

ZARZĄDZENIE NR 77/2024

STAROSTY RADOMSKIEGO

z dnia 23 grudnia 2024 r.

**w sprawie ustalenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń
prawa i podejmowania działań następnych**

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 107) w związku z art. 24 i 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024, poz. 928) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Starostwie Powiatowym w Radomiu, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Radomiu do zapoznania się z procedurą, o której mowa w § 1 oraz jej przestrzegania.

§ 3

Treść procedury została poddana konsultacjom z przedstawicielami pracowników Starostwa Powiatowego w Radomiu.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia i podlega zamieszczeniu na stronie BIP.

Przedstawiciele pracowników:

- 1) Mizera Marta - *Mizera*
- 2) Mierzejewski Łukasz - *Łukasz Mierzejewski*
- 3) Strojnowska Katarzyna - *Strojnowska*

STAROSTA

Waldemar Trelka

KIEROWNIK
Biura Kadr i Szkoleń

Barbara Marchewka

RADCA PRAWNY

Skatbania
Magda Skatbania
KL-1418

Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Starostwie Powiatowym w Radomiu

§ 1

1. Wewnętrzna procedura dokonywana zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych (dalej: Procedura), obowiązująca w Starostwie Powiatowym w Radomiu została przyjęta w poczuciu odpowiedzialności za przestrzeganie prawa, relacje wewnętrzne oraz dbałość o poszanowanie przepisów prawa powszechnie obowiązujących, standardów etycznych a także regulacji wewnętrznych, przyjętych w Starostwie Powiatowym w Radomiu.
2. Procedura wprowadza skuteczne, poufne i bezpieczne kanały dokonywania zgłoszeń oraz zapewnia Sygnałistom - osobom zgłaszającym naruszenia, skuteczną ochronę przed działaniami odwetowymi, działaniami o charakterze represyjnym, które mogą być następstwem wysłania zgłoszenia.
3. Niniejsza Procedura została sporządzona w oparciu o postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U. L. 305/17) oraz Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie Sygnałistów (Dz. U. 2024 poz. 928)

§ 2

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania informacji o naruszeniach prawa oraz nieprawidłowościach (niedozwolonych zachowaniach, czynach, zaniechaniach) zauważonych przez Sygnałistów, zakres i przesłanki udzielania im ochrony oraz reguluje:
 - a) warunki objęcia ochroną Sygnałistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa;
 - b) środki ochrony Sygnałistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa;
 - c) zasady ustalania wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych;
 - d) zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa organowi publicznemu;
 - e) zasady ujawnienia publicznego informacji o naruszeniach prawa.
2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa zauważone w Starostwie Powiatowym w Radomiu dotyczące:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - d) bezpieczeństwa transportu;
 - e) ochrony środowiska;
 - f) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;

- g) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - h) zdrowia publicznego;
 - i) ochrony konsumentów;
 - j) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - k) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - l) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - m) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela;
 - n) przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu;
 - o) działania monitoringu;
 - p) bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Procedura nie służy do zgłaszania ogólnych problemów związanych z wykonywaną pracą niestanowiących naruszeń, oraz naruszeń w obszarze prawa pracy. Powyższe kwestie należy rozwiązywać w ramach istniejących relacji służbowych, bądź innych, dedykowanych do tych celów, regulacji wewnętrznych.

§ 3

1. **Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń** (zwany dalej „Pełnomocnikiem”) – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa wymienionych w § 2 ust. 3 niniejszej Procedury. Funkcję tę w Starostwie Powiatowym pełni osoba zatrudniona na stanowisku Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.
2. **Podmiot prawny, któremu wskazano naruszenie** – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Radomiu, które jest jednocześnie administratorem danych osobowych wpływających zgłoszeń.
3. **Komisja ds. rozpatrywania naruszeń** (zwana dalej „Komisją”) – rozumie się przez to zespół prowadzący postępowania wyjaśniające dotyczące naruszeń, powoływany spośród pracowników Starostwa Powiatowego w Radomiu i składający się z osób wyznaczonych przez Starostę Radomskiego w drodze zarządzenia. W skład zespołu stale wchodzi jako przewodniczący – Sekretarz Powiatu oraz inni członkowie, w zależności od obszaru, którego dotyczy zgłoszenie.
4. **Sygnalista** to osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
5. **Działanie następce** – rozumie się przez to działanie polegające na ocenie prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa, w szczególności przez prowadzenie postępowania wyjaśniającego, wszczęcie kontroli bądź innego postępowania na podstawie przepisów prawa lub oddalenie zgłoszenia.
6. **Działanie odwetowe** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
7. **Informacja o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym

Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

8. **Informacja zwrotna** – należy przez to rozumieć przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
9. **Kontekst związany z pracą** – rozumie się przez to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
10. **Procedura** – rozumie się przez to niniejszy dokument pn. Wewnętrzna procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Starostwie Powiatowym w Radomiu.
11. **Organ publiczny** – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następnych.
12. **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.
13. **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
14. **Osoba powiązana z Sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
15. **Podmiot prawny** – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny, a w szczególności Starostwo Powiatowe w Radomiu.
16. **Ujawnienie publiczne** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
17. **Zgłoszenie** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie, o której mowa w §1 ust 3 Procedury.
18. **Zgłoszenie wewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa.
19. **Zgłoszeniu zewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 4

1. Zgłoszeń wewnętrznych mogą dokonywać w szczególności pracownicy Starostwa Powiatowego w Radomiu, jak również inne osoby spełniające przesłanki z § 3 ust 4 Procedury.

§ 5

1. Kanały przyjmowania zgłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radomiu zostały zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić ochronę poufności tożsamości Sygnalisty i osób trzecich wymienionych w zgłoszeniu oraz uniemożliwić uzyskanie do nich dostępu osobom nieupoważnionym i nieuprawnionym.
2. Postępowanie w sprawie wyjaśnienia zgłoszonego naruszenia jest prowadzone z zachowaniem należytej staranności i w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Radomiu.
3. Sygnalista może zgłosić naruszenie:
 - a) pisemnie:
 - w formie e – maila, na adres poczty elektronicznej: sygnalista@spradom.eu
 - w formie listu sporządzonego na papierze, na adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Radomiu 26 – 600 Radom, ul. Mazowieckiego 7, skierowanego do Pełnomocnika ds. zgłoszeń naruszeń z dopiskiem „do rąk własnych”
 - b) ustnie:
 - osobiście u Pełnomocnika ds. zgłoszeń naruszeń
 - za pośrednictwem linii telefonicznejKażdy z kanałów obsługiwany jest przez Pełnomocnika ds. zgłoszeń naruszeń.
4. Zgłoszenie naruszenia powinno określać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym co najmniej:
 - a) imię i nazwisko Sygnalisty oraz dane kontaktowe (adres),
 - b) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia lub datę pozyskania informacji o naruszeniu,
 - c) opis naruszenia,
 - d) obszar zgłoszenia – formularz;
 - e) informacja, czy Sygnalista wnosi o utajnienie danych;
 - f) opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia,
 - g) dane osoby, która się dopuściła naruszenia prawa;
 - h) wskazanie dowodów (które już Sygnalista posiada lub opis, w jaki sposób można dowody pozyskać, wskazanie świadków nieprawidłowości), które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości.
 - i) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
5. W przypadku, w którym naruszenie może zostać skutecznie rozstrzygnięte wewnątrz Starostwa Powiatowego w Radomiu, zgłaszanie naruszeń w pierwszej kolejności dokonywane powinno być za pośrednictwem wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń.
6. Zgłoszenia anonimowe nie są rozpatrywane.
7. Pełnomocnik w terminie 7 dni od dnia doręczenia zgłoszenia potwierdza Sygnaliście przyjęcie zgłoszenia. Powyższe nie znajduje zastosowania, jeżeli Sygnalista sprzeciwia się przesłaniu potwierdzenia lub przesłanie potwierdzenia może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby.

§ 6

1. Zgłoszenia wewnętrzne o naruszeniach prawa są przyjmowane przez Pełnomocnika.
2. Do zadań osoby, o której mowa w ust. 1, należy:
 - a) przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa, zwanych dalej „zgłoszeniami”;
 - b) prowadzenie rejestru zgłoszeń;
 - c) zapewnienie terminowego rozpatrzenia każdego zgłoszenia;
 - d) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec Sygnalisty;
 - e) podejmowanie działań następnych względem zgłoszenia, włączając w to wstępną weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej;
 - f) zapewnienie poufności Sygnaliście oraz osobom, których dotyczy zgłoszenie.

§ 7

1. Pełnomocnik prowadzi rejestr zgłoszeń naruszeń, stanowiący załącznik nr 2 do Procedury, który obejmuje:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot zgłoszenia o naruszeniu prawa;
 - c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) adres do kontaktu sygnalisty;
 - e) datę dokonania zgłoszenia;
 - f) informację o podjętych działaniach następnych;
 - g) datę zakończenia sprawy.
2. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 8

1. Pełnomocnik dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia pod względem:
 - a) formalnym, w zakresie kompletności informacji umożliwiających rozpatrzenie zgłoszenia;
 - b) podmiotowym, w zakresie spełnienia kryteriów Sygnalisty;
 - c) przedmiotowym, w zakresie spełnienia kryteriów kwalifikacji zgłoszenia, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie Sygnalistów.
2. W przypadku stwierdzenia braków w zakresie, o którym mowa w ust. 2, Pełnomocnik, może zwrócić się do Sygnalisty o udzielenie wyjaśnień, przedstawienie dodatkowych informacji lub dokumentów dotyczących zgłoszenia, wyznaczając w tym celu termin nie krótszy niż 7 dni od dnia wezwania, wraz z pouczeniem o skutkach nieuzupełnienia danych lub informacji objętych zgłoszeniem, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 Procedury.

§ 9

1. Zgłoszenie pozostaje bez rozpoznania, jeżeli:

- a) nie zawiera danych lub informacji umożliwiających rozpatrzenie zgłoszenia;
 - b) zgłaszający nie spełnia kryteriów Sygnalisty;
 - c) zgłoszenie nie spełnia kryteriów kwalifikacji zgłoszenia, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - d) zgłoszenie jest anonimowe;
 - e) zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa już wcześniej zgłoszonego, przy czym nie zawarto w nowym zgłoszeniu istotnych nowych informacji na temat tego naruszenia.
2. O pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania decyduje Starosta, na wniosek Pełnomocnika ds. zgłoszeń naruszeń.
 3. W przypadku pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania Pełnomocnik informuje Sygnalistę o niepodjęciu działań następnych, podając uzasadnienie.

§ 10

1. W przypadku uznania zgłoszenia za zasadne, Pełnomocnik, informuje Starostę o tym fakcie oraz o zasadności powołania Komisji ds. rozpatrywania naruszeń w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie opisanym w zgłoszeniu.
2. Starosta powołuje Komisję, o której mowa w ust. 1 w drodze zarządzenia.
3. Pełnomocnik przekazuje zgłoszenie wraz z dokumentacją sprawy do przewodniczącego Komisji, o której mowa w ust. 1, celem rozpoznania zgłoszenia.
4. Komisja przygotowuje:
 - a) projekt informacji zwrotnej, który przedkłada Staroście, w celu zatwierdzenia;
 - b) rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości.
5. Maksymalny termin na przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§ 11

1. W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej określonej w przepisach prawa pracy.
2. Zachowanie, o którym mowa w ust. 1, może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
3. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej ze Starostwem, dokonanie nieprawdziwego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy lub zakończeniem współpracy.

4. Osoba, która dokonała zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę nie korzysta z ochrony przewidzianej dla Sygnalistów.

§ 12

1. Sygnalista może w każdym przypadku dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następnych, obejmujących przedmiot zgłoszenia. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
3. Wszystkie informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych wraz z odesłaniem do stron internetowych organów publicznych przyjmujących takie zgłoszenia, zawarte zostały w BIP Starostwa Powiatowego w Radomiu w zakładce „Zgłoszenia zewnętrzne”.
4. W przypadku, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu, zachęca się do dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
5. Każdemu, kto rozważa dokonanie zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego zapewnia się, w razie potrzeby, pomoc prawną, udzieloną na wniosek takiej osoby, w terminie 3 dni od złożenia wniosku. Świadczenie takiej pomocy odbywa się przy zachowaniu zasad pełnej poufności tożsamości osoby, która zamierza dokonać zgłoszenia.

§ 13

1. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Zakaz działań odwetowych obejmuje także osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia, osobę powiązaną ze zgłaszającym, a także osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą Sygnaliście lub z nim powiązaną, w szczególności stanowiącą własność Sygnalisty lub go zatrudniającą.

§ 14

1. Pracowników i inne osoby współpracujące zapoznaje się z zasadami Procedury zgodnie z zasadami obowiązującymi w Starostwie Powiatowym w Radomiu.
2. Nad wdrożeniem i realizacją Procedury nadzór sprawuje Sekretarz Powiatu.
3. W zakresie nieuregulowanym Procedurą obowiązują postanowienia Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

KIEROWNIK
Biura Kadr i Szkoleń

mgr Barbara Marchewka

STAROSTA

Waldemar Trzika

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Data sporządzenia:
Imię i nazwisko:
Dane kontaktowe, adres:
Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych: ☐ TAK ☐ NIE
Jakiego obszaru dotyczy zgłoszenie: ☐ korupcji, ☐ zamówień publicznych, ☐ przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ☐ bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, ☐ bezpieczeństwa transportu, ☐ ochrony środowiska, ☐ ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, ☐ zdrowia i dobrostanu zwierząt, ☐ zdrowia publicznego, ☐ ochrony konsumentów, ☐ ochrony prywatności i danych osobowych, ☐ bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, ☐ interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, ☐ konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela ☐ przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu, ☐ działania monitoringu, ☐ bezpieczeństwa i higieny pracy.

Miejsce i daty naruszenia prawa.

[illegible]

Dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa.

[illegible]**Opis naruszenia prawa.**[illegible]

Załączone dowody:

.....

.....

.....

Czy powyższe naruszenie prawa była zgłaszane wcześniej. Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie.

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

Czy chcesz dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia.

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

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia.

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działam w dobrej wierze;
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w zgłoszeniu informacje i zarzuty są prawdziwe;
- 3) nie dokonuję zgłoszenia w celu osiągnięcia korzyści;
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia.

.....

data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie

Imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie

Data wpływu zgłoszenia

Wzór rejestru zgłoszeń naruszeń

L.p.	Numer sprawy	Przedmiot naruszenia	Dane osobowe Sygnalisty	Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu Sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych Sygnalisty

1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Radomiu reprezentowane przez Starostę Radomskiego, z siedzibą przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 w Radomiu, tel. (48) 36-55-801, adres e-mail: powiat@radompowiat.pl.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: **Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. T. Mazowieckiego 7, pok. 124, tel. (48) 36-55-801 wew. 181; e-mail: iod@spradom.eu** lub osobiście po uprzednim potwierdzeniu wizyty telefonicznie).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928). W celu związanym z sygnalizowaniem naruszenia prawa: przyjęcia zgłoszenia, podjęcia ewentualnych działań następnych oraz prowadzenia rejestru ww. zgłoszeń - są przetwarzane następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne i dane kontaktowe.
5. Co do zasady Pana/ Pani dane są zachowane w poufności w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa lub ujawnione w przypadku wyrażonej zgody sygnalisty w zakresie ujawnienia jego tożsamości.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa, a ich niepodanie będzie skutkować pozostawieniem zgłoszenia bez rozpoznania
10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

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

1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Radomiu reprezentowane przez Starostę Radomskiego, z siedzibą przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 w Radomiu, tel. (48) 36-55-801, adres e-mail: powiat@radompowiat.pl.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. T. Mazowieckiego 7, pok. 124, tel. (48) 36-55-801 wew. 181; e-mail: iod@spradom.eu lub osobiście po uprzednim potwierdzeniu wizyty telefonicznie).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 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. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
4. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe identyfikacyjne, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty.
5. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następnych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. 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 wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
8. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

.....
(dane pracownika)

.....
(miejscowość, data)

Oświadczenie
pracownika o zapoznaniu się z przepisami Wewnętrznej procedury
dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań
następnych w Starostwie Powiatowym w Radomiu

Na podstawie § 14 załącznika nr 1 do zarządzenia nr Starosty z dnia w sprawie ustalenia Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Starostwie Powiatowym w Radomiu, ja niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią niniejszej Procedury w dniu

.....
(podpis pracownika)

.....
(miejscowość, data)

Pan/Pani

.....
(imię i nazwisko)

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, 2024.06.24), w związku z dokonaniem przez Pana/
Panią zgłoszeniem z dnia zarejestrowanym pod numerem
....., 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.....

..... (np. przesłuchanie wszystkich wskazanych w
zgłoszeniu osób, które mogą mieć wiedzę na temat zgłoszonego naruszenia prawa].