



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 grudnia 2024 r.

Poz. 7938

UCHWAŁA NR XII/129/24 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 18 listopada 2024 roku

w sprawie przyjęcia procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w Sejmiku Województwa Małopolskiego

Na podstawie art. 18 pkt. 20) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 566), art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928), Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się procedurę przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w Sejmiku Województwa Małopolskiego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Małopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego

Jan Tadeusz Duda

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/129/24
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 18 listopada 2024 r.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZENIA PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

§1

CEL PROCEDURY I PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA

1. Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie zasad i trybu przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych dokonanych przez Sygnalistę bądź przekazanego zgłoszenia dokonanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz podejmowania działań następczych w zakresie naruszeń prawa wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024r o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024. poz. 928).
2. 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.
3. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
4. Przedmiotem zgłoszenia regulowanego procedurą mogą być informacje o naruszeniach prawa określonych w art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 rok o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024. poz.928).

§2

DEFINICJE

Ileokroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) **Organie** – rozumie się przez to Sejmik Województwa Małopolskiego;
- 2) **Urzędzie** – rozumie się przez to Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego;
- 3) **Procedurze** – rozumie się przez to Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
- 4) **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, praktykanta;
- 5) **Zgłoszeniu** – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, przekazane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji do Organu;
- 6) **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
- 7) **Informacji zwrotnej** – rozumie się przez to przekazaną Sygnaliście przez Organ informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 8) **Działaniu następczym** – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;

- 9) **Kanale Zgłaszania** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 10) **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;
- 11) **Komisji wyjaśniającej** – rozumie się przez to upoważnionych pracowników Urzędu do prowadzenia postępowań wyjaśniających (działań następczych) dotyczących zgłoszeń;
- 12) **Pełnomocnikowi Sejmiku ds. sygnalistów** – rozumie się przez to osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych zgodnie z niniejszą Procedurą;
- 13) **Rzecznikowi Praw Obywatelskich** – rozumie się przez to konstytucyjny, niezależny od innych organów i niezawisły w swojej działalności organ ochrony prawnej;
- 14) **Marszałku** – rozumie się przez to Marszałka Województwa Małopolskiego.

§3

SPOSÓB PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA

1. Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń jest udostępniana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce Sejmik Województwa.
2. Organ udostępnia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Sejmik Województwa formularz zgłoszenia. Wzór formularza zgłoszenia stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej Procedury.
3. Zgłoszenia są kierowane do Organu:
 - 1) poprzez formularz elektroniczny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zapewniający poufność zgłoszeń;
 - 2) listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Raclawicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem na kopercie "Zgłoszenie naruszenia prawa - do rąk własnych Pełnomocnika Sejmiku ds. sygnalistów";
 - 3) w trakcie osobistego spotkania z Pełnomocnikiem Sejmiku ds. sygnalistów- na prośbę i z inicjatywy Sygnalisty.
4. Osobiste spotkanie z Sygnalistą, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3):
 - 1) odbywa się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania prośby, w siedzibie Urzędu, w miejscu gwarantującym poufność rozmowy;
 - 2) następuje w odpowiedzi na prośbę w sprawie osobistego spotkania, skierowaną przez Sygnalistę: telefonicznie bezpośrednio do Pełnomocnika Sejmiku ds. sygnalistów dzwoniąc pod numer telefonu wskazany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: sygnalista@umwm.malopolska.pl
 - 3) uwzględnia odbiór zgłoszenia przez Pełnomocnika Sejmiku ds. sygnalistów na wzorze formularza zgłoszenia, o którym mowa w ust.2, chyba że Sygnalista nie wyraził na to zgody. W przypadku utrwalania zgłoszenia w formie protokołu, Sygnaliście zapewniana jest możliwość dokonania sprawdzenia, poprawienia i podpisania protokołu spotkania.
5. Rozpatrzeniu podlegają zgłoszenia zawierające informacje o tożsamości sygnalisty, jak również zgłoszenia anonimowe. W przypadku zgłoszeń pozbawionych danych kontaktowych, tryb postępowania ze zgłoszeniem nie uwzględnia:
 - 1) kierowania do sygnalisty potwierdzenia otrzymania zgłoszenia;
 - 2) informacji zwrotnej;
 - 3) informacji o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania;
 - 4) informacji o okolicznościach wskazanych w § 5 ust. 4 i 5.

§4 OCHRONA SYGNALISTY

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928), od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:
 - 1) ochronę tożsamości, chyba że Organ otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
 - 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, Organ zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
 - 3) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia wykwalifikowanych pracowników Urzędu, którzy zostali zobligowani do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
 - 4) zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów;
 - 5) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszenia.
3. Na żądanie Sygnalisty Organ wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024. poz. 928), wzór zaświadczenia stanowi **załącznik nr 2** do niniejszej Procedury.
4. 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.

