

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KRAKOWIE**

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) w zw. z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się procedurę przyjmowania przez Radę Powiatu w Krakowie (dalej: „Rada”) zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.

2. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą (art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów - dalej jako ustawa o ochronie sygnalistów).

§ 2. 1. Zgłoszenie zewnętrzne można dokonać Radzie:

- 1) elektronicznie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: radazgloszenia@powiat.krakow.pl;
- 2) pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Starostwa Powiatowego w Krakowie (dalej: Starostwo) z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne, do rąk własnych” i ze wskazaniem jako odbiorcy, danych upoważnionego pracownika Starostwa, zgodnie z § 4 ust. 2 (dalej: Przyjmujący);
- 3) pisemnie poprzez doręczenie w zamkniętej kopercie Przyjmującemu;

2. Skrzynka e-mail, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obsługiwana jest tylko przez Przyjmujących.

3. Na wniosek sygnalisty zgłoszenia zewnętrznego można dokonać ustnie podczas bezpośredniego spotkania z Przyjmującym, na zasadach określonych w art. 26 ust. 6 ustawy o ochronie sygnalistów.

4. Z ustnego przyjęcia zgłoszenia sporządza się protokół, odtwarzający jego dokładny przebieg, który podpisuje Przyjmujący oraz może podpisać osoba zgłaszająca. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1.

5. Przyjmujący przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub istnieją uzasadnione podstawy by sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

6. Przyjmujący przekazuje zgłoszenie wewnętrznej jednostce organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Krakowie upoważnionej do podejmowania działań następczych, z wyłączeniem danych osobowych Sygnalisty.

§ 3. 1. Zgłoszenie zewnętrzne zawiera:

- 1) informację jakiego obszaru dotyczy zgłoszenie,
- 2) opis nieprawidłowości - opis zgłaszanego incydentu,
- 3) data i czas naruszenia;
- 4) dane osobowe Sygnalisty.

2. Zgłoszenie zewnętrzne może dodatkowo zawierać, w szczególności:

- 1) istotne informacje dodatkowe dotyczące naruszeń – świadkowie, dane osoby, która zastała pokrzywdzona na skutek nieprawidłowości,
- 2) adres do kontaktów,
- 3) załączniki - dowody lub dokumenty istotne w sprawie,

4) podpis osoby zgłaszającej, jeśli zgłoszenia dokonano w formie pisemnej;

3. Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane ani rozpatrywane.

4. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 4. 1. Starosta Krakowski powołał wewnętrzną jednostkę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Krakowie do spraw zgłaszanych przez sygnalistów (dalej: Komisja).

2. Rada upoważni członków Komisji, o której mowa w ust. 1 do działania w jej imieniu w związku z przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych 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, przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych, prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych, przekazania zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań naprawczych oraz przekazywania sygnaliście informacji zwrotnej.

3. Przewodniczący Komisji, a pod jego nieobecność zastępca przewodniczącego Komisji, zwołuje posiedzenia Komisji i kieruje jej pracami.

4. Przed przystąpieniem do pracy w Komisji, osoby wchodzące w jej skład składają oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą Procedurą oraz zobowiązanie do zachowania tajemnicy, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie przechowywane jest w aktach osobowych.

5. W przypadku gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy członka Komisji lub jego osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17), członek ten jest automatycznie wyłączany z prac Komisji.

§ 5. 1. Komisja ocenia wstępnie zgłoszenie pod kątem formalnym, sprawdzając czy zostało złożone przez sygnalistę i czy przedmiotem zgłoszenia jest naruszenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów oraz tego, czy dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady.

2. Jeśli Komisja stwierdzi, że zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, informując Sygnalistę o odstąpieniu, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

3. Jeżeli Komisja ustali, że zgłoszone naruszenie prawa nie należy do dziedziny pozostającej w zakresie kompetencji Rady, ustala organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych i przekazuje zgłoszenie zewnętrzne, informując o tym Sygnalistę.

4. Jeżeli zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady, Komisja wszczyna postępowanie wyjaśniające, a gdy zajdzie potrzeba uzyskania dodatkowych danych, o ile to możliwe kontaktuje się z Sygnalistą, w celu uzupełnienia zgłoszenia.

5. W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Rada może przekazać zgłoszenie zewnętrzne jednostce organizacyjnej Powiatu Krakowskiego lub innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

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

§ 6. 1. Komisja rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne, podejmuje działania następcze oraz przekazuje Sygnaliście informację zwrotną bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

2. W uzasadnionych przypadkach Komisja przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. Komisja informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

4. Jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych Komisja nie realizuje obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 oraz w §5 ust. 2 i 3.

5. Komisja rozpatruje zgłoszenia z zachowaniem bezstronności i poufności, w szczególności w zakresie możliwości ustalenia tożsamości Sygnalisty oraz podlega pod regulacje prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych.

6. Komisja dokonuje sprawdzenia zasadności zgłoszenia w postępowaniu wyjaśniającym z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia, z zastrzeżeniem zachowania zasad poufności.

7. Komisja ma prawo wglądu w akta spraw, danych zawartych w programach, kopiach zapasowych plików oraz zapoznania się z nagraniami i innymi danymi związanymi ze zgłoszonym naruszeniem, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

8. W przypadku gdy zajdzie taka konieczność Komisja może wezwać na posiedzenie świadków, którzy mogą mieć związek lub wiedzę w zakresie zgłoszenia lub Sygnalistę, w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

9. Jeżeli weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego wymaga wiadomości specjalnych, przewodniczący Komisji może wystąpić z wnioskiem do Rady o upoważnienie podmiotu zewnętrznego do podejmowania działań następczych, w celu zasięgnięcia jego opinii.

§ 7. 1. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Komisję kończy się przyjęciem raportu podsumowującego zawierającego ustalenia w zakresie stanu faktycznego sprawy, ustalenie, czy zarzut postawiony w zgłoszeniu jest zasadny oraz rekomendowane działania następcze, a w szczególności rekomendacje o celowości przekazania informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym do instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki.

2. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów.

3. W przypadku różnicy zdań między Członkami Komisji w sprawie oceny postępowania w związku ze zgłoszeniem Sygnalisty, każdy Członek Komisji ma prawo dołączyć do raportu Komisji zdanie odrębne.

4. Wyjaśnienia składane przez Sygnalistę, świadków i inne osoby, utrwalane są w formie protokołu i stanowią załącznik do raportu.

§ 8. Raport, o którym mowa w § 7 ust. 1 przewodniczący Komisji przekazuje Radzie w terminie 5 dni roboczych od dnia jego przyjęcia.

§ 9. 1. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzony jest w postaci papierowej.

2. Wzór Rejestru stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

3. Komisja sporządza i przekazuje Radzie, do końca lutego każdego roku, sprawozdanie za rok poprzedni zawierające dane statystyczne, o których mowa w art. 47 ustawy o ochronie sygnalistów, dotyczące zgłoszeń zewnętrznych.

§ 10. Starosta Krakowski nie rzadziej niż raz na trzy lata dokonuje przeglądu przepisów niniejszej procedury, przedstawiając jej wyniki Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady, która przedstawia Radzie propozycje dostosowania procedury do wyników dokonanego przeglądu oraz doświadczenia własnego lub innych organów publicznych.

§ 11. Zobowiązuje się Starostę Krakowskiego do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Krakowskiego w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji informacji, o których mowa w § 48 ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2024 r.

**Protokół
ze zgłoszenia ustnego nieprawidłowości**

Część I

Znak sprawy: _____

(Znak sprawy zgodny ze znakiem rozpatrywanego zgłoszenia)

Pouczenie:

Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach 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.

Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie w formie ustnej:

Obszar zgłaszanej nieprawidłowości	
Opis zgłaszanej nieprawidłowości <i>(zgłaszana nieprawidłowość należy opisać jak najdokładniej)</i>	
Osoba, której działanie lub zaniechanie zgłoszenie dotyczy	
Kiedy miała miejsce nieprawidłowość	
Zgłaszane dowody <i>(o ile istnieją)</i>	
Świadek zdarzenia <i>(o ile istnieje)</i>	

Dane osoby, która została pokrzywdzona na skutek nieprawidłowości	
Miejsce na dodatkowe informacje udzielane przez zgłaszającego	
Liczba załączników do zgłoszenia (o ile zostały przekazane przez zgłaszającego)	
Wykaz załączników (jeżeli istnieją, w przypadku braku, wpisać „brak”)	

Część II

Znak sprawy: _____

(Znak sprawy zgodny ze znakiem rozpatrywanego zgłoszenia)

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie w formie ustnej:

Imię	
Nazwisko	
Numer telefonu	
Adres email lub adres	
Stanowisko służbowe	
Podpis zgłaszającego	Niniejszym oświadczam, że treść zawarta w protokole jest zgodna z treścią składanego przeze mnie zgłoszenia w formie ustnej, co potwierdzam swoim własnoręcznym podpisem _____ (czytelny podpis osoby zgłaszającej)
Data zgłoszenia	
Imię i Nazwisko przyjmującego zgłoszenie	
Data przyjęcia zgłoszenia ustnego	

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych Sygnalisty oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

1.Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Krakowie reprezentowane przez Starostę Krakowskiego z siedzibą w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, tel. 12-633-49-06, adres e-mail: zarzad@powiat.krakow.pl

2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się telefonicznie pod numerem (12) 39-79-509 lub wysyłając informację na adres e-mail: iod@powiat.krakow.pl

3.Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. lub prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa na podstawie:

a)art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z art. 8 ust. 4 ustawy o ochronie sygnalistów (co do danych osoby, której dotyczy zgłoszenie i sygnalisty),

b)art. 6 ust 1 lit a) RODO w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów (w zakresie ujawnienia tożsamości Sygnalisty),

c)art. 9 ust 2 lit. g RODO w związku z art. 8 ust 4 ustawy o ochronie sygnalistów

4.Administrator zapewnia poufności Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

5.Dane osobowe pozwalające na ustalenie tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą. Nie ma to zastosowania w przypadku, 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 dokonaniem ujawnienia, Urząd lub sąd powiadamia o tym, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

6.Administrator po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.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 zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Urząd usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Nie ma to zastosowania w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych.

8.Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

9.Osobom, których dotyczy zgłoszenie nie przysługuje prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych i prawo do bycia zapomnianym oraz ograniczone jest prawo do informacji z art. 14 RODO i art. 15 RODO ponieważ nie przysługuje im prawo do informacji o źródle pochodzenia ich danych osobowych- czyli kim jest sygnalista.

10.Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

12.Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

13.Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

14.Podanie danych jest dobrowolne.

**Zgłoszenie nieprawidłowości
w Starostwie Powiatowym w Krakowie**

Część I

Znak sprawy: _____

(Znak sprawy zgodny ze znakiem rozpatrywanego zgłoszenia)

UWAGA: Niniejszy formularz służy zgłaszaniu nieprawidłowości w Starostwie Powiatowym w Krakowie. Podane w zgłoszeniu **informacje są objęte poufnością na zasadach** określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) oraz Uchwale Nr/...../2024 rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa.

Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ww. ustawy 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.

Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zgłoszenie może dotyczyć działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa, dotyczącego:

- 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.

Wypełnia osoba zgłaszająca:

Obszar zgłaszanej nieprawidłowości	
Opis zgłaszanej nieprawidłowości <i>(zgłaszana nieprawidłowość należy opisać jak najdokładniej)</i>	
Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy	
Kiedy miała miejsce nieprawidłowość	
Zgłaszane dowody <i>(o ile istnieją)</i>	
Świadek zdarzenia <i>(o ile istnieje)</i>	
Dane osoby, która została pokrzywdzona na skutek nieprawidłowości	
Miejsce na dodatkowe informacje udzielane przez zgłaszającego	
Liczba załączników do zgłoszenia <i>(o ile zostały przekazane przez zgłaszającego)</i>	
Wykaz załączników <i>(jeżeli istnieją, w przypadku braku, wpisać „brak”)</i>	

Część II

Znak sprawy: _____

(Znak sprawy zgodny ze znakiem rozpatrywanego zgłoszenia)

Wypełnia osoba zgłaszająca:

Imię	
Nazwisko	
Numer telefonu	
Adres email lub adres	
Stanowisko służbowe	
Podpis zgłaszającego	

	(czytelny podpis osoby zgłaszającej)
Data zgłoszenia	

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie

Imię i Nazwisko przyjmującego zgłoszenie	
Data przyjęcia zgłoszenia	

**Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Sygnalisty oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

1.Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Krakowie reprezentowane przez Starostę Krakowskiego z siedzibą w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, tel. 12-633-49-06, adres e-mail: zarzad@powiat.krakow.pl

2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się telefonicznie pod numerem (12) 39-79-509 lub wysyłając informację na adres e-mail: iod@powiat.krakow.pl

3.Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. lub prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa na podstawie:

a)art. 6 ust 1 lit c) RODO w związku z art. 8 ust. 4 ustawy o ochronie sygnalistów (co do danych osoby, której dotyczy zgłoszenie i sygnalisty),

b)art. 6 ust 1 lit a) RODO w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów (w zakresie ujawnienia tożsamości Sygnalisty),

c)art. 9 ust 2 lit. g RODO w związku z art. 8 ust 4 ustawy o ochronie sygnalistów

4.Administrator zapewnia poufności Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

5.Dane osobowe pozwalające na ustalenie tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą. Nie ma to zastosowania w przypadku, 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 dokonaniem ujawnienia, Urząd lub sąd powiadamia o tym, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

6.Administrator po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.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 zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Urząd usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Nie ma to zastosowania w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych.

8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

9. Osobom, których dotyczy zgłoszenie nie przysługuje prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych i prawo do bycia zapomnianym oraz ograniczone jest prawo do informacji z art. 14 RODO i art. 15 RODO ponieważ nie przysługuje im prawo do informacji o źródle pochodzenia ich danych osobowych- czyli kim jest sygnalista.

10. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

12. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

13. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

14. Podanie danych jest dobrowolne.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Krakowie

z dnia 27 listopada 2024 r.

Oświadczenie

Ja,, niżej podpisana/y oświadczam że zapoznałam/em się z Uchwałą Nr/...../2024 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa.

Jednocześnie, zobowiązuję się do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskałam/em w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywałam/em tę pracę.

Kraków, dnia _____

(Czytelny podpis osoby

składającej oświadczenie)

(oznaczenie teczki)

**Centralny rejestr zgłoszeń zewnętrznych
Rada Powiatu w Krakowie**

L.p. .	Znak sprawy	Data wpływu zgłoszenia	Przedmiot zgłoszenia	Komórka organizacyjna/ osoba/jednostka, której dotyczy zgłoszenie	Dane osobowe zgłaszającego	Dane kontaktowe zgłaszającego	Informacja o działaniach następczych	Data zakończenia sprawy