

**Zarządzenie Nr 5/2026**

**p.o. Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach**  
z dnia 5 marca 2026 r.

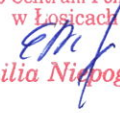
**w sprawie procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów oraz podejmowania działań następnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach.**

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024, poz. 928) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się i wprowadza procedurę przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów oraz podejmowania działań następnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. Kierownika  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Łosicach  
  
Emilia Niepogoda

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZENIA PRAWA  
OD SYGNALISTÓW ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH  
PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOSICACH**

**Rozdział I  
Przepisy ogólne**

§ 1. Procedura przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następnych określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo, zwana dalej "Procedurą".

§ 2. Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) Organie – rozumie się przez to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach;
- 2) Procedurze – rozumie się przez to Procedurę dotyczącą przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów oraz podejmowania działań następnych;
- 3) Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928);
- 4) Zgłoszeniu – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji do organu;
- 5) Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
- 6) Informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazaną sygnaliście przez organ informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 7) Działaniu następным – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
- 8) Kanale zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 9) Działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem, i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 10) Organie publicznym - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następnych;
- 11) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928);
- 12) Koordynatorze ds. obsługi sygnalistów – należy przez to rozumieć osobę upoważnioną do obsługi zgłoszeń zewnętrznych, w szczególności do ich przyjmowania i weryfikowania;

13) Naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące dziedzin określonych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928 ze zm.).

§ 3.1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane przy użyciu następujących kanałów:

- a) przesyłką listową na adres korespondencyjny: **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, 08-200 Łosice, ul. Narutowicza 6, z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia prawa zewnętrzne – nie otwierać”;**
- b) ustnie, podczas bezpośredniego spotkania z koordynatorem ds. obsługi sygnalistów lub jego zastępcą, zorganizowanego w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.

2. Za zgodą Sygnalisty, zgłoszenie ustne może zostać udokumentowane w formie protokołu z rozmowy.

3. W przypadku dokumentowania zgłoszenia ustnego, Sygnalista ma prawo sprawdzić, poprawić oraz zatwierdzić protokół, podpisując go.

4. Zgłoszenia mogą być dokonywane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazane jest świadome składanie fałszywych zgłoszeń. Osoba, która dokonuje zgłoszenia wiedząc, że naruszenie prawa nie miało miejsca (zgłoszenie w złej wierze), podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 4.1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:

- a) szczegółowy opis naruszenia prawa, wskazujący kiedy, gdzie i w jaki sposób doszło do zdarzenia;
- b) wskazanie osoby, która dopuściła się lub planuje naruszenie prawa;
- c) dowody potwierdzające zgłoszenie, jeśli są dostępne;
- d) dane kontaktowe Sygnalisty, jeśli chce otrzymać informację zwrotną lub informacje o wynikach postępowania wyjaśniającego.

2. Procedura nie przewiduje przyjmowania zgłoszeń anonimowych, które pozostają bez rozpatrzenia.

**3. Formularz zgłoszenia zewnętrznego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.**

§ 5.1. Sygnalista korzysta z ochrony przewidzianej przepisami ustawy od momentu dokonania zgłoszenia.

2. Na żądanie Sygnalisty, organ wydaje w terminie 1 miesiąca od jego otrzymania zaświadczenie potwierdzające ochronę przed działaniami odwetowymi przewidzianymi w ustawie.

## **Rozdział II**

### **Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami**

§ 6.1. Zgłoszenia naruszeń prawa przyjmuje i weryfikuje Koordynator ds. obsługi sygnalistów pod kątem wiarygodności, odpowiedzialności za rozpatrzenie zgłoszenia oraz przeprowadzenie działań następnych.

2. W toku postępowania organ i Koordynator ds. obsługi sygnalistów mogą zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Sygnalisty o udzielenie wyjaśnień.
3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w zakresie działania organu, podejmowane są dalsze kroki w celu wyjaśnienia sprawy i naprawienia naruszenia. W szczególności organ lub Kierownik PCPR może:
  - 1) wprowadzić zmiany w obowiązujących procedurach;
  - 2) zgłosić sprawę odpowiednim organom;
  - 3) przeszkolić personel;
  - 4) wdrożyć nowe systemy kontroli.
4. W uzasadnionych przypadkach, organ może przekazać zgłoszenie innej jednostce, której powierzono zadania na podstawie porozumienia.
5. Jeśli zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa poza zakresem działania organu, zostanie przekazane odpowiedniemu organowi publicznemu w terminie nie później niż 14 dni od jego dokonania, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż 30 dni.
6. Organ może zrezygnować z działań następnych, gdy zgłoszenie dotyczy sprawy już zgłoszonej wcześniej lub innego zgłoszenia, a nie wnosi istotnych nowych informacji. Osoba dokonująca zgłoszenia zostanie o tym poinformowana. W przypadku kolejnych zgłoszeń – pozostają one bez rozpoznania i informacji zwrotnej.

§ 7. 1. Organ potwierdza przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy w terminie do 7 dni, o ile Sygnalista nie sprzeciwił się wysłaniu potwierdzenia. **Formularz potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.**

2. Potwierdzenie nie zostanie wysłane, jeśli istnieją uzasadnione obawy, że mogłoby to zagrozić poufności tożsamości Sygnalisty.
3. Organ informuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeśli zgłoszenie dotyczy spraw spoza zakresu jego działania.
4. Informacja zwrotna dla Sygnalisty zostaje przekazana w terminie do 3 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach – do 6 miesięcy od przyjęcia zgłoszenia.

§ 8.1. Wszystkie zgłoszenia są odnotowywane w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych prowadzonym przez Koordynatora ds. obsługi sygnalistów.

**2. Formularz Rejestru zgłoszeń stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Procedury**

### **Rozdział III**

#### **Postanowienia końcowe**

§ 9.1. Organ dokonuje przeglądu i aktualizacji procedury co najmniej raz na 3 lata.

2. Za przeprowadzenie aktualizacji procedury odpowiedzialny jest Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach.

## ZGŁOSZENIE SYGNALISTY

**Data zgłoszenia:** .....

**Miejsce naruszenia:** .....

**Opis zdarzenia:**

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

**Osoba lub podmiot, którego dotyczy zgłoszenie:**

.....

**Dane ewentualnych świadków:**

1. Imię i nazwisko: ....., kontakt: .....
2. Imię i nazwisko: ....., kontakt: .....  
(jeśli brak, wpisać „brak”)

**Dostępne dowody lub dokumenty:**

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

**Preferowany sposób kontaktu:**

- ☐ Telefon: .....
- ☐ E-mail: .....
- ☐ Listownie: .....

**Dane Sygnalisty:**

Imię i nazwisko: .....  
Adres: .....  
Telefon: .....  
E-mail: .....

**Instrukcje dotyczące przekazania zgłoszenia:**

1. Wersja papierowa może zostać dostarczona w zaklejonej kopercie do pokoju nr 42.
2. Alternatywnie, zgłoszenie można przesłać pocztą tradycyjną na adres:  
**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice,**  
z dopiskiem „do rąk Koordynatora ds. obsługi sygnalistów”.

### Klauzula informacyjna dla osoby składającej zgłoszenie - Sygnalisty

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach (ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, tel. 83 359 05 51).**
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [inspektor@cbi24.pl](mailto:inspektor@cbi24.pl).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
  - wniesienie skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Ja, ..... zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych.

.....  
data i podpis wnioskodawcy

## POWIADOMIENIE O PRZYJĘCIU ZGŁOSZENIA SYGNALISTY

**Data:** .....

**Do:**

Imię i nazwisko Sygnalisty: .....

Adres: .....

Telefon / E-mail:.....

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Niniejszym informujemy, że w dniu .....otrzymaliśmy Pani/Pana zgłoszenie dotyczące naruszenia opisane w zgłoszeniu.

Na podstawie procedury obsługi sygnalistów, Pani/Pana zgłoszenie zostało **przyjęte** i nadano mu status **Sygnalisty**.

Zgłoszenie zostało zarejestrowane pod numerem:.....

W przypadku dodatkowych pytań lub konieczności uzyskania informacji w związku ze zgłoszeniem, prosimy o kontakt:

☐ Telefon:.....

☐ E-mail: .....

Z poważaniem

**Koordinator ds. obsługi sygnalistów**  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach

### Klauzula informacyjna dla osoby składającej zgłoszenie - Sygnalisty

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach (ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, tel. 83 359 05 51).**
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [inspektor@cbi24.pl](mailto:inspektor@cbi24.pl).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
  - wniesienie skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Ja, ..... zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych.

.....  
data i podpis wnioskodawcy

## REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH SYGNALISTÓW

| L.p. | Numer zgłoszenia | Przedmiot naruszenia prawa | Dane Sygnalisty (imię, nazwisko) | Adres do kontaktu Sygnalisty | Dane osoby/podmiotu którego dotyczy zgłoszenie | Data dokonania zgłoszenia | Podjęte działania następne | Data zakończenia sprawy | Uwagi |
|------|------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------|
|      |                  |                            |                                  |                              |                                                |                           |                            |                         |       |
|      |                  |                            |                                  |                              |                                                |                           |                            |                         |       |
|      |                  |                            |                                  |                              |                                                |                           |                            |                         |       |
|      |                  |                            |                                  |                              |                                                |                           |                            |                         |       |
|      |                  |                            |                                  |                              |                                                |                           |                            |                         |       |
|      |                  |                            |                                  |                              |                                                |                           |                            |                         |       |
|      |                  |                            |                                  |                              |                                                |                           |                            |                         |       |
|      |                  |                            |                                  |                              |                                                |                           |                            |                         |       |
|      |                  |                            |                                  |                              |                                                |                           |                            |                         |       |

### Legenda:

- **Numer zgłoszenia** – unikalny numer przypisany każdemu zgłoszeniu.
- **Przedmiot naruszenia prawa** – krótki opis sytuacji lub zdarzenia stanowiącego naruszenie.
- **Dane Sygnalisty** – imię i nazwisko osoby zgłaszającej.
- **Adres do kontaktu Sygnalisty** – adres, telefon lub e-mail, zgodnie z preferencją kontaktu.
- **Dane osoby/podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie** – imię i nazwisko osoby lub nazwa podmiotu.
- **Data dokonania zgłoszenia** – dzień, w którym zgłoszenie zostało złożone.
- **Podjęte działania następne** – krótki opis działań podjętych w związku ze zgłoszeniem.
- **Data zakończenia sprawy** – dzień zamknięcia postępowania wyjaśniającego.
- **Uwagi** – dodatkowe informacje, np. status sprawy, dokumenty uzupełniające itp.