



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 stycznia 2025 r.

Poz. 555

UCHWAŁA NR X/78/2024 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie ustalenia procedury przyjmowania i obsługi zgłoszeń zewnętrznych kierowanych do Rady Powiatu Mławskiego oraz podejmowania działań następczych.

Na podstawie przepisu art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) i art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024, poz. 928), Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się procedurę przyjmowania i obsługi zgłoszeń zewnętrznych kierowanych do Rady Powiatu Mławskiego oraz podejmowania działań następczych, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie zarządzenie powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Mławskiego.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie pod adresem <https://www.bip.powiatmlawski.pl> oraz udostępnieniu w sposób zwyczajowo przyjęty w budynkach Starostwa Powiatowego w Mławie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki

Załącznik
do Uchwały Nr X/78/2024
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH KIEROWANYCH DO RADY POWIATU MŁAWSKIEGO ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1.

Procedura przyjmowania i obsługi zgłoszeń zewnętrznych kierowanych do Rady Powiatu Mławskiego oraz podejmowania działań następczych, zwana dalej "procedurą zgłoszeń zewnętrznych", określa zasady dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa, obsługi zgłoszeń i podejmowania działań następczych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 2.

System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszenia.

§ 3.

Ilekróć w Procedurze jest mowa o:

- 1) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 2) Organie – rozumie się przez to Radę Powiatu Mławskiego;
- 3) Staroście – rozumie się przez to kierownika urzędu; zwierzchnika służbowego pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie;
- 4) Urzędzie – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Mławie;
- 5) Podmiocie prawnym – rozumie się przez to podmiot prywatny lub publiczny;
- 6) Naruszeniu prawa – rozumie się przez to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
- 7) Procedurze – rozumie się przez to niniejszą Procedurę przyjmowania i obsługi zgłoszeń

zewnętrznych kierowanych do Rady Powiatu Mławskiego oraz podejmowania działań następczych;

- 8) Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
- 9) Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub w ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 10) Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
- 11) Zgłoszeniu zewnętrznym – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa kierowaną do Rady Powiatu Mławskiego, w zakresie określonym w art. 3 ust. 1 ustawy, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji;
- 12) Wstępnej weryfikacji – rozumie się przez to ustalanie czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz ustalenie czy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie właściwości Rady Powiatu Mławskiego, a jeżeli nie – ustalenie organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
- 13) Rejestrze - rozumie się przez to rejestr prowadzony zgodnie z art. 46 ustawy;
- 14) Działaniu odwetowym – rozumie się przez to działania, które prowadzą do pogorszenia sytuacji sygnalisty, wyrządzają mu krzywdę lub szkodę oraz podjęte zostały w związku z dokonaniem zgłoszeniem;
- 15) Działaniu następczym - rozumie się przez to działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;
- 16) Informacji o naruszeniu prawa – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacje dotyczące próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 17) Informacji zwrotnej - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat

planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

- 18) Kontekście związanym z pracą - przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, lub pełnienia funkcji lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
- 19) Ujawnieniu publicznym – rozumie się przez to podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

Rozdział 2 Sygnalista

§ 4.

1. Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, od chwili dokonania zgłoszenia.
3. Organ zapewnia ochronę sygnalisty poprzez:
 - 1) ochronę tożsamości, chyba że organ otrzyma od sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
 - 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, organ zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
 - 3) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, posiadających fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełniania powierzonych zadań, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
 - 4) zapewnienie, że dostęp do danych sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony sygnalistów;
 - 5) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

4. Warunkiem objęcia ochroną jest uzasadnienie/wykazanie kontekstu związanego z pracą oraz działanie w dobrej wierze, tj. posiadanie uzasadnionych podstaw, by 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.
5. 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.
6. Na żądanie sygnalisty organ wydaje zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
7. W uzasadnionych przypadkach i w granicach właściwości działania organu, organ inicjuje i prowadzi działania zmierzające do poniesienia odpowiedzialności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przez osoby, którym zostało udowodnione podejmowanie jakichkolwiek działań odwetowych względem sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.
8. Zasady ochrony przed działaniami odwetowymi reguluje Rozdział 4.
9. Przepisy dotyczące ochrony sygnalisty oraz ochrony przed działaniami odwetowymi stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

Rozdział 3

Przedmiot i zasady dokonywania zgłoszenia zewnętrznego

§ 5.

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
2. Zgłoszenia zewnętrzne dotyczą naruszeń prawa, o których mowa w art 3 ust. 1 ustawy.
3. Zgłoszenia zewnętrzne, to takie, które mogą ujawniać przypadki naruszeń prawa lub nieprawidłowości w sytuacji, gdy sygnalista nie ma zaufania do wewnętrznego systemu

zgłaszania nieprawidłowości lub system ten nie funkcjonuje w organizacji, której zgłoszenie dotyczy (np. zatrudniającej poniżej 50 pracowników).

4. Zgłoszenie zewnętrzne, to takie które dotyczy działalności organu lub podmiotu prawnego – jeśli sygnalista jest lub był pracownikiem tego albo innego organu lub podmiotu albo uzyskał informację o naruszeniu prawa w związku z innym kontaktem zawodowym z organem lub podmiotem.
5. Informacja o sposobie dokonywania zgłoszeń zewnętrznych udostępniana jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie. Zakres i miejsce udostępnienia informacji reguluje Rozdział 7.

§ 6.

1. Organ pisemnie upoważnia spośród pracowników urzędu, wyznaczonych przez Starostę osoby uprawnione do:
 - 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych za pośrednictwem kanałów komunikacji;
 - 2) dokonywania wstępnej weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych;
 - 3) podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
 - 4) kontaktu z sygnalistą, w celu przekazywania informacji zwrotnych i w razie potrzeby zwracania się o wyjaśnienia, lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu sygnalisty;
 - 5) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 7.

1. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane w formie ustnej bądź pisemnej.
2. Zgłoszenia zewnętrzne w formie ustnej:
 - 1) przyjmowane są podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia zawnioskowania o spotkanie przez sygnalistę;
 - 2) zgłoszenie jest dokumentowane w formie sporządzonego przez upoważnionego pracownika protokołu przyjęcia zgłoszenia sygnalisty o naruszeniu prawa;
 - 3) protokół zawiera informacje dotyczące zgłoszenia zewnętrznego, wskazane w § 9;
 - 4) sygnalista podpisuje treść protokołu potwierdzając, że treść protokołu jest zgodna z jego

zgłoszeniem.

3. Zgłoszenia zewnętrzne w postaci pisemnej:
 - 1) w formie pisemnej w postaci elektronicznej przekazuje się na adres poczty elektronicznej: zgloszenia.rada@powiatmlawski.pl
 - 2) formie pisemnej w postaci papierowej przesyła się na adres: **Rada Powiatu Mławskiego ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława**, z dopiskiem **"ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE do Rady Powiatu Mławskiego - do rąk własnych"**.
4. Zgłoszenia zewnętrzne stanowią przesyłki, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny i nie podlegają rejestracji w rejestrze przesyłek wpływających do urzędu.
5. W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika urzędu, pracownik ten jest obowiązany do:
 - 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia zewnętrznego lub osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne;
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia zewnętrznego do upoważnionego pracownika;- bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu, z zastrzeżeniem § 10 ust. 9.

§ 8.

1. Nie wprowadza się możliwości przyjmowania zgłoszeń anonimowych tj. nie zawierających danych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.
2. Zgłoszenia, które wpłyną anonimowo podlegają wpisowi do rejestru, o którym mowa w § 10 ust. 2. Zgłoszenia te pozostawia się bez rozpoznania.

§ 9.

1. Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać, w szczególności:
 - 1) dane zgłaszającego, tj. imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres korespondencyjny lub mailowy);
 - 2) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia zewnętrznego;
 - 3) dane osoby/osób, które dopuściły się naruszenia prawa, w tym imię i nazwisko;
 - 4) opis naruszenia prawa, w miarę możliwości datę, miejsce i okoliczności zdarzenia;
 - 5) informację, czy zgłaszający wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości;
 - 6) podpis zgłaszającego, za wyjątkiem zgłoszeń zewnętrznych dokonanych ustnie.

2. Zgłaszający może dołączyć do zgłoszenia zewnętrznego dowody na poparcie opisywanego naruszenia prawa oraz wykaz świadków opisywanego naruszenia prawa.

§ 10.

1. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez upoważnionych przez organ pracowników urzędu obsługującego organ.
2. Po wpłynięciu zgłoszenia zewnętrznego dokonuje się wpisu zgłoszenia w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, prowadzony w sposób określony w ust. 46 ustawy.
3. Upoważniony pracownik obowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie pozyskał w związku z przyjmowaniem zgłoszenia, w tym poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której zgłoszenie dotyczy oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniu. Obowiązek zachowania poufności rozciąga się także na okres po zakończeniu postępowania, a także po ustaniu stosunku pracy w urzędzie¹.
4. Organ potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje zostaną przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile organ nie otrzymał sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia.
5. Sygnalista może wskazać inny sposób doręczenia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
6. Organ potwierdzi przyjęcie zgłoszenia, tylko w sytuacji gdy będzie właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego.
7. Informacji o przyjęciu zgłoszenia organ nie przekaze, jeżeli będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
8. W przypadku zgłoszeń ustnych organ przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego w formie pisemnej:
 - 1) na adres do kontaktu wskazany w protokole przyjęcia zgłoszenia sygnalisty o naruszeniu prawa, albo
 - 2) osobiście, co sygnalista potwierdza na kopii potwierdzenia.
9. W przypadku, gdy nieprawidłowość dotyczy lub istnieje podejrzenie, że może dotyczyć upoważnionego pracownika do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych:
 - 1) pracownik ten podlega wyłączeniu, na zasadach określonych w § 11 ust. 3.

¹ Upoważniony pracownik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o poufności.

2) zgłoszenia dokonuje się do innego upoważnionego pracownika.

§ 11.

1. Zgłoszenia zewnętrzne są weryfikowane przez upoważnionych przez organ pracowników urzędu obsługującego organ.
2. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
3. Osoby uczestniczące w wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego lub postępowaniu wyjaśniającym, przed przystąpieniem do tych czynności zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia o braku podstaw do wyłączenia².
4. Osoby uczestniczące w wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego lub postępowaniu wyjaśniającym są zobowiązane do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie powzięli w związku z dokonanym zgłoszeniem lub prowadzonym postępowaniem, w tym poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której zgłoszenie dotyczy oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniu. Obowiązek zachowania poufności rozciąga się także na okres po zakończeniu postępowania, a także po ustaniu stosunku pracy³.
5. Osobom wyznaczonym do wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, postępowania wyjaśniającego lub rozpatrywania zgłoszeń gwarantuje się niezależność w wykonywaniu swoich działań – nie mogą one otrzymywać instrukcji postępowania od żadnych innych osób.
6. Wstępna weryfikacja zgłoszenia oraz rozpatrzenie zgłoszenia zewnętrznego ma na celu ustalenie - w oparciu o opisane okoliczności – prawdziwości informacji, których dotyczy zgłoszenie oraz zasadności podejmowania działań następczych.
7. Jeżeli wstępna weryfikacja wykáže, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenie o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. Organ może w takim przypadku przekazać informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia.
8. Organ poinformuje sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykáže, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie

² Oświadczenie należy złożyć wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do procedury.

³ Osoby uczestniczące w postępowaniu wyjaśniającym zobowiązane są do złożenia oświadczenia o poufności.

nienależącej do zakres działania organu.

9. Weryfikacja zasadności zgłoszenia zewnętrznego odbywa się w ramach postępowania wyjaśniającego.
10. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania wyjaśniającego są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.
11. W toku postępowania wyjaśniającego organ gromadzi dokumenty potrzebne do ustalenia zasadności zgłoszenia zewnętrznego.
12. W ramach postępowania, organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
13. Z wysłuchania pracowników, sygnalistów lub innych osób wezwanych celem złożenia wyjaśnień lub uzyskania dodatkowych informacji uzupełniających sporządza się protokół.

§ 12.

1. Po dokonaniu weryfikacji zasadności zgłoszenia zewnętrznego i oceny prawdziwości informacji o naruszeniu prawa, postępowanie wyjaśniające kończy się sporządzeniem informacji końcowej, która zawiera ocenę wiarygodności informacji o naruszeniu prawa.
2. Informacja końcowa w sprawie zgłoszenia zewnętrznego zawiera w szczególności:
 - 1) opis naruszenia prawa,
 - 2) ustalenia poczynione w toku postępowania wyjaśniającego,
 - 3) informację co do zasadności zgłoszenia zewnętrznego.
3. Informację końcową w sprawie zgłoszenia zewnętrznego przekazuje się do Komisji organu, która rekomenduje organowi sposób działania, w tym działań następczych, mających na celu eliminację stwierdzonych naruszeń prawa i przeciwdziałanie ponownemu ich wystąpieniu.
4. Organ przekazuje zgłaszającemu informacje zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

5. Informacja zwrotna zawiera dane na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów tych działań.
6. Organ poinformuje sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia.
7. Organ poinformuje sygnalistę o ostatecznym wyniku działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

Rozdział 4

Zasady ochrony przed działaniami odwetowymi

§ 13.

1. Działania odwetowe ściśle wiążą się z kontekstem związanym z pracą i odnoszą się one do pracowników i podmiotów działających na rzecz podmiotu prawnego.
2. Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcia kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku, gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmiany miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka

o podobnym charakterze;

- 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- 14) mobbingu;
- 15) dyskryminacji;
- 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- 19) działaniu zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty

- jeżeli powodem powyższych działań jest dokonanie przez pracownika zgłoszenia.

3. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
4. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia.
5. Niekorzystne traktowanie określone w ust. 1 i 2 nie może dotyczyć również:
 - 1) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;

- 2) osoby trzeciej, powiązanej z sygnalistą, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą (np. współpracownicy lub krewni sygnalisty);
- 3) podmiotów prawnych, które stanowią własność sygnalisty, dla których taka osoba pracuje lub które są w inny sposób z nią powiązane w kontekście związanym z pracą.

Rozdział 5

Sprawozdanie

§ 14.

Za każdy rok kalendarzowy organ sporządza sprawozdanie, o którym mowa w art. 47 ustawy.

Rozdział 6

Ochrona danych osobowych

§ 15.

1. 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 Rada Powiatu Mławskiego.
2. Wzór informacji o przetwarzaniu danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, na podstawie art. 13 i 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "Rozporządzeniem" stanowi załącznik nr 2 do procedury. Treść klauzuli jest kierowana do tej osoby przez upoważnionego pracownika urzędu obsługującego organ.
3. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez Administratora lub osobę przez niego upoważnioną.
4. Dane osobowe sygnalisty, świadka, osoby dostarczającej dowodów lub informacji oraz osoby, której zarzuca się dopuszczenie się naruszenia prawa:
 - 1) zachowywane są w poufności;

- 2) mogą być udostępniane pracownikom urzędu obsługującego organ upoważnionym do prowadzenia działań następczych związanych ze zgłoszeniem zewnętrznym;
- 3) są przetwarzane w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego lub podjęcia działania następczego.
5. Dane pozwalające na ustalenie tożsamości sygnalisty nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
6. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia zewnętrznego nie są gromadzone, a w razie przypadkowego zebrania, podlegają niezwłocznemu usunięciu, nie później niż terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

Rozdział 7

§ 16.

Informacje dla sygnalistów

1. Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie pod adresem: www.bip.powiatmlawski.pl w menu przedmiotowym BIP, w zakładce „*Zgłoszenia naruszenia prawa*”, podstrona: *Zgłoszenia zewnętrzne do Rady Powiatu Mławskiego* umieszczane są informacje dla sygnalisty, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy, określone w załączniku nr 3 do procedury.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 17.

1. W zakresie nieuregulowanym Procedurą obowiązują postanowienia ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Ocena adekwatność i skuteczności Procedury dokonywana jest raz na 3 lata.
3. Organ dostosowuje procedurę, odpowiednio do wyników dokonanego przeglądu oraz doświadczenia własnego lub innych organów publicznych.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki

Załącznik nr 1 do procedury

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI

Ja, niżej podpisany/-a
(imię i nazwisko)

w związku z nadanym mi upoważnieniem przez Radę Powiatu Mławskiego Uchwałą nr Rady Powiatu Mławskiego z dnia
do wstępnej weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych dotyczących zgłoszeń zewnętrznych,
w odniesieniu do zgłoszenia nr.....
(nr zgłoszenia w rejestrze)

oświadczam, że:

1) mają/nie mają¹ do mnie zastosowanie przesłanki wyłączenia:

- a) jestem/nie jestem¹ osobą, której dotyczy zgłoszenie;
 - b) jestem/nie jestem¹ osobą będącą bezpośrednim przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - d) jestem/nie jestem¹ osobą wskazaną w zgłoszeniu jako świadek;
- jestem/nie jestem¹ osobą, wobec której zachodzą okoliczności mogące budzić wątpliwości co do bezstronności jako osoby upoważnionej, w szczególności będącą małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia albo pozostającą we wspólnym pożyciu ze zgłaszającym albo osobą, której dotyczy zgłoszenie albo związaną z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli ze zgłaszającym albo osobą, której dotyczy zgłoszenie;
- f) jestem/nie jestem¹ zgłaszającym.

Jestem świadomy/-a, że przesłanki uniemożliwiające udział we wstępnej weryfikacji i prowadzonym postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli.

2) nie są mi znane inne okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do mojej bezstronności.

Jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania Rady Powiatu Mławskiego o zaistnieniu uzasadnionych wątpliwości co do mojej bezstronności, które mogą być podstawą do wyłączenia mnie z udziału w rozpatrywaniu ww. zgłoszenia.

Mława, dnia
(data i czytelny podpis składającego oświadczenie)

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki

¹ Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do procedury

wzór

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 i 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Rada Powiatu Mławskiego, z siedzibą w Starostwie Powiatowym, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława, adres e-mail: rada@powiatmlawski.pl

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@powiatmlawski.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie [art. 6 ust. 1 lit. c](#) Rozporządzenia (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów; na podstawie [art. 9 ust. 2 lit. g](#) Rozporządzenia (tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych oraz przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą) w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe są zawarte w zgłoszeniu sygnalisty oraz na podstawie [art. 6 ust. 1 lit. f](#) Rozporządzenia (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Prawny interes polega na konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Starostwa Powiatowego w Mławie upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, ponadto dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom do tego uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

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 sądownoadministracyjnych. 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.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W każdej chwili, przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

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

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

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

Przetwarzane będą następujące kategorie danych [*należy uzupełnić kategorię danych*]

Pani/Pana dane zostały pozyskane od [*należy podać alternatywnie w zależności od warunków, o których mowa w art. 8 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów*]:¹

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki

¹ Nie stosuje się chyba, że sygnalista nie spełnienia warunków zawartych w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

Załącznik nr 3 do procedury

**Informacje dla sygnalisty, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r.
o ochronie sygnalistów**

Spis zawartych informacji

1. Dane kontaktowe umożliwiające dokonanie zgłoszenia zewnętrznego.
2. Warunki objęcia sygnalisty ochroną.
3. Tryb postępowania w przypadku zgłoszenia zewnętrznego.
4. Termin przekazania informacji zwrotnej oraz rodzaj i zawartość tej informacji.
5. Zasady poufności mające zastosowanie do zgłoszeń zewnętrznych.
6. Zasady ochrony danych osobowych.
7. Charakter działań następczych podejmowanych w związku ze zgłoszeniem zewnętrznym.
8. Środki ochrony prawnej i procedury służące ochronie przed działaniami odwetowymi oraz dostępność poufnej porady dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego.
9. Warunki, na jakich sygnalista jest chroniony przez ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności.
10. Zachęta do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych.
11. Dane kontaktowe Rzecznika Praw Obywatelskich.

1. Dane kontaktowe umożliwiające dokonanie zgłoszenia zewnętrznego.

Zgłoszenia przyjmowane są formie elektronicznej i należy je przekazać się na adres poczty elektronicznej: zgloszenia.rada@powiatmlawski.pl

oraz

w foformie pisemnej w postaci papierowej, które należy przesłać się na adres: **Rada Powiatu Mławskiego ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława, z dopiskiem "ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE do Rady Powiatu Mławskiego - do rąk własnych"**.

Nie wprowadza się możliwości przyjmowania zgłoszeń anonimowych tj. zgłoszeń nie zawierających danych zgłaszającego: imienia i nazwiska, danych kontaktowych (adres korespondencyjny lub mailowy).

Zgłoszenia przyjmowane są podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia zawnioskowania o spotkanie przez sygnalistę.

O spotkanie można zawnioskować:

pisemnie na adres:

Rada Powiatu Mławskiego ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława z dopiskiem **"ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE do Rady Powiatu Mławskiego - do rąk własnych"**

oraz

telefonicznie pon nr 23 655 29 06 Rozmowy telefoniczne prowadzone za pośrednictwem powyższego numeru telefonu nie są nagrywane.

elektronicznie: adres poczty elektronicznej: zgloszenia.rada@powiatmlawski.pl

Uwaga: Przed dokonaniem zgłoszenia należy zapoznać się z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych lub Procedurą zgłoszeń zewnętrznych, zależnie od tego, która z nich będzie miała zastosowanie.

2. Warunki objęcia sygnalisty ochroną.

Sygnalista podlega ochronie od chwili 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.

Przepisy dotyczące ochrony sygnalisty oraz ochrony przed działaniami odwetowymi stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

Na żądanie sygnalisty wydaje się zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

3. Tryb postępowania w przypadku zgłoszenia zewnętrznego.

Organ potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje zostaną przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile organ nie otrzymał sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia.

Organ potwierdzi przyjęcie zgłoszenia, tylko w sytuacji gdy będzie właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego.

Informacji o przyjęciu zgłoszenia organ nie przekaże, jeżeli będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

W przypadku zgłoszeń ustnych organ przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego w formie pisemnej na adres do kontaktu wskazany w protokole przyjęcia zgłoszenia sygnalisty o naruszeniu prawa, albo osobiście, co sygnalista potwierdza na kopii potwierdzenia.

W przypadku, gdy nieprawidłowość dotyczy lub istnieje podejrzenie, że może dotyczyć upoważnionego pracownika do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych:

- 1) pracownik ten podlega wyłączeniu,
- 2) zgłoszenia dokonuje się do innego upoważnionego pracownika.

Wstępna weryfikacja zgłoszenia oraz rozpatrzenie zgłoszenia zewnętrznego ma na celu ustalenie - w oparciu o opisane okoliczności – prawdziwości informacji, których dotyczy zgłoszenie oraz zasadności podejmowania działań następczych.

Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenie o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. Organ może w takim przypadku przekazać informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia.

Organ poinformuje sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakres działania organu.

Weryfikacja zasadności zgłoszenia zewnętrznego odbywa się w ramach postępowania wyjaśniającego.

W toku postępowania wyjaśniającego organ gromadzi dokumenty potrzebne do ustalenia zasadności zgłoszenia zewnętrznego.

W ramach postępowania, organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień, na podany przez sygnalistę adres do kontaktu, o wyjaśnienie lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłuchanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, organ odstępuje od żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

Z wysłuchania pracowników, sygnalistów lub innych osób wezwanych celem złożenia wyjaśnień lub uzyskania dodatkowych informacji uzupełniających sporządza się protokół.

4. Termin przekazania informacji zwrotnej oraz rodzaj i zawartość tej informacji.

Organ przekazuje zgłaszającemu informacje zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

Informacja zwrotna zawiera dane na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów tych działań.

Organ poinformuje sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia.

Organ poinformuje sygnalistę o ostatecznym wyniku działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

5. Zasady poufności mające zastosowanie do zgłoszeń zewnętrznych.

Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez upoważnionych przez Radę Powiatu Mławskiego pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie.

Upoważniony przez Radę Powiatu Mławskiego pracownik obowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie pozyskał w związku z przyjmowaniem zgłoszenia, w tym poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której zgłoszenie dotyczy oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniu. Obowiązek zachowania poufności rozciąga się także na okres po zakończeniu postępowania, a także po ustaniu stosunku pracy w Starostwie Powiatowym w Mławie.

Zgłoszenia zewnętrzne są weryfikowane przez upoważnionych przez Radę Powiatu Mławskiego pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie w zakresie wiarygodności zgłoszenia.

Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.

Osobom wyznaczonym do wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego lub rozpatrywania zgłoszeń gwarantuje się niezależność w wykonywaniu swoich działań – nie mogą one otrzymywać instrukcji postępowania od żadnych innych osób.

Osoby uczestniczące w wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego lub postępowaniu wyjaśniającym są zobowiązane do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie powzieli w związku z dokonaniem zgłoszenia lub prowadzonym postępowaniem, w tym poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której zgłoszenie dotyczy oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniu. Obowiązek zachowania poufności rozciąga się także na okres po zakończeniu postępowania, a także po ustaniu stosunku pracy.

6. Zasady ochrony danych osobowych.

1. Ochrona poufności.

Rada Powiatu Mławskiego zwana dalej Administratorem zapewnia, że dostęp do danych osobowych sygnalisty uzyskują tylko osoby upoważnione.

2. Zgoda na ujawnienie tożsamości.

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) (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO lub w ramach realizacji przez te osoby prawa dostępu do danych osobowych).

3. Wyjątek dotyczący zgody.

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 zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

4. **Niezbędność i minimalizacja.**

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

5. **Przechowywanie i usuwanie danych osobowych w zakresie zgłoszeń zewnętrznych.**

Dane osobowe, które przetwarzane są 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. Po tym czasie dane osobowe są usuwane, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych.

Administrator 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.

6. **Informowanie osób wskazanych w zgłoszeniu.**

Administrator informuje osoby wskazane w zgłoszeniu lub osoby, których dotyczy zgłoszenie, na podstawie art. 14 RODO, o zasadach przetwarzania ich danych osobowych, z wyłączeniem informacji o źródle danych osobowych, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

7. Ograniczenie w realizacji prawa dostępu do danych osobowych.

Administrator realizuje prawo dostępu do danych osobowych osób wskazanych w zgłoszeniu lub osób, których dotyczy zgłoszenie, z wyłączeniem informacji o źródle danych osobowych, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

8. Zasady ochrony 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).

9. Realizacja obowiązku informacyjnego wobec sygnalisty.

wzór

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 i 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Rada Powiatu Mławskiego, z siedzibą w Starostwie Powiatowym, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława, adres e-mail: rada@powiatmlawski.pl

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@powiatmlawski.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie [art. 6 ust. 1 lit. c](#) Rozporządzenia (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów; na podstawie [art. 9 ust. 2 lit. g](#) Rozporządzenia (tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych oraz przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą) w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe są zawarte w zgłoszeniu sygnalisty oraz na podstawie [art. 6 ust. 1 lit. f](#) Rozporządzenia (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Prawny interes polega na konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Starostwa Powiatowego w Mławie upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, ponadto dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom do tego uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

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 sądownoadministracyjnych. 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.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W każdej chwili, przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

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

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

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

Przetwarzane będą następujące kategorie danych [*należy uzupełnić kategorię danych*]

Pani/Pana dane zostały pozyskane od [*należy podać alternatywnie w zależności od warunków, o których mowa w art. 8 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów*]:¹

¹ Nie stosuje się chyba, że sygnalista nie spełnienia warunków zawartych w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

7. Charakter działań następczych podejmowanych w związku ze zgłoszeniem zewnętrznym.

Przez działania następcze należy rozumieć działania podjęte przez Radę Powiatu Mławskiego w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniom prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia.

Uwaga: Rada Powiatu Mławskiego jest organem właściwym do podjęcia działań następczych w związku ze zgłoszeniem zewnętrznym w wypadkach, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady Powiatu.

Jeśli zgłaszane naruszenie prawa stanowi przestępstwo, w takich wypadkach zgłoszenie zewnętrzne zostanie przekazane do właściwej jednostki organizacyjnej prokuratury w celu przeprowadzenia postępowania karnego.

Z uwagi na to, jeżeli naruszenie prawa stanowi przestępstwo, należy zamiast zgłoszenia złożyć zawiadomienie o przestępstwie. Jeżeli naruszenie prawa nie stanowi przestępstwa, należy złożyć je do organu właściwego do podjęcia dalszych stosownych działań.

8. Środki ochrony prawnej i procedury służące ochronie przed działaniami odwetowymi oraz dostępności poufnej porady dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego **Środki ochrony prawnej.**

Środki ochrony sygnalistów obejmują:

Odszkodowanie za dopuszczenie się działań odwetowych, zakaz zrzeczenia się ochrony przyjętej w projektowanej ustawie, sankcje.

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.

Ochrona przed działaniami odwetowymi

Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

1. Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcia kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku, gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmiany miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;

- 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- 19) działaniu zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty

- jeżeli powodem powyższych działań jest dokonanie przez pracownika zgłoszenia.

2. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
3. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia.
4. Niekorzystne traktowanie określone w ust. 1 nie może dotyczyć również:
 - 1) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - 2) osoby trzeciej, powiązanej z sygnalistą, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą (np. współpracownicy lub krewni sygnalisty);
 - 3) podmiotów prawnych, które stanowią własność sygnalisty, dla których taka osoba pracuje lub które są w inny sposób z nią powiązane w kontekście związanym z pracą

Rada Powiatu Mławskiego zapewnia ochronę sygnalisty poprzez:

- 1) ochronę tożsamości, chyba że organ otrzyma od sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
- 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, organ zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
- 3) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, posiadających fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełniania powierzonych zadań, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
- 4) zapewnienie, że dostęp do danych sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony sygnalistów;
- 5) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

Sankcje karne**1. Uniemożliwianie lub utrudnianie dokonania zgłoszenia – art. 54 ustawy:**

- 1) Kto, chcąc aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku;
- 2) Jeżeli sprawca czynu stosuje określonego powyżej stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Podejmowanie działań odwetowych – art. 55 ustawy:

- 1) Kto podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;
- 2) Jeżeli sprawca czynu określonego powyżej działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

3. **Ujawnienie tożsamości – art. 56 ustawy:**

Kto ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

4. **Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego pomimo wiedzy o braku naruszenia prawa – art. 57 ustawy:**

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

5. **Naruszenie obowiązku ustanowienia procedury zgłoszeń wewnętrznych – art. 58 ustawy:**

Kto, będąc odpowiedzialnym za ustanowienie procedury zgłoszeń wewnętrznych, wbrew przepisom ustawy procedury tej nie ustanawia lub ustanawia ją z istotnym naruszeniem wynikającym z ustawy wymogów, podlega karze grzywny.

Dostępności poufnej porady dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego.

Osobie chcącej dokonać zgłoszenia naruszenia prawa przysługuje nieodpłatna pomoc prawna. W przypadku sygnalistów nie ma zastosowania wymogu składania oświadczenia potwierdzającego, że dana osoba nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych odbywa się wg kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Umówić termin wizyty można telefonicznie pod nr 23 655 29 03 lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowym w Mławie pok. nr 15, w godz. 8⁰⁰-16⁰⁰, a także (całodobowo) za pomocą e-mail: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl bądź poprzez stronę internetową <https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/mlawski>

9. Warunki, na jakich sygnalista jest chroniony przez ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności.

Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w podmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem art. 5 ustawy, 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 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.

10. Zachęta do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych.

Rada Powiatu Mławskiego zachęca do dokonywania zgłoszeń wewnętrznych zgodnie z ustalonym trybem obowiązującym w Starostwie Powiatowym w Mławie określonym w „Procedurze zgłoszeń wewnętrznych” uregulowanym w Zarządzeniu nr 64/2024 Starosty Mławskiego z dnia 21.11.2024 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów.

Zgłoszeń wewnętrznych należy dokonywać w sytuacjach, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić na poziomie procedur ustalonych przez Starostę Mławskiego, a sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych.

11. Dane kontaktowe Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
tel. centrali: (22) 55 17 700

www.rpo.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/bip>
biurorzecznika@brpo.gov.pl

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich działa linia telefoniczna dla wszystkich, którzy chcą uzyskać informacje o przysługujących prawach i sposobie złożenia wniosku.

Infolinia 800 676 676

Rolą Rzecznika Praw Obywatelskich jest przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych, w tym wstępna weryfikacja zgłoszenia i nadanie sprawie dalszego biegu przez skierowanie zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub – w zakresie konstytucyjnych wolności praw człowieka i obywatela – rozpatrzenie zgłoszenia i podjęcie działań następczych.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki