. Zgłoszenie dokonane na podstawie niniejszej Procedury zgłoszeń zewnętrznych podlega rejestracji w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, zwanym dalej „**Rejestrem**”, za którego prowadzenie odpowiada p. Tomasz Witecki.
2. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej.
3. W odniesieniu do Rejestru stosuje się odpowiednio zasady, o których mowa w § 20 i § 21.

§ 19

W Rejestrze wpisuje się:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia;
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) datę dokonania zgłoszenia;
- 5) informację o podjętych działaniach następnych;
- 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 Ustawy;
- 7) datę zakończenia sprawy;
- 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 Ustawy;
- 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń będących przedmiotem zgłoszenia – o ile Organ posiada te dane.

§ 20

Organ publiczny jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze oraz realizuje obowiązki i uprawnienia administratora danych, wynikające z RODO.

§ 21

1. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w Rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

2. Decyzję o anonimizacji danych bądź usunięciu pozostałych informacji podejmuje Organ publiczny lub wyznaczona przez Organ publiczny osoba.

Informacja zwrotna

§ 22

1. Informację zwrotną przekazuje się sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
2. W uzasadnionych przypadkach przekazuje się sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, informując o tym sygnalistę przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.
3. Informuje się sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

Dokumentacja

§ 23

1. Wszelkie dokumenty wytworzone lub zgromadzone w związku z działaniami realizowanymi w oparciu o Procedurę zgłoszeń zewnętrznych podlegają ochronie przed dostępem osób nieuprawnionych.
2. Udostępnianie dokumentów o których mowa w ust. 1 odbywa się wyłącznie na pisemne polecenie Organu publicznego bądź osoby upoważnionej przez Organ publiczny chyba, że obowiązek udostępnienia wynika z przepisów prawa.

§ 24

Materiały zebrane w następstwie przyjętego zgłoszenia:

- 1) nie są udostępniane, ani rozpowszechniane w żaden sposób, poza sytuacjami, wynikającymi z obowiązku prawnego;
- 2) podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa ochrony informacji i danych osobowych oraz dotyczą wszelkich nośników informacji oraz danych, w szczególności mogących powodować ryzyko nieuprawnionego ujawnienia chronionej prawnie tożsamości;
- 3) mające postać tradycyjną (papierową lub inną materialną) są przechowywane w szafie zamykanej na klucz, w zabezpieczonym pomieszczeniu, do którego dostęp posiadają jedynie upoważnione pisemnie osoby;
- 4) mające postać elektroniczną są zabezpieczane za pomocą środków technicznych i organizacyjnych wskazanych w art. 32 RODO oraz innych przepisach prawa regulującego cyberbezpieczeństwo i ochronę danych osobowych.

Ochrona sygnalisty

§ 25

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy o ochronie sygnalistów, noszącego nazwę „*Zakaz działań odwetowych i środki ochrony prawnej*”,

od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

2. Zakłada się warunek, że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, iż informacja będąca przedmiotem zgłoszenia o którym mowa w ust. 1 jest prawdziwa i stanowi informację o naruszeniu prawa, do czasu ustalenia okoliczności świadczących o świadomym zgłoszeniu nieprawdziwych informacji przez sygnalistę.
3. Ustalenie okoliczności świadczących o świadomym zgłoszeniu nieprawdziwych informacji przez sygnalistę niezwłocznie zgłasza się Organowi publicznemu, który podejmuje decyzje co do dalszego biegu sprawy.

§ 26

1. Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi oraz próbami lub groźbami takich działań.
2. Ochronie przewidzianej w ust. 1 podlegają również osoby pomagające sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia i osoby oraz podmioty powiązane z sygnalistą
3. Zabronione jest jakiegokolwiek niekorzystne traktowanie osób wskazanych w ust. 1 i 2, które pozostawałoby, chociażby w pośrednim związku z dokonaniem zgłoszeniem - w tym również zastosowanie groźby lub próby takiego traktowania - w szczególności, polegające 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.
4. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia zewnętrznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 2.
 5. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 3 i 4, nie jest działaniem odwetowym.
 6. 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.
 7. 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.
 8. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 7, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
 9. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.
 10. Sygnalista nie można zrzec się praw określonych w Rozdziale 2 *ustawy o ochronie sygnalistów*, w którym ustanowiono zakaz działań odwetowych i środki ochrony prawnej, ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.
 11. Postanowienia aktów prawnych, o których mowa w art. 9 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), to jest: układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, nie obowiązują.
 12. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia

- lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
13. Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługa, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w art. 19, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
 14. Przepisy Rozdziału 2 *ustawy o ochronie sygnalistów*, w którym ustanowiono zakaz działań odwetowych i środki ochrony prawnej, stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.
 15. Przepisy Rozdziału 2 *ustawy o ochronie sygnalistów*, w którym ustanowiono zakaz działań odwetowych i środki ochrony prawnej, stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiednich instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.
 16. Każdy, kto powziął informację o planowanych lub stosowanych działaniach odwetowych, w tym groźbach lub próbach stosowania takich działań, powinien poinformować o nich bezpośrednio Organ publiczny lub wyznaczoną przez Organ publiczny osobę.
 17. Organ publiczny lub wyznaczona przez Organ publiczny osoba, po uzyskaniu informacji o której mowa w ust. 16, podejmuje czynności mające na celu weryfikację tej informacji oraz wdrożenie, w miarę potrzeby, stosownych środków ochrony.
 18. Podejmowanie działań odwetowych, niezależnie od odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 55 Ustawy, stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych skutkujące odpowiedzialnością wynikającą z przepisów prawa pracy.

