

UCHWAŁA NR 57/195/24
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie ustanowienia Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) zarządzam co następuje:

§ 1. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) przyjmuje się Procedurę zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarząd Powiatu Karkonoskiego upoważnia Starostę Karkonoskiego do wykonywania postanowień niniejszej procedury.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Karkonoskiemu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu karkonoskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 25 grudnia 2024 roku.

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Mirosław Górecki

Członek Zarządu Powiatu

Sławomir Celt

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 57/195/24
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 16 grudnia 2024 r.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

DEFINICJE

Ilekcioć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku,
2. 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. 2 pkt 6 ustawy;
3. Starosta Karkonoski – organ samorządu terytorialnego wymieniony w art.2 pkt.2 ustawy,
4. Jednostka organizacyjna lub kontrolowana – należy przez to rozumieć następujące jednostki organizacyjne :
 - a) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Płomyk" w Szklarskiej Porębie;
 - b) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Iskierka" w Szklarskiej Porębie;
 - c) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie;
 - d) Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich;
 - e) Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie;
 - f) Dom Pomocy Społecznej w Kowarach;
 - g) Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce;
 - h) Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie;
 - i) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze;
 - j) Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kowarach;
 - k) Publiczna Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie;
 - l) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze;
 - m) Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze;
 - n) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego, im. Jana Izzydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie;
 - o) Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej "JUNIOR" w Miłkowie;
 - p) Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach.
5. Pełnomocnik ds. zgłoszeń - rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej oraz nadzór nad całym procesem zgłoszeniowym i działaniem następczym w organie;
6. Osobie uprawnionej do dokonania zgłoszenia - rozumie się przez to osobę, która posiada prawo dokonania zgłoszenia na mocy przepisów ustawy;

7. Zgłaszającym - rozumie się przez to osobę dokonującą zgłoszenia naruszenia przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej procedurze;
8. 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 z którą osoba ta jest powiązana;
9. Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;
10. Osobie powiązanej ze zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny Zgłaszającego;
11. Sygnaliście - rozumie się przez to osobę dokonującą zgłoszenia naruszenia, której przyznano status Sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej procedurze;
12. Naruszeniu - rozumie się przez to taki stan faktyczny, który jest następstwem działania lub zaniechania świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
13. Zgłoszeniu naruszenia - rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej procedurze przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia, informacji mogących świadczyć o naruszeniu;
14. 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 organizacji, w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
15. Rejestr naruszeń - rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi zgłoszeniami określony w art.46 ustawy.
16. Wstępnej analizie zgłoszenia - rozumie się przez to weryfikację treści Zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty, w ramach której Pełnomocnik ds. zgłoszeń ma prawo wystąpić do Zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu naruszenia;
17. Komisji wyjaśniającej - rozumie się przez to zespół wyjaśniający powołany celem wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu naruszenia;
18. Postępowaniu wyjaśniającym/ działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w tym przez postępowanie wyjaśniające, wniesienie

oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;

19. Informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
20. Działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę Zgłaszającemu;
21. Zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa Staroście Karkonoskiemu zgodnie z niniejszą Procedurą za pomocą zewnętrznych kanałów komunikacji.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podstawowym celem procedury jest zapobieganie i ujawnianie naruszeń prawa, które prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa. W tym celu tworzy się zewnętrzny system informowania o naruszeniach poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych oraz procesów ochronnych zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalisty, oraz:
 - a) ujawnianie naruszeń prawa,
 - b) ochronę osób zgłaszających naruszenia prawa,
 - c) stworzenie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków naruszenia prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń,
 - d) poprawę społecznej percepcji (postrzegania) działań osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości jako aktywności wątpliwej moralnie (donosicielstwo),
 - e) bezpieczeństwo funkcjonowania podległych organowi podmiotów publicznych poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków naruszenia prawa,
 - f) propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności.
2. Niniejsza procedura:
 - a) umożliwia dokonywanie zgłoszeń naruszenia prawa zgodnie z przepisami ustawy,
 - b) gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń,
 - c) zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń i osób z nimi związanych i określa w szczególności:
 - zakres naruszeń objętych procedurą;
 - osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia;
 - zasady zgłaszania naruszenia przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia;
 - odpowiedzialność w procesie zarządzania naruszeniami;

