

ORG.0050.102.2024

**ZARZĄDZENIE NR 101/2024
WÓJTA GMINY SZELKÓW**

z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia Procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy w Szelkowie

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.), art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się Procedurę przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy w Szelkowie, o treści stanowiącej załącznik do Zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Szelkowie do zapoznania się z treścią Procedury oraz jej przestrzegania.

§ 3.


Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu w sposób zwyczajowo przyjęty i podlega opublikowaniu na stronie BIP i internetowej Urzędu Gminy w Szelkowie.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.


WÓJT
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ
NARUSZENIA PRAWA ORAZ PODEJMOWANIA
DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W URZĘDZIE GMINY W SZELKOWIE**

CEL PROCEDURY

§ 1.

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa.
2. System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę Sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszenia.

DEFINICJE

§ 2.

Ilekcroć w Procedurze jest mowa o:

1. Organie - rozumie się przez to Urząd Gminy w Szelkowie reprezentowany przez Wójta Gminy Szelków.
2. Procedurze - rozumie się przez to Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.
3. Sygnaliście - rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia (zewnętrzne lub ujawnienie publiczne) naruszenia prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażystę, wolontariusza, praktykanta.
4. Zgłoszeniu - rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji do organu publicznego.
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 następczych i powodów takich działań.

7. Działaniu następczym - 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.

SPOSÓB PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA

§ 3.

1. Zgłoszenie naruszenia prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów może być dokonane za pomocą następujących Kanałów Zgłaszania:
 - a) na adres do korespondencji: Wójt Gminy Szelków, Stary Szelków 39, 06-220 Stary Szelków z dopiskiem „Sygnalista zgłoszenie - nie otwierać” z wykorzystaniem formularza znajdującego się na stronie BIP Urzędu Gminy w Szelkowie: zakładka Sygnaliści - zgłoszenie;
 - b) poprzez e-mail na adres: wojt@szelkow.pl. tytuł maila: „Sygnalista - zgłoszenie” z wykorzystaniem formularza;
 - c) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą z wykorzystaniem formularza zgłoszenia.
2. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
3. Wzór zgłoszenia oraz potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia stanowi Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Procedury.

TREŚĆ ZGŁOSZENIA

§ 4.

1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - a) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa;
 - b) wskazanie osoby, która dokonała, zamierza dokonać naruszenia prawa;
 - c) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
 - d) dane umożliwiające kontakt, jeżeli Sygnalista chce otrzymać Informację zwrotną w związku z dokonaniem zgłoszeniem, a także w celu uzyskania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
2. Sygnalista może przekazać zgłoszenie anonimowo.
 - a) w przypadku zgłoszenia anonimowego osoba odpowiedzialna (zespół),

w zależności od treści anonimu, dokonuje sprawdzenia przytoczonych w zgłoszeniu okoliczności naruszeń prawa, albo pozostawia je bez biegu. Pozostawienie anonimowanego zgłoszenia bez biegu możliwe jest wyłącznie w przypadku stwierdzenia jego oczywistej bezzasadności, wynikającej z całkowitej niemożliwości weryfikacji okoliczności w nim przytoczonych. Jeżeli w wyniku czynności sprawdzających ustalono, iż mogło dojść do naruszeń prawa, osoba (zespół) odpowiedzialna za zgłoszenie ma obowiązek wszcząć postępowanie wyjaśniające,

- b) każde zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi do rejestru zgłoszeń, w przypadku pozostawienia anonimowego zgłoszenia bez biegu, osoba odpowiedzialna za zgłoszenie ma obowiązek wskazania przyczyn uzasadniających taką decyzję,
- c) jeżeli w toku rozpatrywania zgłoszenia anonimowego zostanie ustalona tożsamość zgłaszającego naruszenie prawa, osoba (zespół) odpowiedzialna za zgłoszenie niezwłocznie nadaje mu status sygnalisty, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 6 ustawy i informuje o tym zgłaszającego.

OCHRONA SYGNALISTY

§ 5.

1. Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w podmiocie prawnym w kontekście związanym z pracą.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), od chwili dokonania zgłoszenia.
3. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:
 - a) ochronę tożsamości, chyba że organ otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
 - b) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, organ zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
 - c) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
 - d) zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów;
 - e) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
4. Na żądanie Sygnalisty organ wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).
5. W przypadku podjęcia wobec Sygnalisty działań odwetowych, Sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) lub prawo do zadośćuczynienia.

NARUSZENIA PRAWA, KTÓRE PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU

§ 6.

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
2. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą:
 - a) korupcji,
 - b) zamówień publicznych,
 - c) usług, produktów i rynków finansowych,
 - d) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - f) bezpieczeństwa transportu,
 - g) ochrony środowiska,
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - k) zdrowia publicznego,
 - l) ochrony konsumentów,
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - q) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji.

INFORMACJE ZWROTNE ORAZ KONTAKT W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM ZGŁOSZENIA

§ 7.

1. Organ potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje zostaną przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile organ nie otrzymał sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia.
2. Informacji o przyjęciu zgłoszenia organ nie przekaże, jeżeli będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty.
3. Organ może zwrócić się do Sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu Sygnalisty - podanie ich jest dobrowolne.
4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa,

organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenie o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. Organ może w takim przypadku przekazać informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia.

5. Organ poinformuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakres działania organu.
6. Organ przekaze Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
7. Organ poinformuje Sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia.
8. Organ poinformuje również Sygnalistę o ostatecznym wyniku naszych działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI

§ 8.

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez pracowników (zespół) wyznaczonych i upoważnionych każdorazowo przez organ w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz ich odpowiedzialności za rozpatrzenie zgłoszenia i przeprowadzanie działań następczych.
2. W ramach postępowania, organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, organ podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.
4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może przekazać zgłoszenie jednostkom organizacyjnym podległym organowi.
5. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu, organ przekaze je niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
6. Organ może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia - organ pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
7. Organ - jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.
8. Wszystkie zgłoszenia organ odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.


Wzór rejestru zgłoszeń określa Załącznik Nr 3 do Procedury.

9. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia prawa;
 - c) dane osobowe Sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji, z wyjątkiem sygnalisty anonimowego;
 - d) dane osobowe Osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do jego identyfikacji;
 - e) datę dokonania zgłoszenia;
 - f) informację o podjętych działaniach następczych;
 - g) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym w mowa w § 5 ust. 4 Procedury;
 - h) datę sprawy;
 - i) informację o niepodejmowaniu dalszych działań (§ 8 ust. 6);
 - j) szacunkową szkodę majątkową jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszenia, które było przedmiotem zgłoszenia.
10. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada zespół rozpatrujący zgłoszenia i przeprowadzanie działań następczych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9.

1. Pracownicy Urzędu Gminy w Szelkowie są zobowiązani do zapoznania się z zewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy w Szelkowie oraz podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z jej przepisami. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do Zarządzenia.
2. Zmiany niniejszej Procedury dokonywane są w trybie zarządzenia Wójta Gminy Szelków.


WÓJT
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

Załącznik Nr 1
do Procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń
naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych
w Urzędzie Gminy w Szelkowie

.....
(oznaczenie osoby zgłaszającej)¹

.....
miejscowość, data

.....
(adres osoby zgłaszającej)¹

.....
(adres, mail na który należy wysłać powiadomienie
o przyjęciu zgłoszenia)²

Wójt Gminy Szelków

Zgłoszenie
naruszenia prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów

Nr zgłoszenia (wypełnia organ)	
Czego dotyczy naruszenie prawa ? (odpowiedź wymagalna)	
Dane osobowe Sygnalisty (w przypadku zgłoszenia anonimowego pole pozostaje puste)	
Status sygnalisty	
Kto dopuścił się naruszenia prawa?	
Na czym polegają lub polegały naruszenia prawa? (odpowiedź wymagalna)	
Kiedy i gdzie zgłaszane naruszenia prawa miały miejsce? (odpowiedź wymagalna)	
Czy powiadomiono o naruszeniu prawa już wcześniej? Jeśli tak, to kogo i kiedy?	
Dowody i inne informacje, które mogą okazać się pomocne w rozpatrzeniu zgłoszenia	

Uwaga: 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 (art. 15 ustawy o ochronie sygnalistów).

.....
(podpis osoby zgłaszającej)¹

¹ nie dotyczy osoby zgłaszającej anonimowo

² podanie adresu (maila) osoby zgłaszającej tylko w przypadku chęci otrzymania informacji zwrotnej w związku z dokonanym zgłoszeniem.



.....
(nazwa podmiotu prawnego)

.....
(miejscowość, data)

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia*)

Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia o naruszeniu prawa, które zostało dokonane
w dniu polegającym na :

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

Zgłoszenie zostało zarejestrowane w rejestrze zgłoszeń pod numerem

Rozpoczęto proces weryfikacji zgłoszenia.

Informacja zwrotna dotycząca podjętych działań następczych w związku ze
zgłoszeniem naruszenia prawa nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy
od przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie
nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.

.....
(podpis osoby upoważnionej przez organ
do przyjęcia i rejestracji zgłoszenia)

*) Organ potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy, nie później niż
w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile organ otrzymał potwierdzenie chęci
otrzymania informacji zwrotnej w związku z dokonaniem zgłoszenia.



Załącznik Nr 3
do Procedury przyjmowania zewnętrznych
zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania
działań następczych w Urzędzie Gminy w Szelkowie

**REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W URZĘDZIE GMINY W SZEŁKOWIE**

Lp.	Nr zgłoszenia	Podmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty	Dane osobowe osoby wskazanej w zgłoszeniu	Data zgłoszenia	Jaki działania następcze zostały podjęte	Czy zostało wydane zaświadczenie o podleganiu ochronie przez sygnalistę	Data zakończenia sprawy	Czy i z jakich powodów organ nie podjął działań następczych	Czy została stwierdzona szkoda majątkowa	Szacunkowa wartość stwierdzonej szkody majątkowej	Kwota odzyskana w wyniku postępowania dot. naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Stary Szelków, dnia

.....
(Imię i nazwisko pracownika)

.....
Stanowisko

Oświadczenie

o zapoznaniu się z przyjęciem Procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia
prawa oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy w Szelkowie

Ja niżej podpisany/a, zatrudniony/a w Urzędzie Gminy w Szelkowie na stanowisku pracy ds.

.....
potwierdzam, że zapoznałem/am się z treścią obowiązującej w zakładzie pracy Zewnętrznej
procedury zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych (Zarządzenie
Nr 101/2024 Wójta Gminy Szelków z dnia 23 grudnia 2024 r.), co potwierdzam
własnoręcznym podpisem.

.....
(podpis pracownika)



Klauzula informacyjna
w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) - dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Szelków. Z Administratorem skontaktować się można w następujący sposób:
 - listownie na adres: Stary Szelków 39, 06-220 Stary Szelków
 - przez e-mail: urząd@szelkow.pl
 - telefonicznie: 29 7176001
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:
 - listownie na adres: Urząd Gminy w Szelkowie, Stary Szelków 39, 06-220 Stary Szelków
 - przez e-mail: k.kacprzycki@szelkow.pl
 - telefonicznie: 20 7176740
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 sprawy - 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 Urząd Gminy Sejny 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.

Stary Szelków, dnia 23 grudnia 2024 r.

