

**UCHWAŁA NR 109/2024/VII  
ZARZĄDU POWIATU RADOMSzcZAŃSKIEGO**

**z dnia 24 grudnia 2024 r.**

**w sprawie ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz  
podejmowania działań następczych przez Zarząd Powiatu Radomszczańskiego**

Na podstawie art. 33, art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928) Zarząd Powiatu Radomszczańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalam Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Zarząd Powiatu Radomszczańskiego, stanowiącą załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wyznaczam panią Ewelinę Garwolską na osobę przyjmującą zgłoszenia zewnętrzne.

§ 3. W przypadku nieobecności osoby wskazanej w § 2 zadania określone w § 4 wykonuje pani Agnieszka Gawron.

§ 4. Do zadań osoby przyjmującej zgłoszenia zewnętrzne należy:

- 1) przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
- 3) wstępną weryfikację zgłoszenia zewnętrznego;
- 4) prowadzenie komunikacji z Sygnalistą, w szczególności udzielanie informacji o przyjęciu zgłoszenia, przekazaniu zgłoszenia oraz informowanie o podjętych działaniach następczych;
- 5) zapewnienie ochrony poufności tożsamości Sygnalisty;
- 6) zapewnienie staranności i bezstronności we wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

§ 5. Wyznaczam Zespół wyjaśniający w składzie:

- 1) Magdalena Drewniak – przewodniczący zespołu;
- 2) Joanna Marczak – zastępca przewodniczącego zespołu;
- 3) Agnieszka Gawron;
- 4) Ewelina Garwolska.

§ 6. Do zadań Zespołu wyjaśniającego należy:

- 1) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia;
- 2) podejmowanie działań następczych z zachowaniem należytej staranności i bezstronności, w tym:
  - a) rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne, w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do działań Organu;
  - b) zwraca się do Sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanego zgłoszenia naruszenia prawa;

c) przedstawienie ustaleń Organowi.


§ 7. Wykonanie uchwały powierza się osobie przyjmującej zgłoszenia naruszenia prawa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.12.2024 r.

1. Lukasz Więcek

.....  

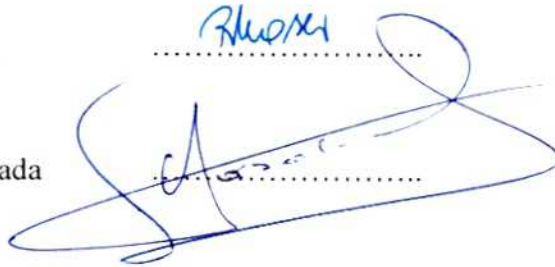

2. Jacek Gębicz

.....  


3. Renata Kosela

.....  


4. Waldemar Zasada

.....  


**PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ  
ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ  
NASTĘPCZYCH PRZEZ  
ZARZĄD POWIATU RADOMSzcZAŃSKIEGO**

## § 1

### **Cel procedury**

1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, zwana dalej Procedurą określa zasady przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych dokonanych przez Sygnalistów, otrzymanych od Rzecznika Praw Obywatelskich lub innych organów publicznych oraz podejmowania działań następczych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej: ustawa).
2. Niniejsza Procedura ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony Sygnalisty, w szczególności poufności danych osobowych i ochrony przed działaniami odwetowymi.
3. Niniejsza procedura ma również na celu rzetelne, obiektywne i terminowe weryfikowanie zgłoszeń.
4. Procedura nie przewiduje rozpatrywania zgłoszeń anonimowych. Zgłoszenia anonimowe wpisuje się w rejestr, o którym mowa w § 7 ust. 3 niniejszej procedury, lecz pozostawia bez rozpoznania.

## § 2

### **Definicje**

1. Podstawowe pojęcia użyte w Procedurze:
  - a) **działania następcze** – 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 następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
  - b) **działania 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;
  - c) **informacja zwrotna** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
  - d) **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;
  - e) **kontekst związany z pracą** – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach, których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
  - f) **naruszenie prawa** – rozumie się przez to zgłoszone przez sygnalistę działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;

- g) **organ publiczny/Organ** – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Radomszczańskiego;
- h) **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;
- i) **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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- j) **osoba przyjmująca zgłoszenia** - osoba przyjmująca zewnętrzne zgłoszenia naruszenia prawa;
- k) **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;
- l) **sygnalista** - jest osobą fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą (art. 4 ustawy);
- m) **ujawnienie publiczne** – oznacza podanie informacji o naruszeniu do wiadomości publicznej;
- n) **ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o sygnalistach;
- o) **urząd** – Starostwo Powiatowe w Radomsku;
- p) **Zespół wyjaśniający** – zwany dalej Zespołem – należy przez to rozumieć upoważnionych pracowników Starostwa Powiatowego w Radomsku do prowadzenia działań następczych (postępowań wyjaśniających) dotyczących zgłoszenia zewnętrznego;
- q) **zgłoszenie zewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Organowi i informacji o naruszeniu prawa.

### § 3

#### Zakres przedmiotowy procedury

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące dziedzin, o których mowa w art. 3 ustawy.
2. Sygnalista nie może wykorzystywać niniejszej procedury do zgłaszania naruszeń w złej wierze, w szczególności dla celowego lub umyślnego szkodenia pracodawcy. Tryb zgłaszania określony niniejszą procedurą nie służy do zgłaszania przypadków dotyczących prywatnego życia Sygnalistów, ich konfliktów pracowniczych, jeśli nie wiążą się one bezpośrednio z realizacją zadań i nie powodują naruszeń, o których mowa w ustawie.

### § 4

#### Odpowiedzialność

1. Organ odpowiada za:
  - 1) zapewnienie wdrożenia procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury;
  - 2) wyznaczenie oraz upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zawartych w zgłoszeniu Zespołu wyjaśniającego;
  - 3) wyznaczenie oraz upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zawartych w zgłoszeniu osoby przyjmującej zewnętrzne zgłoszenia naruszenia prawa oraz jej zastępcy;

- 4) wydanie zaświadczenia Sygnaliście potwierdzającego ochronę przewidzianą w rozdziale 2 ustawy;
  - 5) zapewnienie ochrony poufności tożsamości Sygnalisty;
  - 6) przekazywanie zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa właściwym organom publicznym.
2. Zespół wyjaśniający odpowiada za:
- 1) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia;
  - 2) podejmowanie działań następczych z zachowaniem należytej staranności i bezstronności, w tym:
    - a) rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne, w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do działań Organu;
    - b) zwraca się do Sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanego zgłoszenia naruszenia prawa;
    - c) przedstawienie ustaleń Organowi.
3. Osoba przyjmująca zgłoszenia naruszenia prawa oraz osoba ją zastępująca odpowiada za:
- 1) przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych;
  - 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
  - 3) wstępną weryfikację zgłoszenia zewnętrznego;
  - 4) prowadzenie komunikacji z Sygnalistą, w szczególności udzielanie informacji o przyjęciu zgłoszenia, przekazaniu zgłoszenia oraz informowanie o podjętych działaniach następczych;
  - 5) zapewnienie ochrony poufności tożsamości Sygnalisty;
  - 6) zapewnienie staranności i bezstronności we wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

## **§ 5**

### **Zakres podmiotowy procedury**

1. Sygnalistą naruszenia prawa w kontekście związanym z pracą może być osoba wskazana w art. 4 ustawy.
2. Sygnalista, działając w dobrej wierze i w interesie publicznym informuje o naruszeniach prawa, a jego działania odgrywają kluczową rolę w ujawnieniu naruszeń, zapobieganiu im oraz w ochronie dobra społecznego.
3. Sygnalista podlega ochronie opisanej w § 9 niniejszej procedury, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.

