

Zarządzenie Nr 69/2024
Wójta Gminy Mały Płock
z dnia 2 grudnia 2024 roku

w sprawie wdrożenia procedury zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Mały Płock

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii i art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań naprawczych i ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Urzędzie Gminy, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

1. Powołuję Komisję ds. zgłoszeń zewnętrznych os sygnalisty oraz podejmowania działań następczych, w tym przeprowadzenia postępowań wyjaśniających w następującym składzie:
 - 1) Beata Helena Muniak – Przewodniczący Komisji
 - 2) Małgorzata Kućko – Członek Komisji
 - 3) Radosław Borawski Członek Komisji
 - 4) Aneta Jastrzębska – Członek Komisji
 - 5) Mieczysław Śliwka – Członek Komisji
 - 6) Ilona Giełgut – Członek Komisji
2. Zobowiązuję Członków Komisji do przestrzegania Procedury przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania w związku z nimi działań następczych, w tym w szczególności określonych w niej zasad przetwarzania danych, zasad ochrony tożsamości sygnalistów oraz prowadzenia rejestru zgłoszeń.
3. Zgłoszenia nie mogą analizować osoby, co do których z treści zgłoszenia nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działania lub zaniechanie, stanowiące nieprawidłowość.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Mały Płock.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i jest publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mały Płock.

Wójt Gminy Mały Płock

mgr inż. Jan Robert Konopka

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Mały Płock

§ 1.

1. Wójt Gminy Mały Płock jako organ publiczny ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.
2. Procedura zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa i działań następczych określa w szczególności:
 - 1) zakres zgłoszeń naruszenia prawa podlegających rozpatrzeniu;
 - 2) zakres osób uprawnionych;
 - 3) zasady zgłaszania nieprawidłowości przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia;
 - 4) odpowiedzialność w procesie zarządzania nieprawidłowościami;
 - 5) proces rozpatrywania oraz zarządzania nieprawidłowościami
 - 6) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń nieprawidłowości przez Sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.
3. Procedura umożliwia jawne, poufne lub anonimowe dokonywanie zgłoszeń, gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń, zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń i osób z nimi związanych.
4. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega karom określonym w Ustawie.
5. Przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego zgłaszający może skorzystać z poufnej porady upoważnionego przez Wójta Gminy Mały Płock pracownika. Kontakt z pracownikiem udzielającym porady można nawiązać ustnie – w tym celu należy zadzwonić pod numer telefonu: 86 279 13 12 lub pisemnie – w tym celu należy wysłać wiadomość na adres poczty elektronicznej: sygnalista@malyplock.pl
6. Jeżeli zgłoszenie należy do zakresu działania innego organu publicznego, zostanie ono przekazane do organu właściwego, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Procedurze.

§ 2.

Definicje

Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

1. **Urządzie** - rozumie się przez to Urząd Gminy Mały Płock;
2. **Organie** - rozumie się przez to Wójta Gminy Mały Płock;
3. **Sygnaliście** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą wskazaną w art. 4 ustawy o ochronie sygnalistów;
4. **Procedurze** - rozumie się przez to Procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Mały Płock;
5. **Komisji ds. zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych** - rozumie się przez to Komisję powołaną przez Wójta Gminy Mały Płock na podstawie ustawy

o ochronie sygnalistów do której zadań należy w szczególności przyjmowanie zgłoszenia zewnętrznego, dokonanie wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, w tym ustalenie organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, rozpatrzenie zgłoszenia w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a także przekazania zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu oraz podejmowanie działań następczych a także utrzymywanie kontaktu i przekazywanie informacji w szczególności informacji zwrotnej sygnaliście;

6. **Informacji na temat naruszeń** - rozumie się przez to dowody potwierdzające faktyczne naruszenia jak też uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono;
7. **Naruszeniu** - rozumie się przez to działanie lub zaniechanie, które jest niegodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
8. **Działaniu następczym** – rozumie się przez to działanie podjęte przez organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w szczególności postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
9. **Działaniu odwetowym** – rozumie się przez to 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;
10. **Informacji zwrotnej** – rozumie się przez to przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
11. **Zgłoszeniu nieprawidłowości/Zgłoszeniu** - rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia informacji mogących świadczyć o nieprawidłowościach;
12. **Zgłoszeniu wewnętrznym** – rozumie się przez to ustne lub pisemne zgłoszenie, przekazanie informacji na temat naruszenia, do którego doszło lub może dojść we wewnątrz podmiotu prawnego/pracodawcy, gdzie osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy;
13. **Zgłoszeniu zewnętrznym** – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa
14. **Zgłoszeniu anonimowym** – rozumie się przez to zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
15. **Postępowaniu wyjaśniającym** - rozumie się przez to postępowanie, które prowadzone jest w związku ze złożonym Zgłoszeniem, na zasadach określonych w niniejszej procedurze;
16. **Osobie dokonującej zgłoszenia** - rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, która zgłasza lub ujawnia publiczne informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą;
17. **Kontekście związanym z pracą** – rozumie się przez to 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 w podmiocie lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

18. **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
19. **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomocnie powinna zostać ujawniona;
20. **Osobie powiązanej z sygnalistą** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
21. **Rejestrze Zgłoszeń Nieprawidłowości (Rejestrze)** - rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi zgłoszeniami.

§ 3.

Przedmiot zgłoszenia zewnętrznego

1. Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia lub działania mające kontekst związany z pracą dotyczące:
 - 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.
2. Gmina podejmuje wszelkie prawnie dopuszczalne czynności, aby przed pozostawieniem zgłoszenia nierozpoznanego pozyskać niezbędne informacje i dokumenty do jego skutecznego rozpoznania.

§ 4.

Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłoszenie nieprawidłowości może być przekazywane pisemnie:

- a) na adres do korespondencji: Urząd Gminy Mały Płock, ul. Jana Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: sygnalista – zgłoszenie zewnętrzne;
- b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalista@malyplock.pl;
2. Zgłoszenie może być dokonywane również ustnie:
- a) telefonicznie na numer telefonu : 86 279 12 60
- b) ustnie, podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego dokładny przebieg tego spotkania. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
- (Wzór protokołu spotkania stanowi załącznik nr 2 do Procedury).**
3. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia nieprawidłowości jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach nieprawidłowości, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.
4. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Nie można dokonywać świadomego składania fałszywych zeznań zewnętrznych. Osoba dokonująca zgłoszenie wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (w złej wierze) podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.
5. Zgłoszenia anonimowe oraz takie, co do których nie da się w sposób jednoznaczny zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenie, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organ nie rozpatruje zgłoszeń anonimowych.

§ 5.

Treść zgłoszenia zewnętrznego

1. Zgłoszenie nieprawidłowości powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane osoby zgłaszającej: tj. imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy.
 - 2) datę i miejsce sporządzenia,
 - 3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa: tj. imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy,
 - 4) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości,
 - 5) opis naruszenia oraz jego datę,
 - 6) wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości,
 - 7) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości.
 3. Zgłoszenie naruszenia prawa z wykorzystaniem kanału zewnętrznego powinno być dokonane w formie formularza zgłoszenia
- (Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 3 do Procedury).**

§ 6.

Komisja ds. zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych

1. Komisja powołana przez Wójta Gminy Mały Płock niniejszym zarządzeniem realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania naruszeń w organie, w szczególności poprzez:

- 1) dokonywanie wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającego na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz na ustaleniu czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeśli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
 - 2) rozpatrywanie zgłoszeń zewnętrznych – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
 - 3) przekazywanie zgłoszeń zewnętrznych niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych- w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu oraz informowania o tym sygnalisty;
- (Wzór informacji o przekazaniu zgłoszenia do organu właściwego do podjęcia działań stanowi załącznik Nr 1 do Procedury);**
- 4) podejmowania działań następczych z zachowaniem należytej staranności;
 - 5) przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.

§ 7.

1. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz komunikowania się z sygnalistą, a także do przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających naruszenia, osób, których dotyczy zgłoszenie oraz innych osób, których dane są przetwarzane w związku z realizacją Procedury upoważnieni są wyłącznie wyznaczeni zarządzeniem Wójta Gminy Mały Płock pracownicy wchodzący w skład Komisji, którzy posiadają stosowne pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
2. Upoważnieni pracownicy urzędu obsługującego organ są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu podjęcia działań następczych.
3. Jeżeli zgłoszenie zewnątrz zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika urzędu obsługującego organ publiczny, pracownik ten jest obowiązany do:
 - 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi urzędu obsługującego organ publiczny - bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne otrzymano za pośrednictwem innych środków komunikacji niż przyjęte zgodnie z procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.
5. Zasady ochrony danych sygnalisty oraz innych osób, których dane są przetwarzane w związku z rozpatrywaniem zgłoszenia i podejmowaniem działań następczych stanowią **załącznik nr 10 do niniejszej Procedury.**

§ 8.

Sygnalista

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia zewnętrznego powinna zgłosić informację o naruszeniu prawa, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy by sądzić, że przekazywana informacja jest prawdziwa.
2. Status sygnalisty uzyskuje każdy zgłaszający, chyba że wstępna weryfikacja zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

§ 9.

Ochrona sygnalisty

1. Ochronie przewidzianej w przepisach prawa (ustawa rozdział drugi) oraz niniejszej procedurze sygnalista podlega od chwili dokonania zgłoszenia zewnętrznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego jest prawdziwa w momencie jego dokonania i stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Ochronie przewidzianej w procedurze nie podlega sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia zewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła wiara).
3. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
4. Na żądanie sygnalisty organ wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianymi w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
(Wzór zaświadczenia stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej Procedury)
5. W stosunku do sygnalisty, osobie pomagającej sygnaliście oraz osoby z nim powiązanej zakazane jest stosowanie działań odwetowych pod rygorem odpowiedzialności karnej.
6. 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 dla celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) lub prawo do zadośćuczynienia.
7. Dokonanie zgłoszenia przez sygnalistę 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 przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą o sygnalistach. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa powyżej, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
8. Sygnaliście, osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osobie powiązanej z sygnalistą przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, w szczególności ochrona przed:
 - 1) odmową nawiązania stosunku pracy,
 - 2) wypowiedzeniem lub rozwiązaniem bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - 3) niezawarciem umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciem kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na

- czas określony – w sytuacji
gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
- 4) obniżeniem wynagrodzenia za pracę,
 - 5) wstrzymaniem awansu albo pominięciem przy awansowaniu,
 - 6) pominięciem przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
 - 7) przeniesieniem pracownika na niższe stanowisko pracy,
 - 8) zawieszeniem w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - 9) przekazaniem innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
 - 10) niekorzystną zmianą miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - 11) negatywną oceną wyników pracy lub negatywną opinią o pracy,
 - 12) nałożeniem lub zastosowaniem środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - 13) przymusem, zastraszaniem lub wykluczeniem,
 - 14) mobbingiem,
 - 15) dyskryminacją,
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniem,
 - 17) wstrzymaniem udziału lub pominięciem przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniem na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 - 19) działaniem zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - 20) spowodowaniem straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,
 - 21) wyrządzeniem innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniem dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty
– chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
9. Środki ochrony sygnalisty dotyczą także:
- a) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą;
 - b) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

§ 10.

Działania następcze

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez upoważnionych członków Komisji ds. zgłoszeń zewnętrznych w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz jego odpowiedzialności za rozpatrzenie zgłoszenia i przeprowadzenie działań następczych.
2. W ramach postępowania, organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. Jeśli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, organ odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
(Wzór wezwania o udzielenie wyjaśnień lub/i dodatkowych informacji stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej Procedury).
3. Jeśli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, organ podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i podjęcia działań następczych

4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może przekazać zgłoszenie:
 - a) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
 - b) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
5. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania lub zgłoszenia od innego sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Organ informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia pozostawia je bez rozpatrzenia i nie informuje o tym sygnalisty.
6. Organ – jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom Unii Europejskiej informację zawartą w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.

§ 11.

1. Organ potwierdza przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje przekazuje się nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo organ ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

(Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej Procedury).

2. Organ może zwrócić się do sygnalisty na podany adres do kontaktu o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu sygnalisty – podanie ich jest dobrowolne.
3. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa w rozumieniu ustawy o sygnalistach organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia.
4. Organ informuje sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeśli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nie należącej do zakresu działania organu.
5. W przypadku przyjęcia zgłoszenia, które pozostaje w zakresie właściwości organu, organ rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne, a następnie podejmuje działania następcze.
6. Organ przekaże sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.

(Wzór informacji zwrotnej dla sygnalisty stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej Procedury).

7. Sygnalista zostaje poinformowany o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

(Wzór informacji zwrotnej dla sygnalisty o wyniku ostatecznym działań następczych stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej Procedury).

§ 12.

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłoszenia, o których mowa w § 5, rejestrowane są przez członków Komisji do spraw zgłoszeń zewnętrznych w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

(Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej

Procedury).

2. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest w sposób wyłączający możliwość dostępu do niego osób innych niż członkowie Komisji ds. zgłoszeń zewnętrznych.

§ 13.

Przepisy końcowe

1. Procedura zostanie udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mały Płock.
2. Przepisy procedury podlegają przeglądowi i weryfikacji nie rzadziej niż raz na trzy lata.

§ 14.

Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich

1. Do Rzecznika Praw Obywatelskich może zgłosić się każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.
2. Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail: biuorzecznika@brpo.gov.pl
3. Adres do korespondencji: Biuro RPO, Al. Solidarności 77, 00 – 090 Warszawa.

Wójt Gminy Mały Płock

mgr inż. Jan Robert Konopka

Załącznik Nr 1 do Procedury

Mały Płock, dnia.....

Pan/Pani

.....
(imię i nazwisko)

.....
(adres)

**Informacja o przekazaniu zgłoszenia
do organu właściwego do podjęcia działań następczych**

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszenia z dnia wpisanym do rejestru zgłoszeń zewnętrznych prowadzonym przez Wójta Gminy Mały Płock pod numerem, które dotyczyło informuję, że:

- 1) Wójt Gminy Mały Płock dokonał wstępnej weryfikacji zgłoszenia,
- 2) w wyniku przeprowadzonej wstępnej weryfikacji zgłoszenia ustalono, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Gminy Mały Płock,
- 3) organem publicznym właściwym do podjęcia działań następczych jest

.....
(nazwa organu)

Wójt Gminy Mały Płock przekazuje Pana/Pani zgłoszenie z dnia o numerze do

.....
(nazwa organu)

.....
(podpis osoby upoważnionej)

Protokół spotkania

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt b) załącznika do zarządzenia Nr 69/2024 Wójta Gminy Mały Płock z dnia 2 grudnia 2024 r. w sprawie wdrożenia procedury zgłoszeń zewnętrznych

.....
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do przyjęcia zgłoszenia)

w dniu przyjął/przyjęła od

.....
(imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia naruszenia prawa)

zgłoszenie naruszenia prawa (wskazać czego dotyczy zgłoszenie):

.....

o następującej treści:

.....
.....
.....
.....
.....

Adres do kontaktu osoby dokonującej zgłoszenia naruszenia prawa:

.....

:Przed podpisaniem sygnalista zapoznał się z treścią protokołu TAK NIE

Mały Płock, dnia

.....
(podpis osoby uprawnionej do przyjęcia zgłoszenia)

.....
(podpis osoby dokonującej zgłoszenia naruszeń prawa)

Mały Płock, dnia.....

Zgłoszenie zewnętrzne naruszenia prawa (formularz)

Formularz służy zgłoszeniu przez sygnalistę naruszeń prawa
 (nazwa organu)

1. **Data zgłoszenia:**

2. **Przedmiot zgłoszenia:**
 zaznacz „X” jakiego zgłoszenia dokonujesz

Korupcja	
Zamówienia publiczne	
Usługi, produkty i rynki finansowe	
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	
Bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami	
Bezpieczeństwo transportu	
Ochrona środowiska	
Ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe	
Bezpieczeństwo żywności i pasz	
Zdrowie i dobrostan zwierząt	
Zdrowie publiczne	
Ochrona konsumentów	
Ochrona prywatności i danych osobowych	
Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych	
Interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej	
Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych	
Konstytucyjne wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1- 16	

3. **Dane kontaktowe zgłaszającego:**

.....
 (imię i nazwisko)*

.....
 (adres)**

*organ nie rozpatruje zgłoszeń anonimowych,

** adres do kontaktu np. adres do korespondencji, poczty elektronicznej – dobrowolne do podania- w przypadku

jego nie podania organ nie będzie miał możliwości przekazywania informacji o podjętych działaniach, w tym informacji zwrotnej).

4. Status osoby zgłaszającej naruszenie:

zaznacz „X” we właściwej kolumnie

pracownik	
były pracownik	
osoba ubiegająca się o zatrudnienie	
osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej	
przedsiębiorca	
wykonawca	
podwykonawca	
stażysta	
wolontariusz	
praktykant	
pracownik tymczasowy	
inny (opisać kontekst związany z pracą)	

5. Osoba, której dotyczy zgłoszenie:

.....
.....
(należy wskazać osobę, która dopuściła się naruszenia prawa, wskazać jej imię i nazwisko, stanowisko służbowe lub funkcję)

6. Na czym polegało naruszenie:

Naruszenie polegało na
.....
.....
(należy wskazać jakie naruszenie/naruszenia są zgłaszane, opisać wszystkie okoliczności, które miały miejsce)

7. W jakim miejscu doszło do naruszenia:

Naruszenie miało miejsce w
.....
.....
(należy podać miejsce, opisać sytuację)

8. Kiedy naruszenie miało miejsce:

Naruszenie miało miejsce w dniu
(należy wskazać datę, ale nie dotyczy jeżeli do naruszenia jeszcze nie doszło lecz istnieje prawdopodobieństwo, że dojdzie)

9. Wskazanie dowodów:

Wskazanie dowodów potwierdzających przedstawione zgłoszenia, w przypadku posiadania dowodów należy je załączyć

.....
.....
.....

(należy wypełnić, jeżeli zgłaszający dysponuje takimi dowodami)

10. Wskazanie świadków naruszenia:

Wskazanie świadków naruszenia (należy wypełnić, jeżeli zgłaszający dysponuje informacjami co do świadków wówczas należy podać imię i nazwisko, dane kontaktowe świadka oraz miejsce pracy)

.....
.....
.....

11. Dodatkowe informacje:

Czy zgłaszałeś to naruszenie/te naruszenia prawa wcześniej ?

.....

Jeśli tak, to kiedy i w jakiej formie ?

.....

Czy otrzymałeś odpowiedź na zgłoszenie ? Jeśli otrzymałeś odpowiedź na zgłoszenie jaka ona była ?

.....
.....
.....

.....

(data i podpis zgłaszającego)

Załącznik Nr 4 do Procedury

Mały Płock, dnia.....

Pan/Pani

.....

(imię i nazwisko)

.....

.....

(adres)

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) potwierdzam przyjęcie od

(imię i nazwisko sygnalisty)

w dniu przez Wójta Gminy Mały Płock zgłoszenia zewnętrznego naruszenia prawa polegającego na:

.....

.....

.....

.....

Zgłoszenie to zostało wpisane do rejestru zgłoszeń zewnętrznych prowadzonego przez Wójta Gminy Mały Płock pod numerem

Jednocześnie informuję, że Urząd Gminy Mały Płock w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem podejmie działania następcze z zachowaniem należytej staranności.

.....

(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik Nr 5 do Procedury

Mały Płock, dnia.....

Pan/Pani

.....
(imię i nazwisko)
.....

.....
(adres)

Zaświadczenie potwierdzające ochronę przysługującą sygnaliście

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) na wniosek z dnia

w związku z dokonaniem w dniu zgłoszeniem zewnętrznym naruszenia prawa wpisanym do rejestru zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa prowadzonego przez Wójta Gminy Mały Płock pod numerem, potwierdza się, że, jako sygnalista podlega

(imię i nazwisko)

od dnia dokonania zgłoszenia ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 tej ustawy.

Ochrona dotyczy zakazu podejmowania wobec Pana/Pani działań odwetowych w związku z dokonaniem zgłoszeniem oraz prób lub gróźb zastosowania takich działań a także możliwości uzyskania innych środków ochrony prawnej, które przysługują Panu/Pani w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

.....
(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik Nr 6 do Procedury

Mały Płock, dnia.....

Pan/Pani

.....
(imię i nazwisko)

.....
(adres)

Wezwanie o udzielenie wyjaśnień – dodatkowych informacji *)

W związku z dokonaniem przez Pana/Pani w dniu
zgłoszeniem zewnętrznym naruszenia prawa, wpisanym do rejestru zgłoszeń zewnętrznych
prowadzonych przez Wójta Gminy Mały Płock pod numerem
dotyczącym

.....
na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z
2024 r. poz. 928) zwracam się do Pana/Pani o udzielenie następujących wyjaśnień – dodat-
kowych informacji*) jakie mogą być w Pana/Pani posiadaniu:

.....
.....
.....

Wójt Gminy Mały Płock wnosi by wyjaśnienia – dodatkowe informacje*) zostały przekazane
w terminie 14 dni od odebrania przez Pana/Panią wezwania do udzielenia wyjaśnień – dodat-
kowych informacji*).

.....
(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik Nr 8 do Procedury

Mały Płock, dnia.....

Pan/Pani

.....
(imię i nazwisko)

.....
(adres)

Informacja zwrotna dla sygnalisty

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 6 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) w związku z dokonany przez Pana/Panią zgłoszeniem z dnia wpisanym do rejestru zgłoszeń zewnętrznych prowadzonego przez Wójta Gminy Mały Płock pod numerem, które dotyczy

.....,
informuję, że planowane są – zostały podjęte*) następujące działania następcze:

Powodem takich działań jest

.....
(podpis osoby upoważnionej)

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 9 do Procedury

Mały Płock, dnia.....

Pan/Pani

.....

(imię i nazwisko)

.....

.....

(adres)

**Informacja zwrotna dla sygnalisty
o wyniku ostatecznym działań następczych**

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) w związku z dokonany przez Pana/Panią zgłoszeniem z dnia

..... zarejestrowanym pod numerem

....., które dotyczyło

.....,

informuję, że po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Wójt Gminy Mały Płock stwierdził, że doszło/ nie doszło *) do naruszenia prawa.

W wyniku postępowania wyjaśniającego Wójt Gminy Mały Płock podjął następujące działania następcze

.....

.....

.....

.....

(podpis osoby upoważnionej)

*) niepotrzebne skreślić

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY

Zgodnie z 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 (4.5.2016 L 119/38 *Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL*), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mały Płock, ul. Jana Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock, tel. 86 279 13 12, e-mail: ugmplock@malyplock.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Małym Płocku jest możliwy pod adresem
 - *Urząd Gminy w Małym Płocku, ul. Jana Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock,*
 - email: iod@malyplock.pl.
 - z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w następujących celach:
 - a) **przyjęcia przekazanego zgłoszenia zewnętrznego**, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
 - b) **potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego**, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
 - c) **prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych**, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
 - d) **przekazania zgłoszenia zewnętrznego do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych**, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
 - e) **podjęcia działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i prowadzenie dalszej komunikacji, w tym występowanie o dodatkowe informacje**, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
 - f) **przekazania informacji zwrotnej**, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
 - g) **prowadzenia dokumentacji podmiotu**, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
 - h) **wydania zaświadczenia potwierdzającego ochronę przysługującą sygnaliście**, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,

- i) **ujawnienia w sytuacji, kiedy wyraził/a Pan/Pani na powyższe zgodę**, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO,
 - j) **ujawnienia, 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**, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
 - k) **retencją danych**, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 - l) **dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami**, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom i organom publicznym adekwatnie do charakteru sprawy w szczególności: organom ścigania oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania (np.: Poczta Polska, organy publiczne właściwe do podjęcia działań następczych, Radcowie Prawni czy Adwokaci itp.);
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
6. Z wyjątkami określonymi w przepisach prawa posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści danych, do ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, usunięcia w przypadkach określonych w art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7. Przysługuje Panu/i/ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych nie wpływa na proces obsługi zgłoszenia naruszenia prawa, jednak w niektórych przypadkach dodatkowych informacji w ramach obsługi zgłoszenia.
9. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będą podlegać zautomatyzowanej decyzji i nie będą profilowane, chyba że takie

działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.

Wykaz pracowników, którzy zapoznali się
z procedurą zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych
w Urzędzie Gminy Mały Płock
(zarządzenie nr 69/2024 z dnia 2 grudnia 2024 r.)

Lp.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Konopka Jan Robert	
2.	Muniak Beata Helena	
3.	Kućko Małgorzata	
4.	Bączek Hanna	
5.	Kryszczuk Marzena	
6.	Gawecka Izabela	
7.	Boć Alicja	
8.	Grajko Wioletta	
9.	Giełgut Ilona	
10.	Serwatka Krystyna	
11.	Stepnowska - Backa Marzena	
12.	Borawski Radosław	
13.	Boguska Renata	
14.	Dardzińska Wioletta	
15.	Góralczyk Przemysław	
16.	Wesołowski Przemysław	
17.	Śliwka Mieczysław	
18.	Jastrzębska Aneta	
19.	Kalinowska Jadwiga	
20.	Konopko Krzysztof	
21.	Zabielska Marta	

