

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 następnych 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 następnych 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 następnych, 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 jakiegokolwiek 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 niejawnny 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 następczych;
 - 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 następnych.
- 12.3. Osobę dokonującą zgłoszenia należy poinformować w rozsądnym terminie o planowanych lub podjętych działaniach następnych w związku ze zgłoszeniem i o powodach dokonania wyboru takich działań następnych.
- 12.4. Działania następne 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 następnych 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 utrudnienia 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, zmów 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	
(opis zdarzenia, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazanie czasu i miejsca, okoliczności zdarzenia, wskazanie potencjalnych świadków zdarzenia)	
POTENCJALNI ŚWIADKOWE NARUSZENIA	
(o ile to możliwe podaj imię, nazwisko, stanowisko świadka)	

WSKAZANIE DOWODÓW ISTOTNYCH DLA NARUSZENIA	
OŚWIADCZENIA ZGŁASZAJĄCEGO NARUSZENIE	
<i>(należy postawić krzyżyk przy oświadczeniu)</i>	
	Oświadczam, iż jestem świadomy odpowiedzialności wskazanej w Ustawie o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku - art. 57. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
	Oświadczam, iż działam w dobrej wierze i w interesie publicznym, zgłaszając lub ujawniając informacje o naruszeniu prawa.
	Mam świadomość, iż osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DOŁĄCZONYCH DO ZGŁOSZENIA	
_____ (Data, podpis)	

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 ZGŁASZANIEM 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 zgłaszaniem 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.