§ 27

1. Dokonanie zgłoszenia zewnętrznego 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, z zastrzeżeniem art. 5 *ustawy o ochronie sygnalistów*, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
2. Zgodnie z art. 5 *ustawy o ochronie sygnalistów*, przepisów tej ustawy nie stosuje się do informacji objętych:
 - 1) przepisami o ochronie informacji niejawnych;
 - 2) tajemnicą związaną z wykonywaniem zawodów medycznych oraz prawniczych;
 - 3) tajemnicą narady sędziowskiej;
 - 4) postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

3. Przepisów ustawy o ochronie sygnalistów nie stosuje się do naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), do których nie stosuje się przepisów tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz.U. 2024 poz. 1320) oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
4. W przypadku zgłoszenia zawierającego informacje o których mowa w ust. 2 i 3 postępuje się zgodnie z przepisami regulującymi ochronę informacji niejawnych lub innych prawnie chronionych.

§28

1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:
 - 1) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;
 - 2) zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie obejmującą informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.
2. Zabezpieczenia stosowane w celu realizacji zasad poufności, o których mowa w ust. 1, polegają co najmniej na:
 - 1) przyjęciu i obsłudze kanałów przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2, zapewniających kompletność, poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych;
 - 2) dopuszczeniu do realizacji zadań w ramach niniejszej Procedury zgłoszeń zewnętrznych, w tym do przetwarzania danych osobowych w ramach zgłoszeń zewnętrznych, wyłącznie pisemnie upoważnionych pracowników, wyznaczonych na podstawie kwalifikacji zawodowych, w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełniania powierzonych zadań.
3. Pracownicy, o których mowa w ust. 2 pkt 2, są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu podjęcia działania następczego.

§ 29

1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
2. Zgodę, o której mowa w ust.1 należy udokumentować.

3. Decyzję w sprawie ujawnienia danych osobowych pozwalających na ustalenie tożsamości sygnalisty podejmuje, wyłącznie, Organ publiczny lub upoważniona w tym zakresie osoba.
4. Przepisu ust. 1 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.
5. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 4, Organ publiczny powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza się dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.
7. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane.
8. Usunięcie danych osobowych, o których mowa w ust. 7, następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
9. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO – informacji o źródle pochodzenia danych osobowych - nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
10. Decyzję o ujawnieniu źródła pochodzenia danych osobowych podejmuje, wyłącznie, Organ publiczny lub upoważniona w tym zakresie osoba.
11. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
12. Decyzję o przekazaniu informacji o źródle pochodzenia danych osobowych podejmuje, wyłącznie, Organ publiczny lub upoważniona w tym zakresie osoba.
13. 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 zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
14. Po upływie okresu o którym mowa w ust. 13, usuwa się dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. *o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach* (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się.
15. Przepisu ust. 14 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych.

Poufność i ochrona danych osobowych

§ 30

1. Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, w ramach procedury zgłoszeń zewnętrznych to, spełnia się obowiązek informacyjny, zgodnie z zasadami RODO określonymi w art. 12 oraz art. 13 ust. 1 i 2 RODO, poprzez umieszczenie go na stronie internetowej BIP, w ramach spełniania obowiązku wynikającego z art. 48 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie sygnalistów.
2. Obowiązek informacyjny wobec sygnalisty z art. 13 ust. 1 i 2 RODO stanowi załącznik nr 2 do Procedury.

§ 31

1. Spełniając obowiązek wynikający z art. 14 ust. 1 i 2 RODO nie podaje się źródła pochodzenia danych osobowych, jeżeli pochodzą one od sygnalisty.
2. Zakaz wskazany w ust. 1 nie ma zastosowania jeżeli sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
3. Stosowanie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 1 nie jest obowiązkowe z uwagi na wyłączenie wynikające z art. 14 ust. 5 lit b zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Biuletynie Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 7 sierpnia 2024 r.
4. Obowiązek informacyjny z art. 14 ust. 1 i 2 RODO dla osoby której dane podlegają przetwarzaniu w związku z przyjęciem zgłoszenia od sygnalisty stanowi załącznik nr 3 do Procedury.