- proces rozpatrywania oraz zarządzania naruszeniami;
 - zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń naruszenia przez sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.
3. Za wdrożenie procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury odpowiada Starosta Karkonoski, w szczególności poprzez:
- a) osobiste zaangażowanie w rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom;
 - b) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom;
 - c) zapewnienie środków finansowych, organizacyjnych i kadrowych umożliwiających rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom;
 - d) wyznaczenie Pełnomocnika ds. zgłoszeń i jego Zastępcy;
 - e) prowadzenia akcji promujących propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności.
4. Pełnomocnik ds. zgłoszeń i jego Zastępca jako stanowiska nieetatowe utworzone są w celu bieżącej obsługi procedury informowania o nieprawidłowościach, realizują zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:
- a) przyjmowanie zgłoszeń/sygnalizacji;
 - b) prowadzenie rejestru;
 - c) zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także w uzasadnionych przypadkach powoływanie zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy;
 - d) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia;
 - e) udzielenie odpowiedzi zgodnie z przepisami ustawy;
 - f) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia poprzez przechowywanie informacji zawierających dane osobowe w zamkniętej, opisanej numerem sprawy kopercie umieszczanej w szafie metalowej lub kasetce, usuwaniu maili po ich wydruku z aplikacji mailowej, samodzielnym niszczeniu dokumentów po okresie przechowywania;
 - g) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań.
5. Kierownicy jednostek publicznych organizacyjnych wykonujących zadania powiatu, o których mowa w § 1 ust. 4 ustawy współpracują z Pełnomocnikiem wskazanym w pkt. 4 w zakresie:
- a) monitorowania przestrzegania zasad postępowania zgodnie z procedurą;
 - b) prowadzenia działań następczych z zachowaniem należytej staranności;
 - c) niezwłocznego przekazywania wyników działań następczych Staroście Karkonoskiemu.

ZAKRES

1. Niniejsza procedura i jego postanowienia mają zastosowanie do zgłoszeń naruszeń prawa jakimi są działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące zakresu:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k) zdrowia publicznego;
 - l) ochrony konsumentów;
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o) interesów finansowych Unii Europejskiej;
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
2. Osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia to w szczególności:
 - a) pracownik;
 - b) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - c) przedsiębiorca;
 - d) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - e) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - f) stażysta;
 - g) wolontariusz;
 - h) praktykant.
3. Przez naruszenie prawa należy w szczególności rozumieć posiadane przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia informacje, mogące świadczyć o:
 - a) podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego;
 - b) niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień;

- c) niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach;
- d) naruszeniu przepisów prawa w działalności jednostek organizacyjnych lub kontrolowanych, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody.

§4

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń naruszenia prawa w zakresie organu publicznego oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń jest Pełnomocnik ds. zgłoszeń. W czasie jego nieobecności obowiązki Pełnomocnika ds. zgłoszeń wykonuje jego Zastępca.
2. Pełnomocnika ds. zgłoszeń oraz jego Zastępcę, o których mowa w ust. 1 wyznacza organ publiczny oraz nadaje mu upoważnienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do procedury.
3. Po wpłynięciu zgłoszenia naruszenia, Pełnomocnik ds. zgłoszeń, niezwłocznie - nie później jednak niż w 7 dni od wpływu, dokonuje analizy zgłoszenia.
4. Pełnomocnik ds. zgłoszeń ma obowiązek poinformować Zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia oraz nadaniu statusu Sygnalisty w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.
5. Osoby, co do których z treści zgłoszenia naruszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące naruszenie, nie mogą być wyznaczane do analizy takiego zgłoszenia.
6. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia dotyczy osoby wskazanej powyżej, osobą odpowiedzialną jest inna osoba wyznaczona przez organ.
7. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń musi się wykazać odbytymi szkoleniami zgodnie z zapisami art.44 ust.5 ustawy.
8. Pełnomocnik ds. zgłoszeń i jego zastępca zostają upoważnieni do przetwarzania danych zgodnie z zapisami Polityki Ochrony Danych.

§5

OSOBA ZGŁASZAJĄCA

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia zewnętrznego powinna zgłosić naruszenie, jeśli istnieją ku temu uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. Status Sygnalisty uzyskuje każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje Pełnomocnik ds. zgłoszeń.

4. Jeśli Zgłaszający nie dokonał zgłoszenia anonimowo, Pełnomocnik ds. zgłoszeń potwierdza ustanowionym kanałem przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania oraz nadanie statusu sygnalisty.
5. Dla celów dowodowych Sygnaliście może być przekazane potwierdzenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do procedury.
6. Przekroczenie terminu wskazanego w ust. 4 uzasadnione jest wyłącznie w przypadku, gdy zachodzi konieczność podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 30 dni.
7. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że Zgłaszający, który uprzednio otrzymał status Sygnalisty, działał w złej wierze, zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla Sygnalisty.

§6

ZGŁASZANIE NARUSZENIA

1. Zgłoszenia naruszenia mogą być przekazywane za pomocą:
 - a) dedykowanej skrzynki mailowej obsługiwanych zgłoszeń: zewsygnalista@powiatkarkonoski.eu;
 - b) formularza pomocniczego zgłoszenia naruszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego procedury, który po wypełnieniu będzie należało złożyć osobiście osobie wyznaczonej do obsługi zgłoszeń – tj. Pełnomocnikowi ds. zgłoszeń.
2. Zgłoszenie naruszenia powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:
 - a) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu;
 - b) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia;
 - c) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia;
 - d) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia;
 - e) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia.
3. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia naruszenia jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach naruszenia, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.
4. Pełnomocnik ds. zgłoszeń zapewnia możliwość osobistego spotkania z Sygnalistą na jego życzenie na zasadach określonych w ustawie.

5. Pełnomocnik ds. zgłoszeń chroni dane osobowe Sygnalisty oraz innych osób na zasadach określonych w ustawie oraz rozporządzeniu 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.
6. Pełnomocnik ds. zgłoszeń usuwa ze zgłoszenia wszelkie zbędne dane osobowe na zasadach określonych w ustawie.

§7

ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

1. Organ nie rozpatruje anonimowych zgłoszeń naruszenia prawa.

§8

FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenie naruszenia może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń naruszenia.
3. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający, świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym zgłoszeniem.

§9

DZIAŁANIE NASTĘPCZE

1. Organ poprzez Pełnomocnika ds. zgłoszeń dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej 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 następnych;
2. Organ przekazuje bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia działań następnych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.
3. Organ 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 następnych – w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu – oraz informuje o tym sygnalistę.
4. Organ rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne – w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu.

5. Jeżeli Zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, Pełnomocnik ds. zgłoszeń informuje Starostę Karkonoskiego o prawdopodobnym naruszeniu prawa celem podjęcia działań następnych, w tym wszczęcia postępowania wyjaśniającego;
6. Starosta zleca kierownikom jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przeprowadzenie postępowań wyjaśniających i działań następnych.
7. Rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.
8. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego kierownik jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych sporządza wnioski oraz przedstawia je Staroście Karkonoskiemu.
9. Pełnomocnik ds. zgłoszeń przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

§10

DZIAŁANIA ODWETOWE

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszenie naruszenia zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona naruszenie nie miała miejsca.
2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania w szczególności ochrona przed:
 - a) odmową nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzeniem lub rozwiązaniem bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c) niezawarciem umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciem kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciem umowy o pracę na czas nie-określony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku, gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - d) obniżeniem wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e) wstrzymaniem awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - f) pominięciem przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - g) przeniesieniem na niższe stanowisko pracy;
 - h) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty.
 - i) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - j) negatywną oceną wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - k) nałożeniem lub zastosowaniem środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;

- l) przymusem, zastraszaniem lub wykluczeniem;
 - m) mobbingiem;
 - n) dyskryminacją;
 - o) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniem;
 - p) wstrzymaniem udziału lub pominięciem przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - q) nieuzasadnionym skierowaniem na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - r) działaniem zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - s) spowodowaniem straty finansowej, w tym gospodarczej lub utratą dochodu;
 - t) wyrządzeniem innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniem dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 1.
4. Ochrona nie dotyczy Sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą lub współsprawcą albo pomocnikiem naruszenia.

§11

REJESTR ZGŁOSZEN ZEWNĘTRZNYCH

1. Zgłoszenie naruszenia, zgodnie z przepisami ustawy, musi być każdorazowo zarejestrowane w Rejestrze.
2. Za prowadzenie rejestru zewnętrznych odpowiada Pełnomocnik ds. zgłoszeń.
3. Rejestr prowadzony jest przez Pełnomocnika ds. zgłoszeń zawiera co najmniej:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia prawa;
 - c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) datę dokonania zgłoszenia;
 - e) informację o podjętych działaniach następnych;
 - f) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38;
 - g) datę zakończenia sprawy;
 - h) informację o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2;
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 12 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym

przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.

§12

DODATKOWE ZASADY DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWAŃ PROWADZONYCH W OPARCIU O PRZEPISY KPA

1. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa jest przedmiotem jednocześnie dokonanego zgłoszenia zewnętrznego oraz wniesionej skargi, o której mowa w art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), lub gdy z treści wniesionego pisma wynika, że dokonano zgłoszenia zewnętrznego, stosuje się wyłącznie przepisy niniejszego rozdziału.
2. W przypadku gdy przepisy odrębne nie pozwalają ustalić organu właściwego do rozstrzygnięcia sporu o właściwość między organami publicznymi, w zakresie rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego lub podjęcia działań następnych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

§13

1. Organ umieszcza na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla sygnalisty w szczególności informacje o:
 - a) danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego, w szczególności adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, adres do doręczeń elektronicznych, odrębny adres elektronicznej skrzynki podawczej, adres strony internetowej, na której znajduje się formularz elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307), lub numer telefonu wraz ze wskazaniem, czy rozmowy są nagrywane;
 - 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) terminie przekazania informacji zwrotnej oraz rodzaju i zawartości takiej informacji;
 - e) zasadach poufności mających zastosowanie do zgłoszeń zewnętrznych;
 - f) zasadach przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 8, a także zasadach przetwarzania danych osobowych oraz informacji podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, uregulowanych odpowiednio w art. 5 i art. 13 rozporządzenia 2016/679;
 - g) charakterze działań następnych podejmowanych w związku ze zgłoszeniem zewnętrznym;
 - h) środkach ochrony prawnej i procedurach służących ochronie przed działaniami odwetowymi oraz dostępności poufnej porady dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego;

- i) warunkach, na jakich sygnalista jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności zgodnie z art. 16;
- j) zachęcie do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych podmiotu prawnego w przypadku, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, a sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych;
- k) danych kontaktowych Rzecznika Praw Obywatelskich.

§14

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

1. Organ publiczny za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:
 - a) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
 - b) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
 - c) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego – o ile organ publiczny posiada te dane.
2. Dane statystyczne, o których mowa w ust. 1, nie obejmują danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, organ publiczny przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedura wchodzi w życie w dniu 25.12.2024 r.
2. Załączniki do niniejszej procedury:
 1. Wzór formularza zgłoszenia zewnętrznego.
 2. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
 3. Wzór upoważnienia imiennego dla Pełnomocnika ds. zgłoszeń i jego Zastępcy.
 4. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla osoby wyznaczonej do obsługi zgłoszeń sygnalistów.
 5. Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych.
 6. Polityka ochrony danych sygnalisty.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO**Osoba dokonująca zgłoszenia:**

Imię i nazwisko:
<i>(Prosimy zaznaczyć właściwe pole znakiem „X”)</i>	
<input type="checkbox"/>	pracownik
<input type="checkbox"/>	pracownik tymczasowy
<input type="checkbox"/>	osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej
<input type="checkbox"/>	przedsiębiorca
<input type="checkbox"/>	prokurent
<input type="checkbox"/>	akcjonariusz lub wspólnik
<input type="checkbox"/>	członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
<input type="checkbox"/>	osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy
<input type="checkbox"/>	stażysta
<input type="checkbox"/>	wolontariusz
<input type="checkbox"/>	praktykant
<input type="checkbox"/>	funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1121)
<input type="checkbox"/>	żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 248 ze zm.)
<input type="checkbox"/>	osoba ubiegająca się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy
<input type="checkbox"/>	osoba ubiegająca się o zawarcie umowy stanowiącej podstawę świadczenia usługi na rzecz Ministerstwa

Dane kontaktowe:

E-mail:

Adres korespondencyjny:

Inne:

Jakie naruszenie prawa jest zgłaszane?

Naruszenie prawa, które jest zgłaszane, dotyczy: <i>(Prosimy zaznaczyć właściwe pole znakiem „X”; może to być jedno lub wiele pól w zależności od charakteru naruszenia prawa)</i>	
<input type="checkbox"/>	korupcji
<input type="checkbox"/>	zamówień publicznych
<input type="checkbox"/>	usług, produktów i rynków finansowych
<input type="checkbox"/>	przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
<input type="checkbox"/>	bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami
<input type="checkbox"/>	bezpieczeństwa transportu
<input type="checkbox"/>	ochrony środowiska
<input type="checkbox"/>	ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego
<input type="checkbox"/>	bezpieczeństwa żywności i pasz
<input type="checkbox"/>	zdrowia i dobrostanu zwierząt
<input type="checkbox"/>	zdrowia publicznego
<input type="checkbox"/>	ochrony konsumentów
<input type="checkbox"/>	ochrony prywatności i danych osobowych
<input type="checkbox"/>	bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych
<input type="checkbox"/>	interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej
<input type="checkbox"/>	rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych
<input type="checkbox"/>	konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16
<input type="checkbox"/>	konfliktu interesów

Treść zgłoszenia, w tym opis przedmiotu naruszenia prawa:

Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

- wskazanie czasu i miejsca naruszenia prawa,
- opis naruszenia prawa oraz wskazanie osób, których zgłoszenie dotyczy, sposób naruszenia, np. niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień, jakich przepisów prawa naruszenie dotyczy (przepisy prawa powszechnie obowiązującego, regulacje wewnętrzne, standardy, wytyczne),
- inne istotne dla sprawy informacje.

Pole do wypełnienia:

Czy zgłaszane są dowody dla sprawy, a jeśli tak, to jakie?

(Prosimy je wymienić i dołączyć do przekazywanego formularza)

Lp.	Nazwa dowodu

Czy to naruszenie prawa było już wcześniej zgłaszane?

(Prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”)

TAK	
NIE	

W przypadku zgłaszania tego naruszenia prawa wcześniej, prosimy wskazać kiedy, komu i w jakiej formie to naruszenie prawa było zgłoszone:

Pole do wypełnienia:

W przypadku zgłaszania tego naruszenia prawa wcześniej, prosimy wskazać, czy otrzymana została odpowiedź na to zgłoszenie:

(Prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”)

TAK	
NIE	

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK”, prosimy o wskazanie, jaka odpowiedź została udzielona:

Pole do wypełnienia:

Oświadczenia osoby dokonującej zgłoszenie*:

W przypadku przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego sygnalista niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia, **chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie** lub Rzecznik Praw Obywatelskich albo

organ publiczny ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty¹.

- ☐ proszę o nieprzekazywanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego
- ☐ zapoznałem się z Klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych dotyczącą dokonywania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa

** należy postawić znak „X” w odpowiednim polu*

¹ Art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928).

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

.....

(miejscowość i data)

Nazwa organu

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), potwierdza się przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego.

Dane osoby dokonującej zgłoszenie zewnętrzne:	
Dane kontaktowe:	
Data dokonania zgłoszenia zewnętrznego:	
Treść zgłoszenia:	
Nadany numer zgłoszenia w rejestrze ¹	

.....

(imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej
do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego)

¹ Art. 46 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie sygnalistów (DZ. U. 2024, poz. 928)

UPOWAŻNIENIE IMIENNE

działając na podstawie art. 44 ust.2 ustawy
z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów

nadaję Panu/Pani Imię i nazwisko

upoważnienie

w związku z wyznaczeniem na Pełnomocnika ds. zgłoszeń/ Zastępcy Pełnomocnika ds.
zgłoszeń w zakresie:

1. przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
2. kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i – w razie potrzeby – zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu;
3. przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych;
4. podejmowania czynności wynikającej z procedury zgłoszeń zewnętrznych Starosty Karkonoskiego.

Na okres od dniado dnia..... odwołania upoważnienia.

