

ZARZĄDZENIE NR 65a.2024

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy

z dnia 24 grudnia 2024 r.

**w sprawie procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od
sygnalistów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy**

Na podstawie przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz na podstawie art. 33, art. 34 ust 1 i 2 oraz art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928),

zarządzam co następuje:

§ 1

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicy – zwanym dalej GOPS wprowadza się Procedurę przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa – zwaną dalej „Procedurą”

§ 2

Informację o funkcjonującej w GOPS procedurze zgłoszeń wewnętrznych publikuje się na stronie BIP GOPS w Izbicy

§ 3

Nadzór nad realizacją zarządzenia oraz wykonanie powierza się Inspektorowi ds. Archiwum zakładowego.

§ 4

W zakresie nieuregulowanym niniejszym zarządzeniem stosuje się bezpośrednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 r. poz. 928).

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 roku.

Z up. BURMISTRZA
mgr Joanna Działacz
p.o. Kierownika GOPS w Izbicy

PROCEDURA
ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW NIEPRAWIDŁOWOŚCI,
PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W IZBICY

§1

DEFINICJE

1. **Procedura** – niniejszy dokument dotyczący przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń;
2. **Anonim** – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
3. **Działania odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, związane z dokonaniem zgłoszeniem nieprawidłowości, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia;
4. **Działania następne** - 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 następnych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych;
5. **Informacji 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;

6. Informacji zwrotnej - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;

7. Ujawnieniu publicznym - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

8. Zgłoszeniu - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;

9. Zgłoszeniu zewnętrznym - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

10. Kanał zgłaszania – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;

11. Rejestr – rejestr zgłoszeń sygnalizacyjnych zawierający informacje dotyczące zgłoszenia oraz przebiegu i rozstrzygnięcia postępowania w sprawie naruszenia prawa.

12. Naruszenie prawa - jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

§2

SYGNALISTA

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda osoba uprawniona do dokonywania zgłoszenia powinna zgłosić nieprawidłowość, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.

2. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

3. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń.

4. Status sygnalisty może uzyskać każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary)

5. Jeśli zgłaszający nie dokonał zgłoszenia anonimowo, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń potwierdza przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

6. Przekroczenie terminu, o którym mowa powyżej, uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów).
7. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.

§3

OCHRONA SYGNALISTY

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszenie nieprawidłowości zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.
2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją, mobbingiem oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
3. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez sygnalistę zgłoszeniem nieprawidłowości.
4. Ochrona nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/ współsprawcą/ pomocnikiem nieprawidłowości.
5. Szczegółowe zasady ochrony danych sygnalisty określa § 4 niniejszej Procedury.

§4

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCHRONY SYGNALISTY

1. W Procedurze przez sygnalistę, rozumie się osobę zgłaszającą nieprawidłowości w sprawach, w których nie jest stroną ani uczestnikiem, na rzecz stron lub uczestników tych postępowań.
2. Sygnalistą jest każda osoba, która zgłasza nieprawidłowość i nie robi tego ze względu na swój własny interes prawny.
3. Sygnalista nie jest świadkiem w postępowaniu, które zostanie zainicjowane ma skutek jego zgłoszenia, nie jest też uczestnikiem ani stroną wszczętego postępowania.
4. Sygnalista nie staje się stroną postępowania administracyjnego w rozumieniu przepisów art. 28 k.p.a., w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niego zgłoszenia.
5. Dane osobowe osoby, której nadano status sygnalisty, podlegają szczególnej ochronie w celu ograniczenia osobistego ryzyka osoby zgłaszającej nieprawidłowość, w tym negatywnych konsekwencji ze strony osób i podmiotów, do których odniosło się zgłoszenie.

6. Dane sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawnione w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego pozwolenia ze strony sygnalistów.
7. Dla spraw, zgłoszonych przez osobę, której nadano status sygnalisty tworzy się rejestr zewnętrznych.
8. Osoba otrzymująca zgłoszenie, rejestruje wniosek jako odrębną sprawę, z sygnaturą odpowiednią dla zgłoszeń sygnalistów, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych sygnalisty na dalszych etapach postępowania.
9. Od sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te. Które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu, nawet jeżeli nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację.
10. Dane sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.
11. Danych sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania.
12. Danych sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem.
13. Sygnalista jest informowany o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego zgłoszenia, w zakresie w jakim informacja stanowi informację publiczną w ramach sprawy zarejestrowanej w związku z przekazanym przez niego zgłoszeniem.

