

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH



**Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
ul. J. Słowackiego 10
56- 400 Oleśnica**

SPIS TREŚCI

I. PREAMBUŁA.....	3
II. CEL I ZAKRES PROCEDURY.....	3
III. PODSTAWOWE DEFINICJE.....	3
IV. ZAKRES PRZEDMIOTOWY ORAZ WEWNĘTRZNE KANAŁY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ.....	5
V. UPRAWNIONY PODMIOT DO PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ.....	5
VI. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ.....	5
VII. POUFNOŚĆ DANYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIA.....	6
VIII. ZADANIA ZESPOŁU DS. PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ O NARUSZENIACH.	6
IX. ZADANIA I OBOWIĄZKI SYGNALISTY.....	6
X. ŚRODKI OCHRONY SYGNALISTY.....	7
XI. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ.....	7
XII. ZASADY OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ.	8
XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.....	8
XIV. PRZEPISY KARNE USTAWY.	9
XV. ZAŁĄCZNIKI.	10
Załącznik nr 1 - Zakres przedmiotowy podlegający zgłoszeniu.	11
Załącznik nr 2 - Sposoby dokonywania zgłoszeń oraz przyjęte przez pracodawcę wewnętrzne kanały zgłoszeń.....	13
Załącznik nr 3 - Wykaz osób fizycznych, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.	14
Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłaszaniem nieprawidłowości przez sygnalistów.	17
Załącznik nr 5 – Wzór formularza zgłoszenia.....	15

I. PREAMBUŁA.

- 1.1. Niniejsza procedura została opracowana i przyjęta zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U 2024 poz. 928), zw. dalej Ustawą.
- 1.2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych została opracowana zgodnie z art. 25 Ustawy i wprowadzona zgodnie z art. 24 ust 3 po konsultacji z przedstawicielami pracowników.
- 1.3. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią procedury zgłoszeń wewnętrznych przed dopuszczeniem go do pracy.

II. CEL I ZAKRES PROCEDURY.

- 2.1. Niniejsza procedura ma na celu wskazanie kanałów przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, sposobów ich przyjmowania i rozpatrywania oraz wskazuje zastosowane przez pracodawcę środki pozwalające na zapewnienie poufności osobom zgłaszającym naruszenia.
- 2.2. Procedura ma zastosowanie w szczególności w przypadkach naruszenia zasad, wartości, procedur oraz przepisów prawa w szczególności w aktach prawa Unii Europejskiej oraz aktach prawa krajowego wydanych na ich podstawie.
- 2.3. Celem przyjętego przez pracodawcę dokumentu jest:
 - a. kompleksowa regulacja problematyki ujawniania przypadków naruszeń,
 - b. ochrona sygnalistów,
 - c. ochrona interesów oraz wizerunku podmiotu poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków naruszeń prawa oraz innych przyjętych przez podmiot zasad,
 - d. propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności.
- 2.4. Zapisów procedury nie stosuje się:
 - a. jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego - sygnalisty.
 - b. do sprawcy naruszenia prawa, jeżeli na podstawie przepisów prawa osoba ta korzysta ze zwolnienia z odpowiedzialności lub złagodzenia kary w związku ze swoim zachowaniem po popełnieniu naruszenia prawa, w szczególności dobrowolnym ujawnieniem naruszenia prawa lub współpracą z organami ścigania lub innymi właściwymi organami.
 - c. do zgłoszeń anonimowych.

III. PODSTAWOWE DEFINICJE.

- 3.1. W dokumencie przyjmuje się poniższe definicje:
 - a. sygnalista – rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 4 Ustawy;
 - b. działania następcze - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;

- c. działania odwetowe - należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- d. informacja o naruszeniu prawa - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- e. informacja zwrotna - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- f. kontekst związanym z pracą - należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach, których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- g. organ publiczny - 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 Polityce;
- h. osoba, której dotyczy zgłoszenie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- i. osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- j. osoba powiązana z sygnalistą - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- k. podmiot prawny - należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
- l. podmiot publiczny - należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
- m. postępowanie prawnym - należy przez to rozumieć 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;

- n. ujawnienie publiczne - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- o. zgłoszenie - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Polityce;
- p. zgłoszenie anonimowe - oznacza przekazanie informacji o naruszeniach prawa, nieprawidłowościach czy niewłaściwych działaniach w organizacji przez osobę (sygnalistę), która nie ujawnia swojej tożsamości, w takim przypadku sygnalista pozostaje anonimowy, co oznacza, że nie podaje swoich danych osobowych, a zgłoszenie jest składane bez możliwości ustalenia jego tożsamości;
- q. zgłoszenie wewnętrzne - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- r. zgłoszenie zewnętrzne - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.;
- s. zespół ds. przyjmowania zgłoszeń dalej: „Zespół” – podmiot zewnętrzny lub osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu prawnego, odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń oraz postępowaniem zgodnie z przyjętą w podmiocie prawnym wewnętrzną procedurą.

IV. ZAKRES PRZEDMIOTOWY ORAZ WEWNĘTRZNE KANAŁY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ.

- 4.1. Ujawniane naruszenia przez sygnalistę może dotyczyć zakresu wskazanego w Załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.
- 4.2. Wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń zostały wskazane w Załączniku nr 2 „Sposoby dokonywania zgłoszeń oraz przyjęte przez pracodawcę wewnętrzne kanały zgłoszeń”.
- 4.3. Przyjęte wewnętrzne kanały zgłoszeń obsługiwane są tylko przez osoby Zespołu ds. przyjmowania zgłoszeń z zachowaniem poufności zgłoszeń i obiektywizmem wyjaśniania zgłoszonych nieprawidłowości.
- 4.4. Zgłoszenie naruszeń może mieć charakter:
 - a. jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
 - b. poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu.

V. UPRAWNIONY PODMIOT DO PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ.

- 5.1. Uprawnionym podmiotem do przyjmowania zgłoszeń są osoby wskazane w Załączniku nr 2 do niniejszej procedury.
- 5.2. Ponadto wskazany podmiot upoważniony jest do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej.

VI. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ.

- 6.1. Niniejszy dokument stosuje się do osoby fizycznej, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa zgodnie z wykazem – Załącznik nr 3 „Wykaz osób fizycznych, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą”.

VII. POUFNOŚĆ DANYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH NARUSZENIA.

- 7.1. Niniejszy dokument oraz przyjęte w nim procedury postępowania mają na celu zapewnienie poufności sygnalistom.
- 7.2. Zabronione są jakiekolwiek działania pracowników lub innych osób zmierzające do odkrycia tożsamości sygnalisty. Wskazane zachowania traktowane będą na równi z naruszeniem oraz podlegać będą ocenie w ramach postępowania wyjaśniającego podobnie jak inne przypadki zgłoszonych naruszeń.
- 7.3. Informacje dotyczące lub pochodzące od sygnalistów mają charakter niejawni i objęte są całkowitą poufnością. Pracodawca zobowiązany jest do ochrony tożsamości sygnalisty oraz wszelkich szczegółów dotyczących zgłoszonych naruszeń.

VIII. ZADANIA ZESPOŁU DS. PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ O NARUSZENIACH.

- 8.1. Do podstawowych zadań Zespołu należy:
 - a. Organizacja przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
 - b. Inicjowanie i podejmowanie działań następnych;
 - c. Ochrona danych osobowych osoby sygnalisty, osoby, której zgłoszenie dotyczy oraz danych innych osób wskazanych w zgłoszeniu;
 - d. Zapewnienie ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osobom pomagającym w zgłoszeniu i osobie, której dotyczy zgłoszenie.
 - e. Potwierdzenie zgłaszającemu o przyjęciu zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu lub innej formy kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie oraz o ile przyjęte przez pracodawcę wewnętrzne kanały zgłoszeń umożliwiają wykonanie takiej czynności;
 - f. Przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia;
 - g. Zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań;
 - h. Na wniosek sygnalisty zorganizowanie bezpośredniego spotkania w dogodnym dla obu stron terminie nie dłuższym niż 14 dni.

