

**ZARZĄDZENIE NR OR.120.56.2024**  
**STAROSTY OLECKIEGO**

z dnia 24 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928) oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107), zarządza się co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych przez Starostę Oleckiego.

2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

- 1) kanał zgłoszeń – ustanowiony bezpieczny i poufny sposób dokonywania zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) procedura – niniejsza procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych;
- 3) organ (organ publiczny) - Starosta Olecki;
- 4) osoby odpowiedzialne za podejmowanie czynności wobec zgłoszenia – osoby spośród pracowników urzędu obsługującego organ upoważnione do przyjmowania zgłoszeń, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następnych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, 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 oraz przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych;
- 5) ustawa – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

3. Celem procedury jest ustalenie zasad przyjmowania zgłoszeń sygnalistów, ich weryfikacji, podejmowania działań wyjaśniających oraz następnych.

**§ 2.** 1. Zgłoszenie zewnętrzne może zostać dokonane do organu publicznego lub Rzecznika Praw Obywatelskich. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez konieczności uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego do podmiotu prawnego, w którym nastąpiło naruszenie. W stosownych przypadkach takie zgłoszenie może zostać przekazane do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

2. Kontakt z Rzecznikiem Praw Obywatelskich możliwy jest poprzez formularz online (w tym w języku migowym) udostępniony na stronie: <https://bip.brpo.gov.pl/>, poprzez skrzynkę ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /RPO/SkrytkaESP) lub na adres email: [biurorzecznika@brpo.gov.pl](mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl).

3. Zaleca się korzystanie w pierwszej kolejności z procedury zgłoszeń wewnętrznych podmiotu prawnego, jeśli naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej tego podmiotu, a według sygnalisty nie zachodzi ryzyko działań odwetowych.

4. Każda osoba, która rozważa dokonanie zgłoszenia ma możliwość uzyskania od organu poufnej porady. W tym celu należy skontaktować się pod wskazanym numerem telefonu – 87 739 18 63.

**§ 3.** 1. W celu dokonania zgłoszenia zewnętrznego, Sygnalista korzysta z ustalonych przez organ kanałów zgłoszeń, tj.

- 1) za pośrednictwem **linii telefonicznej**, zgłoszenie zostanie udokumentowane w formie protokołu z rozmowy z osobą o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 4, odtwarzającego dokładny jej przebieg. Sygnalista może dokonać sprawdzenia i zatwierdzenia protokołu rozmowy poprzez jego podpisanie;
- 2) na wniosek sygnalisty podczas **bezpośredniego spotkania** zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
  - a) nagrania rozmowy umożliwiającego jej odtworzenie, lub
  - b) protokołu spotkania, odtwarzającego dokładny przebieg tego spotkania,
- 3) za pomocą **poczty elektronicznej** na adres: sygnalizuj [@powiat.olecko.pl](mailto:@powiat.olecko.pl) (najlepiej w zaszyfrowanym pliku);
- 4) w **formie listownej** na adres: Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, z dopiskiem na kopercie np. „Zgłoszenie Sygnalisty”.

2. Organ ustala kanały zgłoszeń zewnętrznych jako kanały niezależne i odrębne od kanałów zgłoszeń wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności organu. Kanały te zapewniają kompletność, poufność i integralność danych oraz ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych oraz pozwalają na przechowywanie informacji w sposób trwały w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.

3. Zgłoszenia złożone z pominięciem ustalonych w procedurze kanałów zgłoszeń nie będą rozpatrywane na zasadach wskazanych w procedurze.

**§ 4.** 1. Organ przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia skierowane bezpośrednio do organu przez sygnalistę oraz zgłoszenia skierowane przez sygnalistę do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego organu, które to zgłoszenia zostały przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ przekazane organowi jako właściwemu do podjęcia działań następczych. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik **nr 1** do procedury i powinno ono zawierać:

- 1) dane sygnalisty i sposób kontaktu z sygnalistą;
- 2) dane osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 3) kategorię naruszenia prawa;
- 4) wszelkie okoliczności wskazujące na naruszenie prawa;

5) informacje, dokumenty oraz inne dowody dotyczące wystąpienia naruszenia prawa lub nieprawidłowości wskazanych w zgłoszeniu, w tym w szczególności dane świadków naruszenia;

6) miejsce, czas, okres, w którym doszło do naruszenia.

2. Sygnalista przed dokonaniem zgłoszenia powinien zapoznać się z niniejszą procedurą oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik **nr 3** do procedury.

3. Organ nie obsługuje zgłoszeń dokonanych anonimowo.

4. Dane osobowe sygnalisty, które pozwalają na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

5. W przypadku, gdy ujawnienie tożsamości sygnalisty 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 przysługującej osobie, której dotyczy zgłoszenie, ust. 4 nie stosuje się. W takiej sytuacji przed dokonaniem ujawnienia tożsamości sygnalisty, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę i przesyła mu w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrazi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu lub sądowemu.

6. W celu rozpatrzenia zgłoszenia oraz podjęcia działań wyjaśniających i następnych konieczne może okazać się uzupełnienie przez sygnalistę informacji przekazanych w zgłoszeniu. W takiej sytuacji podmiot ma prawo skontaktować się z sygnalistą z prośbą o ich uzupełnienie wskazując, jakie informacje są niezbędne.

**§ 5. 1.** W celu przyjmowania, rozpatrywania zgłoszeń, kontaktu z sygnalistą oraz przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury, organ upoważnił osoby odpowiedzialne za podejmowanie czynności wobec zgłoszenia zgodnie z przepisami prawa.

2. Do spraw szczególnie złożonych dopuszcza się powołanie zespołu.

3. Po złożeniu zgłoszenia, sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania zgłoszenia.

4. Po otrzymaniu i potwierdzeniu zgłoszenia osoby odpowiedzialne za podejmowanie czynności wobec zgłoszenia/zespół przeprowadza wstępną analizę, oceniając czy przekazana informacja stanowi informację o naruszeniu prawa, a także czy przekazana informacja pozwala na rozpoczęcie postępowania wyjaśniającego. Osoby odpowiedzialne za podejmowanie czynności wobec zgłoszenia/zespół ma prawo zwrócić się do sygnalisty na każdym etapie weryfikacji zgłoszenia o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia, jeśli są one niezbędne do prawidłowej weryfikacji zgłoszenia. Organ odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji w przypadku, kiedy sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub ich przesłanie może zagrazić ochronie poufności jego tożsamości.

5. Osoby odpowiedzialne za podejmowanie czynności wobec zgłoszenia/zespół w pierwszej kolejności weryfikuje, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz dokonuje ustalenia, czy dotyczy naruszeń w dziedzinie, która należy do zakresu działania organu, a jeżeli nie należy – dokonuje ustalenia organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

6. Osoby odpowiedzialne za podejmowanie czynności wobec zgłoszenia/zespół może odstąpić od rozpatrywania lub przekazania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa. W takiej sytuacji osoby odpowiedzialne za podejmowanie czynności wobec zgłoszenia/zespół informuje sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia, podając mu ustalenia, jakich dokonano w trakcie wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

7. Jednocześnie osoby odpowiedzialne za podejmowanie czynności wobec zgłoszenia/zespół odstępując od przekazania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, może poinformować sygnalistę, że informacja wskazana przez niego w zgłoszeniu podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych i przekazuje sygnaliście odpowiednie pouczenie w tym zakresie.

8. W przypadku, kiedy po wstępnej weryfikacji zgłoszenia okaże się, że dotyczy informacji o naruszeniu prawa, ale nie należy do zakresu działania podmiotu, osoby odpowiedzialne za podejmowanie czynności wobec zgłoszenia/zespół dokonuje ustalenia organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych i przekazuje zgłoszenie. Zgłoszenie zostaje przekazane do właściwego organu publicznego w terminie 14 dni od dnia jego dokonania przez sygnalistę, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż w terminie 30 dni. W tym terminie osoby odpowiedzialne za podejmowanie czynności wobec zgłoszenia/zespół informuje sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia i podaje do jakiego organu publicznego zostało ono przekazane.

9. W przypadku, kiedy osoby odpowiedzialne za podejmowanie czynności wobec zgłoszenia/zespół ustalił, że organ jest właściwy do podjęcia działań następczych związanych ze zgłoszeniem, a posiadane dane pozwalają ocenić zgłoszenie jako prawdziwe i wystarczające, aby uznać, że istnieje prawdopodobieństwo naruszenia lub nieprawidłowości przepisów prawa w podmiocie, osoby odpowiedzialne za podejmowanie czynności wobec zgłoszenia/zespół rozpoczyna postępowanie wyjaśniające.

10. Nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania od sygnalisty, organ wydaje sygnaliście zaświadczenie potwierdzające o tym, że sygnalista podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy.

11. Osoby odpowiedzialne za podejmowanie czynności wobec zgłoszenia/zespół może odstąpić od rozpatrywania zgłoszenia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego tylko w sytuacjach, gdy zgłoszenie jest w sposób oczywisty niewiarygodne lub gdy mimo prób nie udało się uzyskać od sygnalisty niezbędnych informacji do przeprowadzenia postępowania.

12. Organ może w uzasadnionych przypadkach przekazać w trakcie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zgłoszenie jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez organ lub innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

13. Osoby odpowiedzialne za podejmowanie czynności wobec zgłoszenia/zespół prowadzi postępowanie wyjaśniające samodzielnie, o ile charakter zgłoszenia i przedstawione w nim dowody oraz okoliczności nie wymagają zaangażowania przedstawicieli innych osób. Zespół może skorzystać ze wsparcia niezależnego i bezstronnego eksperta, jeśli jego wiedza i doświadczenie mogą okazać się pomocne przy prowadzeniu działań wyjaśniających. Ekspert może zostać powołany jako członek zespołu w przypadku, kiedy jest pracownikiem urzędu obsługującego organ. W takim wypadku podmiot upoważnia eksperta do prowadzenia działań wyjaśniających na piśmie oraz zobowiązuje go do zachowania poufności w zakresie uzyskanych danych osobowych i informacji, także po zakończeniu prowadzenia działań wyjaśniających. W przypadku, gdy ekspert nie jest pracownikiem urzędu obsługującego organ, nie jest on członkiem zespołu i nie mogą być mu udostępniane dane osobowe wskazane w zgłoszeniu, ani żadne informacje pozwalające na ustalenie tożsamości sygnalisty, czy osób wskazanych w zgłoszeniu. W takim wypadku ekspert pełni jedynie funkcję doradczą.

14. W przypadku, gdy w skład zespołu wchodzi osoba, której dotyczy zgłoszenie, zostaje ona wyłączona z procesu rozpatrywania zgłoszenia, które jej dotyczy. Każdy członek zespołu może też samodzielnie poinformować o okolicznościach go wyłączających lub mających wpływ na jego obiektywność i bezstronność. W wypadku wyłączenia członka zespołu podmiot wyznaczy i upoważni inną osobę do rozpatrzenia zgłoszenia, jeśli inni członkowie zespołu nie będą w stanie rozpatrzyć zgłoszenia.

15. Osoby odpowiedzialne za podejmowanie czynności wobec zgłoszenia/zespół prowadząc postępowanie wyjaśniające, działa zgodnie z zasadami uczciwości, bezstronności i poufności oraz zasadami określonymi w procedurze, a w przypadkach nieuregulowanych – zgodnie z ustawą.

16. Osoby odpowiedzialne za podejmowanie czynności wobec zgłoszenia/zespół chroni sygnalistę, podejmując działania mające na celu zapobieżenie ujawnieniu jego tożsamości osobom trzecim oraz wszelkim formom działań, takim jak nierówne traktowanie, mobbing czy prześladowanie. Ochrona ta obejmuje także osoby bliskie sygnaliście, powiązane z sygnalistą czy pomagające mu dokonać zgłoszenia.

17. Zespół sporządza notatkę służbową z każdego spotkania, a wyjaśnienia i informacje uzyskane od wezwanych osób są zapisywane w protokole.

**§ 6. 1.** Po rozpatrzeniu zgłoszenia i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego osoby odpowiedzialne za podejmowanie czynności wobec zgłoszenia/zespół podejmuje działania następcze bądź odstępuje od nich w przypadku, kiedy zgłoszenie okaże się niezasadne oraz przekazuje sygnaliście informacją zwrotną o planowanych lub podjętych działaniach następczych oraz powody podjęcia tych działań. Informacja zwrotna przekazywana jest nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu zgłoszenia, a w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia.

