

ZARZĄDZENIE NR 6/24
KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KORYCINIE

z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korycinie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korycinie, zwaną dalej „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych”, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Procedura określa zasady dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa, bezpieczne i poufne kanały dokonywania zgłoszeń wewnętrznych, zasady podejmowania działań następczych oraz mechanizmy zapewnienia sygnalistom ochrony przed działaniami odwetowymi.

§ 3

Procedurę stosuje się w przypadku naruszeń prawa w określonych dziedzinach prawa, a jej przepisy nie wyłączają zastosowania dotychczas obowiązujących w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korycinie procedur wewnętrznych oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 4

Obsługę organizacyjną i merytoryczną przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa zapewnia Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie.

§ 5

Zobowiązuję pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie do zapoznania się z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych oraz złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 6

Procedurę zgłoszeń wewnętrznych, ustalono po konsultacji z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom z wyjątkiem § 14 Procedury zgłoszeń wewnętrznych, który wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Barbara Ananysiewicz

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

ROZDZIAŁ I

Cel Procedury oraz definicje

§ 1

1. Celem niniejszej procedury, zwanej dalej „Procedurą” jest efektywne rozwiązywanie sytuacji wystąpienia nieprawidłowości, rozumianych jako naruszenia prawa i podejmowanie działań w celu ich eliminowania na wszystkich poziomach organizacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie, zwanego dalej „GOPS”.
2. System zgłoszeń naruszeń prawa umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem łatwo dostępnych kanałów, gwarantując poufność i ochronę tożsamości zgłaszającego naruszenie oraz bezstronne i rzetelne rozpoznanie zgłoszenia.
3. Procedura nie wyłącza przepisów zawartych w innych aktach wewnętrznych GOPS.
4. Celem pracodawcy jest zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania skutecznych działań w celu ich eliminowania i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz wzrostu zaufania wśród osób zatrudnionych, stąd pracodawca zachęca do korzystania z Procedury, w sytuacji możliwości zaradzenia naruszeniu prawa w ramach struktury pracodawcy.

§ 2

Ilekróć w Procedurze jest mowa o:

- 1) **GOPS** - należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korycinie przy ul. Knyszyńskiej 2a;
- 2) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działania podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu i oceny zarzutów zawartych w zgłoszeniu, w tym postępowanie wyjaśniające lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia;
- 3) **działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć 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;
- 4) **informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w GOPS, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

- 5) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 6) **kanale zgłaszania** – należy przez to rozumieć techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 7) **kierownika** - należy przez to rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie;
- 8) **kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć 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 GOPS lub na rzecz, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 9) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, 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;
- 10) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 11) **pracodawcy** - należy przez to rozumieć Kierownika GOPS, który za pracodawcę dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników GOPS;
- 12) **sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą, o której mowa w art. 4 ustawy;
- 13) **ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928);
- 14) **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 15) **zgłoszeniu naruszeniu prawa/wewnętrznym** – należy przez to rozumieć przekazanie ustne lub pisemne informacji na temat naruszeń w obrębie GOPS w ramach niniejszej procedury;
- 16) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie organowi publicznemu albo Rzecznikowi Praw Obywatelskich informacji o naruszeniu prawa.

Rozdział II Zakres podmiotowy i przedmiotowy

§ 3

1. Sygnalista, w oparciu o Procedurę może dokonać zgłoszenia naruszenia prawa w zakresie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy.
2. Procedury nie stosuje się do informacji, o których mowa w art. 5 ustawy, w szczególności nie ma ona zastosowania do informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego.

§ 4

1. Kierownik zapoznaje pracowników GOPS z Procedurą. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Rozdział III

Dokonywanie zgłoszeń

§ 5

1. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
2. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać:
 - 1) datę dokonania zgłoszenia;
 - 2) opis przedmiotu naruszenia prawa z opisem okoliczności tego zdarzenia lub w przypadku naruszeń potencjalnych – szczegółowe uzasadnienie tego przypuszczenia, a nie wyłącznie uprawdopodobnienie;
 - 3) wykaz osób mających związek z naruszeniem prawa lub ewentualnych świadków;
 - 4) dokumenty i inne środki dowodowe, mogące potwierdzić wystąpienie faktów stanowiących podstawę zgłoszenia;
 - 5) informację, czy zgłaszający wyraża zgodę na ujawnienie danych osobowych;
 - 6) dane osobowe sygnalisty, ewentualnie osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, niezbędne do identyfikacji tych osób, m.in. imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - 7) adres do kontaktu sygnalisty.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia, Kierownik GOPS potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
4. Nie podlegają rozpatrzeniu zgłoszenia dokonane anonimowo.

