

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH i podejmowania działań następczych

Rozdział 1 Przepisy ogólne

§ 1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Starostwie Powiatowym we Włocławku zwana dalej „Procedurą”, określa:

- 1) kanały dokonywania zgłoszeń;
- 2) tryb procedowania zgłoszeń, w tym podejmowania działań następczych;
- 3) środki ochrony sygnalisty;
- 4) zasady przetwarzania danych osobowych.

obowiązujące w kontaktach z sygnalistami, o których mowa w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w organach Powiatu Włocławskiego [Powiat], Starostwie Powiatowym we Włocławku [Starostwo] i w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

§ 2. Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne oraz jednoosobowe i wieloosobowe stanowisko pracy w Starostwie w tym Biuro Rady Powiatu oraz jednostki organizacyjne Powiatu.
- 2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 3) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie zewnętrzne stanowiące przekazanie organom Powiatu, Staroście Włocławskiemu [Starosta] i komórkom organizacyjnym informacji o naruszeniu prawa,
- 4) pracownikach Starostwa - należy przez to rozumieć pracowników komórek organizacyjnych Starostwa umocowanych przez Starostę w trybie opisanym w § 5,
- 5) dniach roboczych - należy przez to rozumieć wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
- 6) terminach liczonych w tygodniach i miesiącach - należy przez to rozumieć dzień kończy się w dniu, który odpowiada nazwą lub datą dniowi początkowemu.

Rozdział 2

Kanały dokonywania zgłoszeń i sposób przekazania zgłoszenia

§ 3. 1. Zgłoszenia mogą być dokonywane:

- 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres: zgloszenia@powiat.wloclawski.pl

2) ustnie, w siedzibie Starostwa i w siedzibach jego komórek organizacyjnych także podczas spotkania zorganizowanego na wniosek sygnalisty w innych miejscach na obszarze Powiatu,

3) listownie na adres: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek z dopiskiem na kopercie, np. "Nie otwierać, Sygnalista - Zgłoszenie".

2. Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń jest udostępniana na stronie BIP w zakładce „Sygnaliści” wraz z formularzem zgłoszenia według wzoru jak w załączniku nr 1 do Procedury.

3. Osoba zgłaszająca może dokonać zgłoszenia naruszenia poprzez jeden ze sposobów określony w ust. 1.

4. Ze spotkania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza się protokół. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do Procedury. Uprawniony Pracownik Starostwa sporządzający protokół odczytuje jego treść sygnaliście i w razie potrzeby nanosi zgłoszone uwagi i poprawki, a sygnalista podpisują protokół. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez sygnalistę zgłoszeniu nie nadaje się dalszego biegu.

5. Nie będą procedowane zgłoszenia dokonane za pośrednictwem innych kanałów niż określone w ust. 1 oraz przekazane zgodnie z właściwością przez inne organy publiczne, jeżeli ich przekazanie nastąpiło za pośrednictwem innych kanałów niż określone w ust. 1.

6. W przypadku wniesienia zgłoszenia albo jego przekazania przez organ publiczny za pośrednictwem innego kanału niż określonego w ust. 1, a także próby jego wniesienia, w szczególności drogą telefoniczną, przekazuje się informację o ustalonych w Starostwie kanałach dokonywania zgłoszeń oraz o tym, że zgłoszenia dokonane za pośrednictwem innych kanałów nie są procedowane, a sygnaliście nie przysługuje ochrona, o której mowa w rozdziale 2 ustawy.

7. Pracownicy Starostwa niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty wpływu, przekazują bezpośrednio Koordynatorowi zgłoszenia, które wpłynęły na inne, obsługiwane przez nich bezpośrednio, kanały wnoszenia korespondencji.

8. Pracownicy Starostwa są obowiązani do nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy informacja o naruszeniu prawa oraz do niewprowadzania zmian w zgłoszeniach.

§ 4. W celu zapewnienia integralności i ochrony danych, dostęp do korespondencji sygnalistów, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 oraz do narzędzia teleinformatycznego wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 1, mają wyznaczeni pracownicy Starostwa, którzy posiadają upoważnienie Starosty, o którym mowa w art. 44 ust. 2 pkt 1 ustawy.

§ 5. Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie procedury zgłoszeń zewnętrznych, w tym za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowanie działań następczych jest Koordynator ds. obsługi zgłoszeń zwany dalej „Koordynatorem” wskazany i odpowiednio umocowany przez Starostę. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 7.

§ 6. 1. Starosta może upoważnić innych pracowników Starostwa do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji oraz informowania sygnalisty, 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, w tym wydawania zaświadczeń, przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, prowadzenia rejestru zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych.

2. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych, w zakresie niezbędnym do realizacji ich podstawowych zadań, posiadają również:

1) wyznaczeni pracownicy odpowiedzialni za cyberbezpieczeństwo – w przypadku podejmowania przez nich działań mających na celu zabezpieczenie, odtworzenie, przywrócenie dostępu do danych osobowych przetwarzanych w formie elektronicznej;

2) Inspektor Ochrony Danych – w zakresie konsultowania z Koordynatorem sposobu i zakresu zabezpieczania danych osobowych sygnalistów;

3) pracownicy punktu kancelaryjnego Starostwa – w przypadku przyjęcia zgłoszenia w innej formie niż wskazano w § 3 pkt 1 pkt 3;

4) inni pracownicy Starostwa na podstawie indywidualnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

3. Obowiązek zachowania tajemnicy w zakresie informacji o naruszeniu prawa i danych osobowych uzyskanych w ramach powierzonych zadań przez pracowników, o których mowa w ust. 1 - 4, trwa również po ustaniu stosunku pracy, w ramach którego wykonywali te zadania.

4. Pracownicy Starostwa, o których mowa w ust. 2, przetwarzając dane osobowe w związku z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych działają w oparciu o postanowienia niniejszej procedury zgłoszeń zewnętrznych oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

5. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 i 2 zobowiązani są do złożenia oświadczenia o poufności. Wzór oświadczenia o poufności stanowi załącznik nr 8 do niniejszej procedury.

§ 7. W przypadku:

1) nieobecności Koordynatora;

2) wystąpienia okoliczności potwierdzających wątpliwości w zakresie bezstronności pracowników, o których mowa w § 12 ust. 1 i 2, zadania określone procedurą realizuje imiennie upoważniony przez Starostę pracownik Starostwa.

Rozdział 3

Procedowanie zgłoszeń

§ 8. 1. Każde zgłoszenie wpływające do Starostwa podlega wstępnej weryfikacji, która polega na ustaleniu, czy dotyczy ono informacji o naruszeniu prawa w dziedzinie należącej do organów Powiatu, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

2. Jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, odstępuje się od jego przekazania, informując o tym sygnalistę oraz wskazując mu – jeżeli ma to zastosowanie – że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych. Informacja przekazana sygnaliście w tym zakresie zawiera pouczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 6 ustawy.

3. Jeżeli ze zgłoszenia nie wynika wprost kontekst związany z pracą, przekazuje się sygnaliście informację w tym zakresie, wskazując mu, iż do czasu wykazania kontekstu związanego z pracą, nie jest możliwe podjęcie działań zgodnych z procedurą zgłoszeń zewnętrznych.

§ 9. Procedowanie zgłoszenia dotyczącego naruszeń prawa w dziedzinie należącej do organów Powiatu polega w szczególności na:

- 1) przekazaniu sygnaliście informacji o przyjęciu zgłoszenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od jego otrzymania, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo istnieją uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty;
- 2) wpisaniu zgłoszenia do Rejestru;
- 3) podjęciu działań następczych;
- 4) przekazaniu sygnaliście informacji zwrotnej w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w sytuacji, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy, w terminie 6 miesięcy od dnia jego przyjęcia, a także informacji o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek jego zgłoszenia.

§ 10. 1. Zgłoszenia podlegają rejestracji w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, zwanym dalej „Rejestrem”.

2. Wzór Rejestru stanowi załącznik nr 3 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

3. Rejestr jest prowadzony w sposób uniemożliwiający dostęp do niego osobom nieupoważnionym przez Starostę

4. Do Rejestru nie wpisuje się zgłoszeń, o których mowa w § 3 ust. 5 i 6.

§ 11. 1. Jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia zgłoszenia, Koordynator może zwrócić się do komórek organizacyjnych Starostwa, organów Powiatu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu o przedstawienie stanowisk bądź udzielenie odpowiedzi na zadane pytania w zakresach leżących w ich właściwości merytorycznej.

2. Jeżeli nie zagraża to ochronie poufności tożsamości sygnalisty, Koordynator może zwrócić się do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Przesłanie

żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji jest dobrowolne, a sygnalista może się temu sprzeciwić.

3. Koordynator określa termin udzielenia odpowiedzi na wystąpienia, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 12. 1. Upoważnieni pracownicy Starostwa po zgromadzeniu materiałów dotyczących danego zgłoszenia, dokonują jego analizy oraz weryfikują zasadność podjęcia dalszych działań, w tym dokonują ich wyboru.

2. Jeżeli zgłoszenie dotyczące sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawiera istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem, nie podejmuje się działań następczych i informuje się o tym sygnalistę, podając uzasadnienie, a w przypadku kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpoznania, bez informowania o tym sygnalisty.

§ 13. 1. W przypadku zgłoszeń szczególnie skomplikowanych, Koordynator występuje do Starosty o powołanie zespołu wyjaśniającego [Zespół], spośród pracowników komórek organizacyjnych Starostwa których merytoryczny zakres zadań odpowiada tematyce zgłoszenia i wskazanie osoby kierującej Zespołem

2. W skład Zespołu wchodzi co najmniej trzy osoby, w tym Koordynator i co najmniej jeden pracownik Wydziału Administracji, Zarządzania i Bezpieczeństwa (ZAB).

3. Członkowie Zespołu podejmują rozstrzygnięcia kolegialnie. W przypadku równej liczby głosów, o rozstrzygnięciu decyduje osoba kierująca jego pracami.

4. Członkowie Zespołu nie posiadający upoważnienia, o którym mowa w § 5 uzyskują dostęp do akt sprawy, będącej przedmiotem prac Zespołu na podstawie pisemnego upoważnienia Starosty i niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych, przekazują zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 do organu właściwego do podjęcia działań następczych, informując o tym sygnalistę.

§ 14. 1. Informacje, o których mowa w § 3 ust. 6, § 8 ust. 2 i 3, § 9 pkt 1 i 4, § 12 ust. 2, oraz wystąpienie, o którym mowa w § 12 ust. 2, a także zaświadczenie, o którym mowa w § 19, przekazuje się na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu.

2. Do informacji, o których mowa w § 3 ust. 2, § 9 pkt 1 oraz § 12 ust. 2, jeżeli zgłoszenie dotyczy sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez innego sygnalistę, załącza się informację o przetwarzaniu danych osobowych, która stanowi załącznik nr 4 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

3. Do informacji, o których mowa w § 8 ust. 2 i 3, załącza się informację o przetwarzaniu danych osobowych, która stanowi załącznik nr 5 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 15. W celu uniemożliwienia osobom nieupoważnionym przez Starostę dostępu do spraw dotyczących zgłoszeń zewnętrznych przy ich procedowaniu opatruje się klauzulą „Ochrona danych”.

Rozdział 4

Ochrona sygnalisty

§ 16. Sygnalista podlega ochronie, o której mowa w rozdziale 2 ustawy, od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia, i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 17. 1. Procedowanie zgłoszeń, w tym przetwarzanie danych osobowych sygnalisty, osoby z nim powiązanej lub pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, a także osoby, której dotyczy zgłoszenie, w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego, odbywa się z zachowaniem należytej staranności, w sposób zapewniający integralność i ochronę tych danych.

2. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu osobom nieposiadającym upoważnienia Starosty chyba że:

- 1) odbywa się to za jego wyraźną zgodą lub
- 2) ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie, po uprzednim przesłaniu sygnaliście pisma z wyjaśnieniami powodów ujawnienia jego danych osobowych, jeżeli takie powiadomienie nie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu, przygotowawczemu lub sądowemu.

§ 18. Wobec sygnalisty, osoby z nim powiązanej lub pomagającej w dokonaniu zgłoszenia nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

§ 19. 1. Sygnalista może żądać wydania zaświadczenia, które potwierdza, że podlega on ochronie, o której mowa w rozdziale 2 ustawy.

2. Żądanie w przedmiocie wydania zaświadczenia wnosi się poprzez narzędzie teleinformatyczne przeznaczone do obsługi zgłoszeń, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.

3. Zaświadczenie wydaje się nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania w przedmiocie jego wydania.

4. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 6 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział 5

Sprawozdanie

§ 20. Za każdy rok kalendarzowy Starosta z udziałem Koordynatora i Naczelnika ZAB sporządza sprawozdanie dotyczące zgłoszeń zewnętrznych zawierające dane statystyczne wskazane w ustawie. Sprawozdanie jest przekazywane Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Dane sygnalisty	
Imię i nazwisko	
Adres poczty elektronicznej	
Informacje dot. naruszenia prawa	
<p>Zgłaszane naruszenia prawa, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> korupcji;<input type="checkbox"/> zamówień publicznych;<input type="checkbox"/> usług, produktów i rynków finansowych;<input type="checkbox"/> przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa transportu;<input type="checkbox"/> ochrony środowiska;<input type="checkbox"/> ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa żywności i pasz;<input type="checkbox"/> zdrowia i dobrostanu zwierząt;<input type="checkbox"/> zdrowia publicznego;<input type="checkbox"/> ochrony konsumentów;<input type="checkbox"/> ochrony prywatności i danych osobowych;<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;<input type="checkbox"/> interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;<input type="checkbox"/> rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;<input type="checkbox"/> konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.	

Data naruszenia prawa	
Miejsce naruszenia prawa	
Oznaczenie występującego w sprawie kontekstu związanego z pracą (zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów)	
Oznaczenie osoby, której dotyczy zgłoszenie (jeżeli znane są jej/jego dane)	
Szczegółowy opis naruszenia prawa	

Załączniki	
Wyrażam zgodę na ujawnienie swojej tożsamości ¹ : <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zgodnie z którym kto dokonuje zgłoszenia, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.	
Data i podpis sygnalisty	

¹ Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź.

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA
w sprawie zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa
w dniu

Dane identyfikujące uczestników spotkania	
Imię i nazwisko sygnalisty	
Adres poczty elektronicznej	
Imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe pracownika/pracowników Starostwa	
Informacje dot. naruszenia prawa	
<p>Zgłaszane naruszenia prawa, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) dotyczy¹:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> korupcji;<input type="checkbox"/> zamówień publicznych;<input type="checkbox"/> usług, produktów i rynków finansowych;<input type="checkbox"/> przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa transportu;<input type="checkbox"/> ochrony środowiska;<input type="checkbox"/> ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa żywności i pasz;<input type="checkbox"/> zdrowia i dobrostanu zwierząt;<input type="checkbox"/> zdrowia publicznego;<input type="checkbox"/> ochrony konsumentów;<input type="checkbox"/> ochrony prywatności i danych osobowych;<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;<input type="checkbox"/> interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;	

- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.

Data naruszenia prawa

Miejsce naruszenia prawa

Oznaczenie występującego w sprawie kontekstu związanego z pracą
(zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów)

Oznaczenie osoby, której dotyczy zgłoszenie
(jeżeli sygnalista posiada takie informacje)

Szczegółowy opis naruszenia prawa

Załączniki	
Protokół został odczytany sygnaliście.	
Sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości ¹ : <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Podpisy	
Podpis sygnalisty	
Podpis pracownika sporządzającego protokół	

¹ Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją przepisów art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 z późn.zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych i prawach z nimi związanych:

- 1) Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Włocławski z siedzibą w Starostwie Powiatowym we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek (e-mail: starostwo@powiat.wloclawski.pl, tel. 54 230-46-00).
- 2) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu 54 230-46-60, e-mail: iod@powiat.wloclawski.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt I.
- 3) Celem przetwarzania danych jest przyjęcie i obsługa zgłoszenia zewnętrznego oraz podjęcie działań następczych.
- 4) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) oraz z uwzględnieniem art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
- 5) Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia zewnętrznego lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- 6) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
 - a) dostępu do swoich danych osobowych,
 - b) sprostowania swoich danych osobowych,
 - c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 - d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania).
- 7) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

- 1) Podanie danych przez sygnalistę jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego i podjęcia ewentualnych działań następczych.
- 2) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
- 3) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 - 4) Źródłem danych osobowych osób, których zgłoszenie zewnętrzne dotyczy jest sygnalista w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa.
 - 5) Administrator zapewnia poufność danych osobowych w związku z otrzymanym zgłoszeniem zewnętrznym. Dostęp do danych osobowych sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie posiadają upoważnieni przez Administratora pracownicy Starostwa zobowiązani do zachowania w tajemnicy tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie. Ponadto dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy lub porozumienia zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją przepisów art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 z późn.zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych i prawach z nimi związanych:

- 1) Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Włocławski z siedzibą w Starostwie Powiatowym we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek (e-mail: starostwo@powiat.wloclawski.pl, tel. 54 230-46-00).
- 2) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu 54 230-46-60, e-mail: iod@powiat.wloclawski.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt I.
- 3) Celem przetwarzania danych jest udzielenie odpowiedzi na korespondencję kierowaną do organów Powiatu która nie może zostać zakwalifikowana jako zgłoszenie zewnętrzne w rozumieniu ustawy
- 4) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
- 5) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
 - a) dostępu do swoich danych osobowych,
 - b) sprostowania swoich danych osobowych,
 - c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 - d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania).
- 6) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
- 7) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję.
- 8) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
- 9) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

ZAŚWIADCZENIE

Zaświadcza się, że Pani/Pan

.....podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) od dnia dokonania zgłoszenia zarejestrowanego pod numerem:....., tj.: od dnia

Przedmiotowa ochrona dotyczy zakazu podejmowania działań odwetowych w związku z dokonaniem zgłoszeniem, w tym także prób lub gróźb zastosowania takich działań.

Niniejsze zaświadczenie wydane zostało na żądanie sygnalisty, zgodnie z art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 38 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Upoważnienie do przetwarzania danych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa

dla, których administratorem jest Starosta Włocławski .

Imię i nazwisko osoby upoważnionej:	
Data nadania upoważnienia:	

Zakres upoważnienia

Upoważniam Panią/a do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do *przyjmowania, rozpatrywania, opiniowania, wyjaśniania* zgłoszeń naruszenia prawa wpływających do administratora od sygnalistów.

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez sygnalistów w zakresie *niezbędnym do realizacji wewnętrznej procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń od sygnalistów*.

Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez administratora.

Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, wgląd do danych, kopiowanie, przesyłanie, stosowanie pseudonimizacji, niszczenie po ustaniu przydatności.

Oświadczenie osoby upoważnionej:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z politykami i procedurami ochrony danych osobowych, a także *wewnętrznym regulaminem przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów* obowiązującymi u administratora i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Zobowiązuję się do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń w poufności, także po ustaniu upoważnienia.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach, w szczególności stosując pseudonimizację podczas rozpatrywania zgłoszenia, aby zapewnić należyłą ochronę sygnalisty. Zasadę poufności i pseudonimizacji będę stosować także w odniesieniu do danych osób, zawartych w zgłoszeniu, w celu umożliwienia skutecznego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Podpis osoby otrzymującej upoważnienie:

Podpis osoby nadającej upoważnienie: