

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, w Urzędzie Gminy Świątajno

§1. Postanowienia ogólne.

1. Procedura określa zasady i tryb dokonywania przez sygnalistów zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszenia prawa.
2. Sygnalistą jest osoba zdefiniowana w ustawie.
3. Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o: działaniu następczym, działaniu odwetowym, informacji o naruszeniu prawa, informacji zwrotnej, kontekście związanym z pracą, naruszeniu prawa, organie publicznym, osobie, której dotyczy zgłoszenie, osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osobie powiązanej z sygnalistą, podmiocie prawnym, podmiocie publicznym, podmiocie prywatnym, ujawnieniu publicznym, zgłoszeniu, zgłoszeniu wewnętrznym, zgłoszeniu zewnętrznym – należy rozumieć definicje w.w. określić, wskazane w ustawie.

§2. Przekazywanie zgłoszeń.

1. Zgłoszenia dokonuje się pisemnie, w postaci elektronicznej.
2. Zgłoszenia dokonuje się na adres poczty elektronicznej sygnalista@swietajno.ug.gov.pl
3. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą formularza, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do niniejszej procedury.
4. Nie przyjmuje się i nie rozpatruje się zgłoszeń dokonanych w inny sposób i w innej formie niż opisane w pkt.1-3.
5. Wydawanie dla sygnalisty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jak również zaświadczenia na jego żądanie, dot. potwierdzenia ochrony, następuje pisemnie, w postaci elektronicznej, na adres wskazany przez sygnalistę w zgłoszeniu.
6. Forma pisemna oraz postać elektroniczna obowiązuje również przy przesyłaniu wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
7. Nie przyjmuje się i nie rozpatruje się zgłoszeń anonimowych.

§3. Treść zgłoszeń, zasady rozpatrywania zgłoszeń.

1. Zgłoszenie naruszenia prawa dokonywane jest w zakresie wskazanym w ustawie, w sposób opisany w § 2 pkt 2-3.
2. Zgłoszenia są rozpatrywane zgodnie z zadaniami wskazanymi dla organu publicznego w ustawie.
3. W postępowaniu ze zgłoszeniami po stronie urzędu biorą udział wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienia, wydane zgodnie z zasadami opisanymi w ustawie oraz przeszkolone.
4. W postępowaniu ze zgłoszeniami stosuje się zasadę ograniczonej dostępności do zgłoszeń i nie przekazywania ich treści bez wyraźniej potrzeby, w szczególności:
 - a. stosuje się anonimizację danych, odpowiednio do zachowania sensu treści zgłoszenia i w zakresie umożliwiającym jego zbadanie,
 - b. zachowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych, elektronicznych,
 - c. zachowania zasad etycznych, zw. z przestrzeganiem poufności, i in.
5. Przy rozpatrywaniu zgłoszeń, w szczególności przy weryfikacji naruszeń prawa, dopuszcza się korzystanie z opinii prawnych, ekspertyz, itp., z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania zasad z pkt.4
6. Przy przyjmowaniu/ rozpatrywaniu zgłoszeń - stosuje się klauzule informacyjne, opisane w załączniku nr 2 do niniejszej procedury.

§4. Ochrona sygnalisty.

1. Ochrona sygnalisty, zakazy działań odwetowych, zasady właściwe dla odszkodowań, zasady odpowiedzialności - są opisane w ustawie.
2. W postępowaniu ze zgłoszeniami w urzędzie przestrzega się zasad ochrony i poufności wskazanych w ustawie jak również innych przepisów, w szczególności ochrony danych osobowych.
3. Urząd nie odpowiada za działania własne sygnalisty, prowadzące do ujawnienia jego tożsamości jak również ujawnienia innych danych z treści zgłoszenia, w szczególności za dokonanie zgłoszenia i udzielaniu do niego wyjaśnień, dodatkowych informacji, itp. - w inny sposób niż opisany w §2 niniejszej procedury.

§5. Postanowienia końcowe.

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze stosuje się obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy wskazanej w podstawie prawnej niniejszego zarządzenia, przepisy o ochronie danych osobowych, i in.
2. Ocena i adekwatność niniejszej procedury dokonywana jest pisemnie, raz na 3 lata. Projektu oceny dokonuje pracownik na stanowisku Sekretarza Gminy i przedkłada Wójtowi do zatwierdzenia.
3. Do przekazywania zainteresowanym informacji nt. niniejszej procedury upoważnieni są pracownicy na stanowiskach:
 - a. Sekretarza Gminy,
 - b. Inspektora Ochrony Danych (lub jego zastępcy) w urzędzie
4. Ustala się wzory dokumentów/formularzy :
 - a. informacji o przyjęciu zgłoszenia dla sygnalisty – załącznik nr 3
 - b. informacji zwrotnej dla sygnalisty – załącznik nr 4,5
 - c. zaświadczenia potwierdzającego ochronę przystępująca sygnaliście – załącznik nr 6
 - d. wezwania do udzielenia wyjaśnień / dodatkowych informacji – załącznik nr 7
 - e. informacji o niepodjęciu działań następczych – załącznik nr 8
 - f. rejestr zgłoszeń zewnętrznych - załącznik nr 9
 - g. informacji dla sygnalistów o ochronie danych osobowych – załącznik nr 10.

Wójt
Alicja Krawczyńska
dr Alicja Krawczyńska

załącznik nr 1 do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Świętajno, określonej w załączniku do Zarządzenia Or 0050.24.2024 Wójta Gminy Świętajno, z dnia 22 listopada 2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

¹ data	²	³ miejsowość	⁴
⁵ dane kontaktowe zgłaszającego		⁶ e-mail	⁷ inne
⁸ rodzaj zgłoszenia * (zaznaczyć właściwe):		⁹ wewnętrzne	¹⁰ zewewnętrzne
¹¹ określenie zgłaszającego /umocowanie sygnalisty/ wg ustawy * (zaznaczyć właściwe):			
1) pracownik		2) pracownik tymczasowy	3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, np. umowy cywilnoprawnej
4) przedsiębiorca		5) prokurent	6) akcjonariusz lub wspólnik
7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej		8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy	9) stażysta
10) wolontariusz	11) praktykant	12) funkcjonariusz ¹	13) żołnierz ²
¹² wskazanie kontekstu z pracą * (zaznaczyć właściwe)		¹³ tak	¹⁴ nie
¹⁵ krótki opis kontekstu z pracą	¹⁶		
¹⁷ data zaistnienia nieprawidłowości	¹⁸	¹⁹ data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości	²⁰
²¹ miejsce zaistnienia	²²	²³ czy zostało zgłoszone? * (zaznaczyć właściwe)	²⁴ tak ²⁵ nie
²⁶ do kogo zostało zgłoszone?	²⁷		
²⁸ opis nieprawidłowości			
²⁹ świadkowie			
³⁰ imię i nazwisko/oznaczenie		³¹	
³² imię i nazwisko/oznaczenie		³³	
³⁵			

³⁶ informacje uzupełniające * (zaznaczyć właściwe)		
³⁷ podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego		
³⁸ niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień		
³⁹ niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach		
⁴⁰ nieprawidłowości w organizacji działalności		
⁴¹ naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych		
⁴² inne		
⁴³ Oświadczam, iż mam świadomość możliwych konsekwencji, związanych z fałszywym zgłoszeniem		
⁴⁴ Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze		
⁴⁵ pisemne potwierdzenia złożenia zgłoszenia * (zaznaczyć właściwe)	⁴⁶ tak	⁴⁷ nie
⁴⁸ Załączniki		
1.		
2.		
3.		
⁴⁹		

podpis		

1 – 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, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U.2023 r. poz.1280, 1429 i 1834)

2 – 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)

POUCZENIA

W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem urzędu, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz urzędu usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie urzędu/Gminy Świętajno - w związku z fałszywym zgłoszeniem.

załącznik nr 2 do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Świętajno, określonej w załączniku do Zarządzenia Or 0050.24.2024 Wójta Gminy Świętajno, z dnia 22 listopada 2024 r. - Klauzule informacyjne

2a. Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty (wzór):

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO¹, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świętajno, z siedzibą w Urzędzie Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno, numer telefonu/faxu (89)623 20 60 / (89) 623 20 76 , adres email: info@swietajno.ug.gov.pl reprezentowany przez Wójta Gminy Świętajno.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez Wójta Gminy Świętajno Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest:
 - a. za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@swietajno.ug.gov.pl
 - b. pisemnie, na adres siedziby.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 - a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń.
 - b. art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba, że za Pani/Pana wyraźną zgodą. Podanie danych jest dobrowolne.
5. Do ujawnienia Pani/Pana danych osobowych może dojść, gdy takie działanie 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.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, to jest właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ulica Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO.
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia. Anonimowe zgłoszenia będą odrzucane.

WÓJT
dr Alicja Kozłowska

¹ Rozporządzenia PEiR (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.).

2b. Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty (wzór) :

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO², informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świętajno, z siedzibą w Urzędzie Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest:
 - a. za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@swietajno.ug.gov.pl
 - b. pisemnie, na adres siedziby.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty (należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym) - jako dane osobowe dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, rozumianej, jako osoba fizyczna, wskazana 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.
5. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę, to jest (należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów).
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba, że za Pani/Pana wyrażną zgodą.
7. Do ujawnienia Pani/Pana danych osobowych może dojść, gdy takie działanie 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.
8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
9. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, to jest właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyrażną zgodę na takie przekazanie. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ulica Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO.

² Rozporządzenia PEIR (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.).

Wójt
dr Alicja Krasna

2c. Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu od sygnalisty (wzór):

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu od sygnalisty

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO³, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świętajno, z siedzibą w Urzędzie Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest:
 - a. za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@swietajno.ug.gov.pl
 - b. pisemnie, na adres siedziby.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie 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. z 2024 r. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty (należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym) - jako dane osobowe tak zwane osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
5. Pani/Pan dane osobowe zostały podane przez sygnalistę, to jest (należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów).
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba, że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
7. Do ujawnienia Pani/Pana danych osobowych może dojść, gdy takie działanie 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.
8. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (na przykład dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, to jest właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
9. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ulica Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO.

WÓJT
dr Alicja Krzyżkowska

³ Rozporządzenia PEIR (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.).

2d. Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty w przypadku ujawnienia jego tożsamości (wzór)

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty w przypadku ujawnienia (w uzasadnionych przypadkach) jego tożsamości

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO⁴, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świętajno, z siedzibą w Urzędzie Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest:
 - a. za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@swietajno.ug.gov.pl
 - b. pisemnie, na adres siedziby.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na ujawnienie tożsamości), w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych, w tym ujawnienia, w uzasadnionych przypadkach, tożsamości sygnalisty.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (na przykład dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, to jest właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych, dane osobowe pozwalające na ustalenie tożsamości sygnalisty mogą być udostępnione osobom, których dotyczy zgłoszenie lub wskazanym w zgłoszeniu.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania, oraz wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody na ujawnienie Pani/Pana tożsamości, dane osobowe nie będą udostępniane (od momentu wycofania zgody).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ulica Stawki 2) gdy uzna Pani, Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO.

⁴ Rozporządzenia PEiR (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.).

WÓJT
dr Alicja Szwedowska

załącznik nr 3 do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Świętajno, określonej w załączniku do Zarządzenia Or 0050.24.2024 Wójta Gminy Świętajno, z dnia 22 listopada 2024 r.

..... , dnia
miejsowość data

Pan / Pani

.....
imię, nazwisko

.....
dane do kontaktu

Informacja o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia

Na podstawie art.37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.poz.928) , informuję, że dokonane przez pana/panią zgłoszenie z dnia *(data)*, zostało przyjęte i zarejestrowane pod numerem *(numer zgłoszenia)*,

Jednocześnie informuję, że tut. organ *(nazwa)* w związku z tym zgłoszeniem podejmie działania następcze, celem jego wyjaśnienia, z zachowaniem należytej staranności.

WÓJTA
Alicja
dr Alicja Kowalska

załącznik nr 4 do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Świątajno, określonej w załączniku do Zarządzenia Or 0050.24.2024 Wójta Gminy Świątajno, z dnia 22 listopada 2024 r.

..... , dnia
miejsowość data

Pan / Pani

.....
imię, nazwisko

.....
dane do kontaktu

Informacja zwrotna dla sygnalisty

Na podstawie art.34 ust.1 pkt.6 oraz art.41 ust.1 oraz ust.2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.poz.928) , w związku z dokonany przez Pana/Panią zgłoszeniem z dnia (data), zarejestrowanym pod numerem (numer zgłoszenia), które dotyczyło (krótki opis przedmiotu zgłoszenia) informuję, że zostały podjęte następujące czynności (opis podjętych czynności, np. przesłuchanie osób wskazanych jako świadkowie w zgłoszeniu)/planowane jest podjęcie następujących czynności (opis planowanych czynności np. przesłuchanie osób wskazanych jako świadkowie w zgłoszeniu).

Celem podjętych/planowanych czynności jest (opisanie – np. przesłuchanie wszystkich wskazanych w zgłoszeniu osób, które mogą mieć wiedzę na temat zgłoszonego naruszenia prawa)

Wójt
dr Alicja Kowalska

załącznik nr 5 do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Świątajno, określonej w załączniku do Zarządzenia Or 0050.24.2024 Wójta Gminy Świątajno, z dnia 22 listopada 2024 r.

..... , dnia
miejsowość data

Pan / Pani

.....
imię, nazwisko

.....
dane do kontaktu

Informacja zwrotna dla sygnalisty – o wyniku działań następczych

Na podstawie art.41 ust.3 pkt.6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.poz.928) , w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem z dnia *(data)*, zarejestrowanym pod numerem *(numer zgłoszenia)*, które dotyczyło *(krótki opis przedmiotu zgłoszenia)* informuję, że po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, tut. organ *(nazwa)* stwierdził, że *doszło / nie doszło** do naruszenia prawa.

W ramach postępowania wyjaśniającego organ przeprowadził następujące działania następcze *(wskazanie przeprowadzonych czynności, np. przesłuchanie osób wskazanych w zgłoszeniu jako świadkowie)*

WÓJTA
dr Alicja Krawczyńska

*- wybrać właściwe

załącznik nr 6 do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Świątajno, określonej w załączniku do Zarządzenia Or 0050.24.2024 Wójta Gminy Świątajno, z dnia 22 listopada 2024 r.

..... , dnia
miejsowość data

Pan / Pani

.....
imię, nazwisko

.....
dane do kontaktu

Zaświadczenie potwierdzające ochronę przysługującą sygnaliście

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.poz.928) , w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem z dnia (*data*), zarejestrowanym pod numerem (*numer zgłoszenia*), potwierdzam, że podlega Pan/Pani ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 w.w. ustawy.

Ochrona dotyczy w szczególności zakazu podejmowania wobec Pana/Pani działań odwetowych, a także uzyskania innych środków ochrony prawnej, w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

WÓJT
dr Alicja Kowalska

załącznik nr 7 do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Świątajno, określonej w załączniku do Zarządzenia Or 0050.24.2024 Wójta Gminy Świątajno, z dnia 22 listopada 2024 r.

..... , dnia
miejsowość data

Pan / Pani

.....
imię, nazwisko

.....
dane do kontaktu

Wezwanie do udzielenia wyjaśnień oraz/lub dodatkowych informacji

Na podstawie art.39 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.poz.928) , w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem z dnia (data), zarejestrowanym pod numerem (numer zgłoszenia), które dotyczyło (krótki opis przedmiotu zgłoszenia) , zwracam się z prośbą o udzielenie następujących informacji: (opisanie faktów, wskazujących na naruszenie prawa, poprzez informację o czasie miejscu, częstotliwości działań, okoliczności towarzyszących tym działaniom, wskazanie świadków zdarzenia, posiadających wiedzę o opisanym naruszeniu prawa, wskazanie dowodów, miejsc gdzie się znajdują, itp., potwierdzenie spełniania definicji sygnalisty, wskazanej w ustawie, wskazanie dziedziny prawa, zgodnie z ustawą, uzupełnienie formularza zgłoszenia, itp.)

Organ (nazwa) wnosi, by informacje/uzupełnienia zostały dokonane w terminie (ilość dni roboczych od dnia odebrania niniejszego wezwania, lub do określonej daty)

WÓJT
dr Alina Kowalska

załącznik nr 8 do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Świątajno, określonej w załączniku do Zarządzenia Or 0050.24.2024 Wójta Gminy Świątajno, z dnia 22 listopada 2024 r.

..... , dnia
miejsowość data

Pan / Pani

.....
imię, nazwisko

.....
dane do kontaktu

Informacja o niepodjęciu działań następczych

Na podstawie art.40 ust.2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.poz.928) w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem z dnia *(data)*, zarejestrowanym pod numerem *(numer zgłoszenia)*, które dotyczyło *(krótki opis przedmiotu zgłoszenia)* informuję, że tut. organ *(nazwa)* zdecydował ,by nie podejmować działań następczych.

W uzasadnieniu powyższego podajemy, że: opisane w zgłoszeniu naruszenie było już przedmiotem zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, nie zawiera istotnych nowych informacji, w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem/*stan faktyczny i przedłożone dowody są takie same jak we wcześniejszym zgłoszeniu/*.

WOJTA
Alicja Kozłowska
dr Alicja Kozłowska

załącznik nr 9 do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Świętajno, określonej w załączniku do Zarządzenia Or 0050.24.2024 Wójta Gminy Świętajno, z dnia 22 listopada 2024 r.

..... (pieczęć/oznaczenie organu)

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

numer zgłoszenia	przedmiot naruszenia prawa	dane osobowe sygnalisty	dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	data zgłoszenia	działania następcze	wydanie zaświadczenia	data zakończenia sprawy	niepodjęcie działań następczych	szacunkowa szkoda majątkowa	kwoty odzyskane



załącznik nr 10 do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Świętajno, określonej w załączniku do Zarządzenia Or 0050.24.2024 Wójta Gminy Świętajno, z dnia 22 listopada 2024 r.

Informacja dla sygnalistów o zasadach ochrony danych osobowych

(art.48 ust.6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.poz.928))

1. Ochrona poufności.

Administrator zapewnia, że dostęp do danych osobowych sygnalisty uzyskują tylko osoby upoważnione.

2. Zgoda na ujawnienie tożsamości

Sygnalista może wyrazić zgodę na ujawnienie danych osobowych umożliwiających ustalenie jego tożsamości. W przypadku wyrażenia zgody przez sygnalistę, administrator będzie informował osoby wskazane w zgłoszeniu o podaniu ich danych przez sygnalistę (w ramach realizacji obowiązku informacyjnego z art.14 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) (Dz.U.U.E.L. z 2016 r. Nr 119 str.1 z późn.zm.) - dalej RODO, lub w ramach realizacji przez te osoby prawa dostępu do danych osobowych).

3. Wyjątek dotyczący zgody

Zgoda sygnalisty nie jest wymagana w sytuacji, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. Przed takim ujawnieniem danych osobowych sygnalisty, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd, powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu przygotowawczemu lub sądowemu.

4. Niezbędność i minimalizacja

Podmiot publiczny przetwarza dane osobowe w minimalnym zakresie, tj. niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewtl. działania następczego.

5. Przechowywanie i usuwanie danych

Podmiot prawny przechowuje dane osobowe, które przetwarza w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po tym czasie dane osobowe są usuwane, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych.

Administrator zbiera dane tylko w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewtl. działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane, nie później niż po upływie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

6. Informowanie osób wskazanych w zgłoszeniu.

Administrator informuje osoby wskazane w zgłoszeniu lub osoby, których dotyczy zgłoszenie, na podstawie art.14 RODO, o zasadach przetwarzania ich danych osobowych, z wyłączeniem informacji o

źródle danych osobowych, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

7. Ograniczenie w realizacji prawa dostępu do danych osobowych.

Administrator realizuje prawo dostępu do danych osobowych osób wskazanych w zgłoszeniu lub osób, których dotyczy zgłoszenie, z wyłączeniem informacji o źródle danych osobowych, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

8. Przechowywanie danych osobowych w zakresie zgłoszeń zewnętrznych

Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia zewnętrznego oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich przez okres 12 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych. Po tym czasie dane osobowe są usuwane, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądownoadministracyjnych.

9. Zasady ochrony danych osobowych

Administrator zapewnia, że dane osobowe będą:

- 1) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzystie (zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości z art.5 ust.1 lit.a) RODO) ,
- 2) zbierane w konkretnych wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (zasada ograniczenia celu z art.5 ust.1 lit.b) RODO),
- 3) adekwatne, stosowne, ograniczone do tego, co niezbędne (zasada minimalizacji z art.5 ust.1 lit.c) RODO),
- 4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane (zasada prawidłowości z art. 5 ust.1 lit.d) RODO),
- 5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż niezbędny do celów przetwarzania (zasada ograniczenia przechowywania z art. 5 ust.1 lit.f) RODO),
- 6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (zasada integralności i poufności z art. 5 ust.1 lit.e) RODO),

10. Realizacja obowiązku informacyjnego wobec sygnalisty (treść obowiązku informacyjnego – klauzule informacyjne)

W OIT
dr Alicja M.owska