



Opolska Wojewódzka
Komenda OHP

Regulamin

Zgłoszeń Wewnętrznych

Opolskiej Wojewódzkiej Komendy

Ochotniczych Hufców Pracy

OPOLE 2021 r.

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

§ 1

Definicje

Zastosowanym w niemniejszym Regulaminie pojęciom nadaje się następujące brzmienie:

- a) **Komisja ds. sygnalistów** — osoby powołane przez Komendanta Wojewódzkiego OHP, działające w jego imieniu, do realizowania obowiązków z zakresu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, wyznaczone do podejmowania działań następczych w związku ze Zgłoszeniami wewnętrznymi; Komisja ta uprawniona jest do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych, komunikowania się z Sygnalistą i żądania od tej osoby dalszych informacji, a także przekazywania jej informacji zwrotnych;
- b) **Działania następcze** — działania podjęte przez Pracodawcę w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w Zgłoszeniu wewnętrznym oraz, w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia Naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, zawiadomienia odpowiednich organów, działania podejmowane w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
- c) **Działania odwetowe** — bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie mające miejsce w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem wewnętrznym bądź zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym, które wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę dla Sygnalisty;
- d) **Naruszenie** — działanie lub zaniechanie (bezpośrednie, bądź pośrednie), które stanowi:
 - 1) naruszenie powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów unijnych, do których również nie ma zastosowania limit zatrudnienia co najmniej 50 pracowników określony w art. 8 ust. 4 dyrektywy ds. ochrony sygnalistów.
 - 2) naruszenie zasad etyki;
 - 3) powstanie konfliktu interesówzaistniałe w OWK OHP.
- e) **Regulamin** — niniejszy Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych OWK OHP.
- f) **RODO** — rozporządzenie 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).
- g) **Sygnalista/Zgłaszający** — osoba fizyczna, która zgłasza informacje na temat naruszeń (§ 2 ust. 3 Regulaminu);
- h) **OWK OHP** — Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Opolu;
- i) **Zgłoszenia** – należy przez to rozumieć zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne;
- j) **Zgłoszenie wewnętrzne** — przekazanie informacji na temat naruszeń w obrębie OWK OHP;

- k) **Zgłoszenie zewnętrzne** — przekazanie informacji na temat naruszeń do organu centralnego lub publicznego;
- l) **Organ centralny** – Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO);
- m) **Organy publiczne** – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów, oraz inne organy przyjmujące Zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów;
- n) **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana

§2 Zakres

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania Zgłoszeń wewnętrznych, rozumianych jako przekazanie informacji na temat naruszeń w obrębie jednostki, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej: „**dyrektywa ws. ochrony sygnalistów**”)
2. **Niniejszy Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych OWK OHP nie dotyczy przyjmowania Zgłoszeń anonimowych.**
3. Regulamin stosuje się do osoby fizycznej, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym do:
 - 1) Pracownika, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;
 - 2) Osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
 - 3) Osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) Przedsiębiorcy;
 - 5) Członka organu;
 - 6) Osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 7) Stażysty;
 - 8) Wolontariusza.
4. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - 1) zamówień publicznych;
 - 2) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 3) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 5) bezpieczeństwa transportu;
 - 6) ochrony środowiska;
 - 7) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 8) bezpieczeństwa żywności i pasz;

- 9) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 10) zdrowia publicznego;
 - 11) ochrony konsumentów;
 - 12) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 13) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 14) interesów finansowych Unii Europejskiej;
 - 15) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
5. Planowane ustawodawstwo daje możliwość Komendantowi Wojewódzkiemu OHP ustanowienia innych naruszeń niż naruszenia, o których mowa w ust. 2 wobec tego ustanawia się dodatkowe Zgłoszenie wewnętrzne jakim jest naruszenie:
- 1) dobra osobistego małoletnich podopiecznych OHP.
6. Przepisów ustawy o sygnalistach nie stosuje się do:
- 1) ochrony informacji niejawnych;
 - 2) tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu;
 - 3) tajemnicy narady sędziowskiej;
 - 4) postępowania karnego;
 - 5) jeżeli informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skarga lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa
 - 6) jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa Zgłaszającego lub Zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie Zgłaszającego – **a**
 - 7) sprawcy naruszenia prawa, jeżeli na podstawie przepisów prawa osoba ta korzysta ze zwolnienia z odpowiedzialności lub zgłoszenia kary w związku ze swoim zachowaniem po popełnieniu naruszenia prawa, w szczególności dobrowolnym ujawnieniem prawa lub współpracą z organami ścigania lub innymi właściwymi organami
 - 8) naruszeń prawa w zakresie zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598)

§3

Kanały dokonywania Zgłoszeń wewnętrznych

1. **OWK OHP nie daje możliwości przyjmowania anonimowych Zgłoszeń wewnętrznych.**
2. OWK OHP ustanawia następujące kanały przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych:
 - 1) Na piśmie, poprzez wysyłkę pisma do Komisji ds. Sygnalistów w OWK OHP.
 - 2) Na piśmie poprzez złożenie pisma bezpośrednio do Komisji ds. sygnalistów w siedzibie OWK OHP.
 - 3) Drogą email na adres sygnal@ohp.opole.pl.
 - 4) Ustnie, poprzez zgłoszenie telefoniczne na nr 77 4560021.
 - 5) Ustnie, na wniosek Zgłaszającego, za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia.

3. Informacje o możliwych kanałach przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych zawarte są na stronie internetowej OWK OHP.

§4

Zasady dokonywania Zgłoszenia wewnętrznego w formie pisemnej i ustnej

1. Sygnalista ma możliwość dokonania Zgłoszenia wewnętrznego w formie pisemnej poprzez wysyłkę pisma za pośrednictwem poczty tradycyjnej, tj.:

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Komisja ds. Sygnalistów

ul. Armii Krajowej 4,

45-071 Opole

z dopiskiem „Zgłoszenie Sygnalisty” .

2. Jeżeli Zgłoszenie wewnętrzne, o którym mowa w ust. 1 zawiera adres do korespondencji Sygnalisty, wówczas Komisja ds. Sygnalistów w terminie 7 dni od otrzymania Zgłoszenia wewnętrznego, przesyła za pośrednictwem poczty tradycyjnej potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego.

Jeżeli Zgłoszenie wewnętrzne nie zawiera danych adresowych, a obejmuje inne dane umożliwiające bezpośredni kontakt z Sygnalistą, wówczas potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia wewnętrznego jest kierowane tymi kanałami.

Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania nie zostanie spełnione gdy Zgłaszający nie poda adresu korespondencyjnego.

3. Sygnalista ma możliwość dokonania Zgłoszenia wewnętrznego w formie pisemnej poprzez złożenie pisma bezpośrednio do:

Komisja ds. Sygnalistów w OWK OHP

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

ul. Armii Krajowej 4,

45-071 Opole

z dopiskiem „Zgłoszenie Sygnalisty”

Z chwilą złożenia przez Sygnalistę Zgłoszenia wewnętrznego, dokonuje się potwierdzenia przyjęcia tego zgłoszenia.

4. Sygnalista ma możliwość dokonania Zgłoszenia wewnętrznego w formie pisemnej poprzez skierowanie wiadomości e- mail na adres: sygnal@ohp.opole.pl

w treści wiadomości e-mail podając „Zgłoszenie Sygnalisty”

W terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia wewnętrznego, Komisja ds. Sygnalistów, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

5. Sygnalista ma możliwość dokonania Zgłoszenia wewnętrznego w formie ustnej poprzez zgłoszenie telefoniczne na numer: 77 4560021
6. Sygnalista ma możliwość dokonania Zgłoszenia wewnętrznego w formie ustnej za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
7. Komisja ds. Sygnalistów w terminie 7 dni od otrzymania Zgłoszenia wewnętrznego, potwierdza pisemnie otrzymanie tegoż zgłoszenia na adres e-mail bądź adres do korespondencji wskazany przez Zgłaszającego.
8. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego, Komisja ds. sygnalisty dołącza dokument Klauzuli informacyjnej w związku z przetwarzaniem danych osobowych Sygnalisty stanowiący **Załącznik Nr 3** do niniejszego Regulaminu.

§5

Rejestrowanie Zgłoszeń Wewnętrznych

1. Komisja ds. sygnalistów prowadzi rejestr wszystkich przyjętych Zgłoszeń wewnętrznych (zwany dalej: „Rejestrem Zgłoszeń Wewnętrznych OKW OHP”) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych OKW OHP prowadzony jest zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2** do niniejszego Regulaminu.
Zgłoszenia wewnętrzne przechowuje się przez okres wskazany w § 7 ust. 10 niniejszego Regulaminu.
2. **Zgłoszenia anonimowe będą traktowane jako nieważne.**
3. Sygnalista ma prawo żądać, aby dane umożliwiające ustalenie jego tożsamości nie były utrwalane.
4. Komisja ds. sygnalistów może zwracać się do Sygnalisty o udzielenie dalszych informacji np. poprzez rozmowę, spotkanie oraz przekazywać mu informacje zwrotne.
5. Wzór wspólnego protokołu rozmowy i spotkania stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego Regulaminu.

