

Zarządzenie nr 124.2024

Wójta Gminy Starcza

z dnia 23.12.2024 r.

**w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy Starcza procedury przyjmowania
zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art.33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928)

zarządzam, co następuje:

§ 1

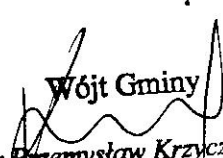
Ustalam w Urzędzie Gminy Starcza procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Na Koordynatora ds. zgłoszeń zewnętrznych powołuję Sekretarza Gminy Starcza.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
mgr Przemysław Krzyczmanił

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 124.2024

Wójta Gminy Starcza z dnia 23.12.2024r.

**Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
i podejmowania działań następczych**

§ 1

CEL PROCEDURY

1. Podstawowym celem procedury jest zapobieganie naruszeniom prawa w Urzędzie.
2. Dokument określa zasady postępowania i tryb przyjmowania informacji na temat naruszeń w związku z pełnionymi obowiązkami, świadczoną pracą lub wykonywaną umową.
3. System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniających rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę Sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminującym lub innym rodzajem nieprawidłowego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszenia.

§ 2

1. **Sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant, 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1121 ze zm.), żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 ze zm.).
2. **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
3. **Osoba powiązana z sygnalistą** - osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17 ze zm.)
4. **Osoba, której zgłoszenie dotyczy** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 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;
5. **Anonim-zgłoszenie** dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;

6. **Naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
7. **Informacje o naruszeniu prawa** – informacje, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Urzędzie, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach 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;
8. **Zgłoszenie zewnętrzne** – pisemne przekazanie organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
9. **Kanał zgłoszenia** – techniczne i organizacyjne rozwiązanie umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
10. **Koordynator ds. zgłoszeń zewnętrznych** – wyznaczony i upoważniony przez Wójta Gminy Starcza pracownik Urzędu Gminy w Starczy do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, zwany dalej „Koordynatorem”;
11. **Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych** – osoby wyznaczone i odpowiedzialne za obsługę zgłoszeń, które podejmują działania w ramach przysługujących im uprawnień, zwany dalej „Zespołem”;
12. **Wstępna weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego** – ustalenie, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz ustalenie, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie właściwości Wójta Gminy Starcza, a jeżeli nie – ustalenie organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych;
13. **Działania odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
14. **Działania następne** – 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 procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych;
15. **Informacja zwrotna** - przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
16. **Kontekst związany z pracą** - przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w 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.

§ 3

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia 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-

§ 4

ZAKRES PODMIOTOWY

Procedura dotyczy podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej procedury, które w przypadku ujawnienia informacji na temat naruszeń mogą być narażone na stosowanie wobec nich tzw. działań odwetowych.

§ 5

ROLE I ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Wójt:

- 1) gwarantuje, że procedura oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:
 - a) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom,
 - b) zapewnia ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie,
- 2) nadaje imienne upoważnienia pracownikom wykonującym czynności w ramach procedury.

2. Pracownicy wykonujący czynności w ramach procedury zobowiązani są do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach

przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń lub podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy.

3. Koordynator ds. zgłoszeń zewnętrznych realizuje zadania w zakresie:
 - a) odbierania zgłoszeń o naruszeniu prawa,
 - b) proponowania Wójtowi składu osobowego Zespołu ds. rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych celem wydania zarządzenia o powołaniu tego Zespołu
 - c) przekazywania Przewodniczącemu Zespołu dokumentów, dotyczących zgłoszenia,
 - c) przygotowania upoważnień do przetwarzania danych osobowych i oświadczeń o konflikcie lub braku konfliktu interesów członka Zespołu
 - d) prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych
 - e) sporządzania dla Rzecznika Praw Obywatelskich za rok kalendarzowy sprawozdania zawierającego dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych
 - f) prowadzenia na stronie BIP zakładki „*zewnętrzne zgłoszenia nieprawidłowości*”,
 - g) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury
4. W przypadku wpłynięcia zgłoszenia podczas nieobecności Koordynatora, jego obowiązki w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszej procedury przejmuje upoważniony przez Wójta Gminy Starcza pracownik.
5. Pracownicy uczestniczący w działaniach następnych zobowiązani są do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia osób, których zgłoszenie dotyczy.
6. Za wykonywanie zadań wynikających z procedury odpowiada Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych, który realizuje zadania w zakresie:
 - a) dokonywania wstępnej weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych;
 - b) podejmowania działań następnych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
 - c) spełnienia obowiązku informacyjnego wobec sygnalisty oraz kontaktu z sygnalistą, w razie potrzeby pozyskania dodatkowego wyjaśnienia lub dodatkowych informacji w zakresie przekazanego zgłoszenia, jakie mogą być w posiadaniu sygnalisty;
 - d) informowania sygnalisty o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego wg właściwości do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych;
 - e) wydawania na żądanie sygnalisty zaświadczenia, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie;
 - f) zapewnienia bezstronności podczas prowadzonych postępowań
 - g) przekazywania Koordynatorowi niezbędnych informacji w zakresie podejmowanych działań.
7. Zespół, o którym mowa w ust. 6 liczy 3 członków i powołany jest każdorazowo po wpłynięciu zgłoszenia zewnętrznego odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Starcza.
8. Każdy członek Zespołu wykonuje czynności, o których mowa w ust. 6 na podstawie wydanego przez Wójta upoważnienia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
9. Członkiem Zespołu, o którym mowa w ust. 6 nie może być:
 - 1) osoba, której dotyczy zgłoszenie;
 - 2) kierownik komórki organizacyjnej, w której zatrudniona jest osoba, której zgłoszenie dotyczy,

