

Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach

§ 1. Cel procedury

1. Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach, zwana dalej: „procedurą zgłoszeń wewnętrznych”, ma na celu wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków naruszenia prawa, podejmowania stosownych działań naprawczych w związku z zaistniałymi naruszeniami oraz ochronę sygnalisty.

2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa:

- 1) sposób powołania Pełnomocnika ds. zgłoszeń naruszeń prawa - bezstronnej osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych;
- 2) sposób przekazywania zgłoszeń;
- 3) sposób potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia;
- 4) sposób podjęcia działań następczych;
- 5) maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej;
- 6) informację na temat możliwości dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

§ 2. Słownik pojęć

1. Przez użyte w procedurze zgłoszeń wewnętrznych określenia należy rozumieć:

- 1) **DPS „Przyjaźń”** – Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach;
- 2) **Dyrektor** – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach;
- 3) **ustawa** – Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 4) **RODO** – Rozporządzenie PEiR (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 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 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.);
- 5) **działanie następcze** – działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;
- 6) **kontekst związany 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 w DPS „Przyjaźń” lub na rzecz DPS „Przyjaźń”, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 7) **naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w zakresie wskazanym w § 4 pkt. 1;
- 8) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc

nie powinna zostać ujawniona;

- 9) **osoba powiązana z sygnalistą** – 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;
- 10) **Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa** – osobę upoważnioną do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych;
- 11) **sygnalista** – osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą również przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji;
- 12) **zgłoszenie** – informacje o naruszeniu prawa, przekazane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji.

§ 3. Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa

1. Dyrektor DPS „Przyjaźń” powołuje i odwołuje Pełnomocnika ds. zgłoszeń naruszeń prawa w drodze zarządzenia.
2. Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa jest upoważniony w szczególności do przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego, komunikacji z sygnalistą, występowania o dodatkowe informacje i przekazywania sygnaliście informacji zwrotnej.
3. Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa w związku z realizowanymi zadaniami w ww. zakresie jest zobowiązany do traktowania wszystkich zgłoszeń z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu koniecznością kierowania się zasadą bezstronności i obiektywizmu.
4. Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa w wykonywaniu zadań przewidzianych w ustawie oraz procedurze zgłoszeń wewnętrznych podlega bezpośrednio Dyrektorowi DPS „Przyjaźń”.
5. Pełnomocnikowi ds. zgłoszeń naruszeń prawa zapewnia się niezbędne narzędzia techniczne, pomieszczenie do samodzielnego użytku oraz obsługę administracyjną wykonywaną przez pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. pracowniczych.
6. W przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne dotyczy Pełnomocnika ds. zgłoszeń naruszeń prawa albo jego bezpośredniego przełożonego, a także w przypadku długiej nieobecności osoby, o której mowa w pkt. 1, jego zadania wykonuje osoba upoważniona pisemnie przez Dyrektora.

§ 4. Dokonywanie zgłoszeń

1. Przedmiotem zgłoszenia mogą być informacje o naruszeniu prawa, polegające na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) zapobiegania praniu pieniędzy i 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, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy oraz opodatkowania osób prawnych.
 - 17) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
2. Zgłoszenie przyjmuje Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa, z zastrzeżeniem § 3 pkt. 6
 3. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - 1) wskazanie naruszenia prawa, którego dotyczy zgłoszenie;
 - 2) dane osobowe sygnalisty umożliwiającej jego identyfikację;
 - 3) dane osoby, której dotyczy zgłoszenie, umożliwiające jej identyfikację;
 - 4) adres do kontaktu sygnalistą.
 4. W zgłoszeniu sygnalista w miarę możliwości podaje następujące informacje:
 - 1) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa;
 - 2) datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
 - 3) opis konkretnej sytuacji;
 - 4) okoliczności stwarzające możliwości wystąpienia naruszenia prawa;
 - 5) wskazanie kogo dotyczy zgłoszenie;
 - 6) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
 - 7) wskazanie dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
 5. Zgłoszenie dokonuje się w formie ustnej lub pisemnej:
 - 1) listownie, na adres DPS „Przyjaźń”: 42-612 Tarnowskie Góry ul. Włoska 24, z dopiskiem: „Do rąk własnych Pełnomocnika ds. zgłoszeń naruszeń prawa”;
 - 2) pocztą elektroniczną na adres: sygnalista@dpsprzyjazn.jstpowiat.pl poprzez wypełnienie i przesłanie formularza udostępnionego na stronie internetowej DPS „Przyjaźń”.
 - 3) ustnie podczas rozmowy telefonicznej z Pełnomocnikiem ds. zgłoszeń naruszeń prawa ;
 - 4) podczas bezpośredniego spotkania z Pełnomocnikiem ds. zgłoszeń naruszeń prawa zorganizowanego na wniosek sygnalisty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku przez Pełnomocnika ds. zgłoszeń naruszeń prawa.
 6. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych, a osoba dokonująca zgłoszenia anonimowego nie podlega ochronie prawnej przysługującej sygnaliście. Zgłoszenia anonimowe podlegają natomiast ewidencji na zasadach określonych w DPS „Przyjaźń”.
 7. Wzór Formularza wewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

§ 5. Działania następcze

1. Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa po otrzymaniu zgłoszenia:
 - 1) rejestruje je w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych i nadaje numer zgłoszeniu;
 - 2) w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia. Potwierdzenia dokonuje się na adres do kontaktu wskazany przez sygnalistę w zgłoszeniu, chyba że sygnalista nie wskazał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie;
 - 3) dokonuje wstępnej weryfikacji polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie spełnia warunki określone w procedurze zgłoszeń wewnętrznych;
 - 4) podejmuje działania następcze, do których należą w szczególności:
 - a) przeprowadzenie analizy zgłoszenia na podstawie przedstawionych informacji i dokumentów,

- b) podjęcie czynności wyjaśniających w celu dokonania ustaleń, lub określenia środków zaradczych wobec zgłoszonego naruszenia prawa, w ramach których Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa może w szczególności żądać dokumentów, wyjaśnień i informacji od pracowników DPS „Przyjaźń”, którzy posiadają wiedzę na temat objęty zgłoszeniem,
 - c) skierowanie sprawy do właściwego zewnętrznego organu,
 - d) nie podejmowanie dalszych działań, w szczególności w sytuacji, gdy zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie od sygnalisty dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikacji zgłoszenia.
- 5) przekazuje Dyrektorowi DPS „Przyjaźń” rekomendację o możliwości podjęcia stosownych działań naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz możliwości wyeliminowania i zapobiegania w przyszłości tożsamym lub podobnym naruszeniom w terminie umożliwiającym zachowanie terminu udzielenia sygnaliście informacji zwrotnej, o którym mowa w pkt. 5.
2. W ramach czynności, o których mowa w pkt. 1, Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa może w szczególności wystąpić do sygnalisty o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienie zgłoszenia.
3. Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa może odstąpić od rozpatrzenia zgłoszenia będącego przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, jeżeli nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem. Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa informuje sygnalistę o pozostawianiu zgłoszenia bez rozpoznania, podając przyczyny, a w razie kolejnego zgłoszenia pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalistę.
4. Na wniosek Pełnomocnika ds. zgłoszeń naruszeń prawa, o ile będzie to uzasadnione stanem faktycznym opisanym w zgłoszeniu, Dyrektor DPS „Przyjaźń” może pisemnie upoważnić eksperta z obszaru zgłoszenia naruszenia prawa, o którym mowa § 4 pkt. 1 do udziału przy weryfikacji danego zgłoszenia.
5. Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa, zgodnie z podaną przez sygnalistę formą kontaktu przekazuje informację zwrotną o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia oraz informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodach takich działań, w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia wpływu zgłoszenia do Pełnomocnika ds. zgłoszeń naruszeń prawa albo w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, jeśli sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§ 6. Odpowiedzialność sygnalisty

Osoba dokonująca zgłoszenia, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, ponosi odpowiedzialność przewidzianą w art. 57 ustawy.

§ 7. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie - niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;

- 7) datę zakończenia sprawy.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 8. Zakres działań odwetowych

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wskazanych w ustawie wobec sygnalisty.
2. Zakaz, o którym mowa w pkt. 1 stosuje się również do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.
3. Podejmowanie jakichkolwiek działań odwetowych, o których mowa w pkt. 1 może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną lub rozwiązaniem stosunku pracy.
4. Każdy przypadek działań odwetowych zgłasza się Pełnomocnikowi ds. zgłoszeń naruszeń prawa albo osobie upoważnionej, o której mowa w § 3 pkt. 6.

§ 9. Ochrona danych osobowych, obowiązek informacyjny oraz postępowanie z dokumentacją

1. Dane sygnalisty, świadka, osoby, od której pozyskano dowody lub informacje oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, jak również inne informacje umożliwiające ich identyfikację, są zachowywane w poufności i nie są udostępniane innym osobom, za wyjątkiem osób, które posiadają pisemne upoważnienie nadane przez Dyrektora DPS „Przyjaźń”.
2. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnaliście oraz innym osobom, o których mowa w pkt. 1, i minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.
Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Pełnomocnika ds. zgłoszeń albo osobę, o której mowa w § 3 pkt. 6, który zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę sygnalisty.
3. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia, nie są zbierane, a w przypadku zebrania są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
4. W związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz realizacją działań następczych przetwarzane są dane osobowe sygnalistów, osób, których zgłoszenie dotyczy, osób pomagających oraz powiązanych z sygnalistą, w tym szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
5. Celem przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest prowadzenie spraw w przedmiocie naruszeń prawa, w szczególności:
 - 1) analizy otrzymanego zgłoszenia;
 - 2) prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych;
 - 3) działań następczych.
6. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z przepisami ustawy oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, a także przechowywania dokumentów w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i finansowego DPS „Przyjaźń”, w tym zapobieganie oszustwom oraz nadużyciom.
7. Obowiązek informacyjny w odniesieniu do sygnalisty wykonuje się w chwili przesłania

zgłoszenia za pośrednictwem formularza internetowego, albo przy pierwszym kontakcie z sygnalistą w przypadku zgłoszenia w formie ustnej lub papierowej. Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty stanowi załącznik nr 2 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

8. W odniesieniu do osób pomagających oraz powiązanych z sygnalistą obowiązek informacyjny wykonuje się przy pierwszym możliwym kontakcie. Obowiązku nie wykonuje się w przypadku braku danych umożliwiających kontakt. Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych osób pomagających oraz powiązanych z sygnalistą stanowi załącznik nr 3 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

9. Obowiązku informacyjnego w odniesieniu do osób, których zgłoszenie dotyczy, nie wykonuje się stosownie do postanowień art. 14 ust. 5 lit. b RODO.

10. W celu ochrony sygnalisty osobom, o których mowa w ust. 8 i 9, nie przysługuje prawo informacji o źródle pochodzenia danych osobowych.

11. Pełnomocnik ds. zgłoszeń oraz osoby odpowiedzialne za zapewnienie obsługi administracyjnej zobowiązani są do zachowania poufności przetwarzanych danych osobowych oraz muszą posiadać pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy oraz do przetwarzania danych osobowych, w tym danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i art. 2b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

12. 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 zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po upływie okresu przechowywania dane osobowe zostają usunięte, a dokumenty związane ze zgłoszeniem zostają zniszczone.

§ 10. Dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, o którym mowa w ustawie, bez konieczności uprzedniego zastosowania procedury zgłoszeń wewnętrznych.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 1, zapewnia sygnaliście ochronę gwarantowaną przepisami ustawy.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa sporządza roczną Informację o zgłoszeniach wewnętrznych naruszenia prawa, która zawiera w szczególności dane o:

- 1) liczbie zgłoszeń;
- 2) rodzajach zgłoszonych naruszeń prawa;
- 3) podjętych działań następczych.

2. Informacja o zgłoszeniach wewnętrznych naruszenia prawa jest przekazywana Dyrektorowi DPS „Przyjaźń” w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

3. Załącznikami do niniejszej procedury są:

- 1) Załącznik nr 1 - Wzór karty zgłoszenia wewnętrznego;
- 2) Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty.
- 3) Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych osób pomagających oraz powiązanych z sygnalistą.

Miejscowość, dnia proszę uzupełnić datę

Formularz wewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa

1. Dane sygnalisty:

Imię i nazwisko sygnalisty:

zgłoszenia anonimowe oraz dokonywane w inny sposób niż opisany w procedurze zgłoszeń wewnętrznych w DPS „Przyjaźń” nie będą przyjmowane i rozpatrywane w trybie tej procedury.

2. Adres do kontaktu (np. e-mail):

3. Kontekst związany z pracą w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” lub na rzecz Domu Pomocy Społecznej, w ramach którego uzyskano informację o naruszeniu prawa:

opis przeszłego, obecnego lub przyszłego działania związanego z naborem lub rekrutacją, lub wykonywaniem pracy w DPS „Przyjaźń”, na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub realizacji usług, w szczególności wskazanie nazwy stanowiska, pełnionej funkcji, lub oznaczenia naboru lub rekrutacji, umowy, ogłoszenia, negocjacji lub nazwy wykonawcy lub innego podmiotu świadczącego pracę lub usługi lub na rzecz DPS „Przyjaźń”.

4. Stosunek prawny łączący sygnalistę z DPS „Przyjaźń” (np. pracownik, były pracownik, kandydat do pracy, stażysta, praktykant, wolontariusz, zleceniobiorca, usługodawca):

5. Pozostałe informacje o sygnaliście:

Dane osobowe, które pozwalają na ustalenie tożsamości sygnalisty nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

Proszę zaznaczyć właściwą opcję ujawnienia tożsamości:

- Wyrażam zgodę na ujawnienie swojej tożsamości wszystkim osobom** zaangażowanym w przyjmowanie i weryfikację zgłoszenia wewnętrznego, ocenę naruszenia prawa i podejmującym działania następcze, w tym osobom wskazanym w zgłoszeniu (poufność tożsamości sygnalisty nie będzie zapewniona).
- Wyrażam zgodę na ujawnienie swojej tożsamości osobom podejmującym działania następcze** w związku z moim zgłoszeniem (dane dot. tożsamości sygnalisty zostaną ujawnione jedynie osobom odpowiedzialnym za weryfikację zgłoszenia, ocenę naruszenie prawa lub zapewnienie ochrony przed działaniami odwetowymi).
- Nie wyrażam zgody na ujawnienie swojej tożsamości** (dane dotyczące tożsamości sygnalisty zostaną zanonimizowane przed podjęciem działań następczych).

Uwaga: Niezależnie od dokonanego wyboru zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, dane osobowe sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości mogą być ujawnione, gdy jest to koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań sądowych, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. Ponadto, zgodnie z § 10 ust. 4 procedury zgłoszeń wewnętrznych, tożsamość sygnalisty może być ujawniona osobom upoważnionym do podejmowania działań następczych, jeżeli okaże się to konieczne dla weryfikacji zgłoszenia i oceny naruszenia prawa lub osobom, które zapewniają ochronę przed działaniami odwetowymi, jeżeli stwierdzono potrzebę jej zapewnienia.

6. Treść wewnętrznego zgłoszenia o naruszeniu prawa:

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące jednego z następujących obszarów.

Proszę zaznaczyć właściwy obszar tematyczny zgłoszenia o naruszeniu prawa:

Zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa, w obszarze:

- korupcji;
- zamówień publicznych;
- usług, produktów i rynków finansowych;
- przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;

- bezpieczeństwa transportu;
- ochrony środowiska;
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;
- bezpieczeństwa żywności i pasz;
- zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- zdrowia publicznego;
- ochrony konsumentów;
- ochrony prywatności i danych osobowych;
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w ww. pkt.

Opis wewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa powinien zawierać wszystkie istotne informacje, które są niezbędne dla weryfikacji i oceny naruszenia prawa, a w szczególności: opis naruszenia prawa, w tym wskazanie przepisów prawa oraz okoliczności i czasu naruszenia; wskazanie osób, które dokonały naruszenia prawa, w tym funkcji pełnionej w DPS „Przyjaźń” w czasie tego naruszenia; dowody, dokumentację albo wskazanie osób, które mogą poświadczyć naruszenie.

Należy wyraźnie oznaczyć informację, których sygnalista nie chciałby ujawniać, w tym umożliwiające jego identyfikację, stanowiące tajemnicę chronioną ustawą, albo tajemnicę przedsiębiorstwa;

Opis zgłoszenia wewnętrznego:

Załączniki:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

7. Oświadczenia sygnalisty:

Składając niniejsze zgłoszenie, oświadczam, że:

- * mam świadomość, że zgłoszenie anonimowe oraz dokonywane w inny sposób niż opisany w powyższej procedurze nie będzie przyjmowane i rozpatrywane w trybie tej procedury;
- * zostałem/am poinformowany/a o możliwości dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do właściwych organów publicznych, w tym do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, a także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
- * jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, wynikającej z dokonania zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło.

.....
podpis

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE. L. 119 z 4.05.2016 r., str. 1, ze zm.) - dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach, 42-612 Tarnowskie Góry, ul. Włoska 24, tel. 32 285 58 98 .

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@dpsprzyjazn.jstpowiat.pl, adres: ul. Włoska 24, 42-612 Tarnowskie Góry.

3. Dane będą przetwarzane w celu:

a) prowadzenia obsługi dotyczącej zgłoszeń w przedmiocie naruszeń prawa, tj. w szczególności analizy otrzymanego zgłoszenia; prowadzenia rejestru zgłoszeń; sporządzania raportów podsumowujących prowadzone działania oraz przeprowadzenie analiz statystycznych. Powyższe ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i finansowego DPS „Przyjaźń”, w tym zapobieganie oszustwom oraz nadużyciom. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;

b) dochodzenia i obrony przed roszczeniami, a także przechowywania dokumentów w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Administrator zapewnia zachowanie poufności Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem, w związku z tym odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych mogą być organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zapewniające obsługę w zakresie IT lub/oraz systemów teleinformatycznych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, a w przypadku konieczności przetwarzania ich przez okres dłuższy (np. w związku z postępowaniem prowadzonym na podstawie prawa) – przez okres wyznaczony odpowiednimi przepisami.

6. Pani/Pan ma prawo do:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,

d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), sprzeciw przysługuje wobec przetwarzania przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;

- f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
7. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych może skutkować pozostawieniem zgłoszenia bez rozpoznania. Podanie danych osobowych jest niezbędne do objęcia Pani/Pana ochroną.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany czy też nie będą podlegać profilowaniu

**Klauzula informacyjna
w związku z przetwarzaniem danych osobowych
osób pomagających oraz powiązanych z sygnalistą**

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (Dz. Urz. UE. L. 119 z 4.05.2016 r., str. 1, ze zm.) – dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach, 42-612 Tarnowskie Góry, ul. Włoska 24, tel. 32 285 58 98.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@dpsprzyjazn.jstpowiat.pl, adres: ul. Włoska 24, 42-612 Tarnowskie Góry.
3. Dane będą przetwarzane w celu:
 - a) prowadzenia obsługi dotyczącej zgłoszeń w przedmiocie naruszeń prawa, tj. w szczególności analizy otrzymanego zgłoszenia; prowadzenia rejestru zgłoszeń; sporządzania raportów podsumowujących prowadzone działania oraz przeprowadzenie analiz statystycznych. Powyższe ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i finansowego Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach, w tym zapobieganie oszustwom oraz nadużyciom. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - b) dochodzenia i obrony przed roszczeniami, a także przechowywania dokumentów w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. W związku z obsługą zgłoszeń oraz prowadzonymi działaniami wyjaśniającymi mogą być przetwarzane zwykłe i szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
5. Administrator zapewnia zachowanie poufności Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem, w związku z tym odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych mogą być organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zapewniające obsługę w zakresie IT lub/ oraz systemów teleinformatycznych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, a w przypadku konieczności przetwarzania ich przez okres dłuższy (np. w związku z postępowaniem prowadzonym na podstawie prawa) – przez okres wyznaczony odpowiednimi przepisami.
7. Pani/Pan ma prawo do:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych, z zastrzeżeniem, że nie przysługuje Pani/Panu informacja o źródłach pochodzenia danych;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 - c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych



w art. 17 RODO;

d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO); sprzeciw przysługuje wobec przetwarzania przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;

f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych może skutkować pozostawieniem zgłoszenia bez rozpoznania. Podanie danych osobowych jest niezbędne do objęcia Pani/Pana ochroną.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany czy też nie będą podlegać profilowaniu.