## **§ 6**

### **Przekazywanie zgłoszeń zewnętrznych**

1. Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych jest udostępniona na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Radomsku, w zakładce ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE.
2. Zgłoszenie zewnętrzne może zostać przekazane:
  - 1) Elektronicznie poprzez dedykowaną skrzynkę mailową: ***zgloszenie.zarząd@radomszczanski.pl***
    - a) Dostęp do skrzynki mailowej posiada osoba, o której mowa § 4 ust. 3 niniejszej procedury.
    - b) Po założeniu skrzynki mailowej przez pracowników komórki informatycznej w tut. Urzędzie, hasło zmieniane jest przez osobę, o której mowa § 4 ust. 3 niniejszej procedury i tylko tej osobie jest ono znane.

- c) W przypadku nieobecności osoby przyjmującej zgłoszenia naruszenia prawa, dostęp do skrzynki mailowej uzyskuje osoba ją zastępująca.
  - d) Hasło do skrzynki mailowej musi spełniać wymogi dla haseł, zgodnie z Instrukcją Zarządzania Systemami Informatycznymi w Starostwie Powiatowym w Radomsku.
- 2) Ustnie podczas bezpośredniego spotkania z osobą przyjmującą zgłoszenia naruszenia prawa w terminie 14 dni od otrzymania od Sygnalisty wniosku o taką formę zgłoszenia.
    - a) Zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie protokołu, odtwarzającego jego dokładny przebieg. Sygnalista dokonuje sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania poprzez jego podpisanie.
    - b) Za zgodą Sygnalisty przebieg spotkania może być dokumentowany w formie nagrania, umożliwiającego jego wyszukanie, przy jednoczesnym zachowaniu środków bezpieczeństwa.
  - 3) Listownie na adres – Starostwo Powiatowe w Radomsku., ul. Leszka Czarnego 22 97-500 Radomsko, z dopiskiem „SYGNALISTA ZEWNĘTRZNY ZARZĄD”.
3. Sygnalista w swoim zgłoszeniu, powinien uwzględnić następujące informacje:
    - 1) dane Sygnalisty niezbędne do identyfikacji, w tym adres do kontaktu;
    - 2) opis naruszenia ze wskazaniem dziedziny, której naruszenie prawa dotyczy;
    - 3) fakty i dowody mające znaczenie dla prawidłowej weryfikacji zgłoszenia;
    - 4) wskazanie osoby dopuszczającej się naruszenia prawa lub ewentualnych świadków;
    - 5) wskazanie czy naruszenie już się wydarzyło, czy ma się wydarzyć w przyszłości – podać ewentualne daty;
    - 6) wskazanie, w jaki sposób Sygnalista uzyskał, w kontekście związanym z pracą, informację o naruszeniu prawa;
    - 7) inne istotne dla sprawy okoliczności.
  4. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami.
  5. Brak pełnych informacji, o których mowa powyżej, nie oznacza, że Sygnalista nie może dokonać zgłoszenia.
  6. Wzór formularza zgłoszenia zewnętrznego naruszenia prawa stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej procedury.
  7. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika, pracownik ten jest obowiązany do:
    - 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
    - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi, bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

## § 7

### Obsługa zgłoszeń zewnętrznych

1. Wszystkie zgłoszenia zewnętrzne są traktowane z zachowaniem poufności, bezstronności i należytej staranności.
2. Zgłoszenia rozpatrywane są zgodnie z kolejnością wpływu.
3. Każde zgłoszenie naruszeń prawa jest przyjmowane przez osobę przyjmującą zewnętrzne zgłoszenia naruszenia prawa lub osobę zastępującą oraz wpisywane w rejestr naruszeń zewnętrznych, stanowiący **załącznik nr 2** do niniejszej procedury.
4. Osoba przyjmująca zewnętrzne zgłoszenia naruszenia prawa dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w

- dziedzinie należącej do zakresu działania Organu, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
5. W przypadku ustalenia przez osobę przyjmującą zewnętrzne zgłoszenia naruszenia prawa, iż zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz zgłoszenie dotyczy naruszeń z zakresu działania organu – informuje Organ o wynikach występnej weryfikacji zgłoszenia.
  6. W przypadku ustalenia przez osobę przyjmującą zewnętrzne zgłoszenia naruszenia prawa, iż zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz zgłoszenie nie dotyczy naruszeń z zakresu działania Organu, ustala organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych oraz informuje Organ o wynikach występnej weryfikacji zgłoszenia. Organ przekazuje zgłoszenie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia zewnętrznego, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni.
  7. Osoba przyjmująca zewnętrzne zgłoszenia naruszenia prawa przekazuje Sygnaliście, jeśli ten podał adres do kontaktu:
    - 1) potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zewnętrznego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, chyba że Sygnalista wyraźnie wystąpił z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo Organ ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie tożsamości Sygnalisty. Potwierdzenie zawiera klauzulę informacyjną, o której mowa w art. 13 RODO – **załącznik nr 3**;
    - 2) potwierdzenie przekazania zgłoszenia zewnętrznego, ze wskazaniem organu publicznego, do którego zgłoszenie zostało przekazane wraz z datą przekazania, o ile do takiego przekazania doszło;
    - 3) informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym poinformowaniu Sygnalisty, 6 miesięcy - od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
    - 4) informację o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego, wszczętego na skutek zgłoszenia zewnętrznego.
  8. Zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania w przypadku, gdy:
    - 1) zostaje dokonane przez osobę nie spełniającą wymogu określonego w art. 4 ustawy;
    - 2) nie dotyczy zakresu określonego w art. 3 ustawy;
    - 3) jest anonimowe;
    - 4) jest w oczywisty sposób bezzasadne;
    - 5) nie zawiera zapisów pozwalających zidentyfikować zakresu przedmiotowego lub podmiotowego zgłoszenia.
  9. Organ wypełnia obowiązek informacyjny o których mowa w art. 14 RODO wobec osób, których dane osobowe zostały zawarte w zgłoszeniu lub pozyskane w związku z oceną zgłoszenia z innego źródła niż bezpośrednio od nich, mając na uwadze ochronę tożsamości Sygnalisty zgodnie z art. 8 ust. 5 i 6 ustawy.

## **§ 8**

### **Działania następcze**

1. Postępowanie wyjaśniające prowadzi się z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia Sygnalisty, osób trzecich oraz wszystkich osób zaangażowanych w sprawę.
2. Organ po zapoznaniu się ze wstępną weryfikacją zgłoszenia zwołuje niezwłocznie posiedzenie wyznaczonego Zespołu wyjaśniającego, który zapoznaje się z treścią zgłoszenia i podejmuje działania następcze.



3. Zgłoszenia nie mogą analizować osoby, co do których z treści zgłoszenia nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowane w ocenę prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu.
4. Działanie następcze prowadzone jest bez zbędnej zwłoki.
5. Działania następcze prowadzone przez Zespół mają na celu:
  - 1) ustalenie stanu faktycznego w sprawie będącej przedmiotem zgłoszenia;
  - 2) ustalenie czy zarzut postawiony w zgłoszeniu jest zasadny;
  - 3) zgromadzenie i utrwalenie dowodów na potwierdzenie dokonanych ustaleń;
  - 4) w przypadku potwierdzenia zarzutu postawionego w zgłoszeniu - ustalenie przyczyn, które doprowadziły do naruszenia prawa.
6. Zespół odstępuje od przeprowadzenia działań następczych, jeżeli:
  - 1) zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa;
  - 2) naruszenie prawa było już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, przez tego samego lub innego Sygnalistę, a w zgłoszeniu nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym;
  - 3) zgłoszenie podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych;
  - 4) zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdzie.
7. Osoba przyjmująca zgłoszenia poinformuje Sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, wraz z uzasadnieniem, o którym mowa powyżej oraz odnotowuje ten fakt w rejestrze, o którym mowa w § 7 ust. 3.
8. W przypadku kolejnego zgłoszenia, o którym mowa w § 8 ust. 6 pkt 2), od tej samej osoby, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania i nie informuje się o tym Sygnalisty.
9. Zespół dokumentuje przeprowadzone działania następcze. Akta sprawy zabezpieczane są zgodnie z wewnętrznymi procedurami dot. ochrony danych, zapewniając im poufność.
10. W celu ustalenia prawdziwości zarzutów w zgłoszeniu, Zespół może zwrócić się do Sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanego zgłoszenia naruszenia prawa. 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.
11. Odmowa przekazania wyjaśnień lub dodatkowych informacji, o których powyżej nie wstrzymuje biegu dalszego postępowania wyjaśniającego.
12. Zespół w trakcie czynności wyjaśniających może zwrócić się na każdym etapie oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu do każdego Pracownika Starostwa Powiatowego w Radomsku, który może pomóc w ocenie zarzutów ujętych w zgłoszeniu.
13. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy Zespół, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, może zwrócić się do jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych bądź innej jednostki organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia, o dostarczenie informacji niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia.
14. Zespół na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, w przypadku stwierdzenia, iż zgłoszenie nie dotyczy naruszeń z zakresu działania Organu, przekazuje zgłoszenie zgodnie z § 7 ust. 6.
15. Jeśli w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego zgłoszone fakty nie zostaną potwierdzone, postępowanie wyjaśniające uznaje się za bezzasadne i ulega zakończeniu.

16. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy swych członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności - zastępcy Przewodniczącego.
17. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Zespół sporządza raport, który niezwłocznie przedstawia się Organowi.
18. Organ na podstawie otrzymanego raportu kończącego postępowanie wyjaśniające podejmuje:
  - a) odpowiednie środki naprawcze, adekwatne do rodzaju naruszenia prawa, polegające na usunięciu skutków naruszenia i zapobiegające powstawaniu naruszeń prawa w przyszłości;
  - b) wszczyna procedury administracyjne przewidziane w przepisach prawa.
19. W ramach sprawdzenia prawidłowości informacji zawartych w zgłoszeniu, Organ może skorzystać z zewnętrznych konsultantów wyspecjalizowanych w danej dziedzinie, zapewniając przy tym odpowiednie środki finansowe.
20. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane lub anonimizowane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

## **§ 9**

### **Ochrona Sygnalisty**

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:
  - 1) udostępnienie przez Organ niezależnych kanałów dokonywania zgłoszeń, gwarantujących kompletność, integralność oraz poufność danych osobowych;
  - 2) ochronę tożsamości, chyba że Organ otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę, w formie pisemnej, na ujawnienie danych;
  - 3) ochronę tożsamości innych osób, wskazanych w zgłoszeniu;
  - 4) wyznaczenie na podstawie kwalifikacji zawodowych, bezstronnej osoby do przyjmowania zgłoszeń, komunikowania się z Sygnalistą oraz przekazywania Sygnaliście informacji zwrotnych;
  - 5) wyznaczenie kompetentnego Zespołu do podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniem;
  - 6) udział w procesie rozpatrywania zgłoszeń pracowników Urzędu, którzy zostali zobligowani do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
  - 7) określenie procedury prowadzenia postępowań wyjaśniających gwarantującej wszelkie prawa Sygnaliście, osobom pomagającym w zgłoszeniu oraz osobie, których dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa;
  - 8) zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów;
  - 9) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszenia.
3. Organ na żądanie Sygnalisty wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania, zaświadczenie, w którym potwierdza, że Sygnalista podlega

ochronie określonej w rozdziale 2 ustawy, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej procedury.

4. Elementem warunkującym skorzystanie z ochrony jest podanie danych osobowych w zgłoszeniu.
5. Ochronie przewidzianej w procedurze nie podlega Sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia wewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła wiara). Takie zgłoszenie może wypełnić znamiona przestępstwa określonego w art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów zagrożonego grzywną, karą ograniczenia wolności albo karze pozbawieni wolności do lat 2.
6. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że Sygnalista, który uprzednio został objęty ochroną przewidzianą w rozdziale 2 ustawy, działał w złej wierze, zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla Sygnalisty.
7. Status Sygnalisty otrzymują również osoby, które pomagały w zgłoszeniu oraz osoby powiązane ze Sygnalistą.
8. W przypadku nadania statusu Sygnalisty, osoba ta objęta jest szczególnym reżimem ochronnym wyłącznie w zakresie dokonanego zgłoszenia.
9. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją, mobbingiem oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
10. Sygnalista nie może ponosić negatywnych konsekwencji zawiadomienia o naruszeniu, nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia, również w sytuacji, gdy zgłoszenie nieprawidłowości zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.
11. Zabrania się ujawnianie tożsamości Sygnalisty poza przypadkami określonymi w przepisach prawa i niniejszej procedurze.
12. Sygnalistę należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne i wynikające z obowiązujących przepisów prawa, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.
13. 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.

## **§ 10**

### **Sprawozdanie**

1. Organ za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zawierające informacje o:
  - 1) liczbie przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
  - 2) liczbie postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz wyniku tych postępowań;
  - 3) szacunkowej szkodzie majątkowej, jeżeli została stwierdzona oraz kwotach odzyskanych w wyniku postępowań dotyczących naruszeń będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego - o ile Organ posiada te dane.
2. Informacje zawarte w sprawozdaniu nie zawierają danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnice prawnie chronione.
3. Organ przekazuje sprawozdanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich, w terminie do 31 marca roku następującego po roku za jaki jest ono sporządzane.

## **§ 11**

### **Postanowienia końcowe**

1. 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.
2. Organ upoważnia wyznaczonych pracowników Starostwa Powiatowego w Radomsku, o których mowa w § 4 ust. 1, którzy są uprawnieni do:
  - 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
  - 2) kontaktu z Sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i - w razie potrzeby - zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu;
  - 3) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.
3. W celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych osoba przyjmująca zgłoszenia naruszenia prawa oraz członkowie Zespołu mogą przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie i/lub świadków zgłoszonego zdarzenia bez jej /ich zgody oraz zostają upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą zgłoszenia, zgodnie z wewnętrznymi procedurami.
4. Członkowie Zespołu, osoba przyjmująca zgłoszenia naruszenia prawa oraz osoba ją zastępująca, podpisują oświadczenie, stanowiące **załącznik nr 5** do niniejszej procedury.
5. Niniejszej procedura podlega przeglądowi przez osobę przyjmującą zgłoszenia naruszenia prawa nie rzadziej niż raz na trzy lata.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób Sygnalistach naruszenia prawa Unii, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.
7. Procedura wchodzi w życie 25.12.2024 r.



#### **Załączniki:**

1. Formularz zgłoszenia zewnętrznego;
2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych;
3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych;
4. Zaświadczenie o ochronie przed działaniami odwetowymi
5. Oświadczenie o zachowaniu poufności;

**FORMULARZ ZEWNĘTRZNEGO ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA**

<b>IMIĘ I NAZWISKO</b>		
<b>ADRES DO KONTAKTU</b> <i>Adres mailowy lub adres korespondencyjny*</i>		
Zgadzam się na ujawnienie moich danych w zakresie imienia i nazwiska właściwe zaznaczyć	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>

\*Brak wskazania adresu do kontaktu uniemożliwi przekazanie informacji zwrotnych, w tym o podjętych działaniach następczych.

<b>Czy składasz</b>		<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
<b>informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą jako:</b>	<b>o</b> pracownik		
	<b>w</b> pracownik tymczasowy		
	<b>z</b> osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej		
	przedsiębiorca		
	prokurent		
	akcjonariusz lub wspólnik		
	członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej		
	osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej		
	stażysta		
	wolontariusz		
	praktykant		
	funkcjonariusz 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, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin		
	żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny		
<b>zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa</b>	uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy		
	uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy		
	uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia usług		
	uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę pełnienia funkcji w podmiocie prawnym		
	uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę pełnienia funkcji na rzecz podmiotu prawnym		
	uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę pełnienia służby w podmiocie prawnym		
	uzyskanej w związku z jedną z wymienionych powyżej relacji z podmiotem, w którym doszło do naruszenia prawa po ustaniu tej relacji (stosunku pracy, usługi służby etc.).		

<b>Czy naruszenie prawa, które zgłaszasz jest działaniem niezgodnym z prawem lub zaniechaniem niezgodnym z prawem lub działaniem lub zaniechaniem mającym na celu obejście prawa, które dotyczy:</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
1. korupcji;		
2. zamówień publicznych;		
3. usług, produktów i rynków finansowych;		
4. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;		
5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;		
6. bezpieczeństwa transportu;		
7. ochrony środowiska;		
8. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;		
9. bezpieczeństwa żywności i pasz;		
10. zdrowia i dobrostanu zwierząt;		
11. zdrowia publicznego;		
12. ochrony konsumentów;		
13. ochrony prywatności i danych osobowych;		
14. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;		
15. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;		
16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;		
17. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.		
<b>Opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia</b>		
<b>Podmiot prawny, którego dotyczy zgłoszenie</b>		
<b>Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te nieprawidłowości już wcześniej?</b>		
<i>Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie?</i>		
<b>Treść zgłoszenia</b>		
<i>Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz. Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach. W jaki sposób doszło do nieprawidłowości i z jakiego powodu? Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy. Osoba pokrzywdzona - jeżeli dotyczy.</i>		
<b>Dowody i świadkowie</b>		
<i>Wskaż i dołącz posiadane dowody oraz świadków na potwierdzenie zgłaszanego naruszenia prawa</i>		
<b>Inne informacje</b>		
<i>Informacje istotne do przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego oraz podjęcia działań następczych</i>		
<b>Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia</b>		
Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:		
1. działam w dobrej wierze, posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w zgłoszeniu zarzuty są prawdziwe;		

2. jestem świadom/a odpowiedzialności karnej, iż dokonując zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlegam grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 na zasadach określonych w art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów;
3. nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści;
4. ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem/am wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia;
5. znana jest mi Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Zarząd Powiatu Radomszczańskiego.

<b>DATA ZGŁOSZENIA</b>	<b>PODPIS</b>

## REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Zarząd Powiatu Radomszczański jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
2. Wpis do rejestru dokonywany jest na podstawie zewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa.
3. Zgłoszenie anonimowe wpisuje się w rejestr, ale pozostawia bez rozpoznania.
4. Rejestr podzielony jest na dwie części – A i B.
5. Część B rejestru wraz z dokumentacją zgłoszenia zostaje usunięta po upływie okresu przechowywania – po upływie 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Po usunięciu danych oraz usunięciu części B w rejestrze pozostaje tylko część A rejestru.



Część A ✂

Część B

Numer zgłoszenia

.....  
Data dokonania zgłoszenia

.....  
Data zakończenia sprawy

.....  
Data zakończenia działań następczych

.....  
Planowana data usunięcia danych

.....  
data i podpis osoby dokonującej wpisu

Data usunięcia danych

.....  
Sposób usunięcia danych

.....  
data i podpis osoby usuwającej dane

Przedmiot naruszenia

.....

.....

.....  
**Dane osobowe Sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji** (w przypadku zgłoszenia anonimowego adnotacja o anonimowym zgłoszeniu, pseudonimie)

.....

.....  
**Dane osobowe osoby, której zgłoszenie dotyczy niezbędne do identyfikacji**

.....

.....  
**Adres do kontaktu Sygnalisty**

.....

.....  
**Informacja o podjętych działaniach następczych**

.....

.....

.....  
**Zaświadczenie, o którym mowa w art. 38 ustawy**

.....

**Informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku wskazanym w art. 40 ust. 2 ustawy**

.....

**Stwierdzona szacunkowa szkoda majątkowa oraz odzyskane kwoty**

.....

## KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

### Zewnętrzne zgłoszenia naruszeń prawa

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Powiatu Radomszczańskiego, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko, tel. 44 683-45-09, email: [zgloszenie.zarzad@radomszczanski.pl](mailto:zgloszenie.zarzad@radomszczanski.pl)
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych – Ewelina Garwolska [iod@radomszczanski.pl](mailto:iod@radomszczanski.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO (tj. obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa) w celu przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów, gwarantujące wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń zgodnych z RODO.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa dostępu do danych osobowych, prawa do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, z wyjątkiem, gdy przepisy prawa wyłączają możliwość skorzystania z przysługujących praw.
7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
9. Podanie danych jest obowiązkowe, niepodanie danych będzie skutkowało nierozpatrzeniem zgłoszenia.

## KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

### Zewnętrzne zgłoszenia naruszeń prawa przesłane przez RPO lub inny organ publiczny

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Powiatu Radomszczańskiego, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko, tel. 44 683-45-09, email: [zgloszenie.zarząd@radomszczanski.pl](mailto:zgloszenie.zarząd@radomszczanski.pl)
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych – Ewelina Garwolska [iod@radomszczanski.pl](mailto:iod@radomszczanski.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO (tj. obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa) w celu przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów, gwarantujące wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń zgodnych z RODO.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa dostępu do danych osobowych, prawa do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, z wyjątkiem, gdy przepisy prawa wyłączają możliwość skorzystania z przysługujących praw.
7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
9. Pani/Pana dane osobowe, w postaci danych identyfikacyjnych i korespondencyjnych, które podał/a Pani/Pan w zgłoszeniu naruszenia prawa pozyskano od Rzecznika Praw Obywatelskich (lub innego organu, który przesłał zgłoszenie – każdorazowo podać nazwę organu), który przekazał zgłoszenie zewnętrzne do Administratora jako właściwego do podjęcia działań następczych.

## KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

### Zewnętrzne zgłoszenia naruszeń prawa – osoby inne niż sygnalista

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Powiatu Radomszczańskiego, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko, tel. 44 683-45-09, email: zgloszenie.zarząd@radomszczanski.pl
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych – Ewelina Garwolska iod@radomszczanski.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO (tj. obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa) w celu przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów, gwarantujące wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń zgodnych z RODO.
5. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę, tj. .... (dane osobowe sygnalisty)\*, w związku z przesłanym zewnętrznym zgłoszeniem naruszenia prawa.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa dostępu do danych osobowych, prawa do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, z wyjątkiem, gdy przepisy prawa wyłączają możliwość skorzystania z przysługujących praw.
8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

\*wpisać dane sygnalisty, w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie jego tożsamości.

Radomsko, dn. ....

### **Zaświadczenie o ochronie przed działaniami odwetowymi**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U.2024. poz. 928) zaświadcza się, że Pani/Pan ..... podlega ochronie przed działaniami odwetowymi określonej w przepisach rozdziału 2 powyżej przywołanej ustawy.

Zaświadczenie wydano na żądanie Pani/Pana .....

Radomsko, dn. ....

.....  
.....  
Imię i nazwisko

## OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/na:

1. zobowiązuje się do zachowania tajemnicy informacji i danych osobowych, które uzyskam w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy.
2. zobowiązuję się do zachowania należytej staranności, rzetelności, bezstronności oraz do dochowania zasad obiektywizmu przy ocenie zewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa.

.....  
podpis