§ 32

1. Realizując prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą, na podstawie art. 15 RODO, nie podaje się informacji o źródle tych danych, jeżeli nie zostały zebrane od osoby której dane dotyczą.
2. Zakaz wskazany w ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
3. Decyzję w sprawie, o której mowa w ust. 2 podejmuje wyłącznie Organ publiczny bądź upoważniona przez Organ publiczny osoba.

§ 33

1. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
2. Po upływie okresu przechowywania, o którym mowa w ust. 1, usuwa się dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem.

3. Do dokumentów oraz danych osobowych związanych ze zgłoszeniem nie stosuje się ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2020 r. poz. 164).

Przepisy końcowe

§ 34

1. Organ publiczny przeprowadza, nie rzadziej niż co dwa lata, szkolenie na temat etyki oraz zapobiegania nadużyciom, w którego programie uwzględniona zostanie tematyka prawa ochrony sygnalistów w kontekście stosowania Ustawy i Procedury zgłoszeń zewnętrznych.
2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, dokumentuje się listą uczestników, stosownymi certyfikatami lub w inny sposób potwierdzający jego realizację.

§ 35

3. Niniejsza Procedura podlega przeglądowi pod kątem prawno-organizacyjnym, nie rzadziej niż co trzy lata.
4. Przeglądu, o którym mowa w ust. 1, dokonuje Sekretarz Gminy, dokumentując go stosownym notatką.

WOJTY GMINY
Krzysztof Boryna

Wykaz załączników

1. Załącznik nr 1 wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
2. Załącznik nr 2 obowiązek informacyjny wobec sygnalisty z art. 13 ust. 1 i 2
3. Załącznik nr 3 obowiązek innowacyjny z art. 14 ust. 1 i 2 RODO dla osoby, której dane podlegają przetwarzaniu w związku z przyjęciem zgłoszenia od sygnalisty

Załączniki

Załącznik nr 1

Puszcza Mariańska,
dnia 202..roku

UPOWAŻNIENIE

**DO PRZYJMOWANIA I WERYFIKACJI ZGŁOSZEŃ/PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH¹
ORAZ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
NR/2025**

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928)

UPOWAŻNIAM

.....
imię i nazwisko

.....
stanowisko, komórka organizacyjna

do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych/podejmowania działań następczych¹ oraz przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz innych osób podanych w zgłoszeniu.

(podpis osoby nadającej upoważnienie)

Zapoznałam(-em) się z treścią przedmiotowego upoważnienia. Wiem, że:

- 1) jestem obowiązana(-y) do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowanych działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywałam(-em) tę pracę;
- 2) za ujawnienie tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, wbrew przepisom ustawy o ochronie sygnalistów, grozi odpowiedzialność karna z art. 56 tej ustawy;
- 3) za ujawnienie lub wykorzystanie informacji wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, z którą zapoznałam (-em) się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, grozi odpowiedzialność z art. 266 § 1 kodeksu karnego.

(data i podpis osoby upoważnionej)

¹ Niepotrzebne skreślić

Z dniem....., odwołuję powyższe upoważnienie.

(podpis osoby nadającej upoważnienie)

Zapoznałam(-em) się. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie upoważnienia nie zwalnia mnie z obowiązku zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowanych działań następnych.

(Data i podpis osoby, której odwołano upoważnienie)

Obowiązek informacyjny

(sygnalista)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych sygnalisty jest Wójt Gminy Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska zwany dalej określeniem „Administrator”.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się, z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na adres Administratora podany w ust.1 z dopiskiem „Do rąk własnych IOD – w sekretariacie nie otwierać”.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia o naruszeniu prawa i podjęcia działań następczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO – w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).
4. Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po upływie okresu przechowywania, dane osobowe zostaną usunięte.
6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących tej osoby danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
8. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym - osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją odmowy podania wymaganych danych może być brak możliwości przyjęcia zgłoszenia o naruszeniu prawa.

Obowiązek informacyjny

(dla osoby, której dane podlegają przetwarzaniu w związku z przyjęciem zgłoszenia od sygnalisty)

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych sygnalisty jest Wójt Gminy Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska zwany dalej określeniem „Administrator”.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się, z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na adres Administratora podany w ust.1 z dopiskiem „Do rąk własnych IOD – w sekretariacie nie otwierać”.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia o naruszeniu prawa i podjęcia działań następnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO – w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).
4. Przetwarzaniu podlegają następujące kategorie danych osobowych: kategorie danych zwykłych (imię i nazwisko oraz inne dane wskazane przez sygnalistę); kategorie danych podlegających szczególnej ochronie; kategorie danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych.
5. Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami albo zgodnie z decyzją organu publicznego po przekazaniu mu zgłoszenia w trybie art. 8 ust. 8 Ustawy.
7. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących tej osoby danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
9. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o ochronie sygnalistów, przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO (obowiązku przekazania informacji o źródle pochodzenia danych osobowych) nie stosuje się chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.