§5 OBŚLUGA ZGŁOSZEŃ

1. Zgłoszenia wpływają do Pełnomocnika Sejmiku ds. sygnalistów.
2. Pełnomocnik Sejmiku ds. sygnalistów po otrzymaniu zgłoszenia:
 - 1) odnotowuje przyjęcie zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, o którym mowa w § 8, jak również na bieżąco aktualizuje w nim informacje na temat podejmowanych działań następczych;
 - 2) w przypadku, w którym zgłoszenie zawiera adres Sygnalisty do kontaktu, przesyła mu informację potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, chyba że Sygnalista wystąpił z wnioskiem o brak doręczenia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub istnieją uzasadnione podstawy, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty;
 - 3) na żądanie Sygnalisty przekazuje, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania, zaświadczenie o podleganiu przez Sygnalistę ochronie przed działaniami odwetowymi, o którym mowa w art. 38 ustawy;
 - 4) analizuje czy wszystkie dane osobowe zawarte w zgłoszeniu są niezbędne do jego oceny, a jeśli są nieprzydatne w sprawie, dokonuje, po konsultacji z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu, ich usunięcia bądź wyłącza je z materiału przekazywanego do dalszego trybu postępowania;
 - 5) dokonuje pseudonimizacji danych osobowych - jeśli Sygnalista je podał;

- 6) zabezpiecza otrzymaną dokumentację dotyczącą zgłoszeń przed dostępem osób nieuprawnionych.
3. Pełnomocnik Sejmiku ds. sygnalistów dokonuje jego wstępnej weryfikacji polegającej na ustaleniu czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa w rozumieniu przepisów ustawy oraz czy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie, która należy do zakresu działania Organu.
4. W przypadku gdy zgłoszone naruszenie nie stanowi naruszenia prawa należącego do zakresu działania Organu, Pełnomocnik Sejmiku ds. sygnalistów ustala organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych i kieruje zgłoszenie zgodnie z ustaloną właściwością.
5. Pełnomocnik Sejmiku ds. sygnalistów nie później niż w terminie 14 dni, a w uzasadnionych przypadkach - 30 dni od dokonania zgłoszenia, kieruje to zgłoszenie do ustalonego w trybie, o którym mowa w ust. 4 organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
6. Pełnomocnik Sejmiku ds. sygnalistów informuje Sygnalistę o okolicznościach wskazanych w ust. 4 i 5.
7. Organ 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, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.
8. W przypadku, w którym naruszenie prawa należy do zakresu działania Organu Pełnomocnik Sejmiku ds. sygnalistów przekazuje zgłoszenie Komisji wyjaśniającej, która rozpatruje je w toku działań następczych przeprowadzanych na zasadach opisanych § 7.
9. Procedura podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.

§6

KOMISJA WYJAŚNIAJĄCA

1. Marszałek powołuje w drodze odrębnego zarządzenia Komisję wyjaśniającą.
2. Marszałek przesyła projekt zarządzenia Pełnomocnikowi ds. sygnalistów. Na wniosek Pełnomocnika Sejmiku ds. sygnalistów Marszałek dokonuje zmian składu Komisji wyjaśniającej w zależności od przedmiotu zgłoszenia oraz w celu zachowania bezstronności przy jego rozpatrywaniu.
3. Członkiem Komisji może być wyłącznie pracownik Urzędu, który posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a w szczególności fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełniania powierzonych zadań.
4. Przebieg posiedzeń Komisji oraz wyjaśnienia składane przez wezwane osoby utrwalane są w formie protokołu.
5. Rozstrzygnięcia Komisji wyjaśniającej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

§7

DZIAŁANIA NASTĘPCZE

1. Postępowanie wyjaśniające, prowadzone przez Komisję wyjaśniającą powołaną do rozpatrzenia zgłoszenia ma na celu:
 - 1) ustalenie stanu faktycznego w sprawie będącej przedmiotem zgłoszenia dokonanego przez Sygnalistę;
 - 2) ustalenie czy zarzut postawiony w zgłoszeniu jest zasadny;
 - 3) zgromadzenie i utrwalenie dowodów na potwierdzenie dokonanych ustaleń;
 - 4) w przypadku potwierdzenia zarzutu postawionego w zgłoszeniu - ustalenie przyczyn, które doprowadziły do naruszenia prawa.

2. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone z należytą starannością z uwzględnieniem:
 - 1) prawa Sygnalisty do ochrony poufności danych osobowych i konieczności zapewnienia mu ochrony przed działaniami odwetowymi;
 - 2) prawa osoby, której zgłoszenie dotyczy do obrony przed stawianymi w zgłoszeniu zarzutami.
3. W ramach postępowania wyjaśniającego członkowie Komisji wyjaśniającej są uprawnieni do:
 - 1) gromadzenia informacji niezbędnych z punktu widzenia wyjaśnienia zarzutów postawionych w zgłoszeniu;
 - 2) analizy dokumentacji mającej znaczenie dla rozstrzygnięcia zarzutów postawionych w zgłoszeniu;
 - 3) prowadzenia rozmów z osobami, które mogą posiadać wiedzę niezbędną do ustalenia stanu faktycznego w sprawie;
 - 4) kontaktu z Sygnalistą w celu zwrócenia się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu.
4. Jeżeli Sygnalista sprzeciwia się przesłaniu dodatkowych wyjaśnień lub informacji, bądź przesłanie ich mogłoby zagrozić ochronie tożsamości Sygnalisty, odstępuje się od pozyskiwania tych informacji.
5. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Komisja wyjaśniająca przygotowuje raport podsumowujący przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, zawierający w szczególności:
 - 1) informację o postawionych w zgłoszeniu zarzutach naruszenia prawa;
 - 2) informację o zakresie prowadzonego postępowania wyjaśniającego;
 - 3) informację czy Sygnalista zgłaszając naruszenie miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i stanowi informację o naruszeniu prawa;
 - 4) informację o przebiegu postępowania wyjaśniającego oraz dokonanych ustaleniach;
 - 5) propozycje dalszych działań następczych:
 - a. mających na celu usunięcie skutków naruszenia lub zapobieżenie podobnym naruszeniom w przyszłości;
 - b. polegających na, o ile jest to zasadne, podjęciu sankcji wobec osób, które doprowadziły do naruszenia prawa a także dokonaniu stosownych zgłoszeń odnoszących się do naruszenia prawa do właściwych organów państwa.
6. Komisja wyjaśniająca przekazuje raport Pełnomocnikowi Sejmiku ds. sygnalistów.
7. Pełnomocnik Sejmiku ds. sygnalistów przekazuje Sygnaliście informację zwrotną, przygotowaną przez Komisję wyjaśniającą zawierającą w szczególności informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa oraz środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
8. Informacja zwrotna, jest przekazywana Sygnaliście tym samym kanałem komunikacji, którym zgłoszenie wpłynęło, chyba że Sygnalista wskazał inny kanał do komunikowania się z nim.
9. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy Organ, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, może zwrócić się do jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych bądź innej jednostki organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia, o dostarczenie informacji niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia.
10. W przypadku wpływu do Organu zgłoszenia dotyczącego sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, w którym nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa, nie wszczyna się postępowania wyjaśniającego. Pełnomocnik Sejmiku ds. sygnalistów podając uzasadnienie, informuje o tym fakcie Sygnalistę.
11. W przypadku kolejnego zgłoszenia od tej samej osoby, odpowiadającego warunkom o których mowa w ust. 10 zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania i nie informuje się o tym Sygnalistę. Pełnomocnik Sejmiku ds. sygnalistów odnotowuje okoliczności zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
12. Organ informuje Sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia.

§8**RERESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH**

1. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych:
 - 1) zawiera informacje o:
 - a. numerze zgłoszenia,
 - b. przedmiocie naruszenia,
 - c. danych osobowych Sygnalisty niezbędnych do identyfikacji, w tym imię i nazwisko, adres do kontaktu, o ile zostały przez sygnalistę podane,
 - d. danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie, w zakresie niezbędnym do identyfikacji tej osoby, w tym jej imię i nazwisko,
 - e. dacie dokonania zgłoszenia,
 - f. podjętych działaniach następczych,
 - g. wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy o podleganiu przez sygnalistę ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy,
 - h. dacie zakończenia sprawy,
 - i. niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym,
 - j. szacunkowej szkodzie majątkowej, jeżeli została stwierdzona oraz kwotach odzyskanych w wyniku postępowań dotyczących naruszeń będących przedmiotem zgłoszenia - o ile Organ posiada takie dane;
 - 2) może być prowadzony elektronicznie przy wykorzystaniu narzędzi kryptograficznych lub systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych.
2. Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik nr 3 do procedury.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych przetwarzane w związku z obsługą zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zamknięto działania następcze lub od zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane niemające znaczenia dla sprawy przechowywane są przez okres 14 dni od dnia ustalenia ich zbędności w sprawie.