IX. ZADANIA I OBOWIĄZKI SYGNALISTY.

- 9.1. Do obowiązków sygnalisty należy udzielanie niezbędnych wyjaśnień w trakcie wszczętego i prowadzonego postępowania wyjaśniającego związanego z naruszeniem.
- 9.2. Zgłoszenie powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym co najmniej zakres danych wskazany w formularzu zgłoszenia zgodnie z Załącznikiem nr 4.
- 9.3. Dokonywanie nieprawdziwych zgłoszeń o wystąpieniu naruszenia, wykorzystywanie zgłaszania naruszeń w złej wierze w szczególności dla celowego zaszkodzenia innej osobie jest całkowicie niedopuszczalne i może spowodować określone konsekwencje dyscyplinarne i prawne w stosunku do sygnalisty.
- 9.4. Tryb zgłaszania naruszeń określony w procedurze nie posiada zastosowania w stosunku do przypadków obejmujących sferę prywatnego życia pracowników lub ich konfliktów pracowniczych, pod warunkiem, że wskazane przypadki nie wiążą się bezpośrednio z działalnością pracodawcy lub nie stanowią źródła powstawania naruszeń.

X. ŚRODKI OCHRONY SYGNALISTY.

- 10.1. Sygnalista jak również osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązane ze zgłaszającym, jeżeli również pozostają w stosunku pracy z pracodawcą zatrudniającym zgłaszającego nie mogą być traktowane niekorzystnie przez pracodawcę z powodu dokonania zgłoszenia.
- 10.2. Sygnaliście przysługuje prawo do ochrony, gdy istniały uzasadnione powody, aby uważać, że zgłaszane informacje są prawdziwe oraz pod warunkiem, że zgłoszono informacje zgodnie z procedurami przewidzianymi w przepisach prawa. Aby korzystać z ochrony na mocy obowiązujących przepisów, osoba dokonująca zgłoszenia powinna mieć uzasadnione podstawy, by sądzić, iż informacje, jakimi dysponuje w momencie zgłaszania są prawdziwe. Wymóg ten stanowi niezbędne zabezpieczenie przed zgłoszeniami dokonywanymi w złej wierze lub stanowiącymi nadużycie, ponieważ zapewnia, aby osoba, która w momencie zgłaszania celowo i świadomie przekazała błędne lub wprowadzające w błąd informacje, nie korzystała z ochrony prawnej.
- 10.3. Wobec sygnalisty, nie mogą być podejmowane działania odwetowe, o których mowa w art. 12 i 13 Ustawy.

XI. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ.

- 11.1. Osoby, posiadające wiedzę o istotnych naruszeniach w obszarach wskazanych niniejszym dokumentem powinny dokonać zgłoszenia naruszenia wskazując na fakty, zdarzenia i okoliczności im wiadome.
- 11.2. Osoba posiadająca informacje o naruszeniach ma możliwość zgłoszenia tej informacji nie tylko wewnątrz organizacji, ale również na zewnątrz organizacji. Rekomenduje się, aby w pierwszej kolejności zgłoszenia dokonać w ramach kanałów wewnętrznych. Zwłaszcza w przypadku, gdy jest możliwość skutecznego zaradzenia problemowi w ramach organizacji i nie zachodzi ryzyko działań odwetowych.
- 11.3. Kanały zgłaszania naruszeń umożliwiające przyjęcie zgłoszenia naruszenia, dzielą się na:
 - a. **Wewnętrzny kanał zgłoszeń** – przyjęte przez pracodawcę środki za pomocą, których sygnaliści mogą zgłaszać Zespołowi naruszenia;
 - b. **Zewnętrzny kanał zgłoszeń** – przyjęte przez Rzecznika Praw Obywatelski oraz Organy publiczne środki za pomocą, których sygnalista z pominięciem wewnętrznych kanałów zgłoszeń ustanowionych przez pracodawcę może dokonać zgłoszenia naruszenia bezpośrednio do w/w organów;
 - c. **Ujawnienie publiczne** – podanie do wiadomości publicznej informacji o naruszeniu.
- 11.4. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
- 11.5. Dokonywanie zgłoszenia zewnętrznego zaleca się w szczególności, kiedy:
 - a. w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zgłoszeń wewnętrznych podmiot nie podejmie działań następczych lub nie przekaze zgłaszającemu informacji zwrotnej;
 - b. zgłaszający ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi zgłaszającego na działania odwetowe;
 - c. w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez

pracodawcę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udziału pracodawcy w naruszeniu prawa.

- 11.6. W przypadku, gdy naruszenie nie zostało odpowiednio ocenione lub zbadane lub nie podjęto żadnych odpowiednich działań zaradczych sygnalista może dokonać ujawnienia publicznego.
- 11.7. Zgłoszenia nie mogą być dokonywane są w sposób anonimowy. W przypadku, gdy zgłoszenie dokonywane jest anonimowo, pozostawia się je bez rozpatrzenia oraz informuje się sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpatrzenia.

XII. ZASADY OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ.

- 12.1. Każde zgłoszenie o naruszeniu rejestrowane jest w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
- 12.2. Zespół ma obowiązek potwierdzenia zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania oraz podjęcie, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych.
- 12.3. Osobę dokonującą zgłoszenia należy poinformować w rozsądnym terminie o planowanych lub podjętych działaniach następczych w związku ze zgłoszeniem i o powodach dokonania wyboru takich działań następczych.
- 12.4. Działania następcze podejmowane są w celu zweryfikowania informacji o naruszeniach prawa oraz wskazują środki, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa. Mogą obejmować, na przykład, skierowanie sprawy do innych kanałów lub procedur, wszczęcie dochodzenia wewnętrznego, podjęcie czynności mających na celu ustalenie/potwierdzenie stanu faktycznego przedstawionego w zgłoszeniu, przeprowadzenie analizy merytorycznej treści zgłoszenia w celu oceny prawnej zaistnienia naruszenia prawa, rozstrzygnięcie polegającym na uznaniu zgłoszenia za uzasadnione albo zamknięciu działań następczych w związku ze stwierdzeniem, że naruszenie prawa nie miało miejsca, sporządzenie raportu z rozpatrzenia zgłoszenia i przekazanie go kierownikowi jednostki organizacyjnej.
- 12.5. W przypadku potwierdzenia wiarygodności zgłoszenia o naruszeniach podmiot ma obowiązek powiadomienia stosownych organów w przypadku zgłoszeń mających znamiona przestępstwa lub wykroczenia (stosownie do art. 304 Kodeksu postępowania karnego) lub podjęcia postępowania dyscyplinarnego w stosunku do naruszeń niemających znamion przestępstwa lub wykroczenia.
- 12.6. Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, nieprzekraczający 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia sygnaliście, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

- 13.1. Wobec danych osobowych zawartych w zgłoszeniach naruszeń, ujawnionych danych osobowych sygnalisty oraz danych osobowych uzyskanych lub wykorzystanych w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających następujące przepisy prawa:
 - a. Rozporządzenie 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 – RODO;

- b. Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
- 13.2. W celu zapewnienia zabezpieczenia i ochrony danych osobowych pozyskanych w trakcie stosowania Zespół stosuje kanały zgłoszeń, które gwarantują poufność danych sygnalisty, ochronę danych osobowych zgodną z postanowieniami RODO, obiektywizm
- 13.3. w postępowaniach wyjaśniających i działaniach następnych.
- 13.4. Zakres przetwarzanych danych osobowych uzależniony jest od zakresu podanego przez sygnalistę w zgłoszeniu naruszenia i może zawierać katalog danych osobowych wskazanych w ustawie w tym przede wszystkim dane identyfikujące sygnalistę, dane świadków, dane osób udzielających pomocy sygnaliście w zgłoszeniu.
- 13.5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Załączniku nr 5 do niniejszej procedury.
- 13.6. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe są udostępniane wyłącznie uprawnionym podmiotom wskazanym w prawie powszechnym (np. prokuraturze, sądom) osobom
- 13.7. w rozumieniu niniejszego w zakresie w jakim jest konieczne do wykonywania przez nich obowiązków określonych w procedurze.
- 13.8. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom wyłącznie w celu realizacji przez te podmioty zadań związanych z zapobieganiem
- 13.9. i zwalczaniem przestępczości lub realizacji zadań związanych z koniecznością zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, to jest w szczególności sądom, prokuraturze, policji lub innym organom realizującym zadania zwalczania przestępczości oraz organom administracji państwowej.
- 13.10. Każda osoba, której dane osobowe są gromadzone i przetwarzane ma prawo do żądania od AD dostępu do swoich danych osobowych w celu ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XIV. PRZEPISY KARNE USTAWY.

- 14.1. Art. 54. [Przepisy karne dotyczące uniemożliwienia lub istotnego utrudniania zgłoszenia].
 - 1. Kto, chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 - 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
- 14.2. Art. 55. [Przepisy karne dotyczące działania odwetowego].
 - 1. Kto podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 - 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
- 14.3. Art. 56. [Przepisy karne dotyczące ujawniania tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej].
 - 1. Kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

- 14.4. Art. 57. [Przepisy karne dotyczące zgłoszenia lub ujawnienia publicznego w przypadku równoczesnego posiadania wiedzy, że do naruszenia prawa nie doszło].
1. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
- 14.5. Art. 58. [Przepisy karne dotyczące braku ustanowienia procedury zgłoszeń wewnętrznych].
- Kto, będąc odpowiedzialnym za ustanowienie procedury zgłoszeń wewnętrznych, wbrew przepisom ustawy procedury tej nie ustanawia lub ustanawia ją z istotnym naruszeniem wynikających z ustawy wymogów, podlega karze grzywny.

XV. ZAŁĄCZNIKI.

1. Załącznik nr 1 - Zakres przedmiotowy podlegający zgłoszeniu.
2. Załącznik nr 2 - Sposoby dokonywania zgłoszeń oraz przyjęte przez pracodawcę wewnętrzne kanały zgłoszeń.
3. Załącznik nr 3 - Wykaz osób fizycznych, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
4. Załącznik nr 4 – Wzór formularza zgłoszenia.
5. Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłaszaniem nieprawidłowości przez sygnalistów.

Załącznik nr 1 - Zakres przedmiotowy podlegający zgłoszeniu.

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

1. korupcji;
2. zamówień publicznych;
3. usług, produktów i rynków finansowych;
4. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
6. bezpieczeństwa transportu;
7. ochrony środowiska;
8. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
9. bezpieczeństwa żywności i pasz;
10. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
11. zdrowia publicznego;
12. ochrony konsumentów;
13. ochrony prywatności i danych osobowych;
14. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
15. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
17. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.

W szczególności ujawniane naruszenia przez osobę dokonującą zgłoszenia (sygnalistę) może dotyczyć takich obszarów jak:

1. Korupcja – może występować ryzyko korupcji w takich obszarach jak wydawanie pozwoleń budowlanych, przydzielanie środków finansowych, zarządzanie nieruchomościami czy prowadzenie przetargów.
2. Zamówienia publiczne - Starostwa Powiatowe regularnie realizują zamówienia publiczne, np. na budowę dróg, modernizację budynków czy zakup usług i sprzętu, co niesie ryzyko nieprawidłowości, zamówień przetargowych czy preferencyjnego traktowania wykonawców.
3. Bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami – Starostwa Powiatowe mogą pełnić nadzór nad przestrzeganiem norm bezpieczeństwa w produktach, np. w zakresie nadzoru budowlanego czy nadzoru nad rynkiem.
4. Bezpieczeństwo transportu – Starostwa Powiatowe odpowiadają za drogi powiatowe i transport lokalny, więc mogą występować ryzyka związane z bezpieczeństwem transportu, w tym zarządzaniem infrastrukturą drogową.
5. Ochrona środowiska – Starostwa są odpowiedzialne za realizację zadań związanych z ochroną środowiska na poziomie lokalnym, np. wydawanie zezwoleń środowiskowych czy kontrolowanie przestrzegania przepisów w tym zakresie.

6. Zdrowie i dobrostan zwierząt – Starostwa Powiatowe współpracują z inspekcją weterynaryjną i mają pewne kompetencje związane z nadzorem nad dobrostanem zwierząt, zwłaszcza w kontekście rolnictwa.
7. Zdrowie publiczne – Starostwa pełnią funkcje związane z ochroną zdrowia publicznego, zwłaszcza w zakresie zarządzania szpitalami powiatowymi i placówkami ochrony zdrowia.
8. Ochrona konsumentów – naruszenia mogą prowadzić do ograniczenia praw konsumentów, np. w zakresie równego dostępu do usług publicznych czy transparentności działań administracyjnych.
9. Ochrona prywatności i danych osobowych – Starostwa przetwarzają dane osobowe mieszkańców w różnych procesach administracyjnych, co niesie ryzyko naruszenia zasad ochrony danych osobowych.
10. Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych – Starostwa korzystają z systemów teleinformatycznych do realizacji zadań administracyjnych, więc istnieje ryzyko naruszeń bezpieczeństwa tych systemów, w tym cyberataków.
11. Interesy finansowe Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i UE – Starostwa zarządzają środkami publicznymi, w tym funduszami unijnymi, co wiąże się z ryzykiem nieprawidłowości finansowych i niewłaściwego wydatkowania funduszy.
12. Rynek wewnętrzny UE, zasady konkurencji i pomoc państwa oraz opodatkowanie osób prawnych – Starostwa mogą być zaangażowane w projekty finansowane ze środków UE, co może wpływać na konkurencję oraz zasady pomocy państwa.
13. Konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej – Starostwa Powiatowe realizują zadania, które mogą mieć wpływ na prawa obywatelskie, np. w zakresie dostępu do usług publicznych, przestrzegania praw własności czy nadzoru nad działalnością gospodarczą.

Załącznik nr 2 - Sposoby dokonywania zgłoszeń oraz przyjęte przez pracodawcę wewnętrzne kanały zgłoszeń.

WEWNĘTRZNE KANAŁY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ		
Adres do korespondencji pocztowej	Kancelaria Doradcza Partner-System ul. Łużycka 32 85 – 046 Bydgoszcz „Do rąk własnych”	Na kopercie należy wskazać imię i nazwisko Koordynatora oraz opisać kopertę: „Do rąk własnych”. Koordynatorzy: Sebastian KOPACKI Milena Paszta - Kopacka
Rozmowa telefoniczna z Koordynatorem	728933894	Sebastian KOPACKI
Bezpośrednie spotkanie z członkiem Zespołu	728933894	Sebastian KOPACKI
APLIKACJA SŁUŻĄCA DO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ		
Formularz On-line	https://app.gwizdek.legal/starostwoolesnica	Dedykowany, szyfrowany system umożliwiający zgłaszanie naruszenia. Dostęp do systemu: www.gwizdek.legal

Załącznik nr 3 - Wykaz osób fizycznych, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.

Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- a. pracownik;
- b. pracownik tymczasowy;
- c. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- d. przedsiębiorca;
- e. prokurent;
- f. akcjonariusz lub wspólnik;
- g. członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- h. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- i. stażysta;
- j. wolontariusz;
- k. praktykant;
- l. 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 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
- m. żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).

Załącznik nr 4 – Wzór formularza zgłoszenia.

<u>Przeczytaj przed wypełnieniem !!!:</u> <i>Pamiętaj! Za pomocą formularza nie przesyłaj informacji i dokumentów o charakterze niejawnym oraz zawierających dane osobowe szczególnej kategorii w rozumieniu art. 9 RODO (dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby).</i>	
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ	
INFORMACJE OGÓLNE	
Kogo dotyczy zgłoszenie (np. nazwa podmiotu, nazwa komórki podmiotu, imię i nazwisko konkretnej osoby)	
Data wypełnienia formularza	
Miejscowość wypełnienia formularza	
DANE KONTAKTOWE ZGŁASZAJĄCEGO	
Imię i nazwisko	
Adres zamieszkania	
Telefon kontaktowy	
E-mail	
KONTEKST PRACY Z PODMIOTEM (zgodnie z wykazem załącznika nr 3)	
INFORMACJE O NARUSZENIU	
Data zaistnienia bądź powzięcia informacji o naruszeniu	
Miejsce zaistnienia naruszenia	
Czy naruszenie zostało zgłoszone także do innego organu?	☐ tak (proszę wskazać organ) ☐ nie
OPIS ZGŁASZANEGO NARUSZENIA	
<i>(opis zdarzenia, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazanie czasu i miejsca, okoliczności zdarzenia, wskazanie potencjalnych świadków zdarzenia)</i>	
POTENCJALNI ŚWIADKOWE NARUSZENIA	
<i>(o ile to możliwe podaj imię, nazwisko, stanowisko świadka)</i>	

Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłaszaniem nieprawidłowości przez sygnalistów.

**KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU ZE ZGŁĄSZANIEM NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZEZ SYGNALISTÓW**

Na podstawie art. 13 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), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Administrator danych osobowych	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Oleśnicki ul. J. Słowackiego 10 56- 400 Oleśnica
Dane kontaktowe AD	Z AD można się skontaktować: – tel.: 71/314-01-14, 71/314-01-11 – fax: 71/314-01-10 e-mail: biuropodawcze@powiat-olesnicki.pl
Dane kontaktowe IOD	mgr inż. Sebastian KOPACKI - iodo@powiat-olesnicki.pl
Dane kontaktowe Zespołu ds. przyjmowania zgłoszeń	Z koordynatorem można się skontaktować za pomocą wyznaczonych kanałów zgłoszeń wskazanych w procedurze zgłoszeń wewnętrznych.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania	Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U 2024 poz. 928) tj.: – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek Administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), 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. – lub dobrowolnej zgody, jeżeli nie decyduje się Pan/i na zachowanie anonimowości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Okres, przez który będą przetwarzane	Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
Rodzaj Danych osobowych	Dane osobowe zwykłe sygnalisty niezbędne do przyjęcia zgłoszenia o nieprawidłowościach i działań wskazanych ustawą.
Odbiorcy danych Podmiot przetwarzający	Dane osobowe będą udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku prowadzenia działań następczych. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych: w związku z postępowaniami wyjaśniającymi lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/Panu prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia zostanie Pani powiadomiona/Pan powiadomiony. Powiadomienie może nie zostać przekazane, jeżeli mogłoby to zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu lub sądowemu. Ponadto w ramach podpisanej umowy powierzenia dane zostaną udostępnione podmiotowi obsługującemu zgłoszenia oraz dostawcy systemu informatycznego do przyjmowania zgłoszeń.
Prawa osoby, której dane dotyczą	Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych (z uwzględnieniem art. 8 ust. 6 ustawy o ochronie sygnalistów) oraz prawo żądania ich sprostowania. Prawo do przeniesienia do innego administratora, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu, będą przysługiwać, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone bezpośrednio w RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dodatkowe informacje	Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału człowieka i wywoływało skutki prawne lub w podobny sposób wpływało na Panią/Pana.

