

## Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa do Burmistrza Tolkmicka

Burmistrz Tolkmicka wyznaczył osobę zatrudnioną na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej jako odpowiedzialną za obsługę zgłoszeń.

**Do osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia zalicza się w szczególności:**

- 1) pracowników, także w przypadku gdy stosunek pracy już ustał,
- 2) osoby ubiegające się o zatrudnienie, które uzyska informacje o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
- 3) osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 4) przedsiębiorców, którzy świadczą usługi na rzecz Urzędu na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 5) osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 6) stażystów,
- 7) wolontariuszy.

**Zgłoszeń nieprawidłowości można dokonywać przy pomocy wzoru formularza zgłoszenia przy użyciu poufnych kanałów zgłoszeń za pomocą:**

- 1) poczty elektronicznej na adres: [sygnalista@ratusztolkmicko.pl](mailto:sygnalista@ratusztolkmicko.pl), formularz dostępny jest na stronie <https://tolkmicko-umig.bip-wm.pl/public/> w zakładce zgłoszenia zewnętrzne – formularz zgłoszenia naruszenia
- 2) osobiście podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.

**Burmistrz Tolkmicka nie dopuszcza się zgłoszeń dokonywanych anonimowo.**

**Każde Zgłoszenie Nieprawidłowości, niezależnie od jego sposobu dokonania, powinno być jasne i przedstawiać wyczerpujące wyjaśnienia oraz powinno zawierać:**

- 1) dane osoby zgłaszającej: imię i nazwisko, stanowisko oraz miejsce pracy,
- 2) datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach,
- 3) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości,
- 4) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie,
- 5) wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości,
- 6) wskazanie wszystkich dowodów i informacji jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości.

Osoba zatrudniona na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej jest odpowiedzialna \ za wszczęcie oraz przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, chyba że Zgłoszenie dotyczy tej osoby.

Pracownik potwierdza przyjęcie Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego przyjęcia, jednocześnie informując Osobę dokonującą zgłoszenia o przyznaniu statusu Sygnalisty lub o odmowie przyznania statusu Sygnalisty.

Rozpatrzenie Zgłoszenia Nieprawidłowości następuje bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Sygnalista po zakończeniu postępowania wyjaśniającego zostaje poinformowany pisemnie o jego wyniku bez zbędnej zwłoki, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia postępowania wyjaśniającego.

### **Ochrona Sygnalisty**

Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy o ochronie sygnalistów od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

Ochronie przewidzianej w procedurze nie podlega sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia zewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła wiara).

### **Ochrona nie dotyczy Zgłaszającego, który jest jednocześnie sprawcą lub współsprawcą.**

Osoba dokonująca Zgłoszenia w złej wierze będzie pociągnięta do odpowiedzialności na podstawie przepisów prawa pracy lub pociągnięta do odpowiedzialności odszkodowawczej.

### **Zasady poufności**

Organ publiczny gwarantuje, że procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:

- 1) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;
- 2) zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Ochrona poufności, o której mowa w pkt 2 powyżej, dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Sygnalista może wyrazić zgodę na ujawnienie danych osobowych umożliwiających ustalenie jego tożsamości. W przypadku wyrażenia zgody przez sygnalistę, administrator będzie informował osoby wskazane w zgłoszeniu o podaniu ich danych przez sygnalistę (w ramach realizacji obowiązku informacyjnego z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO) w ramach realizacji przez te osoby prawa dostępu do danych osobowych.

Zgoda sygnalisty nie jest wymagana w sytuacji, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

Przed takim ujawnieniem danych osobowych sygnalisty, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie

powiadomienie zgrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

### **Zasady przetwarzania danych osobowych**

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

Organ przechowuje dane osobowe, które przetwarza w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem przez okres 12 miesięcy od momentu zakończenia roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po tym czasie dane osobowe są usuwane, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo - administracyjnych.

Organ zbiera tylko dane niezbędne. Dane niemające znaczenia dla zgłoszenia, nie są zbierane. Dane przypadkowo zebrane są niezwłocznie usuwane, nie później niż do upływu 14 dni od momentu ustalenia, że nie są niezbędne.

Administrator informuje osoby wskazane w zgłoszeniu lub osoby, których dotyczy zgłoszenie, na podstawie art. 13 oraz 14 RODO, o zasadach przetwarzania ich danych osobowych.

Administrator zapewnia, że dane osobowe będą:

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

### **Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z przyjmowaniem i procedowaniem zgłoszeń zewnętrznych**

#### **Administrator danych osobowych:**

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Burmistrz Tolkmicka

#### **Inspektor Ochrony Danych:**

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: [iod@tolkmicko.pl](mailto:iod@tolkmicko.pl)

#### **Cel przetwarzania**

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem naruszenia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 928 ze zm.)

### **Prawa osób, których dane dotyczą**

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

### **Okres przechowywania**

Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 12 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

### **Odbiorcy danych**

Co do zasady Pana/ Pani dane są zachowane w poufności. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym podmiotom, w związku z weryfikacją zgłoszenia za Pana/Pani wyraźnym przyzwoleniem, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

### **Profilowanie**

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

### **Dobrowolność podania danych**

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

### **Charakter działań następczych**

Działania następcze organu polegać będą na wszelkich działaniach podjętych 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 procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych

Organ może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Organ informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

### **W wyniku przeprowadzonych działań następczych, zgłoszenie można uznać za:**

- 1) zasadne – wówczas podejmowane są odpowiednie działania naprawcze lub zawiadamiane są organy ścigania,
- 2) bezzasadne – wówczas zgłoszenie zostaje oddalone.

### **Środki ochrony prawnej sygnalisty oraz dostęp do poufnej porady prawnej**

W stosunku do sygnalisty, osoby pomagającej sygnaliście oraz osoby z nim powiązanej zakazane jest stosowanie działań odwetowych pod rygorem odpowiedzialności karnej. 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

Środki ochrony sygnalisty dotyczą także:

- a) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą;
- b) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej

### **Warunki ochrony sygnalisty zgodnie z art. 16 ustawy o ochronie sygnalisty**

Dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy odpowiedzialności sygnalisty, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.

W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.

Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

### **Zachęta do zgłoszenia wewnętrznego**

W przypadku, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego (w którym doszło do naruszenia) a Sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych - Burmistrz zachęca przed złożeniem zgłoszenia zewnętrznego do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych tego podmiotu prawnego (pod warunkiem, że w tym podmiocie została wdrożona procedura zgłoszeń wewnętrznych)

### **Dane kontaktowe Rzecznika Praw Obywatelskich**

Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich

1. Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.
2. Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail [biurorzecznika@brpo.gov.pl](mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl),
3. Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa