

ZARZĄDZENIE NR 74/24

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się „Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

Burmistrz Rajgrodu

/-/

Adrian Arasimowicz

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ
PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W RAJGRODZIE**

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, zwana dalej "procedurą", określa:

- 1) osoby, w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, zwanego dalej "Urzędem", upoważnione do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz prowadzenia działań następczych;
- 2) sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych:
 - a) zawierających dane osobowe, w tym dane kontaktowe sygnalisty, albo
 - b) pozbawionych informacji identyfikujących sygnalistę (zgłoszenia anonimowe), w tym bez danych kontaktowych - zwanych dalej zgłoszeniami;
- 3) tryb postępowania ze zgłoszeniami.

§ 2. Procedura podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.

Rozdział 2

Zadania związane z wykonywaniem procedury

§ 3. Zadania wynikające z procedury realizują, odpowiednio w zakresie wynikającym z procedury:

- 1) Burmistrz Rajgrodu,
- 2) Sekretarz Gminy,
- 3) Członkowie Komisji Wyjaśniającej.

§ 4. Jeżeli zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy działania lub zaniechania osoby odpowiedzialnej za realizację zadań określonych procedurą, jest ona wyłączana z przyjmowania zgłoszenia lub prowadzenia działań następczych, a tryb rozpatrzenia zgłoszenia jest ustalany przez Burmistrza Rajgrodu.

§ 5. Przedmiotem zgłoszenia regulowanego procedurą mogą być informacje o naruszeniach prawa określonych w art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), dalej ustawa, tj. jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub

mające na celu obejście prawa, dotyczące: korupcji; zamówień publicznych; usług, produktów i rynków finansowych; przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; bezpieczeństwa transportu; ochrony środowiska; ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego; bezpieczeństwa żywności i pasz; zdrowia i dobrostanu zwierząt; zdrowia publicznego; ochrony konsumentów; ochrony prywatności i danych osobowych; bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; 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.

§ 6. Rozpatrzeniu podlegają zgłoszenia zawierające informacje o tożsamości sygnalisty, jak również zgłoszenia anonimowe. W przypadku zgłoszeń pozbawionych danych kontaktowych, tryb postępowania ze zgłoszeniem nie uwzględnia:

- 1) kierowania do sygnalisty potwierdzenia otrzymania zgłoszenia;
- 2) informacji zwrotnej;
- 3) informacji o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania;
- 4) informacji o okolicznościach wskazanych w § 13 i 14.

Rozdział 3

Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych

§ 7. Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń jest udostępniana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

§ 8. Urząd udostępnia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej formularz zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do procedury.

§ 9. Zgłoszenia są kierowane do Urzędu:

- 1) poprzez formularz elektroniczny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, zapewniający poufność zgłoszeń;
- 2) listownie na adres: Urząd Miejski w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród; z dopiskiem na kopercie "Zgłoszenie naruszenia prawa - do rąk własnych Koordynatora do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa";
- 3) w trakcie osobistego spotkania z Koordynatorem - na prośbę i z inicjatywy sygnalisty.

§ 10. Osobiste spotkanie z sygnalistą, o którym mowa w § 9 pkt 3:

- 1) odbywa się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania prośby, w siedzibie Urzędu, w miejscu gwarantującym poufność rozmowy;
- 2) następuje w odpowiedzi na prośbę w sprawie osobistego spotkania, skierowaną przez sygnalistę w sposób, o którym mowa w § 9 pkt 2, telefonicznie bezpośrednio do Koordynatora, dzwoniąc pod numer telefonu wskazany w miejscu określonym w § 7 lub na adres poczty elektronicznej: **sygnalista@auditorsecurity.pl**;

3) uwzględnia odbiór zgłoszenia przez Koordynatora na wzorze formularza zgłoszenia, o którym mowa w § 8, chyba że sygnalista nie wyraził na to zgody; w przypadku utrwalania zgłoszenia w formie protokołu, sygnaliście zapewniana jest możliwość dokonania sprawdzenia, poprawienia i podpisania protokołu spotkania.

Rozdział 4

Obsługa zgłoszeń

§ 11. Zgłoszenia wpływają do Koordynatora, którym jest Sekretarz Gminy.

§ 12. Koordynator, po otrzymaniu zgłoszenia:

- 1) odnotowuje przyjęcie zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, o którym mowa w rozdziale 6, jak również na bieżąco aktualizuje w nim informacje na temat podejmowanych działań następczych;
- 2) w przypadku, w którym zgłoszenie zawiera adres sygnalisty do kontaktu, przesyła mu informację potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił z wnioskiem o brak doręczenia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub istnieją uzasadnione podstawy, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty;
- 3) na żądanie sygnalisty przekazuje, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania, zaświadczenie o podleganiu przez sygnalistę ochronie przed działaniami odwetowymi, o którym mowa w art. 38 ustawy; wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do procedury;
- 4) analizuje czy wszystkie dane osobowe zawarte w zgłoszeniu są niezbędne do jego oceny, a jeśli są nieprzydatne w sprawie, dokonuje, po konsultacji z Inspektorem Ochrony Danych, ich usunięcia bądź wyłącza je z materiału przekazywanego do dalszego trybu postępowania;
- 5) dokonuje pseudonimizacji danych osobowych - jeśli sygnalista je podał;
- 6) zabezpiecza otrzymaną dokumentację dotyczącą zgłoszeń przed dostępem osób nieuprawnionych, w sposób wymagany jak dla dokumentów o klauzuli "zastrzeżone";
- 7) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia polegającej na ustaleniu czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) oraz czy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie, która należy do zakresu działania Urzędu.

§ 13. W przypadku gdy zgłoszone naruszenie nie stanowi naruszenia prawa należącego do zakresu działania Urzędu, Koordynator ustala organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych i kieruje zgłoszenie do przekazania zgodnie z ustaloną właściwością.

§ 14. Koordynator dokonuje przekazania, o którym mowa w § 13 niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a w uzasadnionych przypadkach - 30 dni od dokonania zgłoszenia, do ustalonego w trybie, o którym mowa w § 13, organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

§ 15. Koordynator informuje sygnalistę o okolicznościach wskazanych w § 13 i 14.

§ 16. W przypadku, w którym naruszenie prawa należy do zakresu działania Urzędu, Koordynator kieruje zgłoszenie do rozpatrzenia Komisji Wyjaśniającej, dalej Komisji powołanej przez Koordynatora z osób posiadających właściwą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie objętej przedmiotem zgłoszenia, która rozpatruje je w toku działań następczych przeprowadzanych na zasadach opisanych w rozdziale 5.

Rozdział 5

Działania następcze

§ 17. Postępowanie wyjaśniające, prowadzone przez Komisję ma na celu:

- 1) ustalenie stanu faktycznego w sprawie będącej przedmiotem zgłoszenia dokonanego przez sygnalistę;
- 2) ustalenie czy zarzut postawiony w zgłoszeniu jest zasadny;
- 3) zgromadzenie i utrwalenie dowodów na potwierdzenie dokonanych ustaleń;
- 4) w przypadku potwierdzenia zarzutu postawionego w zgłoszeniu - ustalenie przyczyn, które doprowadziły do naruszenia prawa.

§ 18. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone z należytą starannością z uwzględnieniem:

- 1) prawa sygnalisty do ochrony poufności danych osobowych i konieczności zapewnienia mu ochrony przed działaniami odwetowymi;
- 2) prawa osoby, której zgłoszenie dotyczy do obrony przed stawianymi w zgłoszeniu zarzutami.

§ 19. W ramach postępowania wyjaśniającego Członkowie Komisji powołanej do rozpatrzenia zgłoszenia są uprawnieni do:

- 1) gromadzenia informacji niezbędnych z punktu widzenia wyjaśnienia zarzutów postawionych w zgłoszeniu;
- 2) analizy dokumentacji mającej znaczenie dla rozstrzygnięcia zarzutów postawionych w zgłoszeniu;
- 3) prowadzenia rozmów z pracownikami oraz innymi osobami, które mogą posiadać wiedzę niezbędną do ustalenia stanu faktycznego w sprawie.

§ 20. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu dodatkowych wyjaśnień lub informacji, bądź przesłanie ich mogłoby zagrozić ochronie tożsamości sygnalisty, odstępuje się od pozyskiwania tych informacji.

§ 21. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Komisja wyznaczona do rozpatrzenia zgłoszenia przygotowują raport podsumowujący przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, zawierający w szczególności:

- 1) informację o postawionych w zgłoszeniu zarzutach naruszenia prawa;
- 2) informację o zakresie prowadzonego postępowania wyjaśniającego;
- 3) informację czy sygnalista zgłaszając naruszenie miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i stanowi informację o naruszeniu prawa;
- 4) informację o przebiegu postępowania wyjaśniającego oraz dokonanych ustaleniach;
- 5) propozycje dalszych działań następczych:
 - a) mających na celu usunięcie skutków naruszenia lub zapobieżenie podobnym naruszeniom w przyszłości a także, wzmocnienie przyjętej w Urzędzie zgodności z prawem,
 - b) polegających na, o ile jest to zasadne, podjęciu sankcji wobec osób, które doprowadziły do naruszenia prawa a także dokonaniu stosownych zgłoszeń odnoszących się do naruszenia prawa do właściwych organów państwa.

§ 22. Komisja przekazuje raport Koordynatorowi do zatwierdzenia.

§ 23. Koordynator może wnieść uwagi do raportu.

§ 24. Po zatwierdzeniu raportu przez Koordynatora:

- 1) Komisja wyznaczona do rozpatrzenia zgłoszenia wdraża dalsze działania następcze;
- 2) Koordynator przekazuje sygnaliście informację zwrotną, przygotowaną przez Komisję zawierającą w szczególności informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa oraz środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§ 25. Informacja zwrotna, jest przekazywana sygnaliście tym samym kanałem komunikacji, którym zgłoszenie wpłynęło, chyba że sygnalista wskazał inny kanał do komunikowania się z nim.

§ 26. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy Urząd, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, może zwrócić się do jednostek organizacyjnych wymienionych w statucie Gminy Rajgród. o dostarczenie informacji niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia.

§ 27. W przypadku wpływu do Urzędu zgłoszenia dotyczącego sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, w którym nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa, nie wszczyna się postępowania wyjaśniającego. W takim przypadku, Koordynator po konsultacji z Komisją Wyjaśniającą biorącą udział w przeprowadzonym już postępowaniu w przedmiocie wcześniejszego zgłoszenia, Koordynator, podając uzasadnienie, informuje o tym fakcie sygnalistę.

§ 28. W przypadku kolejnego zgłoszenia od tej samej osoby, odpowiadającego warunkom o których mowa w § 27, po przeprowadzeniu analogicznych konsultacji, zgłoszenie pozostawia

się bez rozpoznania i nie informuje się o tym sygnalisty. Koordynator odnotowuje okoliczności zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział 6

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

§ 29. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych:

1) zawiera informacje o:

- a) numerze zgłoszenia,
- b) przedmiocie naruszenia,
- c) danych osobowych sygnalisty niezbędnych do identyfikacji, w tym imię i nazwisko, adres do kontaktu, o ile zostały przez sygnalistę podane,
- d) danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie, w zakresie niezbędnym do identyfikacji tej osoby, w tym jej imię i nazwisko,
- e) dacie dokonania zgłoszenia,
- f) podjętych działaniach następczych,
- g) wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy o podleganiu przez sygnalistę ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy,
- h) dacie zakończenia sprawy,
- i) niepodejmowaniu dalszych działań 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 w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym,
- j) szacunkowej szkodzie majątkowej, jeżeli została stwierdzona oraz kwotach odzyskanych w wyniku postępowań dotyczących naruszeń będących przedmiotem zgłoszenia - o ile Urząd posiada takie dane;

2) może być prowadzony elektronicznie przy wykorzystaniu narzędzi kryptograficznych lub systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych.

§ 30. Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik nr 3 do procedury.

§ 31. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych przetwarzane w związku z obsługą zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zamknięto działania następcze lub od zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane niemające znaczenia dla sprawy przechowywane są przez okres 14 dni od dnia ustalenia ich zbędności w sprawie.

Rozdział 7

Sprawozdanie

§ 32. Koordynator za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zawierające informacje o:

- 1) liczbie przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) liczbie postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz wyniku tych postępowań;
- 3) szacunkowej szkodzie majątkowej, jeżeli została stwierdzona oraz kwotach odzyskanych w wyniku postępowań dotyczących naruszeń będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego - o ile Urząd posiada te dane.

§ 33. Informacje zawarte w sprawozdaniu nie zawierają danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnice prawnie chronione.

§ 34. Informacje wskazane w § 32 opracowuje Koordynator w oparciu o prowadzony przez niego rejestr zgłoszeń zewnętrznych, a następnie przekazuje do Burmistrza.

§ 35. Koordynator przedkłada projekt sprawozdania do podpisu Burmistrza lub osoby upoważnionej, a następnie przekazuje sprawozdanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich, w terminie do 31 marca roku następującego po roku za jaki jest ono sporządzane.

Rozdział 8

Ochrona danych osobowych

§ 36. Administratorem danych osobowych sygnalistów, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, osób, których zgłoszenie dotyczy, świadków oraz innych osób, których dane są przetwarzane w związku z realizacją procedury, zwanym dalej "Administratorem", jest Burmistrz Rajgrodu.

§ 37. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych sygnalisty na podstawie art. 13 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 Nr 119, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35), zwanego dalej "RODO", znajduje się w formularzu zgłoszenia, o którym mowa w § 8.

§ 38. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osoby, której zgłoszenie dotyczy, na podstawie art. 14 RODO stanowi załącznik nr 4 do procedury. Treść klauzuli jest kierowana do tej osoby przez Koordynatora.

§ 39. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz prowadzenia działań następczych w Urzędzie mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez Administratora lub osobę przez niego upoważnioną.

Rozdział 9

Ochrona przed działaniami odwetowymi i ochrona poufności

§ 40. Zapewniając ochronę przed działaniami odwetowymi Urząd, w szczególności:

- 1) przeprowadza dla swoich pracowników szkolenia dotyczące zasad ochrony sygnalistów oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia przed działaniami odwetowymi oraz osób powiązanych z sygnalistą;
- 2) ogranicza dostęp do informacji o sygnaliście wyłącznie do osób uprawnionych;
- 3) w uzasadnionych przypadkach doprowadza do poniesienia odpowiedzialności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pracowników którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań odwetowych, względem sygnalisty oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

§ 41. Sygnalista jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że podlega on ochronie przed działaniami odwetowymi. Wniosek składa się do Koordynatora.

§ 42. Zgłoszenie naruszenia może mieć charakter:

- 1) poufny, gdy sygnalista nie wskaże, że zgadza się na ujawnienie swoich danych osobowych;
- 2) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia wyrazi wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

§ 43. Koordynator, a także pisemnie upoważnione osoby, o których mowa w § 39, są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania zgłoszeń lub prowadzenia działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

1. Czy zgłoszenie ma charakter anonimowy?

TAK NIE

2. Czy zgłoszenie zostało złożone w trybie osobistego spotkania z Koordynatorem?

TAK NIE

3. Zgłoszenie imienne (podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe dla przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia):

- Imię i nazwisko:

- Adres do kontaktu (adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny)*:

Data zgłoszenia Podpis sygnalisty

4. Zgadzam się na ujawnienie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska (pole nieobowiązkowe)

TAK NIE

5. Treść zgłoszenia. Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:

6. Fakultatywnie: Dowody i świadkowie (*Wskaż i dołącz posiadane dowody oraz świadków na potwierdzenie zgłaszanego naruszenia prawa*)

7. Opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia:

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

Informacja z art. 13 RODO na temat przetwarzania danych osobowych sygnalisty przekazywana w związku ze skierowaniem przez niego zgłoszenia naruszenia prawa w rozumieniu procedury

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej RODO, informujemy, o tym, że:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Rajgrodu (adres: Urząd Miejski w Rajgrodzie ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród).

2. Inspektor Ochrony Danych:

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania swoich danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących uprawnień, można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p Januszem Kozikowskim pod nr telefonu 86 272 19 57 lub adresem mailowym iod@um.rajgrad.wrotapodlasia.pl.

3. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa oraz ewentualnego wdrożenia działań następczych polegających w szczególności na przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego a także ochrony przed potencjalnymi działaniami odwetowymi w następstwie dokonanego zgłoszenia – podstawą przetwarzania danych będzie niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), a w przypadku przetwarzania danych szczególnie chronionych w rozumieniu przepisów RODO, w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. g RODO tj. w związku z niezbędnością przetwarzania ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego;

b) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności ochrony swoich interesów prawnych przez Administratora

4. 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).

5. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych, spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych. W odniesieniu do przetwarzania, o którym mowa w pkt 3 lit. b powyżej, dane mogą być przetwarzane przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu otrzymania od Pani/Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu.

6. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych w toku postępowania wyjaśniającego. W takim przypadku w każdej chwili może Pan/Pan wycofać taką zgodę, przesyłając żądanie Koordynatorowi. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania dokonanego przed tym wycofaniem.

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

7. Profilowanie

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

8. Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych kontaktowych uniemożliwia przekazanie Pani/Panu informacji o toku postępowania oraz podjętych działaniach następczych.

Zaświadczenie o ochronie przed działaniami odwetowymi

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

Zaświadczenie wydano na żądanie Pani/Pana

.....
(miejsowość, data i podpis upoważnionej osoby)

* Należy wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy zaświadczenie.

INFORMACJA Z ART. 14 RODO NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSOBY, KTÓREJ ZGŁOSZENIE DOTYCZY

Na podstawie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 4.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35), zwanego dalej "RODO", informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Rajgrodu (adres: Urząd Miejski w Rajgrodzie ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród).

2. Z Administratorem można się skontaktować z wykorzystaniem adresu e-mail:....., lub pod nr telefonu 86 272 19 57 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Janusz Kozikowski z którym można się skontaktować przez adres e-mail: iod@um.rajgrad.wrotapodlasia.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

4. Pani/Pana dane osobowe w zakresie informacji **[należy uzupełnić kategorię danych]** zostały pozyskane od **[należy wybrać alternatywnie poniższy pkt 1 lub 2, w zależności od warunków, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928)]:**

- osoby, która dokonała zgłoszenia naruszenia prawa w trybie opisanym procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie;

- imię, nazwisko **[należy wskazać dane sygnalisty]**, która/który w trybie przewidzianym Procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie dokonała/dokonał zgłoszenia naruszenia prawa.

5. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu:

a) rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia prawa pochodzącego od sygnalisty oraz ewentualnego wdrożenia tzw. działań następczych - podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), a w przypadku przetwarzania danych szczególnie chronionych w rozumieniu przepisów RODO - w związku z niezbędnością przetwarzania ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego;

b) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności ochrony swoich interesów prawnych przez Administratora.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych, spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych. W odniesieniu do przetwarzania opartego o prawnie uzasadniony interes przetwarzanie może zostać zakończone po otrzymaniu od Pani/Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu.

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

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

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
- prawo do sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
- prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego o prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 21 RODO.

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.