.....
Data i podpis
przedstawiciela organu

Przyjmuję do wiadomości i stosowania

.....
Data i podpis osoby upoważnionej

UPOWAŻNIENIE IMIENNE

DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE art. 29

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) nadaję Panu/Pani

Imię i nazwisko:

Stanowisko: Pełnomocnik ds. zgłoszeń/ Zastępca Pełnomocnika ds. zgłoszeń

Zakres upoważnienia:

1. Upoważniam Panią/a do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjmowania, rozpatrywania, opiniowania, wyjaśniania zgłoszeń naruszenia prawa wpływających do administratora od sygnalistów.
2. Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez sygnalistów w zakresie niezbędnym do realizacji wewnętrznej procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń od sygnalistów.
3. Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez administratora.
4. Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, wgląd do danych, kopiowanie, przesyłanie, stosowanie pseudonimizacji, niszczenie po ustaniu przydatności.

Kategorie danych osobowych:

Upoważniony uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych następujących kategorii:

- 1) zwykłe dane osobowe, w tym dane kontaktowe podane przez sygnalistę, dotyczące sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu,
 - 2) inne dane osobowe podane przez sygnalistę, w tym dane dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, obejmujące zwykłe dane osobowe lub dane osobowe szczególnych kategorii lub dane karne,
- podawane w szczególności w zgłoszeniu sygnalisty, dokumentach dodatkowych lub uzupełniających, formularzu zgody na ujawnienie tożsamości sygnalisty.

Kategorie osób, których dane dotyczą:

- 1) sygnalista;
- 2) osoba, która pomagała sygnaliście w dokonywaniu zgłoszenia;
- 3) osoba, której dotyczy zgłoszenie;
- 4) osoba trzecia wskazana w zgłoszeniu.

Jednocześnie polecam przetwarzać dane osobowe wynikające z obowiązków służbowych wynikających z zawartej umowy (o pracę, zlecenia, stażu) oraz stałych lub jednorazowych pisemnych upoważnień wydanych przez przedstawiciela Administratora na podstawie Polityk Ochrony Danych.

Czas obowiązywania upoważnienia:

Upoważnienie wygasa z chwilą zaprzestania wykonywania zadań związanych z obsługą zgłoszeń sygnalistów, o ile nie zostanie wcześniej odwołane.

.....
Data i podpis Administratora

Odwołuję upoważnienie dnia.....202... r.

Powód:

.....
Data i podpis Administratora

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych Sarosty Karkonoskiego																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Data dokonania zgłoszenia	Forma zgłoszenia (P – papierowo; M – mailowo; T – telefonicznie; F – formularzem) Opcjonalnie - można wprowadzić inne formy przyjmowania zgłoszenia Forma zgłoszenia (P – papierowo; M – mailowo; T – telefonicznie; F – formularzem)	Numer zgłoszenia	Dane osobowe sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Przedmiot naruszenia prawa	Data wydania zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia zewnętrznego	Brak wydania zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia zewnętrznego - Powody: W- wniosek sygnalisty OP - ochrona poufności - potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.	Wydanie zaświadczenia o podleganiu sygnalisty ochronie TAK/NIIE	Data wydania zaświadczenia o podleganiu sygnalisty ochronie	Informacja o podjętych działaniach następczych	Treść informacji zwrotnej	Data przekazania informacji zwrotnej	Informacja o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego na skutek zgłoszenia zewnętrznego	Data przekazania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego na skutek zgłoszenia zewnętrznego	Data zakończenia sprawy	Informacje o niepodjęciu dalszych działań w przypadku, gdy zgłoszenie było przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym	Informacja o szacunkowej szkódzie majątkowej, jeżeli została stwierdzona, oraz kwota odzyskana w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia – o ile organ publiczny posiada te dane	Nazwa organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, do którego zgłoszenie zostało przekazane	Data przekazania do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, do którego zgłoszenie zostało przekazane
art. 46 ust. 1 pkt. 4	Opcjonalnie - można wprowadzić inne formy przyjmowania zgłoszenia	art. 46 ust. 1 pkt. 1	art. 46 ust. 1 pkt. 3	art. 46 ust. 1 pkt. 3	art. 46 ust. 1 pkt. 2	art. 37	art. 37	art. 46 ust. 1 pkt. 6, art. 38		art. 46 ust. 1 pkt. 5	art. 41 ust. 1 i 2		art. 41 ust. 3		art. 46 ust. 1 pkt. 7	art. 46 ust. 1 pkt. 8, art. 40 ust. 2	art. 46 ust. 1 pkt. 9	art. 32 ust. 2	art. 32 ust. 2

POLITYKA OCHRONY DANYCH SYGNALISTY

I. ZASADY OGÓLNE

1. Polityka zostaje ustanowiona w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych sygnalistów, czyli osób zgłaszających lub publicznie ujawniających informacje o naruszeniach prawa, a także osób, które pomagają im dokonać zgłoszenia.
2. Zapewnia się ochronę danych osobowych sygnalisty zgodnie z wymaganiami wynikającymi z 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 oraz przepisów ustawy.
3. Dostęp do danych Sygnalisty może mieć wyłącznie osoba, która otrzymała upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie i została zobligowana do zachowania poufności.
4. Wobec danych sygnalisty stosuje się pseudonimizację, czyli przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
5. Na stronie internetowej oraz w użytkowanych obiektach w widocznym miejscu, zamieszcza się klauzulę informacyjną dla osób, których dane są przetwarzane w związku z przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń.
6. W przypadku kontaktu poprzez e-mail, klauzula jest też przekazywana w odpowiedzi zwrotnej na pierwsze zgłoszenie.
7. Na stronie internetowej oraz w siedzibie jednostki organizacyjnej, w widocznym miejscu publikuje się kanały przyjmowania zgłoszeń oraz zasady notyfikowania o naruszeniach prawa.
8. Osobom wyznaczonym do rozpatrywania zgłoszeń gwarantuje się niezależność w wykonywaniu swoich działań – nie mogą one otrzymywać instrukcji postępowania od żadnej osoby z organizacji.
9. Dla procesów przetwarzania danych wykonuje się analizę ryzyka oraz ocenę skutków przetwarzania danych zgodnie z art. 35 RODO.

II. ŚRODKI TECHNICZNE

1. W przypadku małego kanału zgłoszeń stosuje się następujące środki techniczne:
 - a) oddzielne konto do systemu o nazwie „pełnomocnik” chronione PINem lub ośmioznakowym hasłem.
 - b) mail utworzony na domenę administratora o strukturze : zewsignalista@.....,
 - c) dostęp do programu pocztowego za pomocą hasła lub PINu – min. osiem znaków,
 - d) oddzielny program pocztowy do obsługi sygnalistów,
 - e) natychmiastowa zmiana hasła do poczty po otrzymaniu dostępu,
 - f) hasło do poczty zmieniane raz na kwartał,
 - g) komputer stacjonarny lub laptop z szyfrowanym dyskiem.
2. 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.

3. Pełnomocnik do spraw przyjmowania zgłoszeń musi posiadać oddzielne pomieszczenie wyposażone w szafę zamykaną na klucz oraz komputer lub laptop.
4. Danych Sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem wyjaśniającym.
5. Usunięciu podlegają wszelkie informacje przekazane przez Sygnalistę nie podlegające przepisom ustawy
6. Dla procesów przetwarzania danych wykonuje się analizę ryzyka oraz ocenę skutków przetwarzania danych zgodnie z art. 35 RODO.
7. Wobec sygnalistów stosuje się przepisy 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 zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”,
8. Nie stosuje się przepisu art. 14 ust. 2 lit. f 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 chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
9. Nie stosuje się przepisu art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679 w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
10. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny oraz organ publiczny 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.

III. WZÓR KLAUZULI DLA SYGNALISTY

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia PEiR (UE) nr 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest STAROSTA KARKONOSKI z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10 adres e-mail: sekretariat@powiatkarkonoski.eu, tel. 75 6473110, 75 6473234.
2. Może Pan/i kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych *lub* z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@powiatkarkonoski.eu.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszaniem przypadków naruszenia prawa, na podstawie: prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w związku z przepisami ustawy z dnia 14.06. 2024 o ochronie sygnalistów.
4. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat, licząc od daty zakończenia działań następnych.
5. Administrator zapewnia poufności Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych.

6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). 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.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia. Anonimowe zgłoszenia będą odrzucane.
9. Pani/Pana dane będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Pani/a dane będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Uzasadnienie

Potrzeba wprowadzenia procedury zgłoszeń zewnętrznych i podejmowanie działań następnych wynika wprost z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928). Termin jej wprowadzenia upływa w dniu 25 grudnia 2024 r. Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w/w procedury jest celowe i uzasadnione.