- 3) sygnalista (w przypadku, gdy sygnalistą jest pracownik Urzędu),
 - 4) kierownik komórki organizacyjnej, w której zatrudniona jest osoba zgłaszająca – sygnalista,
 - 5) osoba będąca małżonkiem, krewnym lub powinowatym - do drugiego stopnia włącznie - osoba, której postępowanie dotyczy, albo pozostająca z nią w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości, co do jej bezstronności.
10. Członek Zespołu składa oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej Procedury. Członek zespołu podlega wyłączeniu w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7.
11. Członkowie zespołu, o których mowa w ust. 6, co do których z treści Zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowani w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot Zgłoszenia nie mogą analizować takiego Zgłoszenia.
12. Zespół obraduje na posiedzeniach zwołanych przez przewodniczącego stosownie do potrzeb prowadzonego postępowania. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, podpisany przez przewodniczącego i wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu.
13. Posiedzenia zespołu mają charakter niejawnny. Zespół rozpatruje zgłoszenia przy zachowaniu zasady bezstronności.
14. Zespół podejmuje decyzję większością głosów.
16. O podjętych czynnościach Zespół zawiadamia Koordynatora oraz Kierownika Urzędu, z wyjątkiem sytuacji, kiedy informacja o naruszeniu dotyczy bezpośrednio Kierownika Urzędu.
17. Decyzją Kierownika Urzędu, Zespół może poinformować osobę, której zgłoszenie dotyczy o fakcie zgłoszenia oraz o podjęciu bądź prowadzeniu postępowania wyjaśniającego, z zastrzeżeniem zachowania w poufności tożsamości Sygnalisty.

§ 6 KANALY ZGŁOSZEŃ

1. Zgłoszenia dokonywane mogą być poprzez dedykowany poufny kanał zgłoszeń funkcjonujący w Urzędzie w formie pisemnej, tj. kanał tradycyjny – zgłoszenie w formie listownej na adres: Urząd Gminy Starcza ul. Gminna 4, 42-261 Starcza z dopiskiem na kopercie „***ZEWNĘTRZNE ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI***” z wykorzystaniem dedykowanego formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
2. Wyłączny dostęp do kanału Zgłaszania nieprawidłowości posiada Koordynator na podstawie nadanego przez Wójta Gminy Starcza upoważnienia, zgodnie z formularzem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

§ 7

1. **Zgłoszenie**, o naruszeniu prawa powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane osobowe Zgłaszającego, tj. imię, nazwisko, adres do kontaktu;
 - 2) datę zgłoszenia;
 - 3) datę i miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji na temat nieprawidłowości;
 - 4) dane osoby, która dopuściła się lub może dopuścić naruszenia, objętego procedurą tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;

- 5) opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości;
 - 6) działania podjęte przez Zgłaszającego, aby nie dopuścić do tych nieprawidłowości;
 - 7) wskazanie zebranych dowodów i informacji jakimi dysponuje Sygnalista;
 - 8) wskazanie ewentualnych świadków;
 - 9) wskazanie motywów ujawnienia nieprawidłowości, w tym określenie, czy chodzi o podejrzenie, stwierdzenie czy uzasadnione obawy wystąpienia nieprawidłowości;
 - 10) wskazanie skutków lub ewentualnego ryzyka jakie mogą spowodować zgłoszone nieprawidłowości.
2. Informacja na temat naruszenia powinna być sporządzona w sposób przejrzysty, zrozumiały i wiarygodny.
 3. Formularz zgłoszenia zamieszczony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stanowi załącznik nr 2 do procedury.
 4. Przyjęte przez Koordynatora zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, przekazywane są Zespołowi, o którym mowa w § 5 ust. 6, celem weryfikacji, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i podjęcia działań następczych.
 5. Zgłoszenie zewnętrzne może mieć charakter:
 - 1) jawny - gdy sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie tożsamości własnej osobom zaangażowanym w prowadzenie postępowania oraz osobom postronnym;
 - 2) poufny – gdy dane sygnalisty dostępne są wyłącznie osobom upoważnionym.
 6. Zgłoszenia anonimowe będą rejestrowane w rejestrze zgłoszeń i pozostawione bez rozpatrzenia.

TRYB POSTĘPOWANIA ZE ZGŁOSZENIAMI

§ 8

1. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, przetwarzania danych osobowych oraz podejmowania działań następczych są upoważnieni imiennie odpowiednio pracownicy, o których mowa w § 5 ust. 3 i § 5 ust. 6.
2. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika, pracownik ten jest zobowiązany do:
 - 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

REJESTR ZGŁOSZEŃ

§ 9

1. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje informacje dotyczące zgłoszeń nieprawidłowości, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.

2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych jest prowadzony przez Koordynatora z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej procedury.
3. Zgłoszenie powinno być wprowadzone do rejestru niezwłocznie po jego otrzymaniu.
4. Sprawa powinna być opisana w rejestrze niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego.
5. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje następujące informacje:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 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 – na żądanie Sygnalisty - zaświadczenia, potwierdzającego fakt podlegania ochronie;
 - 7) datę zakończenia sprawy;
 - 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, zgłoszenia zewnętrznego, dotyczącego sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, a w którym nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym;
 - 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa, będących przedmiotem zgłoszenia – o ile organ publiczny posiada takie dane.
6. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Akta sprawy, będącej przedmiotem zewnętrznego postępowania wyjaśniającego nie stanowią dokumentacji pracowniczej.

ETAP WERYFIKACJI I DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

§ 10

1. Zespół, o którym mowa w § 5 ust. 6 dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego i jeśli ustali, że:
 - 1) zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz zgłoszenie naruszenia nie jest w obszarze należącym do zakresu działania Wójta Gminy Starcza przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach 30 dni, do organu właściwego do podjęcia działań następnych, o czym informuje sygnalistę;

- 2) zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie należącej do zakresu działania Organu - rozpatruje zgłoszenie.
2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 2 Zespół, o którym mowa w § 5 ust. 6::
- 1) podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności;
 - 2) przekazuje sygnaliście, jeśli ten podał adres do kontaktu:
 - a) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, chyba że sygnalista wyraźnie wystąpił z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo Wójt Gminy Starcza ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie tożsamości sygnalisty (załącznik nr 5 do niniejszej procedury),
 - b) informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym poinformowaniu sygnalisty, 6 miesięcy - od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego;
 - c) informację o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających, wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego,
 - d) zaświadczenie (nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania wydania zaświadczenia), w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie,
 - e) prośbę o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu, z zastrzeżeniem § 11-12.

§ 11

W przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, nie przedstawiono istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym Zespół, o którym mowa w § 5 ust. 6, może nie podjąć działań następczych. Informacja o niepodjęciu działań następczych z podaniem uzasadnienia przekazywana jest sygnaliście. W razie kolejnego zgłoszenia – pozostawiana jest bez rozpatrzenia; o tym fakcie nie informuje się sygnalisty.

§12

W przypadku, gdy sygnalista sprzeciwi się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji, lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości – odstępuje się od tego żądania.

§ 13

W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Zespół, o którym mowa w § 5 ust. 6, może przekazać zgłoszenie zewnętrzne jednostkom organizacyjnym lub innej jednostce, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

OCHRONA SYGNALISTY

§ 14

1. Od momentu dokonania zgłoszenia sygnalista podlega ochronie w zakresie danych osobowych (poufność i anonimowość) oraz w zakresie działań odwetowych.
2. Warunkiem objęcia ochroną jest wykazanie kontekstu związanego z pracą oraz działanie w dobrej wierze, tj. posiadanie uzasadnionych podstaw, by sądzić że informacja będąca

przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

3. Sygnalista podlega ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.
4. Sygnalista może wystąpić z roszczeniem o zadośćuczynienie lub odszkodowanie z tytułu działań odwetowych.