§5

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Wstępna weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego przez GOPS w Izbicy:

- a). Przyjęcie zgłoszenia
- b). Organ dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.
- c). Rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania GOPS w Izbicy.
- d). Przekazuje zgłoszenie zewnętrzne 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 nienależącej do zakresu działania tego organu - oraz informuje o tym sygnalistę
- e). Podejmuje działania następne z zachowaniem należytej staranności

f). Przekazuje sygnaliście informację zwrotną

2. Forma zgłoszenia nieprawidłowości:

a) Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane za pomocą:

- 1) Dedykowanej skrzynki mailowej – sygnalista@gopsizbica.pl
- 2) Osobiście u pełnomocnika ds. naruszeń prawa, stanowisko Inspektor ds. Archiwum zakładowego w GOPS Izbica.
- 3) Poczta na adres: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, UL. GMINNA 4, 22-375 IZBICA z dopiskiem pełnomocnik ds. naruszeń
- 4) Zgłoszenia można dokonać na formularzu zgłoszeń zewnętrznych, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Procedury

3. Zgłoszenie nieprawidłowości powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia i zawierać w szczególności

- a) Datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach
- b) Opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości
- c) Wskazanie podmiotu, którego dotyczą nieprawidłowości
- d) Wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości
- e) Wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości

4. Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia

- a) GOPS w Izbicy przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba, że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

5. Postępowanie wyjaśniające

- a) Organ może zwrócić się do sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, organ odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
- b) Organ przekazuje bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia działań naprawczych w trybie stosowanym przez takie instytucje.

6. Niepodjęcie działań następnych

Organ może nie podjąć działań następnych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto nowych istotnych informacji na temat naruszeń prawa

w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Organ publiczny informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następnych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

Organ odstępuje od przekazywania informacji sygnaliście, gdy sygnalista nie podał danych do kontaktu bądź gdy zgłoszenie jest anonimowe.

§6

INFORMACJA ZWROTNA

1. Organ przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
2. W uzasadnionych przypadkach organ publiczny przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu o którym mowa w pkt. 1.

§7

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Dostęp do kanałów zgłoszenia nieprawidłowości posiadają tylko osoby odpowiedzialne za zgłoszenie.
2. Po wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń, niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni roboczych od dnia wpływu:
 - a) Wydaje potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości na formularzu, którego wzór określono w załączniku nr 1 do niniejszej Procedury (zgłoszenia tylko nie anonimowe)
 - b) Dokonuje analizy wstępnej zgłoszenia
 - c) Nadaje lub nie nadaje osobie zgłaszającej statusu sygnalisty.
3. Jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń wszczyna postępowanie wyjaśniające.
4. Przekroczenie terminu wskazanego powyżej uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.
5. Rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego, pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.

6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
7. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Zespół ds. naruszeń prawa sporządza raport, który obejmuje także rekomendacje Zespołu w zakresie załatwiania sprawy i przedstawia go Kierownikowi GOPS w Izbicy.
8. Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń ma obowiązek poinformować sygnalistę o sposobie załatwienia sprawy w terminie 30 dni od zakończenia rozpatrywania zgłoszenia.

§8

ZESPÓŁ DS. NARUSZEŃ PRAWA

1. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez Zespół ds. naruszeń prawa w składzie co najmniej 3- osobowym, zapewniający niezależność, obiektywizm i kompetencje.
2. Członkowie Zespołu powoływani są doraźnie przez Kierownika GOPS w Izbicy.
3. Skład Zespołu prowadzącego postępowanie proponuje Pełnomocnik, który może być w składzie Zespołu.
4. Do wykonania określonych czynności specjalistycznych, pełnomocnik może powołać ekspertów będących lub nie będących pracownikami jednostki.
5. W trakcie postępowania wyjaśniającego członkowie Zespołu mają prawo do:
 - a) Dostępu do dokumentów i danych jednostki
 - b) Uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych
 - c) Uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników
 - d) Dostępu do pomieszczeń jednostki
 - e) Korzystania z pomocy Inspektora Danych Osobowych
 - f) Konsultowania, w niezbędnym zakresie, uzyskanych informacji i danych z sygnalistą
6. Członkiem zespołu ani ekspertem nie może być:
 - a) Sygnalista
 - b) Osoba, której dot. zgłoszenie
 - c) Osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dot. zgłoszenie
 - d) osoba, której udział wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.
7. Z ustaleń wyjaśniających Zespół sporządza się raport i przekłada go Kierownikowi GOPS w Izbicy
8. Raport z postępowania wyjaśniającego zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne.

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

1. Do raportu z postępowania wyjaśniającego Pełnomocnik załącza propozycję dalszych działań.
2. Środki takie mogą w szczególności obejmować:
 - a) Zamknięcie procedury bez podejmowania dalszych działań w przypadku niepotwierdzonego zgłoszenia.
 - b) Przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi pracownikowi
 - c) Upomnienie pracownika
 - d) Zmiany lub rotacje na stanowiskach
 - e) Zmiany w wewnętrznych procedurach
 - f) W uzasadnionych przypadkach popartych dowodami wszczęcie postępowania dyscyplinarnego
 - g) Poinformowanie właściwych służb
3. Kierownik GOPS określa dalsze działania i osoby odpowiedzialne za ich realizację.
4. Pełnomocnik informuje sygnalistę o poczynionych ustaleniach oraz o zatwierdzonych środkach niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosków przez Kierownika GOPS, nie później jednak niż 30 dni od zakończenia rozpatrywania zgłoszenia.

§10

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. W rejestrze zgłoszeń nieprawidłowości rejestruje się każde zgłoszenie niezależnie od dalszego przebiegu postępowania.
2. Za prowadzenie rejestru odpowiedzialny jest Pełnomocnik
3. Rejestr nieprawidłowości zawiera w szczególności:
 - a) Numer zgłoszenia
 - b) Przedmiot naruszenia prawa
 - c) Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób
 - d) Datę dokonania zgłoszenia
 - e) Informację o podjętych działaniach następnych
 - f) Informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 UoOS
 - g) Datę zakończenia sprawy
 - h) Informację o niepodjęciu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 UoOS

- i) Szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia – o ile organ publiczny posiada te dane.
- 4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- 5. Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik nr 3.

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiany niniejszej Procedury dokonywane są w trybie zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy.

Załączniki:

- 1. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia zewnętrznego
- 2. Załącznik nr 2 – Potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości
- 3. Załącznik nr 3 – Rejestr zgłoszeń zewnętrznych
- 4. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO;
- 5. Załącznik nr 5 – Zaświadczenie dla sygnalisty

DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZGŁOSZENIE	
Imię i nazwisko	
telefon kontaktowy/e-mail	
Miejsce pracy	
Stanowisko pracy	
Opis podejrzenia naruszenia prawa wraz z uzasadnieniem i wskazaniem okoliczności faktycznych.	Data/termin zdarzenia (jeżeli dotyczy)
Podpis osoby składającej zgłoszenie	
Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie	

.....
(miejscowość, data)

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Niniejszym potwierdza się przyjęcie sygnalizacji dotyczącej nieprawidłowości, która została dokonana przez,

dnia i dotyczy nieprawidłowości polegającej na mającej miejsce w

Niniejszym stwierdza się, że Zgłaszającemu nadano/odmówiono nadania statusu Sygnalisty.

Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

.....
(podpis osoby odpowiedzialnej za sygnalizację)

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

N r	Nr zgłosze nia	Przedmi ot naruszen ia prawa	Imię i nazwis ko	Data dokonan ia zgłoszen ia	Podjęte działani a następc ze	Informację o wydaniu zaświadcze nia zgodnie z art.38	Data zakończe nia sprawy	Informacja o niepodejmowa niu dalszych działań art.40 ust.2	Szacunko wa szkoda majątkow a o ile występuje

Szczegółowa klauzula informacyjna
w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty

1. Administratorem danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy

Można się z nim skontaktować: listownie na adres: ul. Gminna 4, 22 - 375 Izbica, przez e-mail: ps@gopsizbica.pl

tel.: 84 618 30 52

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt za pomocą e-mail: iod@rodokontakt.pl
3. Dane osobowe zgłaszającego, osoby, której dotyczy zgłoszenie, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym przetwarzane są w celu umożliwienia zgłoszenia naruszenia prawa, oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, sprawdzenia informacji o naruszeniu prawa i podjęcia działań następczych, a także prowadzenia rejestru naruszeń zewnętrznych.
4. Przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 1. dla zwykłej kategorii danych osobowych:

a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą o ochronie sygnalistów,

b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność do wykonania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,

c) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

2) dla szczególnej kategorii danych osobowych (art. 9 i 10 RODO) przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.

5. Dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez okres:

1) 14 dni od dnia ustalenia, że nie mają one znaczenia dla prawy – dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są niezwłocznie usuwane w ww. terminie,

2) 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w których zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami – dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia wewnętrznego, jego rozpatrywaniem lub podjęciem działań następczych; po upływie ww. okresu PWIJHARS usuwa dane osobowe i niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem,

3) 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami – dane osobowe zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

6. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych osobowych, w związku

z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane te mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym, w innych przypadkach dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty. Dane osobowe podlegają ujawnieniu za wyraźną Pani/a zgodą.

7. W przypadku, gdy ujawnienie danych osobowych 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. Przed dokonaniem takiego ujawnienia sygnalista zostanie powiadomiony, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

8. Przysługuje Pani/u prawo do:

- 1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
- 2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
- 3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/a danych osobowych,
- 4) sprzeciwu na przetwarzanie w/w danych osobowych - przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

9. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę, wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

13. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym w celu dokonania zgłoszenia naruszenia prawa za pomocą wskazanego kanału komunikacji. Odmowa podania danych uniemożliwi skuteczne zgłoszenie naruszenia.

Podstawa prawna:

- 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 (RODO)
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
- Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

....., dnia

.....

.....

.....

(dane organu wydającego zaświadczenie)

.....

(dane osoby zgłaszającej)

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE OCHRONĘ PRZYSŁUGUJĄCĄ SYGNALIŚCIE

W związku ze zgłoszeniem dokonany przez Panią/Pana w dniu, zarejestrowany pod numerem, niniejszym potwierdzam, iż od dnia dokonania zgłoszenia przysługuje Pani/Panu ochrona przewidziana w przepisach rozdziału 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024.poz.928).

Ochrona dotyczy zakazu podejmowania wobec Pani/Pana działań odwetowych w związku z dokonany zgłoszeniem, jak również możliwość uzyskania innych środków ochrony prawnej, które przysługują Pani/Panu w związku z dokonany zgłoszeniem. Niniejsze zaświadczenie stanowi potwierdzenie obowiązywania ochrony prawnej sygnalisty, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz wsparcia w procesie zgłaszania naruszeń przepisów prawa.

.....

podpis osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie