

Zarządzenie wewnętrzne nr 31
Dyrektora Urzędu Statystycznego w Kielcach
z dnia 16 września 2024 r.

w sprawie wdrożenia Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w
Urzędzie Statystycznym w Kielcach

Działając na podstawie § 3 ust. 5 statutu Urzędu Statystycznego w Kielcach stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 6 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 marca 2012 r. (Dz. Urz. GUS poz. 16 ze zm.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019) oraz w związku z ustawą o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się do stosowania „Procedurę zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Statystycznym w Kielcach”, zwaną dalej „procedurą” stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2.

W sprawach nieobjętych procedurą stosuje się przepisy ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 928).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości Pracowników poprzez rozesłanie na skrzynki e-mail i wyłożenie do wglądu w Wydziale Kadr i Szkolenia.

p.o. Dyrektor
E. Tomczyk
Ewa Tomczyk

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W URZĘDZIE STATYSTYCZNYM W KIELCACH

§ 1. Definicje

Ilekcroć w procedurze jest mowa o:

1. **podmiocie prawnym** – rozumie się przez to Urząd Statystyczny w Kielcach, zwany dalej „Urzędem”;
2. **wewnętrznej jednostce organizacyjnej (wjo)** – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych; funkcję wjo w Urzędzie pełni zespół ds. obsługi zgłoszeń, zwany dalej „zespołem”;
3. **bezstronnej jednostce organizacyjnej (bjo)** – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, upoważnioną do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z sygnalistą; funkcję bjo w Urzędzie pełni zespół;
4. **procedurze** – rozumie się przez to procedurę zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych;
5. **sygnaliście** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownika; pracownika tymczasowego; osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; przedsiębiorcę; prokurenta; akcjonariusza lub wspólnika; członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; stażystę; wolontariusza; praktykanta; funkcjonariusza w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2024 r., poz. 1121) ; żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2024 r., poz. 248 ze zm.). Procedurę stosuje się także do osoby fizycznej w przypadku zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Urzędzie lub na rzecz Urzędu, lub pełnienia służby w Urzędzie lub już po ich ustaniu.
6. **działaniu następczym** – rozumie się przez to działanie podjęte przez Urząd lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;

7. **działaniu odwetowym** – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym 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;
8. **informacji o naruszeniu prawa** – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Urzędzie, 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;
9. **informacji zwrotnej** – rozumie się przez to przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
10. **kontekście związanym z pracą** – rozumie się przez to 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 Urzędzie lub na rzecz Urzędu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
11. **naruszenie prawa** - działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
12. **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu wewnętrznym lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
13. **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu wewnętrznym lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
14. **osobie powiązanej z sygnalistą** – rozumie się przez to 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 (Dz.U. z 2024 r., poz. 17 ze zm.);
15. **postępowaniu prawnym** – rozumie się przez to postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
16. **ujawnieniu publicznym** – rozumie się przez to podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
17. **zgłoszeniu** – rozumie się przez to ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
18. **zgłoszeniu wewnętrznym** – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie Urzędowi informacji o naruszeniu prawa;
19. **zgłoszeniu zewnętrznym** – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
20. **kanale zgłaszania** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia wewnętrznego.

§ 2. Cel procedury

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów informacji o naruszeniu prawa (w tym informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Urzędzie lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa).
2. Informacje zgłaszane przez sygnalistę dotyczą:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania 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 Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa 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.

§ 3. Status sygnalisty

1. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia wewnętrznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa, w zakresie określonym w § 2 ust. 2 procedury.
2. W przypadku stwierdzenia przez zespół braku spełnienia przez sygnalistę warunków wskazanych w ust. 1 (tj. w przypadku wykazania, że osoba dokonująca zgłoszenia wewnętrznego świadomie podała w zgłoszeniu nieprawdziwe informacje lub w przypadku uznania, że zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa w zakresie objętym procedurą w § 2 ust. 2), osobie dokonującej zgłoszenia wewnętrznego nie przysługuje status sygnalisty i nie podlega ona ochronie przewidzianej dla sygnalisty.
3. Zespół zawiadamia osobę dokonującą zgłoszenia wewnętrznego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni liczonych od dnia stwierdzenia braku spełnienia warunków wskazanych w ust. 1, o braku spełnienia warunków wskazanych w ust. 1, w tym o braku przysługiwania osobie zgłaszającej statusu sygnalisty oraz o braku podlegania ochronie przewidzianej dla sygnalisty.

§ 4.

Falszywe zgłoszenia

1. Świadome dokonanie fałszywego zgłoszenia wewnętrznego, tj. dokonanie zgłoszenia w przypadku braku istnienia po stronie zgłaszającego uzasadnionych podstaw, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia, naraża zgłaszającego na odpowiedzialność dyscyplinarną, cywilną i karną.
2. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia.
3. Zgodnie z art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów: „*Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2*”.
4. W przypadku ustalenia, że w zgłoszeniu wewnętrznym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek prawny i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę/umowy cywilnej bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 5.

Zespół ds. obsługi zgłoszeń

1. Zespół składa się z co najmniej 3 osób.
2. Zespół jest wybierany spośród pracowników Urzędu, powoływany zarządzeniem Dyrektora Urzędu.
3. Członkowie zespołu działają na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora Urzędu. Wzór upoważnienia stanowi załącznik 1 do procedury.
4. Członkowie zespołu są zobowiązani do podjęcia działań następczych z zachowaniem należytej staranności.
5. Członkowie zespołu są zobowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali te czynności.
6. W przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne dotyczy członka wchodzącego w skład zespołu lub członek może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, podlega on wyłączeniu od dokonywania dalszych czynności w zespole związanych z tym zgłoszeniem wewnętrznym, w szczególności nie może analizować takiego zgłoszenia.

§ 6.

Dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych

1. Zgłoszenia naruszeń prawa mogą być dokonywane ustnie lub pisemnie.
2. Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych upoważnieni są tylko członkowie zespołu.
3. System przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszenia wewnętrznym.

4. Składane zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać następujące informacje: datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa; opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa; wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie; wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa; wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia; wskazanie imienia i nazwiska oraz adresu do kontaktu (adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej); numeru telefonu. Brak ww. informacji uprawnia zespół do przestania wezwania do zgłaszającego celem uzupełnienia pod rygorem braku rozpoznania zgłoszenia.
5. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń wewnętrznych za pośrednictwem następujących kanałów zgłaszania:
 - 1) dedykowanej skrzynki mailowej do obsługi zgłoszeń wewnętrznych: sygnal_USKielce@stat.gov.pl,
 - 2) osobiście w formie ustnej u członka zespołu,
 - 3) telefonicznie pod nr tel. 534 027 926,
 - 4) korespondencja pisemna (zgłoszenie wewnętrzne należy najpierw umieścić w kopercie wewnętrznej z napisem „Zgłoszenie wewnętrzne” a następnie włożyć do koperty zewnętrznej przeznaczonej do doręczenia na adres zamieszczony na stronie internetowej Urzędu).
6. Wzór formularza zgłoszenia naruszenia prawa stanowi załącznik nr 2 do procedury.
7. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez członka zespołu przyjmującego zgłoszenie.
8. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie wewnętrzne jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez osobę przyjmującą zgłoszenie.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
10. Urząd nie będzie rozpoznawał w ramach procedury zgłoszeń anonimowych.
11. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń.

§ 7.

Działania następcze

1. Dostęp do kanałów zgłaszania posiada zespół.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia sygnalista otrzymuje potwierdzenie dokonania zgłoszenia. Potwierdzenia dokonuje się na adres do kontaktu przekazany przez sygnalistę chyba, że sygnalista nie wskazał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie. Wzór potwierdzenia dokonania zgłoszenia wewnętrznego stanowi załącznik nr 3 do procedury.
3. Jeżeli zgłoszenie wewnętrzne pozwala na podjęcie działań następczych – w tym weryfikację zgłoszenia, następuje to niezwłocznie po wpływnięciu zgłoszenia.

4. Przy weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego, o ile będzie to uzasadnione stanem faktycznym opisanym w zgłoszeniu, zaangażowani mogą zostać specjaliści i niezależni konsultanci np. poprzez sporządzenie opinii dot. przedmiotu zgłoszenia wewnętrznego.
5. Zespół rozpoznaje zgłoszenie oraz podejmuje działania następcze bez zbędnej zwłoki.
6. Informacja zwrotna – informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych oraz powodów takich działań przekazywana jest sygnaliście nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
7. Po przeprowadzeniu weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego zespół podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego, zespół może wydać rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom do opisanych w zgłoszeniu wewnętrznym, w przyszłości.

§ 8.

Zakaz działań odwetowych

1. Wobec sygnalisty oraz wobec osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia i osoby powiązanej z sygnalistą, nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na: odmowie nawiązania stosunku pracy; wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy; niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny; niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa; obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę; wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu; pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń; przeniesieniu na niższe stanowisko pracy; zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych; przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty; niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy; negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy; nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze; przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu; mobbingu; dyskryminacji; niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu; wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe; nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba, że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania; działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego; spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu; wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia wewnętrznego lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 2.

4. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 2 i 3, nie jest działaniem odwetowym.
5. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, postanowienia ust. 1-4 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
6. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
7. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, 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.
8. Dokonanie zgłoszenia wewnętrznego lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniestawienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
9. Nie można zrzec się praw określonych w niniejszym paragrafie ani przyjmując na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia wewnętrznego lub ujawnienia publicznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia wewnętrznego lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.
10. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego oraz osoby powiązanej z sygnalistą oraz do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

§ 9.

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Urząd prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowi załącznik nr 4 do procedury.
2. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje: numer zgłoszenia; datę dokonania zgłoszenia; przedmiot naruszenia prawa; dane osobowe sygnalisty, w tym adres do kontaktu; dane osobowe osoby, której

zgłoszenie dotyczy, informacja o podjętych działaniach następczych; data zakończenia rozpatrywania zgłoszenia; uwagi.

4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 10.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Urzędu.
2. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie wewnętrzne.
4. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 3, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
5. Urząd po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia wewnętrznego, 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.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia wewnętrznego lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przetwarzane przez Urząd na serwerze zasobowym w zaszyfrowanych plikach. Powyższe dane są przechowywane przez Urząd przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Przetwarzane dane osobowe są chronione zgodnie z niniejszą procedurą oraz z zastosowaniem obowiązującej w Urzędzie Statystycznym w Kielcach Polityki bezpieczeństwa danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
8. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą o ochronie sygnalistów stanowi załącznik nr 5 do procedury.

§ 11.

Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zasad przewidzianych w procedurze, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze Urząd nie przekazał informacji zwrotnej sygnaliście lub sygnalista ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie

prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Urząd z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zmywy między Urzędem, a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Urzędu w naruszeniu prawa.

2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 12.

Postanowienia końcowe

1. Procedura ustalona została po konsultacji z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym w Urzędzie.
2. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania procedury odpowiada zespół.
3. Zespół odpowiedzialny jest za wstępne i regularne szkolenia z zakresu objętego procedurą.
4. Wydział Kadr i Szkolenia odpowiedzialny jest za zapoznanie wszystkich osób wykonujących pracę w Urzędzie z postanowieniami procedury (nowa osoba, która będzie wykonywała pracę w Urzędzie musi zostać zapoznana z treścią procedury przed dopuszczeniem do wykonywania pracy).

Upoważnienie

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach upoważnia Panią/Pana do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą.

Upoważnienie jest ważne do odwołania.

.....
(miejscowość)

.....
(data)

.....
(pieczętka i podpis Dyrektora Urzędu)

Formularz zgłoszenia naruszenia prawa

Informacje ogólne	
Kogo (osoba lub podmiot) dotyczy zgłoszenie?	
Czego (przedmiot naruszenia prawa) dotyczy zgłoszenie?	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
Imię i nazwisko	
Telefon	
Adres email	
Adres korespondencyjny	
Informacje szczegółowe	
Data i miejsce zaistnienia naruszenia prawa	
Data i miejsce pozyskania informacji o naruszenia prawa	
Czy naruszenie prawa zostało zgłoszone do innego podmiotu prawnego niż Urząd Statystyczny w Kielcach?	
Jeżeli tak, to do kogo zostało zgłoszone?	
Opis naruszenia prawa	
Świadkowie naruszenia prawa	

Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Opis wszystkich dowodów jakimi dysponuje zgłaszający	

Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze i mam świadomość możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem naruszenia prawa.

Załączniki:

.....
.....
.....

.....

Data i podpis zgłaszającego naruszenie prawa

Kielce, dn.

.....
(dane zgłaszającego naruszenie prawa)

Potwierdzenie dokonania zgłoszenia naruszenia prawa

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia dotyczącego naruszenia prawa dokonanego przez
..... w dniu
..... polegającego na

.....
.....
.....
.....
.....

.....
Podpis przedstawiciela zespołu

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

Numer zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty oraz adres do kontaktu	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia rozpatrywania zgłoszenia	Uwagi

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą o ochronie sygnalistów

W związku z realizacją wymogów 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) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

- I. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach mający siedzibę w Kielcach (25-369 Kielce) przy ul. Zygmunta Wróblewskiego 2 – zwany dalej „Administratorem”.
- II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w dedykowanym systemie zgłoszeń naruszeń w celach związanych z sygnalizowaniem naruszenia, przyjmowaniem, weryfikowaniem oraz wyjaśnianiem zgłoszeń naruszeń prawa. W związku z obowiązkiem prawnym określonym w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928).

W systemie zgłaszania naruszeń mogą być przetwarzane:

1. dane osobowe sygnalistów lub osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia lub osób powiązanych z sygnalistą;
2. dane osobowe osób, których dotyczy zgłoszenie;
3. dane osobowe osób trzecich np. świadków.

W związku z przyjęciem zgłoszenia i prowadzenia działań następczych możemy przetwarzać:

1. dane zwykłe – dane do kontaktu, np.: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, na podstawie:
 - a) art. 6 ust 1 lit c) RODO w związku z art. 8 ust 4 ustawy o ochronie sygnalistów (co do danych osoby, której dotyczy zgłoszenie i sygnalisty);
 - b) art. 6 ust 1 lit a) RODO w zakresie ujawnienia tożsamości sygnalisty;
 - c) art. 6 ust 1 lit f) RODO;
2. szczególnej kategorii dane osobowe (dawniej dane wrażliwe) np. dotyczące stanu zdrowia, przekonań politycznych, religijnych lub światopoglądowych, orientacji seksualnej, przynależności do związków zawodowych itp., na podstawie art. 9 ust 2 lit. g RODO w związku z art. 8 ust 4 ustawy o ochronie sygnalistów;
3. po otrzymaniu zgłoszenia przetwarzane są jedynie dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.

III. Obowiązek podania danych osobowych sygnalisty:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia, nie podanie danych skutkuje nie rozpatrzeniem zgłoszenia.

IV. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Administrator zapewnia poufności Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

V. Okresy przetwarzania danych osobowych:

1. dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami;
2. dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą:

1. w przypadku sygnalisty, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, osób powiązanych z sygnalistą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku, gdy zgoda jest podstawą ujawnienia tożsamości), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
2. w przypadku danych osobowych osób których dotyczy zgłoszenie: nie przysługuje prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych i prawo do bycia zapomnianym oraz ograniczone jest prawo do informacji z art. 14 RODO i art. 15 RODO ponieważ nie przysługuje im prawo do informacji o źródle pochodzenia ich danych osobowych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości. Pozostałe prawa jak w punkcie 1.

VIII. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iodkie@stat.gov.pl, tel. 41 249 96 19, +48 880 784 264.