§9**SPRAWOZDANIE**

1. Pełnomocnik Sejmiku ds. sygnalistów za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zawierające informacje o:
 - 1) liczbie przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) liczbie postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz wyniku tych postępowań;
 - 3) szacunkowej szkodzie majątkowej, jeżeli została stwierdzona oraz kwotach odzyskanych w wyniku postępowań dotyczących naruszeń będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego - o ile Organ posiada te dane.
2. Informacje zawarte w sprawozdaniu nie zawierają danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnice prawnie chronione.
3. Pełnomocnik Sejmiku ds. sygnalistów przekazuje sprawozdanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich, w terminie do 31 marca roku następującego po roku za jaki jest ono sporządzane.

§10**OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

1. Dane osobowe przetwarzane w ramach realizacji niniejszej procedury przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu przetwarzane są w zakresie niezbędnym do przyjęcia tego zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.
3. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
4. Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
5. Ujawnienie danych osobowych Sygnalisty jest możliwe w przypadku, gdy jest ono 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.
6. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 5, Organ powiadamia o tym Sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu.

§11**OCHRONA PRZED DZIAŁANAMI ODWETOWYMI I OCHRONA POUFNOŚCI**

1. Zapewniając ochronę przed działaniami odwetowymi Organ, w szczególności:
 - 1) przeprowadza dla swoich pracowników szkolenia dotyczące zasad ochrony sygnalistów oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia przed działaniami odwetowymi oraz osób powiązanych z Sygnalistą;
 - 2) ogranicza dostęp do informacji o Sygnaliście wyłącznie do osób uprawnionych;
 - 3) w uzasadnionych przypadkach doprowadza do poniesienia odpowiedzialności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pracowników którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań odwetowych, względem Sygnalisty oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą.
2. Sygnalista jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że podlega on ochronie przed działaniami odwetowymi. Wniosek składa się do Pełnomocnika Sejmiku ds. sygnalistów.
3. Zgłoszenie naruszenia może mieć charakter:
 - 1) poufny, gdy sygnalista nie wskaże, że zgadza się na ujawnienie swoich danych osobowych;
 - 2) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia wyrazi wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
4. Pełnomocnik Sejmiku ds. sygnalistów, a także pisemnie upoważnione osoby, o których mowa w § 6 są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania zgłoszeń lub prowadzenia działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

Załącznik Nr 1
do Załącznika do Uchwały Nr XII/129/24
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 18 listopada 2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Czy zgłoszenie ma charakter anonimowy? TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
Czy zgłoszenie zostało złożone w trybie osobistego spotkania z Pełnomocnikiem Sejmiku ds. sygnalistów? TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
Zgłoszenie imienne (podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe dla przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia): Imię i nazwisko: Kliknij tutaj, aby wprowadzić imię i nazwisko. Adres do kontaktu (adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny)*: Kliknij tutaj, aby wprowadzić adres do kontaktu. Data zgłoszenia Podpis sygnalisty * Brak wskazania adresu do kontaktu uniemożliwi przekazywanie informacji zwrotnych, w tym o podjętych działaniach następczych.
Zgadzam się na ujawnienie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska (pole nieobowiązkowe) TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
Treść zgłoszenia Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz: Kliknij tutaj, aby wprowadzić treść zgłoszenia.
Fakultatywnie: Dowody i świadkowie Wskaż i dołącz posiadane dowody oraz świadków na potwierdzenie zgłaszanego naruszenia prawa Kliknij tutaj, aby wprowadzić treść zgłoszenia.
Opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia Kliknij tutaj, aby wprowadzić treść zgłoszenia.

.....
Data zgłoszenia

.....
Podpis

*Załącznik Nr 2
do Załącznika do Uchwały Nr XII/129/24
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 18 listopada 2024 r.*

Zaświadczenie o ochronie przed działaniami odwetowymi

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U.2024. poz. 928) zaświadcza się, że Pani/Pan* podlega ochronie przed działaniami odwetowymi określonej w przepisach rozdziału 2 powyżej przywołanej ustawy.

Zaświadczenie wydano na żądanie Pani/Pana

.....
(miejsowość, data i podpis upoważnionej osoby)

*Załącznik Nr 3
do Załącznika do Uchwały Nr Xii/129/24
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 18 listopada 2024 r.*

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH W SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Numer zgłoszenia (według formatu: numer/rok wpływu)	Data zgłoszenia (według formatu: dzień/miesiąc/ rok)	Dane osobowe sygnalisty, w tym adres do kontaktu	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Informacja o podjętych działaniach następczych	Informacja o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art.38 ustawy	Informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku wskazanym w art. 40 ust. 2 ustawy	Stwierdzona szacunkowa szkoda majątkowa oraz odzyskane kwoty	Data zakończenia sprawy
--	---	---	-----------------------------------	--	---	--	--	---	--------------------------------