2. W uzasadnionych przypadkach, kiedy stopień skomplikowania, złożoność oraz charakter zgłoszenia będzie tego wymagał, osoby odpowiedzialne za podejmowanie czynności wobec zgłoszenia/zespół może wydłużyć termin przekazania informacji zwrotnej sygnaliście wskazany w ust. 1, nie dłużej niż do 6 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia oraz po poinformowaniu sygnalisty o przedłużeniu tego terminu przez upływem terminu wskazanego w ust. 1. Organ informuje również sygnalistę o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia.

3. Organ może nie podejmować działań następnych w przypadku, kiedy organ otrzymał już zgłoszenie dotyczące tej sprawy od tego samego lub innego sygnalisty, a nowe zgłoszenie nie zawiera żadnych nowych i istotnych informacji w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem. O niepodjęciu działań następnych organ informuje sygnalistę, podając mu uzasadnienie niepodjęcia działań następnych, a w razie kolejnego zgłoszenia- pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty. Osoby odpowiedzialne za podejmowanie czynności wobec zgłoszenia/zespół odnotowuje ten fakt w rejestrze zgłoszeń.

4. Osoby odpowiedzialne za podejmowanie czynności wobec zgłoszenia/zespół sporządza notatkę służbową z każdego posiedzenia, natomiast wyjaśnienia i informacje udzielone przez osoby wezwane są zapisywane w protokole. Zarówno notatka służbowa, jak i protokół są dokumentami objętymi zasadami poufności.

5. Po zakończeniu czynności wyjaśniających osoby odpowiedzialne za podejmowanie czynności wobec zgłoszenia/zespół podejmuje decyzję co do podjęcia działań następnych, bądź odstąpienia od nich w przypadku, kiedy zgłoszenie okaże się niezasadne.

6. W ramach działań następnych osoby odpowiedzialne za podejmowanie czynności wobec zgłoszenia/zespół może zalecić i podjąć konkretne działania naprawcze lub dyscyplinarne. W szczególności mogą polegać one na wszczęciu dodatkowego postępowania wyjaśniającego, kontroli lub postępowania administracyjnego, ale również wniesieniu oskarżenia, powództwa czy innych działań mających na celu odzyskanie środków finansowych.

7. Zadaniem osób odpowiedzialnych za podejmowanie czynności wobec zgłoszenia/zespołu jest również przedstawienie środków zaradczych, które mają na celu wyeliminowanie podobnych naruszeń prawa w przyszłości.

8. W przypadku powołania zespołu, składa się on z osób, które decyzje co do działań następnych oraz środków zaradczych podejmują zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów ostateczne rozstrzygnięcie sprawy należy do przewodniczącego zespołu.

9. Organ bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następnych.

10. W celu skutecznego podjęcia działań następnych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista powinien podać adres do kontaktu. W przeciwnym razie organ odstępuje od realizacji następujących obowiązków:

- 1) potwierdzenia otrzymania zgłoszenia;

- 2) poinformowania sygnalisty o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia i podania ustaleń ze wstępnej weryfikacji;
- 3) poinformowania sygnalisty o przekazaniu zgłoszenia do właściwego organu publicznego;
- 4) wydania sygnaliście zaświadczenia o przyznanej mu ochronie;
- 5) poinformowania sygnalisty o niepodjęciu działań następnych i jego uzasadnieniu;
- 6) przekazania sygnaliście informacji zwrotnej.

11. W przypadku zgłoszenia anonimowego organ odstępuje od:

- 1) potwierdzenia otrzymania zgłoszenia;
- 2) poinformowania sygnalisty o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia i podania ustaleń ze wstępnej weryfikacji;
- 3) poinformowania sygnalisty, że objęta zgłoszeniem informacja podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych;
- 4) wydania sygnaliście zaświadczenia o przyznanej mu ochronie;
- 5) poinformowania sygnalisty o niepodjęciu działań następnych i jego uzasadnieniu;
- 6) przekazania sygnaliście informacji zwrotnej.

**§ 7. 1.** Osoby odpowiedzialne za podejmowanie czynności wobec zgłoszenia/zespół zobowiązany jest do prowadzenia rejestru zgłoszeń zgodnie z załącznikiem **nr 2** do procedury.

2. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte są w rejestrze przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

3. Rejestr zgłoszeń zawiera:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia;
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) adres do kontaktu sygnalisty;
- 5) datę dokonania zgłoszenia;
- 6) informację o podjętych działaniach następnych;
- 7) informację o niepodjęciu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 3;
- 8) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 10;
- 9) datę zakończenia sprawy, szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku zgłoszenia, jeśli organ posiada te dane.

**§ 8. 1.** Zakazane jest podejmowanie jakichkolwiek działań odwetowych bądź groźby czy próby takich działań zmierzających do utrudnienia sygnaliście, osobie powiązanej z sygnalistą lub osobie, która pomogła sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia pracy, pogorszenia warunków pracy, dyskryminacji bądź innego rodzaju zachowań będących przejawem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem przez sygnalistę zgłoszenia w dobrej wierze.

2. Osoby odpowiedzialne za podejmowanie czynności wobec zgłoszenia/zespół ponosi odpowiedzialność za poufność dokonanego zgłoszenia oraz są zobowiązani do właściwego reagowania na wszelkie przejawy działań odwetowych oraz ujawnienie tożsamości sygnalisty.

3. Osoby wskazane w ust. 1 uprawnione są do niezwłocznego powiadomienia osób odpowiedzialnych za podejmowanie czynności wobec zgłoszenia/zespołu o działaniach odwetowych skierowanych przeciwko nim oraz ujawnieniu ich tożsamości.

4. Wszystkim osobom, które będą przetwarzały dane osobowe związane z procesem obsługi zgłoszeń naruszeń prawa Starosta Olecki nadaje upoważnienie, którego wzór stanowi załącznik **nr 4** do niniejszej Procedury.

5. Wszystkie osoby, które będą przetwarzały dane osobowe związane z procesem obsługi zgłoszeń naruszeń prawa powinny podpisać oświadczenie o zachowaniu poufności. Wzór oświadczenia stanowi załącznik **nr 5** do niniejszej Procedury.

6. Sygnalista ma prawo do:

1) odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłoszone do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub

2) zadośćuczynienia.

7. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia prawa 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.

8. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do:

1) odszkodowania lub

2) zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

**§ 9. 1.** Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom chyba, że za wyraźną zgodą sygnalisty.



2. Dane osobowe przetwarzane są tylko w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Te dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane, tj. nie później niż w ciągu 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

3. Dane osobowe usuwane są w terminie 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

**§ 10.** Co najmniej raz na 3 lata organ dokonuje przeglądu niniejszej procedury zgłoszeń zewnętrznych.

**§ 11.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

Starosta Olecki

**Tomasz Kosobudzki**

**Formularz zgłoszenia zewnętrznego**

1) Imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej. W przypadku podania tylko poczty elektronicznej wymagane jest podanie numer telefonu kontaktowego

.....

2) Stanowisko lub funkcja (nie jest wymagane w przypadku zgłoszenia anonimowego)

.....

.....

3) Data oraz miejsce, czas, okres, w którym doszło do naruszenia prawa

.....

.....

.....

..

4) Opis sytuacji lub okoliczności wskazujących na naruszenie prawa oraz wskazanie kategorii naruszenia prawa

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5) Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie

.....

.....

.....

6) Wskazanie ewentualnych świadków

.....

.....

.....

.....

7) Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości

.....

.....

.....

.....

.....

.....

data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

**REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH****W STAROSTWIE POWIATOWYM W OLECKU**

<b>Nr zgłoszenia</b>	<b>Data dokonania zgłoszenia</b>	<b>Dane sygnalisty, adres do kontaktu sygnalisty/anonim</b>	<b>Przedmiot naruszenia</b>	<b>Dane osobowe osoby/komórki organizacyjnej/ jednostki organizacyjnej niezbędne do identyfikacji kogo zgłoszenie dotyczy</b>	<b>Data wydania zaświadczenia potwierdzającego ochronę przysługującą sygnaliście</b>	<b>Informacje o niepodjęciu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy</b>	<b>Informacja o podjętych działaniach następnych</b>	<b>Data zakończenia sprawy</b>	<b>Szacunkowa szkoda majątkowa, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Klauzula informacyjna RODO dla sygnalisty**

*Celem klauzuli informacyjnej jest realizacja obowiązków prawnych jakie zostały nałożone na Administratora danych Rozporządzeniem 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).*

Dane, które przetwarzamy otrzymaliśmy bezpośrednio od osoby, której dotyczą lub zostały nam przekazane przez osoby zgłaszające naruszenie.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: **Starosta Olecki**, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, e-mail: [starostwo@powiat.olecko.pl](mailto:starostwo@powiat.olecko.pl), zwany dalej Administratorem.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email: [iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl](mailto:iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl)

3. Dane będą przetwarzane w celu:

- a) prowadzenia obsługi dotyczącej zgłoszeń w przedmiocie naruszeń prawa, tj. w szczególności analizy otrzymanego zgłoszenia; prowadzenia rejestru zgłoszeń naruszeń; sporządzania raportów podsumowujących prowadzone działania oraz przeprowadzenie analiz statystycznych, archiwizacji dokumentów. Powyższe ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i finansowego przedsiębiorstwa, w tym zapobieganie oszustwom oraz nadużyciom. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) w zw. z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
- b) Dochodzenia, obrony przed roszczeniami, a także przechowywania dokumentów w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych - w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych - mogą być: (a) podmioty świadczące usługi doradcze, doradczo-kontrolne, konsultingowe, rachunkowe, podatkowe, audytowe, inspekcji, (b) podmioty zapewniające obsługę w zakresie IT lub/ oraz systemów teleinformatycznych, (c) podmioty świadczące usługi zarządzania archiwum dokumentów, d) kontrolujące organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Powyższe może mieć miejsce w przypadku gdy zgłoszenie naruszenia dotyczy podmiotów spoza EOG bądź jeśli Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie do państw poza EOG („państwa trzecie”) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać od Administratora dodatkowych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.

6. Dane osobowe Administrator przetwarzać będzie przez okres konieczny do zarejestrowania oraz obsługi zgłoszenia, następnie przechowywania dla udokumentowania wykonanych czynności oraz na wypadek ujawnienia nowych okoliczności w sprawie zgłoszenia, konieczności udostępnienia dokumentacji organom ścigania, instytucjom kontroli, organom sądowym oraz w razie wystąpienia roszczeń przez okres niezbędny do ich rozstrzygnięcia. Co do zasady dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa w zakresie archiwizacji dokumentów oraz przez okres przedawnienia roszczeń.

7. Zgłaszający ma prawo do:

- a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
- b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
- c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO;
- d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO;
- e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), sprzeciw przysługuje wobec przetwarzania przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
- f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszenia naruszenia jest dobrowolne.

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany czy też nie będą podlegać profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu:

- prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Sprzeciw przysługuje wobec przetwarzania przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną

sytuacją. Powinna/-ien Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przystaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną Administratora Pani/Pana interesy będą ważniejsze od interesów Administratora będzie on zobowiązany zaprzestać przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tych celach.

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ roku

## UPOWAŻNIENIE I POLECENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

\_\_\_\_\_  
(pieczęć Administratora)

Na podstawie art. 29 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) oraz na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928)

upoważniam Panią/Pana\* \_\_\_\_\_

(imię i nazwisko)

do przetwarzania danych osobowych **w zakresie** i celu niezbędnym do prawidłowego wykonywania u Administratora praw i obowiązków związanych z organizacją, przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń, działaniami następczymi, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym wewnętrznych opisanych w „Wewnętrznej procedurze dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych” oraz **polecam Pani/Panu przetwarzanie danych osobowych** w powyższym zakresie i celu. Powyższe upoważnienie i polecenie obejmuje powierzone do przetwarzania dane osobowe przez innego administratora, w zakresie i celu określonym w umowie powierzenia, w przypadku jej zawarcia.

Upoważnienie i polecenie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani zatrudnienia lub współpracy (bez względu na podstawę prawną zatrudnienia lub współpracy) lub odwołania upoważnienia. Jednocześnie informuję, że zobowiązany(a) jest Pan(i) do zachowania w tajemnicy powyższych informacji, w szczególności w zakresie danych osobowych i sposobów ich zabezpieczania, również po odwołaniu upoważnienia, a także po ustaniu zatrudnienia lub współpracy.

\_\_\_\_\_  
(podpis Administratora)

---

*(pieczęć Administratora)*

---

*(imię i nazwisko )*

### **OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI**

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem 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) i z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi u Administratora oraz zobowiązuję się do ich stosowania. Jestem świadomy/a obowiązku zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczania, również po odwołaniu upoważnienia, a także po ustaniu zatrudnienia lub współpracy.

---

*(podpis oświadczającego)*