INFORMACJA DLA SYGNALISTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Czym jest zgłoszenie zewnętrzne

Zgłoszenie zewnętrzne to informacja o naruszeniach prawa przekazana do instytucji, która nie jest częścią struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, w którym osoba fizyczna dokonująca zgłoszenia, w kontekście związanym z pracą, jest lub była:

- pracownikiem;
- kandydatem do pracy/służby, który uzyskał informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
- osobą świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- przedsiębiorcą wykonującym usługi;
- osobą świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- praktykantem, stażystą i wolontariuszem;
- funkcjonariuszem, żołnierzem.

Możliwość dokonania zgłoszenia zewnętrznego jest szczególnie istotna, gdy zgłoszenie wewnętrzne nie jest skuteczne albo gdy istnieje ryzyko odwetu czy też innych negatywnych konsekwencji.

Zgłoszenia zewnętrzne mogą być przyjmowane przez organ publiczny lub też przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Burmistrz Głubczyc przyjmuje zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa w podmiotach, co do których jest właściwy do podejmowania działań następczych.

Czego może dotyczyć naruszenie prawa

Naruszenie prawa dotyczy jednego z obszarów wymienionych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o sygnalistach, tj.: korupcji; zamówień publicznych; usług, produktów i rynków finansowych; przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; bezpieczeństwa transportu; ochrony środowiska; ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego; bezpieczeństwa żywności i pasz; zdrowia i dobrostanu zwierząt; zdrowia publicznego; ochrony konsumentów; ochrony prywatności i danych osobowych; bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych; konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z ww. dziedzinami.

Jak dokonać zgłoszenia zewnętrznego

- poprzez pocztę e-mail na adres: sygnalista@glubczyce.pl;
- pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce (*podwójna koperta z dopiskiem na kopercie wewnętrznej „zgłoszenie sygnalizacyjne”)*;
- osobiście – wniosek o spotkanie można wysłać na jeden ze wskazanych powyżej sposobów;
- z wykorzystaniem formularza dostępnego pod linkiem:
  Formularz dla sygnalistów zewnętrznych (plik DOCX)

Co należy uwzględnić w zgłoszeniu

W zgłoszeniu zewnętrznym należy uwzględnić w szczególności:

- dane osobowe oraz dane kontaktowe sygnalisty;
- informację o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody na ujawnienie tożsamości sygnalisty;
- informację o wydaniu zaświadczenia potwierdzającego, że sygnalista podlega ochronie;
- dane osoby pomagającej w zgłoszeniu (jeśli dotyczy);
- opis naruszenia prawa, w tym wskazanie okoliczności, czasu i osób, które takiego naruszenia miały dokonać, dowody na poparcie zgłoszonych twierdzeń np. dokumenty, nagrania itp.;
- informację, czy powiadamiano już wcześniej o naruszeniu prawa.

Potwierdzenie odebrania zgłoszenia i przekazania go do weryfikacji zostanie przekazane najpóźniej w ciągu 7 dni od odebrania zgłoszenia. Informacja zwrotna zostanie przekazana po zakończeniu działań następczych, nie później niż 3 miesiące od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.

Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych dopuszczeni będą wyłącznie upoważnieni współpracownicy Urzędu Miejskiego w Głubczycach, którzy zostali zobowiązani do zachowania poufności.
W Urzędzie wdrożono także odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.

Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazane jest składanie nieprawdziwych zgłoszeń.
Zgodnie z treścią ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

UWAGA: Burmistrz Głubczyc podjął decyzję o nierozpatrywaniu zgłoszeń dokonanych anonimowo!

Warunki objęcia sygnalisty ochroną

Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe jak np. zwolnienie z pracy, degradacja, przymusowy urlop bezpłatny, zmiana miejsca pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmiana godzin pracy, wstrzymanie szkoleń, negatywna ocena wyników lub o pracy, zastosowanie środka dyscyplinarnego, mobbing czy dyskryminacja, ale także groźby zastosowania takich działań.

Jeżeli sygnalista jest osobą świadczącą usługi na innej podstawie niż stosunek pracy, zakaz działań odwetowych obejmuje m.in. 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.

Zakaz działań odwetowych obejmuje także osoby pomagające w zgłoszeniu oraz osoby powiązane z sygnalistą, a także jednostkę organizacyjną pomagającą sygnaliście lub z nim powiązaną, w szczególności taką, która go zatrudnia.

<u>Klauzula informacyjna dla sygnalisty</u>

<u>Klauzula informacyjna dla osoby, której dotyczy zgłoszenie sygnalisty</u>

Formularz dla sygnalistów zewnętrznych

.....
Miejscowość i data

URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 14, 48-100 GŁUBCZYCE

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

Numer zgłoszenia (wypełnia UM w Głubczycach)	
Dane osobowe Sygnalisty	Imię i nazwisko: Numer telefonu: Adres e-mail: Adres do korespondencji:
Wniosek o utajnienie danych osobowych	☐ TAK ☐ NIE
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że Sygnalista podlega ochronie	☐ TAK ☐ NIE
Dane osoby pomagającej w zgłoszeniu (jeśli dotyczy)	
Przedmiot naruszenia prawa (Czego dotyczy naruszenie prawa?)	
Na czym polegają lub polegały naruszenia prawa?	
Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie (Kto dopuścił się naruszenia prawa?)	

Gdzie i kiedy zgłaszane naruszenia prawa miały miejsce?	
Czy powiadomiono o naruszeniu prawa już wcześniej? Jeśli tak to kogo i kiedy?	
Dowody i inne informacje, które mogą okazać się pomocne w rozpatrywaniu zgłoszenia	

Klauzula informacyjna dla sygnalisty

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") informujemy, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Głubczyc, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, nr tel. 77 485 30 25, adres e-mail; um@glubczyce.pl
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH	Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, pana Andrzeja Pawłowicza, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail: iod@glubczyce.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA	Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zapobieganie oszustwom i nadużyciom poprzez w szczególności przyjmowanie oraz prowadzenie obsługi dotyczącej zgłoszeń w przedmiocie naruszeń prawa, w tym m.in. analizy otrzymanego zgłoszenia, prowadzenia postępowania wyjaśniającego, prowadzenia rejestru zgłoszeń naruszeń oraz sporządzania raportów. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie z tytułu realizacji ustawowych obowiązków Administratora w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Natomiast w przypadku, gdy nie zdecyduje się Pani/Pan na zachowanie anonimowości dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
ODBIORCY DANYCH	Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") informujemy, że:	
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY	Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty. Niemniej jednak do ujawnienia danych osobowych sygnalisty może dojść w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. Przed dokonaniem ujawnienia, 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.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH	Pani/Pana dane osobowe oraz pozostałe informacje będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe nie podlegają usunięciu w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo administracyjnych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH	W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu; • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; • prawo do sprostowania danych; • prawo do usunięcia danych; • prawo do ograniczenia przetwarzania danych; • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych pozyskanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem; • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH	Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do weryfikacji zgłoszenia i prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wykrywania nieprawidłowości. Konsekwencją niepodania danych może być odrzucenie zgłoszenia.
INFORMACJA O PROFILOWANIU	Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla osoby, której dotyczy zgłoszenie sygnalisty

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") informujemy, że:	
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Głubczyc, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, nr tel. 77 485 30 25, adres e-mail; um@glubczyce.pl
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH	Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, pana Andrzeja Pawłowicza, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail: iod@glubczyce.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA	Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zapobieganie oszustwom i nadużyciom poprzez w szczególności przyjmowanie oraz prowadzenie obsługi dotyczącej zgłoszeń w przedmiocie naruszeń prawa, w tym m.in. analizy otrzymanego zgłoszenia, prowadzenia postępowania wyjaśniającego, prowadzenia rejestru zgłoszeń naruszeń oraz sporządzania raportów. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie z tytułu realizacji ustawowych obowiązków Administratora w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH	Realizując obowiązek prawny ciążący na Administratorze możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty, jako dane osobowe dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, rozumianej jako osoba fizyczna, wskazana 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.
ODBIORCY DANYCH	Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH	Pani/Pana dane osobowe oraz pozostałe informacje będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe nie podlegają usunięciu w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo administracyjnych.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH	W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu; • prawo dostępu do danych z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie; • prawo do sprostowania danych; • prawo do usunięcia danych; • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”) informujemy, że:	
	• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH	Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od sygnalisty dokonującego zgłoszenie. Dane sygnalisty zostaną Pani/Panu przekazane o ile sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów.
INFORMACJA O PROFILOWANIU	Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.