

**UCHWAŁA NR IV/23/2024**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie ustalenia Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Zgromadzenie Związku Gmin Krajny**

Na podstawie § 9 i § 14 Statutu Związku Gmin Krajny (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z 2016 r. poz. 8395 ze zm.) w zw. z art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 928) i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, uchwała się, co następuje;

- § 1. Ustala się procedurę zgłaszania nieprawidłowości i podejmowania działań następczych Zgromadzenia Związku Gmin Krajny tj. - Procedurę zgłoszeń zewnętrznych – stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Gmin Krajny.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Krajny  
w Złotowie

**Stanisław Wojtuń**

## **PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZENIA PRAWA PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN KRAJNY**

### **§1**

#### **CEL PROCEDURY**

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa.
2. Procedura gwarantuje uniemożliwienie uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnienia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.
3. System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę Sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

### **§2**

#### **DEFINICJE**

Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

1. Organie – rozumie się przez to Zgromadzenie Związku Gmin Krajny;
2. Procedurze – rozumie się przez to Procedurę dotyczącą przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa;
3. Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, w tym pracownika, byłego pracownika, osoby ubiegającej się o zatrudnienie, osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcy, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej, osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza;
4. Zgłoszeniu – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji do organu publicznego;
5. Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
6. Informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazaną Sygnaliście przez organ informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
7. Działaniu następczym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;

8. Kanale Zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
9. Działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem, i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić Sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.

### §3

#### OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń nieprawidłowości są Zastępca Głównej Księgowej oraz Podinspektor do spraw księgowości oraz kadr i płac - na podstawie upoważnienia stanowiącego **załącznik nr 1** do niniejszej Procedury.
2. Osobą sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń nieprawidłowości jest Zastępca Głównej Księgowej.

### §4

#### SPOSÓB PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie może być dokonane za pomocą następujących Kanałów Zgłaszania:
  - a) na adres do korespondencji: Związek Gmin Krajny, ul. Wawrzyniaka 4a, 77-400 Złotów; z dopiskiem: **sygnalista: zgłoszenie Zgromadzenie**;
  - b) poprzez e-mail na adres: [sygnalista.zgromadzenie@zgk.zlotow.pl](mailto:sygnalista.zgromadzenie@zgk.zlotow.pl), tytuł maila: **sygnalista – zgłoszenie**;
  - c) ustnie - telefonicznie pod numerem telefonu **67-353-39-41**;
  - d) ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.
2. Zgłoszenie pisemne może zostać złożone z wykorzystaniem formularza (stanowiącego **załącznik nr 2** do niniejszej Procedury) dostępnego na stronie Związku Gmin Krajny w Biuletynie Informacji Publicznej, który będzie stanowił załącznik do maila (adres strony: <http://zgkrajny.poznan.ibip.pl/public/> - zakładka SYGNALIŚCI)
3. Za zgodą Sygnalisty zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.
4. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez ich podpisanie.

### §5

#### TREŚĆ ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
  - a) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa;
  - b) wskazanie osoby, która dokonała, zamierza dokonać naruszenia prawa;
  - c) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);

- d) dane umożliwiające kontakt, jeżeli Sygnalista chce otrzymać Informację zwrotną w związku z dokonaniem zgłoszenia, a także w celu uzyskania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego w związku z dokonaniem zgłoszenia.
2. Sygnalista może przekazać zgłoszenie anonimowo.

## **§6**

### **OCHRONA SYGNALISTY**

1. Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w podmiocie prawnym w kontekście związanym z pracą.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 928) – zwaną dalej ustawą o ochronie sygnalistów - od chwili dokonania zgłoszenia.
3. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:
  - a) ochronę tożsamości, chyba że organ otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
  - b) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, organ zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
  - c) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
  - d) zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów;
  - e) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
4. Na żądanie Sygnalisty organ wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie o ochronie sygnalistów.
5. 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 do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) lub prawo do zadośćuczynienia.

## **§7**

### **NARUSZENIA PRAWA, KTÓRE PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU**

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
2. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą:
  - a) korupcji,
  - b) zamówień publicznych,
  - c) usług, produktów i rynków finansowych,
  - d) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

- e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
  - f) bezpieczeństwa transportu,
  - g) ochrony środowiska,
  - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
  - i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
  - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
  - k) zdrowia publicznego,
  - l) ochrony konsumentów,
  - m) ochrony prywatności i danych osobowych,
  - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
  - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
  - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
  - q) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji.

## **§8**

### **INFORMACJE ZWROTNE ORAZ KONTAKT W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM ZGŁOSZENIA**

1. Organ potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje zostaną przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile organ nie otrzymał sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia.
2. Informacji o przyjęciu zgłoszenia organ nie przekaze, jeżeli będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty.
3. 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.
4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenie o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. Organ może w takim przypadku przekazać informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia.
5. Organ poinformuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakres działania organu.
6. Organ przekaze 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.

7. Organ poinformuje Sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia.
8. Organ poinformuje również Sygnalistę o ostatecznym wyniku swoich działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

## §9

### SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez upoważnionych pracowników organu w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz jego odpowiedzialności za rozpatrzenie zgłoszenia i przeprowadzanie działań następczych.
2. W ramach postępowania, organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
3. Jeżeli 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 naprawienia naruszenia prawa.
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 nienależącej do zakresu działania organu, organ przekaze je niezwłocznie, nie później jednak 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.
6. Organ może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – organ pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
7. Organ – jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.
8. Wszystkie zgłoszenia organ odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 3** do niniejszej Procedury.
9. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
  - a) numer zgłoszenia;
  - b) przedmiot naruszenia prawa;
  - c) dane osobowe Sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji;
  - d) dane osobowe Osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do jego identyfikacji;
  - e) datę dokonania zgłoszenia;
  - f) informację o podjętych działaniach następczych;

- g) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa § 6 ust. 4 Procedury;
- h) datę sprawy;
- i) informację o niepodejmowaniu dalszych działań - § 9 ust. 6;
- j) szacunkową szkodę majątkową jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszenia, które było przedmiotem zgłoszenia.

## § 10

### KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych Sygnalisty jest Zarząd Związku Gmin Krajny (reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu) z siedzibą w Złotowie. adres e-mail: [biuro@zgk.zlotow.pl](mailto:biuro@zgk.zlotow.pl), tel. 67-353-39-41.
2. Sygnalista może kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: [bhp@onet.pl](mailto:bhp@onet.pl).
3. Dane osobowe Sygnalisty będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega Administrator na podstawie ustawy o ochronie sygnalistów.
4. **Ochrona tożsamości Sygnalisty.**  
Dane osobowe Sygnalisty, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
5. **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych osobowych Sygnalisty.**  
Do ujawnienia danych osobowych Sygnalisty może dojść, gdy takie działanie 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 takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Administrator zapewnia poufność danych osobowych Sygnalisty, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
7. 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 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 w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Sygnalista posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje mu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze

przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

9. Sygnaliście przysługuje prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
10. Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia zgłoszenia. Jeśli Sygnalista nie poda danych kontaktowych organ nie będzie mógł potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu działań związanych z tym zgłoszeniem.

## **§ 11**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest nie rzadziej niż raz na 3 lata.



Załącznik nr 1 do Procedury przyjmowania  
zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa przez  
Zgromadzenie Związku Gmin Krajny

stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/.../2024  
z dnia 18.12.2024  
Zgromadzenia Związku Gmin Krajny

Złotów, dnia.....

Zgromadzenie Związku Gmin Krajny  
ul. Wawrzyniaka 4A  
77-400 Złotów

**Upoważnienie do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych**

Działając na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów  
(Dz. U. poz. 928), niniejszym upoważniam

Panią/Pana.....

do:

1. przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
2. dokonywania wstępnej weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych;
3. podejmowania działań następczych;
4. kontaktu z sygnalistą w celu zwrócenia się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje;
5. przekazywania sygnaliście informacji zwrotnej;
6. przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Zobowiązuję Panią/Pana do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskała Pani / uzyskał Pan w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następczych zarówno w okresie wykonywania powierzonych obowiązków w ramach stosunku pracy, jak i po ustaniu stosunku pracy.

.....

<b>FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI</b>	
<b>DANE KONTAKTOWE ZGŁASZAJĄCEGO</b>	
RODZAJ ZGŁOSZENIA	( ) ANONIMOWE
IMIĘ I NAZWISKO	
ADRES ZAMIESZKANIA	
ADRES E-MAIL	
NR TELEFONU	
<b>OPIS NARUSZENIA PRAWA</b>	
KOGO / CZEGO DOTYCZY ZGŁOSZENIE?	
DATA ZAISTNIENIA NARUSZENIA	
DATA POWZIĘCIA WIEDZY O NARUSZENIU	
MIEJSCE NARUSZENIA	
<b>SZCZEGÓŁOWY OPIS NARUSZENIA</b>	
<b>ŚWIADKOWIE</b>	
IMIĘ I NAZWISKO	1.
IMIĘ I NAZWISKO	2.
IMIĘ I NAZWISKO	3.
<b>OPIS DOWODÓW NARUSZENIA</b>	
<b>ZAŁĄCZNIKI</b>	
1.	
2.	
3.	
4.	
<b>DODATKOWE UWAGI</b>	
<b>OŚWIADCZENIE</b>	
Oświadczam, iż jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych informacji.	
data:	podpis:

## Klauzula informacyjna RODO

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zarząd Związku Gmin Krajny (reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu) z siedzibą w Złotowie. adres e-mail: [biuro@zgk.zlotow.pl](mailto:biuro@zgk.zlotow.pl), tel. 67-353-39-41.
2. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: [bhp@onet.pl](mailto:bhp@onet.pl).
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega Administrator na podstawie ustawy o ochronie sygnalistów.
4. **Ochrona tożsamości sygnalisty.**  
Pana/Pani dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pana/Pani wyrażną zgodą.
5. **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia Pana/ Pani danych osobowych.** Do ujawnienia Pana/Pani danych osobowych może dojść, gdy takie działanie 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 takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Pana/Panią, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Administrator zapewnia poufność Pana/Pani danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
7. 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 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 w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Panu/Pani także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO ([uodo.gov.pl](http://uodo.gov.pl)).
10. Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia przez nas zgłoszenia. Jeśli nie poda Pan/Pani danych kontaktowych, nie będziemy mogli potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu naszych działań, związanych z tym zgłoszeniem.

Załącznik nr 3 do Procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń  
 naruszenia prawa przez Zgromadzenie Związku Gmin Krajny  
 stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/.../2024 z dnia 18.12.2024  
 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN KRAJNY												
Lp.	Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty	Dane osobowe osoby wskazanej w zgłoszeniu	Data zgłoszenia	Jakie działania następcze zostały podjęte?	Czy zostało wydane zaświadczenie o podleganiu ochronie przez sygnalistę? T/N	Data zakończenia sprawy	Czy i z jakich powodów organ nie podjął działań następczych?	Czy została stwierdzona szkoda majątkowa? T/N	Szacunkowa wartość stwierdzonej szkody majątkowej	Kwota odzyskana w wyniku postępowania dot. naruszenia prawa
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												