

**Procedura Przyjmowania
Zgłoszeń Zewnętrznych
oraz Podejmowania Działań Następczych
przez organ publiczny
- Zarząd Powiatu Sokołowskiego**

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa.
2. Niniejsza procedura dotyczy zgłoszeń informacji o naruszeniach prawa w innych podmiotach niż organ, w których doszło lub może dojść do naruszenia, przy czym zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu publicznego - Zarządu Powiatu Sokołowskiego.
3. Jeżeli zgłoszenie należy do zakresu działania innego organu publicznego, zostanie ono przekazane do organu właściwego, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Procedurze.
4. Przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego, które dotyczy podmiotu, w którym doszło do naruszenia prawa, zachęca się do skorzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych obowiązującej w tym podmiocie, w szczególności gdy istnieje możliwość skutecznego zaradzenia i przeprowadzenia skutecznych działań następczych w ramach działań następczych tego podmiotu.
5. System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia a także ochronę Sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem nieusprawiedliwionego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

Słownik pojęć

§ 2

Poprzez użyte określenia rozumie się:

- 1) **Organ** – Zarząd Powiatu Sokołowskiego;
- 2) **Starosta** - Starosta Sokołowski;
- 3) **Sekretarz Powiatu** - Sekretarz Powiatu Sokołowskiego;
- 4) **ustawa** - ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928);
- 5) **naruszenie** - działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem;
- 6) **działanie następcze** - działanie podjęte przez odbiorcę zgłoszenia polegające na ocenie prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa, w szczególności przez prowadzenie postępowania wyjaśniającego, wszczęcie kontroli bądź innego postępowania na podstawie przepisów prawa lub oddalenie zgłoszenia;
- 7) **działanie odwetowe** - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane dokonaniem zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza albo może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście;
- 8) **informacja zwrotna** - przekazana sygnaliście przez organ informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 9) **sygnalista** – osoba fizyczna dokonująca zgłoszenia o naruszeniu prawa, w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudniania czy współpracy, której przyznano status sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej Procedurze;
- 10) **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 ramach

których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

- 11) **informacja o naruszeniu prawa** - informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie, o którym sygnalista dowiedział się w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia;
- 12) **osoba dokonująca zgłoszenia (zwany dalej „zgłaszający”)** - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą przy wykorzystaniu kanałów komunikacji określonych w niniejszej procedurze;
- 13) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** - osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 14) **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;
- 15) **osoba powiązana z sygnalistą** - osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnaliście, tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu;
- 16) **rejestr zgłoszeń zewnętrznych** (zwany dalej „rejestr”) - rejestr prowadzony przez organ w związku z dokonanymi zgłoszeniami;
- 17) **postępowanie prawne** - postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- 18) **ujawnienie publiczne** - podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 19) **zgłoszenie wewnętrzne** –ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszenia, do którego doszło lub może dojść wewnątrz podmiotu prawnego/pracodawcy, gdzie osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, z którą utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy;
- 20) **zgłoszenie zewnętrzne** - ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 21) **Komisja ds. Zgłoszeń Zewnętrznych** (zwany dalej „Komisja”) - Komisja do której zadań należy w szczególności dokonywanie wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, w tym ustalanie organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych, rozpatrzenie zgłoszenia w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a także przekazania zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu.

Przedmiot zgłoszenia

§ 3

1. Naruszeniem prawa może być działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, wymienione w ustawie, w szczególności dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) zdrowia publicznego;
 - 9) ochrony konsumentów;
 - 10) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 11) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 12) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 13) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 14) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
2. Zgłoszenie może także dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji.

Sposób przekazania zgłoszenia

§ 4

1. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być przekazywane poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń organu, w szczególności:
 - 1) za pomocą skrzynki mailowej na adres: sygnalista@powiat-sokolowski.pl; w tytule maila można wpisać „sygnalista - zgłoszenie zewnętrzne”;
 - 2) telefonicznie pod numerem telefonu **25 781 74 06**;
 - 3) osobiście - na wniosek sygnalisty, podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia;
2. Zgłoszenie ustne o którym mowa w pkt. 1 ust. 2 dokonane za pośrednictwem nienagrywanego systemu komunikacji głosowej i jest dokumentowane w formie protokołu spotkania/ rozmowy z sygnalistą stanowiący **załącznik nr 4**, odtwarzającego dokładny jej przebieg.
3. Zgłoszenie może mieć charakter:
 - 1) jawny, gdy sygnalista zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia jak i osobom postronnym;
 - 2) poufny, gdy sygnalista nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu.
4. Zgłoszenie o naruszeniu powinno zawierać w szczególności:

- 1) dane osoby zgłaszającej, tj.: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - 2) datę i miejsce sporządzenia;
 - 3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj.: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - 4) opis naruszenia oraz jego datę;
 - 5) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne).
5. Zgłoszenie winno być złożone w miarę możliwości na formularzu, którego wzór stanowi [załącznik nr 1](#) do niniejszej Procedury. Formularz zgłoszenia zewnętrznego zamieszczony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu.
6. Niniejsza Procedura nie dopuszcza możliwości anonimowego zgłaszania nieprawidłowości.
7. Zgłoszenie może być dokonywane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Zgodnie z art. 57 ustawy osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Komisja ds. Zgłoszeń Zewnętrznych

§ 5

1. Zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania naruszeniom w Organie, w szczególności:
 - 1) przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) dokonywanie wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego;
 - 3) rozpatrywanie zgłoszeń zewnętrznych - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Organu;
 - 4) przekazywanie zgłoszeń zewnętrznych 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 należącej do zakresu działania tego organu oraz informowanie o tym sygnalisty;
 - 5) podejmowanie działań następnych z zachowaniem należytej staranności;
 - 6) przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej według wzoru stanowiącego [załącznik nr 5](#) do niniejszej Procedury- realizuje powołana przez Starostę Komisja ds. Zgłoszeń Zewnętrznych

Sposób postępowania ze zgłoszeniem

§ 6

1. Zgłoszenia naruszeń prawa po ich wpłynięciu do organu są wstępnie weryfikowane przez upoważnionych członków Komisji ds. Zgłoszeń Zewnętrznych. Wstępna weryfikacja polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz na ustaleniu czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Organu, a jeśli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych
2. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu, organ przekazuje je 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 takim przypadku organ informuje o tym sygnalistę.
3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, organ rozpatruje zgłoszenie i podejmuje dalsze kroki w celu zbadania sprawy i podjęcia działań następnych.

4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może przekazać zgłoszenie:
 - a) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
 - b) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
5. Organ może nie podjąć działań następnych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – organ pozostawi je bez rozpoznania. Wzór informacji o niepodjęciu działań następnych stanowi załącznik nr 7
6. Organ – jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następnych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.
7. Wszystkie zgłoszenia organ odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

Ochrona sygnalisty

§ 7

1. Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w podmiocie prawnym w kontekście związanym z pracą.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928), od chwili dokonania zgłoszenia.
3. Ochrona sygnalistów jest zapewniona poprzez:
 - a) ochronę tożsamości, chyba że organ otrzyma od sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
 - b) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, organ zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
 - c) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
 - d) zapewnienie, że dostęp do danych sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby;
 - e) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszenia.
4. Na żądanie sygnalisty organ wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928).
5. W przypadku podjęcia wobec sygnalisty działań odwetowych, sygnalista 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.

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

§ 8

1. Każdorazowo zgłoszenie naruszenia zostaje zarejestrowane w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych wg. wzoru **załącznika nr 3**, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie Rejestru odpowiada Sekretarz Powiatu.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

Postanowienia końcowe

§ 9

1. Procedura podlega przeglądowi i aktualizacji nie rzadziej niż raz na trzy lata.
2. Za aktualizację procedury odpowiada Sekretarz Powiatu.

Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich

§ 10

1. Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.
2. Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.

Załączniki

§ 11

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia zewnętrznego

Załącznik nr 2 - Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego

Załącznik nr 3 - Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

Załącznik nr 4 - Protokół spotkania/ rozmowy z sygnalistą

Załącznik nr 5 – Informacja zwrotna dla sygnalisty

Załącznik nr 6 - Informacja o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego

Załącznik nr 7 – Informacja o niepodjęciu działań następnych

Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna dla sygnalistów

Załącznik nr 9 – Klauzula informacyjna dla osoby której dotyczy zgłoszenie, osoby pomagającej w dokonywaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą

Załącznik nr 10 – wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

STAROSTA SOKOŁOWSKI

/-/ ADAM GÓRAL

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Informacje ogólne	
Kogo/ czego dotyczy zgłoszenie	
Data	
Miejscowość	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
Imię i nazwisko	
Telefon	
e-mail	
Informacje szczegółowe	
Data zaistnienia Naruszenia	
Data powzięcia wiedzy o Naruszenia	
Miejsce zaistnienia	
Czy zostało zgłoszone?	
Do kogo zostało zgłoszone?	
Opis Naruszenia	

Świadkowie	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Opis dowodów	
Charakter naruszenia	
podejrzanie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień	
niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
naruszenia w organizacji działalności	
naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych	
Inne	
Oświadczenia	
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem Naruszenia.	
Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składałam w dobrej wierze.	
Załączniki	
1.	
2.	
3.	

.....

Data i czytelny podpis osoby
dokonującej zgłoszenia

.....
(nazwa i adres organu)

.....
(miejscowość i data)

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Pan/Pani

.....
Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia, dokonane w dniu

Pana/Pani zgłoszenie zostało zarejestrowane pod numerem.....

Jednocześnie informuję, że Zarząd Powiatu Sokołowskiego w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem podejmie działania następcze z zachowaniem należytej staranności .

Pana/Pani dane osobowe oraz inne dane pozwalające na ustalenie Pana/Pani tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba, że wyrazi Pan/Pani na to zgodę. Podane informacje objęte są poufnością w zakresie tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Ponadto informuję, że informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań, nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, tj. do dnia ma adres podany w zgłoszeniu.

.....
(podpis działającego w imieniu organu)

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

[illegible]

PROTOKÓŁ SPOTKANIA/ROZMOWY Z SYGNALISTĄ

Imię i nazwisko sygnalisty (chyba że chce pozostać anonimowy)	
Data i godzina:	
Opis naruszenia:	
Miejsce na dodatkowe uwagi, poprawki sygnalisty:	
Skutki nieprawidłowości:	

.....

Podpis sygnalisty,

.....

Data i podpis osoby przyjmującej zgłoszenie

Pan/Pani,

.....
(miejscowość, data)

.....
(imię nazwisko)

.....
(dane do kontaktu)

INFORMACJA ZWROTNA DLA SYGNALISTY

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024r., poz. 928), w związku z dokonany przez Pana/Panią zgłoszeniem zewnętrznym z dnia, zarejestrowanym pod numerem, które dotyczyło:

.....
.....
Zarząd Powiatu Sokołowskiego informuje, że zostały podjęte następujące działania następcze:

.....
.....
.....
Powodem podjęcia tych działań były następujące ustalenia, które organ poczynił podczas postępowania wyjaśniającego.....

.....
Ewentualnie jeżeli nie podjęto działań następczych zapisy mogą brzmieć następująco:

Zarząd Powiatu Sokołowskiego informuje, że planowane jest podjęcie działań następczych:

.....
.....
.....
Powodem planowanych działań są następujące ustalenia, które organ poczynił podczas postępowania wyjaśniającego

.....
Podpis osoby sporządzającej informację zwrotną

Pan/Pani

.....
(miejscowość, data)

.....
(imię i nazwisko)

.....
(dane do kontaktu)

**INFORMACJA DLA SYGNALISTY
O OSTATECZNYM WYNIKU POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO**

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024r., poz. 928), w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem z dnia Zarejestrowanym pod numerem, które dotyczyło..... informuję, że po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, organ stwierdził, że:

doszło/nie doszło do naruszenia prawa

W ramach postępowania wyjaśniającego organ przeprowadził następujące działania następcze:

- 1)
- 2)
- 3)

W wyniku, których stwierdzono :

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

.....
(podpis działającego w imieniu organu)

.....
miejscowość i data

Pan/Pani

Imię i nazwisko

.....

dane do kontaktu

.....

INFORMACJA O NIEPODJĘCIU DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024r. poz. 928), informuję Pana/Panią, że Zarząd Powiatu Sokołowskiego zdecydował o niepodejmowaniu działań następczych w związku ze zgłoszeniem z dnia, zarejestrowanym pod nr,dotyczącym.....

.....

UZASADNIENIE

Decyzja organu podyktowana jest tym, iż zgłaszane naruszenie było już podmiotem wcześniejszego zgłoszenia i nie zawiera żadnych nowych istotnych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu ze wcześniejszym zgłoszeniem. Powołany opis stanu faktycznego i okoliczności nie odbiega od przedstawionego we wcześniejszym zgłoszeniu.

POUCZENIE:

W przypadku kolejnego zgłoszenia zostanie ono pozostawione bez rozpoznania przy czym zgłaszający naruszenie (sygnalista) nie będzie o tym informowany.

.....
podpis osoby działającej w imieniu organu

Klauzula informacyjna dla sygnalistów

W związku z zawartą umową o pracę zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 - RODO) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest **Starosta Powiatu Sokołowskiego, reprezentujący Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, z siedzibą: ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski.**
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Stefan Książek, wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować na adres e-mail iod@powiat-sokolowski.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych,
 - art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
4. Sygnalista może wyrazić zgodę na ujawnienie danych osobowych umożliwiających ustalenie jego tożsamości. W przypadku wyrażenia zgody przez sygnalistę, administrator będzie informował osoby wskazane w zgłoszeniu o podaniu ich danych przez sygnalistę (w ramach realizacji obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO lub w ramach realizacji przez te osoby prawa dostępu do danych osobowych).
5. Zgoda sygnalisty nie jest wymagana w sytuacji, 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.
6. Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
7. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, to jest przez okres prowadzenia postępowania a następnie przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po tym czasie dane osobowe są usuwane, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych. Administrator zbiera tylko dane niezbędne. Dane niemające znaczenia dla zgłoszenia, nie są zbierane. Dane przypadkowo zebrane są niezwłocznie usuwane, nie później niż do upływu 14 dni od momentu ustalenia, że nie są niezbędne.
8. Z wyjątkami określonymi w przepisach prawa posiada Pani/Pan* prawo: dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach określonych w art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
9. Podanie przez Pani/Pana* danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przyjęcia i weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego oraz podejmowania działań następczych.
10. Administrator może przekazać Państwu dane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub powierzyć podmiotom świadczącym usługi Administratorowi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
11. Ma Pani/Pan* prawo wniesienia skargi do **Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa** gdy uzna Pani/Pan*, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana* dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

12. Pani/Pana* dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poddawane profilowaniu, przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna dla osoby której dotyczy zgłoszenie, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą.

W związku z zawartą umową o pracę zgodnie z art. 14 ogólnego 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 - RODO) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest **Starosta Powiatu Sokołowskiego, reprezentujący Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, z siedzibą: ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski.**
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Stefan Książek, wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować na adres e-mail iod@powiat-sokolowski.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
4. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę, tj..... (należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów) w zgłoszeniu, jako dane osobowe osoby :
 - której dotyczy zgłoszenie (dopuszcza się naruszenia prawa), lub
 - która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona, lub
 - która jest powiązana z sygnalistą w tym współpracownikiem lub osobą najbliższą i może doświadczyć działań odwetowych.
5. Pani/Pana* dane osobowe (czyli: imię, nazwisko, stanowisko) przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
6. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, to jest przez okres prowadzenia postępowania a następnie przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po tym czasie dane osobowe są usuwane, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych. Administrator zbiera tylko dane niezbędne. Dane niemające znaczenia dla zgłoszenia, nie są zbierane. Dane przypadkowo zebrane są niezwłocznie usuwane, nie później niż do upływu 14 dni od momentu ustalenia, że nie są niezbędne.
7. Z wyjątkami określonymi w przepisach prawa posiada Pani/Pan* prawo:
 - dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że 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 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie,
 - do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
 - ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
8. Administrator może przekazać Państwa dane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub powierzyć podmiotom świadczącym usługi Administratorowi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.

9. Ma Pani/Pan* prawo wniesienia skargi do **Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa** gdy uzna Pani/Pan*, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana* dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
10. Pani/Pana* dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poddawane profilowaniu, przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

.....,dn.
(Nazwa lub pieczęć nagławkowa Administratora Danych, data)

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z zapewnieniem prawidłowej ochrony danych osobowych wynikających z 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 (RODO) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928), upoważniam Panią / Pana:

.....
do wykonywania czynności przetwarzania danych osobowych w związku przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń, zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Równocześnie zobowiązuję Panią / Pana do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich ochrony.

Upoważnienie obejmuje wykonywanie wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie następujących:

- 1) kategorii osób: sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osób powiązanych z sygnalistą, świadków, innych osób wskazanych w zgłoszeniu oraz osoby/osób których dotyczy zgłoszenie .
- 2) kategorii danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych lub dane dot. wyroków skazujących i naruszeń prawa.

.....
(podpis Administratora)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana/y
oświadczam, że zapoznałam/em się z przepisami 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, przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, przepisami wewnętrznymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy zakresu informacji i danych osobowych, które uzyskałam/em w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego. W przypadku niedopełnienia obowiązków związanych z powierzonym mi przetwarzaniem danych osobowych mogę ponosić odpowiedzialność na podstawie przepisów Regulaminu pracy, Kodeksu pracy, ww. przepisów o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

.....
(data i podpis pracownika)

Data cofnięcia upoważnienia.....

* (niepotrzebne skreślić)