§6

Rozpatrywanie Zgłoszeń Wewnętrznych

1. Komisja ds. sygnalistów jest upoważniona do przyjmowania zgłoszeń. Po otrzymaniu Zgłoszenia wewnętrznego prowadzi postępowanie wyjaśniające.
2. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, Komisja ds. sygnalistów w cyklicznym sprawozdaniu dla Komendanta Wojewódzkiego OHP, informuje o fakcie otrzymania Zgłoszenia wewnętrznego, a także opisuje jego treść, zasadność lub jej brak. W przypadku zasadności Zgłoszenia wewnętrznego, Komisja ds. sygnalistów przedstawia, z zachowaniem

należytej staranności, Działania następcze, co do zastosowania których decyzję podejmuje Komendant Wojewódzki OHP.

Działania następcze, oprócz wskazanych w § 1 lit. b, mogą mieć także postać m.in:

- a. zalecenia usprawnienia procesu, procedur, zakresu obowiązków służbowych;
 - b. zalecenia dokonania określonych czynności faktycznych lub prawnych minimalizujących ryzyko (wypowiedzenie umowy, odwołanie pełnomocnictwa, zastosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego itp.);
 - c. zalecenia zastosowania środków przewidzianych prawem pracy;
 - d. zalecenia złożenia zawiadomienia do właściwych organów o Naruszeniu.
3. Maksymalny termin na przekazanie Zgłaszającemu informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Zgłaszającemu, 3 miesiące od upływu 7 dnia od dokonania Zgłoszenia wewnętrznego.
 4. Informacja zwrotna skierowana do Zgłaszającego, zawiera w szczególności: informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualne środki, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.
 5. Wyjaśnień związanych z niniejszym Regulaminem oraz działaniem kanałów dokonywania Zgłoszeń wewnętrznych udziela Komisja ds. sygnalistów.
 6. W przypadku otrzymania informacji o naruszeniu przez jakiegokolwiek pracownika OWK OHP bez wykorzystania kanałów określonych w niniejszym Regulaminie, osoba taka zobowiązana jest niezwłocznie przekazać takie Zgłoszenie wewnętrzne do Komisji ds. sygnalistów z zachowaniem formy, w jakiej dokonane zostało pierwotne Zgłoszenie wewnętrzne. Dalsze postępowanie reguluje odpowiednio niniejszy Regulamin.

§7

Ochrona danych osobowych i zachowanie poufności

1. W przypadku przetwarzania danych osobowych Sygnalisty lub innych osób w związku z dokonaniem Zgłoszeniem wewnętrznym zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
2. OWK OHP, jako Administrator danych może przetwarzać dane osobowe Sygnalisty oraz osób, których dotyczy Zgłoszenie wewnętrzne, a także świadków zdarzeń, w związku ze Zgłoszeniem wewnętrznym w celu jego weryfikacji, w tym podejmowania działań następczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
3. Nie stosuje się art. 14 ust. 2 lit. f RODO, chyba, że Zgłaszający działał z naruszeniem przepisów
4. Komisja ds. sygnalistów uprawniona do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych Sygnalistów jest dopuszczona wyłącznie posiadając pisemne upoważnienie Komendanta Wojewódzkiego OHP . Dokument upoważnienia stanowi **Załącznik Nr 4** do niniejszego Regulaminu.
5. Dane osobowe Sygnalisty oraz innych osób związanych ze Zgłoszeniem wewnętrznym będą dostępne wyłącznie dla ograniczonego grona osób w OWK OHP, upoważnionych do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania w związku z nimi działań następczych, w tym wyjaśniających (tj. Komisja ds. sygnalistów).

Dostęp do danych w uzasadnionym zakresie będą posiadali:

- a. Komendant Wojewódzki OHP;
 - b. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego OHP;
 - c. Inspektor Ochrony Danych Osobowych OWK OHP;
 - d. Inne osoby upoważnione przez Komendanta Wojewódzkiego OHP do podejmowania działań następczych (jeżeli wymaga tego sprawa);
6. Dane osobowe Sygnalisty mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym wyłącznie w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań wyjaśniających lub sądowych, na podstawie upoważniającego taki organ, obowiązującego przepisu prawa, z zastrzeżeniem, że przed udostępnieniem danych Sygnalista zostanie poinformowany o takim zamiarze.
7. OWK OHP, jako Administrator danych zapewnia realizację przysługujących osobom, których dane są przetwarzane w związku z dokonaniem zgłoszenia, w tym:
- a. prawa do poinformowania o zasadach przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym odpowiednio w art. 13, 14 oraz 15 RODO;
 - b. prawa dostępu do danych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
 - c. prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 i 19 RODO;
 - d. prawa do usunięcia danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 i 19 RODO;
 - e. prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO;
 - f. prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 21 RODO.
8. Dane osobowe są pozyskiwane w zakresie adekwatnym do celu, w jakim są przetwarzane. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego Zgłoszenia wewnętrznego, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki.
- OWK OHP podejmuje i utrzymuje środki techniczne, technologiczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych przed niezgodnym z prawem zniszczeniem danych, nieuprawnionym udostępnieniem, ujawnieniem lub zmodyfikowaniem, w tym w szczególności:
- a. osoby posiadające dostęp do danych osobowych zostały poinformowane o zasadach ich przetwarzania oraz są świadome konsekwencji wynikających z niezgodnego z prawem ich przetwarzania, otrzymały stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Sygnalistów i poświadczyły zachowanie poufności;
 - b. w OWK OHP funkcjonują odpowiednie regulacje wewnętrzne opisujące zasady przetwarzania danych osobowych, w tym w zakresie dostępu do danych oraz zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych;
 - c. wszelka dokumentacja dotycząca Zgłoszeń wewnętrznych jest przechowywana i udostępniana w sposób zapewniający kontrolę dostępu ograniczonego wyłącznie do osób upoważnionych, wskazanych w ust. 5.
9. Komisja ds. sygnalistów oraz wszystkie osoby upoważnione do przyjęcia Zgłoszenia wewnętrznego lub podejmowania działań następczych, w związku z otrzymanym Zgłoszeniem wewnętrznym zawierającym informacje umożliwiające ustalenie tożsamości zgłaszającego lub osoby, której zarzuca się naruszenie, są bezwzględnie obowiązane do zachowania poufności tych informacji.

10. Dane osobowe przetwarzane w związku ze Zgłoszeniem wewnętrznym są usuwane po upływie 5 lat od daty wpływu tego Zgłoszenia.

§8

Środki ochrony

1. OWK OHP zapewnia i podejmuje niezbędne środki w celu eliminowania wszelkich form odwetowych wobec Sygnalistów, w tym gróźb działań odwetowych i prób podejmowania działań odwetowych, w szczególności mających formę: zawieszenia, przymusowego urlopu bezpłatnego, zwolnienia lub równoważnych środków, degradacji lub wstrzymania awansu, przekazania obowiązków, zmiany miejsca pracy, obniżenia wynagrodzenia, zmiany godzin pracy, wstrzymania szkoleń, negatywnej oceny wyników lub negatywnej opinii o pracy, nałożenia lub zastosowania jakiegokolwiek środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary, w tym finansowej, przymusu, zastraszania, mobbingu lub wykluczenia, dyskryminacji, niekorzystnego lub niesprawiedliwego traktowania, nieprzekształcenia umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony, w sytuacji gdy pracownik mógł mieć uzasadnione oczekiwania, że zostanie mu zaoferowane stałe zatrudnienie, nieprzedłużenia lub wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę na czas określony, szkody, w tym nadszarpnięcia reputacji danej osoby, zwłaszcza w mediach społecznościowych, lub strat finansowych, w tym strat gospodarczych i utraty dochodu, umieszczenia na czarnej liście na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego, co może skutkować tym, że dana osoba nie znajdzie w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub danej branży, wcześniejszego rozwiązania lub wypowiedzenia umowy dotyczącej towarów lub umowy o świadczenie usług, odebrania licencji lub zezwolenia, skierowania na badania psychiatryczne lub lekarskie – zgodnie z art. 19 dyrektywy o sygnalistach.
- chyba, że OWK OHP udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami
2. Zapisy ust. 1 stosuje się również do osoby pomagającej w dokonywaniu Zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze Zgłaszającym, jeżeli również pozostają w stosunku pracy z pracodawcą zatrudniającym Zgłaszającego
3. Zgłaszający podlega ochronie pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznej i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa
4. Do środków mających zapewnić eliminowanie ryzyka wszelkich form działań odwetowych, należą:
 - a. wyznaczenie Komisji ds. sygnalistów upoważnionej do podejmowania działań następczych w związku ze Zgłoszeniami wewnętrznymi, uprawnionej do przyjmowania Zgłoszeń wewnętrznych, komunikowania się z Sygnalistą i żądania od tej osoby dalszych informacji, a także przekazywania jej informacji zwrotnych.
 - b. Komisja ds. sygnalistów, w sprawach związanych ze Zgłoszeniem wewnętrznym, podlega wyłącznie Komendantowi Wojewódzkiemu OHP.

§9

Zgłoszenia zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego
2. Zgłoszenie zewnętrzne dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem procedury określonej w Regulaminie Zgłoszeń Wewnętrznych OWK OHP nie skutkuje pozbawieniem Zgłaszającego ochrony przewidzianej w ustawie o sygnalistach
3. Organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO).
4. Organem publicznym przyjmującym zgłoszenia w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Organami publicznymi są także inne organy przyjmujące Zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.
5. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być anonimowe lub umożliwiające identyfikację Zgłaszającego
6. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub w postaci papierowej lub elektronicznej
 - a. w postaci papierowej – pod wskazany przez organ przyjmujący Zgłoszenie zewnętrzne adres do korespondencji;
 - b. w postaci elektronicznej – pod wskazany przez organ przyjmujący Zgłoszenie zewnętrzne adres poczty elektronicznej
 - c. telefoniczne za pomocą nagrywanej infolinii;
 - d. na wniosek Zgłaszającego – podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie organu przyjmującego Zgłoszenie zewnętrzne w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni, liczonych od dnia złożenia wniosku
7. Administratorem danych podanych w Zgłoszeniu zewnętrznym jest organ centralny albo organ publiczny, przyjmujący Zgłoszenie zewnętrzne.
8. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez organ centralny albo organ publiczny
9. Organ publiczny:
 - 1) dokonuje wstępnej weryfikacji Zgłoszenia zewnętrznego;
 - 2) przyjmuje Zgłoszenie zewnętrzne – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
 - 3) przekazuje Zgłoszenie zewnętrzne do organu właściwego do podjęcia działań następczych – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu;
 - 4) podejmuje działania następcze;
 - 5) przekazuje Zgłaszającemu informację zwrotną.
10. Organ publiczny przekazuje Zgłaszającemu informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – w terminie 6 miesięcy od tego dnia.

Informacja zwrotna jest przekazywana na adres do kontaktu, a w przypadku Zgłoszeń zewnętrznych składanych w formie dokumentu elektronicznego – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Załącznik nr 1
do Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych OWK OHP

Protokół rozmowy*/spotkania* z Sygnalistą ws. Zgłoszenia wewnętrznego (*niepotrzebne skreślić)	
Opis Naruszenia	
Data zidentyfikowania Naruszenia	
Obszar/podstawowa struktura organizacyjna, której dotyczy Naruszenie	
Imię i nazwisko Sygnalisty	
Miejsce na dodatkowe uwagi, poprawki Sygnalisty:	
<i>podpis Sygnalisty</i>	<i>podpis OWK OHP</i>

Załącznik nr 2
do Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych OWK OHP

Rejestr Zarządzeń Wewnętrznych OWK OHP					
Lp.	Numer sprawy	Przedmiot naruszenia	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Podjęte działania następcze	Data zakończenia sprawy*
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

** Dane w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych są przechowywane są przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.*

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych Sygnalisty

Zgodnie z art. 13 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) **informujemy, iż:**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki OHP z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 4, 45-071 Opole, adres e-mail: opolska@ohp.opole.pl, tel. 77 456 00 21.
2. Może Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@ohp.opole.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, w związku z obowiązkiem prawnym wynikającego z przepisów tejże ustawy (zgodnie z art. 6 lit. c RODO), a także prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz dobrowolnej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty przyjęcia zgłoszenia naruszenia przepisów prawa przez Administratora.
5. Administrator zapewnia poufności Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych np. kancelaria prawna.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu 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.
7. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
9. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
11. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niepodanie danych będzie skutkowało odrzuceniem zgłoszenia.

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Sygnalisty

Na podstawie 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, jako Administrator danych:

Upoważniam Panią/Pana:
do przetwarzania danych osobowych:

dotyczących czynności przetwarzania	następujących kategorii osób
Realizacja ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (ustawa o sygnalistach)	Osoby zgłaszające naruszenie prawa (sygnaliści)

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis Administratora danych)

Okres obowiązywania upoważnienia – do odwołania lub na czas obowiązywania umowy.

OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI

Oświadczam, iż zapoznano mnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz odnośnymi wymaganiami "Regulaminu Ochrony Danych Osobowych",

W szczególności zobowiązuję się do:

- przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzonych przez Administratora danych zadaniach;
- zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub będę mieć dostęp w związku z wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora danych;
- niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych zadań przez Administratora danych;
- zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych;
- ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem.

Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane przez Administratora danych za naruszenie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.

.....
(imię i nazwisko upoważnionego)

.....
(miejsowość, data)