

Procedura zgłoszeń zewnętrznych w zakresie wykrytych naruszeń prawa

Spis treści	
§ 1 Postanowienia ogólne	2
§ 2 Definicje.....	2
§ 3 Procedura zgłoszeń zewnętrznych	4
§ 4 Dokonywanie zgłoszeń	4
§5 Przyjmowanie zgłoszeń	6
§ 6 Działania następcze	7
§ 7 Prawa i ochrona Sygnalistów oraz osób zaangażowanych	8
§ 8 Zgłoszenie do Rzecznika Praw Obywatelskich	10
§ 9 Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych	10
Załącznik nr 1	12
Załącznik nr 2	13

§ 1 Postanowienia ogólne

1. W Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wdraża się **Procedurę zgłoszeń zewnętrznych w zakresie wykrytych naruszeń prawa**, mającą na celu dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych do organu publicznego – tj. Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice lub Rady Miejskiej w Myślenicach.
2. Proces przyjmowania zgłoszeń, umożliwi wszystkim Sygnalistom dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem niezależnych kanałów komunikacji, w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminującym lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania, mogącego być następstwem zgłoszenia.
3. Dokonując zgłoszenia należy dochować należytej staranność, zarówno w zakresie przekazywanych informacji, jak i dowodów danego naruszenia. Sygnalista udzielający nieprawdziwej informacji, podający celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje, nie podlegają ochronie przewidzianej w niniejszej Procedurze.
4. Przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego, dotyczącego podmiotu prawnego, w którym doszło do naruszenia prawa, zachęcamy do skorzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych tego podmiotu, szczególnie wtedy, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej tego podmiotu.

§ 2 Definicje

Użyte w **niniejszej Procedurze** terminy oznaczają:

- 1) **Działanie następcze** - działanie podjęte przez Organ Gminy w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia. W szczególności są to:
 - a) postępowanie wyjaśniające,
 - b) wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego,
 - c) wniesienie oskarżenia,
 - d) działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub
 - e) zamknięcie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 2) **Działanie odwetowe** - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
- 3) **Informacja o naruszeniu prawa** - informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub

prawdopodobnie dojdzie w Podmiocie prawnym, gdzie Sygnalista będzie pracował, pracuje lub pracował lub informacje dotyczące próby ukrycia tego naruszenia;

- 4) **Informacja zwrotna** - przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 5) **Komisja ds. naruszeń prawa** – bezstronna, wewnętrzna jednostka, wyznaczona w ramach działań Organu Gminy do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i uprawniona do podejmowania działań następczych;
- 6) **Organ Gminy** – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice lub Rada Miejska w Myślenicach;
- 7) **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 8) **Osoba powiązana z Sygnalistą** — należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, w tym współpracownika, członka rodziny Sygnalisty lub świadka;
- 9) **Podmiot prawny** – Organizacja/Pracodawca, u którego Sygnalista wykrył naruszenie prawa;
- 10) **Ustawa** – *Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów* (Dz.U. 2024 poz. 928);
- 11) **Zgłoszenie wewnętrzne** - ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa (Podmiotowi prawnemu);
- 12) **Zgłoszenie zewnętrzne** - ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa do Organu Gminy, Rzecznika Praw Obywatelskich albo do innego organu publicznego,
- 13) **Postępowanie prawne** – postępowanie toczące się na podstawie:
 - a) przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
 - b) regulacji wewnętrznych wydanych w wykonaniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
 - c) przepisów karnych,
 - d) przepisów cywilnych,
 - e) przepisów dyscyplinarnych,
 - f) antymobbingowe,
 - g) naruszenia dyscypliny finansów publicznych;

- 14) **Sygnalista** — osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa, uzyskane w kontekście związanym z pracą, w tym:
- a) pracownik,
 - b) pracownik tymczasowy,
 - c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - d) przedsiębiorca,
 - e) prokurent,
 - f) akcjonariusz lub wspólnik,
 - g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 - h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
 - i) stażysta,
 - j) wolontariusz,
 - k) praktykant,
 - l) osoba fizyczna przed nawiązaniem stosunku pracy (w trakcie rekrutacji lub negocjacji) lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji albo dostarczania towarów, lub gdy taki stosunek już ustał;
- 15) **Naruszenie prawa** - należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.

§ 3 Procedura zgłoszeń zewnętrznych

1. Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice oraz Rada Miejska w Myślenicach ustalają niniejszą **Procedurę zgłoszeń zewnętrznych w zakresie wykrytych naruszeń prawa**, zwaną dalej *Procedurą*.
2. Niniejsza *Procedura* dotyczy zgłoszeń naruszeń prawa wykrytych w Podmiocie Prawnym, które znajdują się w dziedzinie należącej do zakresu działalności Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice lub Rady Miejskiej w Myślenicach.
3. Niniejsza *Procedura* udostępniana jest na stronie www.myslenice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

§ 4 Dokonywanie zgłoszeń

1. Zgłoszeń zewnętrznych może dokonać wyłącznie Sygnalista, tj. osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa, uzyskane w kontekście związanym z pracą (w swoim miejscu pracy), w tym:

- 1) pracownik,
 - 2) pracownik tymczasowy,
 - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - 4) przedsiębiorca,
 - 5) prokurent,
 - 6) akcjonariusz lub wspólnik,
 - 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 - 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
 - 9) stażysta,
 - 10) wolontariusz,
 - 11) praktykant,
 - 12) osoba fizyczna przed nawiązaniem stosunku pracy (w trakcie rekrutacji lub negocjacji) lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji albo dostarczania towarów, lub gdy taki stosunek już ustał.
2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego do Podmiotu Prawnego.
3. Zgłoszenie do Organu Gminy może być dokonane:
- 1) **podczas bezpośredniego spotkania** zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku od Sygnalisty:
 - a) za zgodą Sygnalisty, zgłoszenie jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie lub dokładnego protokołu spotkania,
 - b) wniosek o spotkanie bezpośrednio należy przekazać na adres e-mail: zgloszenie@myslenice.pl, lub złożyć na dzienniku podawczym tut. Urzędu w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Poufne” zaadresowanej do Komisji ds. naruszeń prawa. stosując **zał. nr 1**,
 - 2) **w postaci elektronicznej** za pośrednictwem poczty e-mail: zgloszenie@myslenice.pl,
 - 3) **w postaci papierowej** jako zgłoszenie wypełnione na formularzu **stanowiącym zał. nr 2**, przekazane pocztą w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Poufne”, umieszczone w kolejnej zamkniętej kopercie zaadresowanej do Komisji ds. naruszeń prawa, na adres Urzędu Miasta i Gminy Myślenice – ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice.
4. Zgłoszenie powinno zawierać:
- a) Określenie Organu Gminy do którego kierowane jest zgłoszenie,
 - b) nazwę Podmiotu prawnego, w którym wykryto naruszenie prawa,
 - c) datę zgłoszenia,
 - d) przedmiot naruszenia,
 - e) łączący rodzaj współpracy z Podmiotem prawnym,
 - f) dane kontaktowe do przekazania informacji zwrotnej – adres e-mail lub adres korespondencyjny,

- g) datę zaistnienia naruszenia i opis okoliczności naruszenia,
 - h) wskazanie świadków, ewentualnych dowodów naruszenia – jeśli Sygnalista posiada takie informacje.
5. W przypadku zgłoszeń zewnętrznych, Sygnalista podaje adres do kontaktu, umożliwiając przekazanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz prowadzenie dalszego kontaktu.
 6. Dokonanie zgłoszenia zewnętrznego, może dotyczyć wyłącznie nieprawidłowości wykrytych w Podmiocie Prawnym, w zakresie następujących dziedzin prawa:
 - 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.

§5 Przyjmowanie zgłoszeń

1. Przyjęcie zgłoszeń następuje przez Komisję ds. naruszeń prawa, powołaną w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice.
2. Członkowie Komisji ds. naruszeń prawa sprawują swoją funkcję na podstawie pisemnego upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, ich rozpatrywania oraz prowadzenia komunikacji z Sygnalistą.
3. Zgłoszenia przyjmowane są zarówno w formie anonimowej oraz jawnej (z uwzględnieniem danych Sygnalisty).
4. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia następuje w ciągu 7 dni, liczonych od momentu otrzymania zgłoszenia, chyba że Sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie.

5. W przypadku, jeżeli Sygnalista nie poda adresu kontaktowego, nie będzie miał możliwości otrzymania potwierdzenia dokonania zgłoszenia oraz informacji na temat podjętych działań następczych.
6. W przypadku otrzymania zgłoszenia, które nie należy do kompetencji Burmistrza lub Rady Miejskiej, zgłoszenie zostaje przekazane do właściwego organu publicznego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 30 dni.
7. W sytuacjach, gdy zgłoszenie w celu jego prawidłowego rozpoznania wymaga dodatkowych informacji, Komisja ds. naruszeń prawa w imieniu Organu Gminy kontaktuje się z Sygnalistą, zgodnie z przyjętymi sposobami komunikacji.
8. Organ Gminy 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. Organ publiczny informuje Sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym Sygnalisty.
9. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa jest przedmiotem jednocześnie dokonanego zgłoszenia zewnętrznego oraz wniesionej skargi, o której mowa w art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), lub gdy z treści wniesionego pisma wynika, że dokonano zgłoszenia zewnętrznego, stosuje się wyłącznie przepisy w zakresie dokonywania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa, wynikające z niniejszej procedury oraz Ustawy.
10. W przypadku przyjęcia zgłoszenia, na żądanie sygnalisty Organ Gminy właściwy do podjęcia działań następczych, wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że Sygnalista podlega ochronie wynikającej z Ustawy.

§ 6 Działania następcze

1. W przypadku zgłoszeń ustnych lub pisemnych, Komisja ds. naruszeń prawa, po przyjęciu zgłoszenia, wstępnie rozpatruje jego zasadność oraz w porozumieniu z Organem Gminy podejmuje działania następcze, a także prowadzi dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym zwraca się o podanie ewentualnych, dodatkowych informacji.
2. Przy podejmowaniu działań następczych, Komisja ds. naruszeń prawa zachowuje należytą staranność, w celu zapewnienia bezstronnego, rzetelnego rozstrzygnięcia sprawy.
3. Maksymalny termin na przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej, o podjętych działaniach następczych, wynosi 3 miesiące od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

4. W uzasadnionych przypadkach Organ Gminy 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. 3 niniejszego paragrafu.
5. Organ Gminy prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych, w którym gromadzi się następujące dane:
 - a) numer zgłoszenia,
 - b) dane osobowe Sygnalisty,
 - c) przedmiot naruszenia,
 - d) datę dokonania zgłoszenia,
 - e) informację o podjętych działaniach następczych,
 - f) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w §5 ust. 10 niniejszej *Procedury*,
 - g) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia – o ile Organ Gminy posiada te dane,
 - h) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w §5 ust. 8 niniejszej *Procedury*,
 - i) datę zakończenia sprawy.
6. Zapewnia się, aby realizacja niniejszej *Procedury* oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających w związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszenia prawa, zapewniały ochronę danych osobowych, poufność, w tym uniemożliwiały uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem, nieupoważnionym osobom. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
7. Podczas dokonywania działań następczych, Komisja ds. naruszeń prawa zapewnia działania, mające na celu realizację zasady integralności danych osobowych, zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego oraz elektronicznego danych osobowych, a także zapewnienie zasady rozliczalności. W tym celu stosuje się Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych, wdrożoną w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice.

§ 7 Prawa i ochrona Sygnalistów oraz osób zaangażowanych

1. Ochronie wskazanej w niniejszym paragrafie podlegają osoby posiadające status Sygnalisty.
2. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości oraz inne informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Sygnalisty nie podlegają ujawnieniu, chyba że Sygnalista wskaże inaczej i wyrazi zgodę na ujawnienie swojej tożsamości innym, nieupoważnionym osobom.
3. Ujawnienie danych Sygnalisty nie wymaga jego zgody, gdy jest konieczne i wynika z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez

organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy.

4. Zapisy ust. 2 i 3 stosuje się również do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.
5. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - a) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - d) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - e) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - f) przeniesieniu pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - g) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - h) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - i) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - j) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - k) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - l) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - m) mobbingu;
 - n) dyskryminacji;
 - o) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - p) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - q) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - r) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - s) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - t) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
6. Działania odwetowe nie mogą być podejmowane także wobec osoby powiązanej z Sygnalistą, w tym jego współpracownika lub członka rodziny.
7. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, 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”.
8. Dokonanie zgłoszenia nie może być podstawą do wszczęcia wobec Sygnalisty postępowania dyscyplinarnego, odpowiedzialności za szkodę w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie

danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, pod warunkiem, że Sygnalista miał uzasadnione podstawy by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa.

9. Osoba dokonująca zgłoszeń naruszeń prawa, nie podlega ochronie przewidzianej w niniejszym paragrafie, w sytuacji, gdy składając zawiadomienie świadomie podaje nieprawdę lub w toku postępowania ustalono, iż zgłosiła ona nieprawidłowość w złej wierze.

§ 8 Zgłoszenie do Rzecznika Praw Obywatelskich

Niezależnie od dokonanego zgłoszenia zewnętrznego lub wewnętrznego, każda osoba, która podjęła informacje o naruszeniu prawa bądź doświadczyła działań odwetowych w związku z dokonaniem zgłoszenia, może zgłosić się do Rzecznika Praw Obywatelskich: Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, adres e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl.

§ 9 Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Sygnalistów, informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1)* zwanego dalej „RODO” iż:
 - 1) Administratorem danych osobowych jest:
 - a) W przypadku zgłoszeń zaadresowanych do Burmistrza – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice,
 - b) W przypadku zgłoszeń zaadresowanych do Rady - Rada Miejska w Myślenicach.
 - 2) Z Administratorem można kontaktować się pod adresem siedziby Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice oraz poprzez e-mail: info@myslenice.pl.
 - 3) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@myslenice.pl.
 - 4) Dane osobowe Sygnalisty będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, rozpatrzenia sprawy oraz wykonania innych niezbędnych czynności w ramach funkcjonowania systemu zgłaszania nieprawidłowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów).
 - 5) Odbiorcami danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

- 6) Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, działających na polecenie Administratora, takich jak dostawcy usług IT - wyłącznie na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych.
- 7) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres załatwienia sprawy, a następnie będą archiwizowane przez 3 lata.
- 8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach niezbędne do prowadzenia kontaktu, wyjaśniania zgłoszeń i przesyłania informacji zwrotnej.
- 9) Sygnalista posiada prawo do:
 - a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
 - b) otrzymania kopii danych osobowych,
 - c) sprostowania danych osobowych,
 - d) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- prawa wymienione w pkt 9) powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
- 10) Sygnalista posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez nas niezgodnie z przepisami RODO.
- 11) Pozyskane dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Załącznik nr 1

do *Procedury*

Wniosek o realizację spotkania osobistego w celu dokonania zgłoszenia

Wnoszę o dokonanie zgłoszenia zewnętrznego, podczas bezpośredniego spotkania, które odbędzie się w ciągu 14 dni, liczonych od dnia złożenia niniejszego wniosku.

Preferowany termin spotkania:

Adres do kontaktu/otrzymania potwierdzenia spotkania:

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udokumentowanie spotkania poprzez:

- nagranie rozmowy,
- sporządzenie protokołu z przebiegu spotkania przez Komisję ds. naruszeń prawa.

Mam świadomość, że przysługuje mi prawo do weryfikacji sporządzonego protokołu.

.....
(imię, nazwisko - opcjonalnie)

.....
(data – obligatoryjnie)

*skreślić niewłaściwe

**Formularz zgłaszania naruszeń zewnętrznych do Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
lub Rady Miejskiej w Myślenicach**

Do kogo dokonywane jest zgłoszenie (zaznacz właściwe pole):

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice

Rada Miejska w Myślenicach

Rodzaj zgłoszenia:

(jeżeli pragniesz pozostać anonimowy to zaznacz „Zgłoszenie anonimowe”)

<input type="checkbox"/> Zgłoszenie nieanonimowe	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie anonimowe
Dane kontaktowe: - Imię i nazwisko: - adres kontaktowy (e-mail lub korespondencyjny)	Dane kontaktowe: - adres kontaktowy (e-mail lub korespondencyjny) <i>(podaj w przypadku chęci otrzymania potwierdzenia zgłoszenia oraz prowadzenia dalszej komunikacji i informowaniu o działaniach następczych)</i>

OGÓLNE INFORMACJE O ZGŁASZANEJ NIEPRAWIDŁOŚCI

Jaką/jakie nieprawidłowość/ci zgłaszasz?
Data zaistnienia Nieprawidłowości / Data powzięcia wiadomości o Nieprawidłowości/ach
Miejsce zaistnienia Nieprawidłowości / Miejsce

powzięcia wiadomości o Nieprawidłowości	
<p>Czy Nieprawidłowości zostały zgłoszone także do innego organu?</p> <p>Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te Nieprawidłowości już wcześniej?</p>	<p>.....</p>
<p>OPIS ZGŁASZANEJ NIEPRAWIDŁOWOŚCI</p>	
<p><i>(opis nieprawidłowości, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazanie czasu i miejsca, okoliczności, wskazanie potencjalnych świadków/uczestników zdarzenia)</i></p>	
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>Czy chcesz dodać dowód potwierdzający zaistnienie nieprawidłowości? <i>(można załączyć dokumenty/skany dokumentów)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> nie dysponuję żadnymi dowodami</p> <p><input type="checkbox"/> dysponuję dowodami, które załączam do zgłoszenia</p>
<p>Czy chcesz wskazać świadków nieprawidłowości/? <i>(wskaz te dane które są Ci wiadome)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Dane świadka:</p> <p>- Imię i nazwisko:</p> <p>- e-mail:</p> <p>- telefon kontaktowy:</p> <p>- stanowisko służbowe (jeśli jest pracownikiem):</p> <p>- inne:</p> <p><input type="checkbox"/> Nie mam świadków</p>

<p>Czy chcesz wskazać osoby pokrzywdzone w związku ze zgłaszaną nieprawidłowością? <i>(Wskaż te dane które są Ci wiadome. Wypełnienie tego pola swoim imieniem i nazwiskiem nie będzie rozumiane jako podanie Twoich danych osobowych jako osoby zgłaszającej)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Dane osoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imię i nazwisko: - e-mail: - telefon kontaktowy: - adres zamieszkania: - stanowisko służbowe (jeśli jest pracownikiem): - inne:
<p>Czy chcesz wskazać osobę/y której/ych działania lub zaniechania doprowadziły do zaistnienia nieprawidłowości <i>(wskaż te dane które są Ci wiadome)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Dane osoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imię i nazwisko: - e-mail: - telefon kontaktowy: - adres zamieszkania: - stanowisko służbowe (jeśli jest pracownikiem): - inne:

POUCZENIA:

W przypadku gdy w toku postępowania wyjaśniającego ustalono, iż w Zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów.

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, iż mam świadomość możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.

Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.

.....

(Data – obligatoryjnie)

.....

(Podpis – fakultatywnie)