§ 15

1. Organ zapewnia:
 - 1) ochronę poufności i anonimowości,
 - 2) wydawanie na żądanie sygnalisty zaświadczenia, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie.
2. Organ, w przypadku sygnalisty, będącego pracownikiem urzędu lub dostawcą towarów i usług, zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, próbą lub groźbą ich zastosowania. W tym celu podejmuje działania polegające w szczególności na:
 - 1) ochronie przed mobbingiem i dyskryminacją, przymusem, zastraszaniem, wykluczaniem;
 - 2) ochronie przed niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniem;
 - 3) niewypowiadaniu, nieodstępowaniu lub nierozwiązywaniu bez wypowiedzenia umowy sprzedaży lub dostawy towarów, lub świadczenia usług, której stroną jest sygnalista;
 - 4) nienakładania obowiązku lub odmowy przyznania, ograniczenia lub odebrania uprawnienia np. do koncesji, zezwolenia lub ulgi;
 - 5) doprowadzeniu do ukarania osób, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem sygnalisty;
 - 6) zobowiązaniu upoważnionej osoby kierującej komórką kadrową do monitorowania sytuacji kadrowej sygnalisty. Monitorowanie obejmuje analizę uzasadnienia wszelkich wniosków złożonych sygnalisty dotyczących zmiany jego sytuacji prawnej i faktycznej w ramach stosunku pracy, w szczególności:
 - a) rozwiązania umowy o pracę,
 - b) zmiany zakresu czynności,
 - c) przeniesienia do innej komórki organizacyjnej/na inne stanowisko pracy,
 - d) degradacji stanowiskowej, płacowej, uniemożliwianiu podnoszenia kompetencji, nieuzasadnionego pomniejszenia dodatkowego wynagrodzenia w formie dodatku, nagrody, premii,
 - e) zmiany warunków świadczenia pracy (np. nieuzasadnionego zmniejszenia wynagrodzenia, wymiaru etatu, godzin pracy, odmowy udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego/ szkoleniowego/ bezpłatnego). W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia działań zmierzających do pogorszenia sytuacji prawnej lub faktycznej, osoba kierująca komórką kadrową zobowiązana jest do podjęcia działań uniemożliwiających pogorszenie sytuacji faktycznej i prawnej sygnalisty.

§ 16

Przepisy § 14-15 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

§ 17

1. Sygnalistę należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne w razie postępowania sądowego, przygotowawczego i sądowno-administracyjnego.
2. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych, należy przekazać szczegóły dot. tego przetwarzania, w myśl postanowień art. 14 ust. 1-3 RODO, chyba że istnieje możliwość odstąpienia od tego obowiązku, zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 5 RODO.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 18

1. Zespół, o którym mowa w § 5 ust. 6 oraz Koordynator ds. zgłoszeń zewnętrznych po otrzymaniu zgłoszenia przetwarzają dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia działań następnych.
2. 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 zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem podlegają zniszczeniu po upływie okresu przechowywania, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych, lub sądowno-administracyjnych nie podlegają zniszczeniu na zasadach określonych w ust. 2.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 19

Przepisy niniejszej procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

§ 21

Przepisy niniejszej procedury podaje się do wiadomości osób wykonujących pracę poprzez opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.starcza.akcessnet.net oraz przekazanie niniejszego zarządzenia wszystkim pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy Starcza z poleceniem zapoznania się z jego treścią.


Wójt Gminy
mgr Przemysław Krzwicki

....., dn. 20..... r.

UPOWAŻNIENIE

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – oraz art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 14.06.2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024r. poz. 928) nadaję upoważnienie Pani/Panu:

.....
(imię i nazwisko)

.....
(funkcja pełniona w ramach procedury)

Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następnych, kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych, przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych *.

Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z udzielonym upoważnieniem oraz z przepisami RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Kodeksu pracy, a także z Polityką bezpieczeństwa danych osobowych, a także zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których ma lub będzie Pan/Pani miał/a dostęp w związku z realizacją w/w zadań.

Upoważnienie traci swą moc najpóźniej w dniu jego odwołania lub ustania stosunku pracy.

.....
podpis osoby uprawnionej do nadania upoważnienia

*niepotrzebne skreślić

**Formularz zgłoszenia
w Urzędzie Gminy Starcza**

Data i miejsce sporządzenia:
Dane Zgłaszającego: Imię i nazwisko: Adres do kontaktu:
Data i miejsce zaistnienia nieprawidłowości/ pozyskania informacji na temat nieprawidłowości:
Dane podmiotu (osoby), którego dotyczy zgłoszenie: Imię i nazwisko:
Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy Twoje zgłoszenie? ☐ korupcji; ☐ zamówień publicznych; ☐ usług, produktów i rynków finansowych; ☐ przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; ☐ bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; ☐ bezpieczeństwa transportu; ☐ ochrony środowiska; ☐ ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego; ☐ bezpieczeństwa żywności i pasz; ☐ zdrowia i dobrostanu zwierząt; ☐ zdrowia publicznego; ☐ ochrony konsumentów; ☐ ochrony prywatności i danych osobowych; ☐ bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; ☐ interesów finansowych Skarbu Państwa RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; ☐ rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych; konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela.
Czy nieprawidłowości zostały zgłoszone także do innego organu? TAK / NIE* (jeżeli tak, to do jakiego organu?)
Działania podjęte przez zgłaszającego, aby nie dopuścić do tych nieprawidłowości:

Opis sytuacji i okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości:

Opisz szczegółowo swoje podejrzenia, stwierdzenia lub uzasadnione obawy oraz okoliczności ich zajścia, zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:

(Z poniższej listy wybierz elementy, które najlepiej pasują do sytuacji, którą chcesz opisać)

Podaj dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska).

Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości.

Jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić?

Kiedy mniej więcej się zaczęło? Czy trwa nadal?

Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w Urzędzie, media, inne władze).

Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?

Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości, wskaż ewentualne ryzyka?

Dowody, informacje i świadkowie:

Prosimy o wskazanie posiadanych dowodów, potwierdzających stan faktyczny np. dokumenty, świadkowie oraz załączenie ich do zgłoszenia.

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

1. Działam w dobrej wierze.
2. Posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe.
3. Mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.
4. Ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia.
5. Znana jest mi obowiązująca w Urzędzie Gminy Starcza Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.

.....
data i czytelny podpis osoby zgłaszającej nieprawidłowości

Pouczenie

1. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, że w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista będący Pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może zostać również uznane za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem stosunku pracy.
2. W przypadku Sygnalisty, świadczącego pracę na rzecz Urzędu na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy.
3. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Sygnalista świadomie dokonujący Zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Urzędu w związku z fałszywym Zgłoszeniem.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – SYGNALIŚCI

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej jako: „RODO”), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Starcza, którego siedziba mieści się w Urzędzie Gminy w Starczy przy ul. Gminnej 4, 42-261 Starcza; kontakt mailowy: wojt@gmina-starcza.pl; kontakt telefoniczny: 34 3140334.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

a) adres e-mail: iod.starcza@gmina-starcza.pl

b) kontakt telefoniczny: 34 3140334.

c) pisemnie na adres Urzędu Gminy w Starczy ul. Gminna 4, 42-261 Starcza.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w systemie sygnalizacji oraz w toku prowadzenia zewnętrznego postępowania wyjaśniającego w celu:

1) podjęcia działań związanych z ustaleniem, czy będące przedmiotem zgłoszenia działanie lub zaniechanie stanowi rzeczywiste lub potencjalne naruszenie przepisów prawa, regulacji wewnętrznych,

2) zapobiegania występowaniu nieprawidłowości, ustalenia okoliczności, w jakich do naruszenia doszło lub mogłoby dojść,

3) dokonania czynności zmierzających do rozstrzygnięcia sprawy.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów. Jeżeli zgłoszenie będzie zawierało dane szczególnej kategorii będziemy je przetwarzali w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

5. Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania. Dane osobowe, które w oczywisty sposób nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są przez Administratora zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki.

6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Administratora uprawnionym podmiotom zewnętrznym, w przypadku konieczności weryfikacji zgłoszenia, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu tego celu, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie będą mieć znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia zostaną usunięte w terminie 14 dni od chwili ustalenia, iż są zbędne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ich dochodzenia lub obrony.

8. Dane osobowe sygnalisty będą pozyskane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą bądź w toku prowadzonego zewnętrznego postępowania wyjaśniającego. Dane osoby podejrzanej o dokonanie naruszenia będą pozyskane od sygnalisty lub innych uczestników postępowania.

9. Na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia RODO, przysługuje prawo do żądania od Administratora:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych osób, których dane dotyczą narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zgłoszenia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przekazania zwrotnej informacji na temat podjętych działań dotyczących zgłoszenia.

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

*niepotrzebne skreślić

Starcza, dnia

.....
Imię i nazwisko członka Zespołu

.....
Stanowisko służbowe

.....
Nazwa komórki organizacyjnej

OŚWIADCZENIE

o konflikcie / braku konfliktu* interesów członka Zespołu ds. rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych

W związku ze zgłoszeniem przypadku nieprawidłowości i powołaniem mnie na członka
Zespołu ds. rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych
oświadczam, że:

- 1) Nie jestem / jestem kierownikiem komórki organizacyjnej, w której zatrudniona jest osoba, której zgłoszenie dotyczy, *
- 2) Nie jestem / jestem kierownikiem komórki organizacyjnej, w której zatrudniona jest osoba zgłaszająca - sygnalista, *
- 3) nie jestem / jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym, do drugiego stopnia włącznie, żadnej z osób, których postępowanie dotyczy, ani nie pozostaję z nimi w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości, co do mojej bezstronności*.

.....
podpis członka Zespołu
ds. rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych
i podejmowania działań następczych

* niepotrzebne skreślić

Rejestr
zgłoszeń zewnętrznych w Urzędzie Gminy Starcza

Nr zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia	Dane Sygnalisty, adres do kontaktu	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe osoby/komórki organizacyjnej/jednostki niezbędne do ich identyfikacji, których dotyczy zgłoszenie	Informacja o podjętych działaniach następczych (w tym szacunkowa szkoda majątkowa) / niepodejmowaniu dalszych działań	Data przekazania informacji zwrotnej	Data zakończenia sprawy	Zaświadczenie TAK/NIE

Starcza, dn.

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości, które zostało dokonane przez, dnia i dotyczy nieprawidłowości polegającej na....., mającej miejsce w

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu nadano / odmówiono nadania statusu Sygnalisty. Odmowa nadania zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

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

.....
Podpis przyjmującego zgłoszenie

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - SYGNALIŚCI

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej jako: „RODO”), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Starcza, którego siedziba mieści się w Urzędzie Gminy w Starczy przy ul. Gminnej 4, 42-261 Starcza; kontakt mailowy: wojt@gmina-starcza.pl; kontakt telefoniczny: 34 3140334.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

a) adres e-mail: iod.starcza@gmina-starcza.pl

b) kontakt telefoniczny: 34 3140334.

c) pisemnie na adres Urzędu Gminy Starcza ul. Gminna 4, 42-261 Starcza.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w systemie sygnalizacji oraz w toku prowadzenia zewnętrznego postępowania wyjaśniającego w celu:

1) podjęcia działań związanych z ustaleniem, czy będące przedmiotem zgłoszenia działanie lub zaniechanie stanowi rzeczywiste lub potencjalne naruszenie przepisów prawa, regulacji wewnętrznych,

2) zapobiegania występowaniu nieprawidłowości, ustalenia okoliczności, w jakich do naruszenia doszło lub mogłoby dojść,

3) dokonania czynności zmierzających do rozstrzygnięcia sprawy.

4. Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych osobowych są przepisy Dyrektywy Parlamentu i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa oraz art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

5. Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania. Dane osobowe, które w oczywisty sposób nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są przez Administratora zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki.

6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Administratora uprawnionym podmiotom zewnętrznym, w przypadku konieczności weryfikacji zgłoszenia, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
7. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu tego celu, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie będą mieć znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia zostaną usunięte w terminie 14 dni od chwili ustalenia, iż są zbędne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ich dochodzenia lub obrony.
8. Dane osobowe sygnalisty będą pozyskane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą bądź w toku prowadzonego wewnętrznego postępowania wyjaśniającego. Dane osoby podejrzanej o dokonanie naruszenia będą pozyskane od sygnalisty lub innych uczestników postępowania.
9. Na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia RODO, przysługuje prawo do żądania od Administratora:
 - 1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
 - 2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 - 3) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych osób, których dane dotyczą narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zgłoszenia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przekazania zwrotnej informacji na temat podjętych działań dotyczących zgłoszenia.
12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.