§ 6

1. Zgłoszenie wewnętrzne ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego na wniosek sygnalisty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
2. W takim przypadku zgłoszenie, za zgodą sygnalisty, jest dokumentowane w formie:
 - 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie lub
 - 2) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
3. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Niedozwolone jest świadome składanie nieprawdziwych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji stosownie do art. 57 ustawy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
4. W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonania nieprawdziwego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy.
5. Osoba, która dokonała zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę nie korzysta z ochrony przewidzianej dla sygnalistów.

§ 7

1. Zgłoszenie wewnętrzne pisemne może być dokonane za pośrednictwem następujących kanałów:

- 1) w postaci papierowej, przekazane w zamkniętej kopercie na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin. Zgłoszenie powinno zawierać dopisek na kopercie „Zgłoszenie wewnętrzne o naruszeniach prawa”. Na kopercie nie należy podawać żadnych danych osobowych nadawcy;
2. Zgłoszenia wewnętrzne pisemne dokonane w postaci papierowej, przyjęte przez Sekretariat Urzędu Gminy w Korycinie, są bez otwierania niezwłocznie przekazywane Kierownikowi GOPS.
3. Wzór zgłoszenia wewnętrznego pisemnego stanowi załącznik Nr 1 do Procedury.

Rozdział IV

Przyjmowanie zgłoszeń, analiza, postępowanie wyjaśniające i podejmowanie działań następczych

§ 8

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa, podejmowania działań następczych i prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych zobowiązana jest do zachowania tajemnicy.
2. Osoba o której mowa w ust. 1:
 - 1) obowiązana jest do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w toku obsługi zgłoszeń;
 - 2) upoważniona jest do przetwarzania danych osobowych związanych z systemem zgłoszeń.
3. Pracownik działa w sposób bezstronny i niezależny w celu przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.
4. Pracownik, co do którego z treści zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, nie może analizować takiego zgłoszenia.
5. W razie potrzeby, czynności w zakresie działań następczych mogą prowadzić także inni pracownicy GOPS, po udzieleniu im stosownego pisemnego upoważnienia przez Wójta Gminy Korycin.
6. Na stronie internetowej GOPS tworzy się zakładkę „Sygnalista”, zawierającą informacje o obowiązujących w GOPS procedurach dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa wraz z danymi kontaktowymi do Kierownika GOPS.
7. Po otrzymaniu zgłoszenia, Kierownik GOPS podejmuje działania w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym, o ile będzie to uzasadnione występowanie o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.
8. Kierownik GOPS może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sytuacji, gdy z treści zgłoszenia wynika, iż jest ono bezspornie nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
9. Zgłoszenie, które pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego podlega niezwłocznemu procedowaniu.

§ 9

1. Rejestracja zgłoszenia wewnętrznego jest prowadzona w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do Procedury.

2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych i sprawy z zakresu zgłoszeń wewnętrznych są wyłączone z rejestracji w systemie zarządzania dokumentami.
3. Dokumentacji związanej ze zgłoszeniami wewnętrznymi nie przekazuje się do Składnicy Akt GOPS.
4. Dane osobowe przetwarzane w związku ze zgłoszeniem wewnętrznym oraz pozostałe informacje i 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.
5. Po zakończeniu okresu przechowywania dokumentacja podlega brakowaniu.

§ 10

1. W ramach działań następczych jest przeprowadzane postępowanie sprawdzające oraz postępowanie wyjaśniające.
2. W ramach postępowania sprawdzającego Kierownik GOPS dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia wewnętrznego, w ramach którego jest ustalane, czy zgłoszenie wewnętrzne:
 - 1) zostało złożone przez osobę, o której mowa w art. 4 ustawy;
 - 2) dotyczy katalogu spraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy;
 - 3) dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania GOPS;
 - 4) było już przedmiotem działań następczych.
3. Jeżeli dokonane zgłoszenie wewnętrzne:
 - 1) nie spełnia warunków określonych w ust. 2 pkt 1 – 3 lub
 - 2) było już przedmiotem działań następczych, zostało ponowione i nie zawiera nowych, istotnych faktów – pozostawia się je bez rozpoznania i informując o tym sygnalistę.
4. Informacja wysyłana sygnaliście powinna zawierać uzasadnienie.
5. Nie realizuje się obowiązku informacyjnego, gdy sygnalista:
 - 1) nie podał adresu do kontaktu;
 - 2) złożył kolejne zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, a po złożeniu uprzedniego został poinformowany o niepodjęciu działań następczych;
 - 3) wyraźnie wystąpił z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub istnieją podstawy do stwierdzenia, że potwierdzenie zgłoszenia zagroziłoby ochronie tożsamości sygnalisty.
6. Kierownik GOPS może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, pracowników GOPS do udziału w postępowaniu wyjaśniającym.
7. W ramach postępowania wyjaśniającego, które ma na celu ustalenie stanu faktycznego Kierownik GOPS może:
 - 1) występować do pracowników o przekazanie dokumentów i danych;
 - 2) żądać ustnych i pisemnych wyjaśnień;
 - 3) dokonywać wizji lokalnej;
 - 4) przesłuchiwać świadków.
8. Podjęte działania następcze są realizowane z zachowaniem należytej staranności, w tym bezstronności oraz poufności.

§ 11

1. Z działań następczych jest sporządzana informacja, która wraz z wnioskami jest przekazywana Wójtowi Gminy Korycin.
2. Po zapoznaniu Wójta Gminy Korycin z wynikami działań następczych, przekazuje się sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia

wewnętrzny, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

Rozdział V Zakaz działań odwetowych

§ 12

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy, w szczególności obowiązuje zakaz stosowania działań odwetowych, próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań wobec sygnalisty, który dokonał zgłoszenia.
2. Sygnalista podlega ochronie przewidzianej w Procedurze 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.
3. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych w stosunku do osoby, która pomogła sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia oraz w stosunku do osoby, która jest z sygnalistą powiązana.
4. Ochrona sygnalisty obejmuje zachowanie w tajemnicy tożsamości sygnalisty.
5. Wobec pracownika GOPS, który naruszy ochronę sygnalisty może być zastosowana odpowiedzialność przewidziana ustawą.
6. W przypadku ujawnienia tożsamości sygnalisty osobie niebędącej upoważnionym pracownikiem GOPS, upoważniony pracownik GOPS, który powziął informację o ujawnieniu tożsamości sygnalisty, odbiera od osoby, która poznała tożsamość sygnalisty oświadczenie o ochronie przysługującej sygnaliście, obowiązku zachowania tożsamości sygnalisty w tajemnicy oraz konsekwencjach karnych i dyscyplinarnych, w przypadku nieprzestrzegania zasad ochrony sygnalisty.
7. Sygnalista dokonujący zgłoszenia w złej wierze (tzn. dokonujący zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło), nie podlega ochronie przewidzianej w Procedurze oraz w ustawie.
8. Osoba, która poniosła szkodę z powodu zgłoszenia w tzw. złej wierze, ma prawo żądać od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

Rozdział VI Ochrona sygnalisty

§ 13

1. Dostęp do informacji o naruszeniach prawa, w tym zawartych w nich danych osobowych, może mieć wyłącznie pracownik GOPS posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych przy wykonywaniu czynności „przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych”. Upoważnienie to obejmuje czynności związane z prowadzeniem rejestru, obsługą zgłoszeń naruszeń prawa, w tym:
 - 1) przyjmowanie zgłoszeń, dokonywanie ich wstępnej weryfikacji, podejmowanie działań następczych, sporządzanie informacji, rekomendacji;
 - 2) kontakt z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i w razie potrzeby, zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu;

- 3) przekazywanie zainteresowanym osobom informacji na temat Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Kierownika GOPS.
2. Dane osobowe sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że sygnalista wyrazi zgodę na ich ujawnienie.
3. Tożsamość sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość sygnalisty.
4. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia, nie są zbierane, a w sytuacji przypadkowego ich zebrania są w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy, usuwane.

Rozdział VII

Informacja dotycząca zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy oraz do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej

§ 14

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego w każdym przypadku, także z pominięciem procedury wewnętrznej przewidzianej w niniejszym dokumencie.
2. Zgłoszenia zewnętrzne są przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 pkt 1 – 16 ustawy, dokonuje ich wstępnej weryfikacji i przekazuje je organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych.
4. Rzecznik Praw Obywatelskich przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne w przypadku, gdy zgłoszenia dotyczą naruszenia prawa dotyczącego konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy, a żaden inny organ publiczny nie jest właściwy do podjęcia działań następczych.
5. Szczegółowe informacje dotyczące dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej tego organu.
6. Informacje o zgłoszeniach zewnętrznych do organów publicznych umieszczone są na stronach tych organów w Biuletynie Informacji Publicznej.
7. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny przekazuje, bez zbędnej zwłoki, właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, o ile przewidują to przepisy odrębne.


KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Andrysewicz

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 6/24
Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korycinie
z dnia 25 września 2024 r.

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 6/24 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie z dnia 25 września 2024 r. w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korycinie.

Korycin,
(data)

.....
(czytelny podpis)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Barbara Andrysewicz

Zgłoszenie wewnętrzne

Opis przedmiotu naruszenia prawa powinien zawierać m.in. datę i miejsce zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia, opis przedmiotu naruszenia prawa (okoliczności tego zdarzenia, w przypadku naruszeń potencjalnych – uzasadnienie tego przypuszczenia, nieprawidłowości ze wskazaniem, jakie przepisy prawa zostały naruszone), sposób, w jaki uzyskano o nich wiedzę, wykaz osób mających związek z naruszeniem prawa lub ewentualnych świadków, dokumenty i inne środki dowodowe mogące potwierdzić wystąpienie faktów stanowiących podstawę zgłoszenia	
Dane osobowe sygnalisty*	
Adres do kontaktu sygnalisty** (korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej)	
Dane osobowe osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego*	
Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie wewnętrzne*	
Dodatkowe informacje	
Zgoda sygnalisty na ujawnienie danych osobowych	
Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych	<input type="checkbox"/>
Nie wyrażam zgody na ujawnienie moich danych osobowych	<input type="checkbox"/>

* dane niezbędne do identyfikacji tych osób, m.in. imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;

** podanie danych jest nieobowiązkowe, ale ich niepodanie uniemożliwi przekazywanie informacji zwrotnych;

.....
(miejsce i data sporządzenia zgłoszenia)

.....
(podpis sygnalisty)

Pouczenie

Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024, poz. 928), kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

KIEDOWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Ambrysewicz

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 2016, 119, str. 1, Dz. Urz. UE L 2018, 127, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 2021, 74, str. 35) – (w skrócie zwane „*RODO*”) uprzejmie informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin reprezentowane przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie.
2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem danych kontaktowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie lub mailowo przesyłając korespondencję na adres e- mail: gops@korycin.pl, telefonicznie: 85 722 9191.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa, podjęcia działań następczych oraz prowadzenia rejestru zgłoszeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ujawnienie danych może nastąpić w przypadku, gdy 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 przysługującej osobie, której dotyczy zgłoszenie. Przed dokonaniem ujawnienia właściwy organ lub sąd powiadomi o tym sygnalistę. Ponadto, dostęp do danych mogą mieć podmioty, którym dane zostały powierzone do przetwarzania, np. w zakresie zapewnienia obsługi informatycznej zgłoszenia.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia, prowadzeniem rejestru zgłoszeń, podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem, będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po tym okresie dane osobowe zostaną usunięte, a dokumenty związane ze zgłoszeniem zostaną zniszczone.
6. Dane osobowe nie podlegają usunięciu, a dokumenty związane ze zgłoszeniem - zniszczeniu w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądu-administracyjnych.
 - a) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie danych osobowych wynika z przepisów ustawy, a ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie zgłoszenia.
9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Andrysewicz

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty*	Adres do kontaktu z sygnalistą	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie*	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy
1	2	3	4	5	6	7	8

* dane niezbędne do identyfikacji tych osób, m.in. imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy