

**ZARZĄDZENIE NR 283/2024**  
**BURMISTRZA SIECHNIC**  
z dnia 9 października 2024 roku

**w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miejskim w Siechnicach wewnętrznej  
procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz ochrony sygnalistów**

Na podstawie art. 33 ust.1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 24 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) w związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17, Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 265 z 12.10.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 150 z 09.06.2023, str. 40)

**§ 1.** Wprowadza się wewnętrzną procedurę zgłoszeń wewnętrznych oraz ochrony sygnalistów, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2. 1.** Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia wraz z załącznikami w terminie 7 dni od daty wejścia w życie zarządzenia.

**2.** Pracownicy Urzędu Miejskiego w Siechnicach zobowiązani są do przestrzegania postanowień zarządzenia oraz złożenia na piśmie oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią. Oświadczenie włącza się do akt osobowych pracownika. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**3.** Podmioty i osoby współpracujące z Urzędem Miejskim w Siechnicach zobowiązane są do złożenia na piśmie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią zarządzenia i do jego przestrzegania. Oświadczenie dołącza się do dokumentacji urzędowej prowadzonej przez właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Siechnicach.

**§ 3.** Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania go do wiadomości pracownikom oraz na stronie internetowej Gminy Siechnice.

## **WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W SIECHNICACH**

### **I. Podstawowe pojęcia**

**1. Dyrektywa** - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305/17).

**2. Ustawa** - ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

**3. Sygnalista** - osoba fizyczna, która dokonała zgłoszenia naruszenia prawa zgodnie z wymaganiami ustawy w zakresie podmiotowym i przedmiotowym, w tym:

- 1) pracownik;
- 2) pracownik tymczasowy;
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorca;
- 5) prokurent;
- 6) akcjonariusz lub wspólnik;
- 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 9) stażysta;
- 10) wolontariusz;
- 11) praktykant;
- 12) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 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 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
- 13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).

**4. Naruszenie prawa** - jest to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 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 i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.

**5. Informacja o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, 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.

**6. Informacja zwrotna** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań.

**7. Kontekst związany z pracą** – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

**8. Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.

**9. Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.

**10. Osoba powiązana z sygnalistą** – należy przez to rozumieć 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).

**11. Działania odwetowe** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.

**12. Działania następne** – działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu 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 następnych.

**13. Zgłoszenie** – należy przez to rozumieć pisemne zgłoszenie wewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie oraz z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej Procedurze.

**14. Pełnomocnik ds. naruszeń** – wyznaczony przez Burmistrza Siechnic pracownik Urzędu Miejskiego w Siechnicach odpowiedzialny za realizację Procedury.

## **II. Ochrona zgłaszającego**

**1.** Urząd zapewnia poufność, integralność i dostępność zgłoszenia oraz danych w nim zawartych.

**2.** Urząd nie rozpatruje na podstawie niniejszej procedury zgłoszeń dokonywanych anonimowo i nie ma obowiązku przyjmować takich zgłoszeń.

**3.** Urząd gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu (osoby związane z sygnalistą, osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia). Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

**4.** Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych, prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych oraz przetwarzania danych osobowych, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Burmistrza Siechnic. Wzór upoważnienia stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej procedury. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

**5.** Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia oraz że stanowi informację o naruszeniu prawa

**6.** Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty. Nie ma to zastosowania 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 czy też sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. Przed dokonaniem ujawnienia, Urząd lub Sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu, postępowaniu przygotowawczemu lub sądowemu.

**7.** 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, 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.** Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.3), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

**9.** Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679 w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

**10.** Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Urząd usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Nie ma to zastosowania w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych.

**11.** Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

**12.** Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:

- 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
- 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- 3) 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;
- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- 14) mobbingu;
- 15) dyskryminacji;
- 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

**13.** Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także próbę lub groźbę zastosowania takich środków.

**14.** 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, przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.

**15.** 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.

**16.** 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.

**17.** Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

**18.** Dokonanie zgłoszenia 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 zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem art. 5 ustawy o ochronie sygnalistów, pod warunkiem, że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.

**19.** W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności sygnalisty z tytułu dokonanego zgłoszenia, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.

**20.** Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem, że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

**21.** Nie można zrzec się praw określonych w niniejszym rozdziale ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.

**22.** Postanowienia aktów prawnych, o których mowa w art. 9 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 oraz z 2024 r. poz. 878), w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, nie obowiązują.

**23.** Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.

**24.** Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione w art. 19 ustawy o ochronie sygnalistów, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.

**25.** Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

**26.** Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

**27.** Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby podmiot prawny przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

**28.** Ochrona poufności nie dotyczy przypadku, gdy Sygnalista celowo ujawni swoją tożsamość.

**29.** Dostęp do zgłoszenia ma wyłącznie osoba, której udzielono upoważnienia, o którym mowa w Rozdziale II pkt 4.

**30.** W stosunku do osoby dopuszczającej się działań odwetowych wobec Sygnalisty zostaną wyciągnięte konsekwencje wynikające z przepisów prawa.

### **III. Jak dokonać zgłoszenia**

1. Osoby, które posiadają wiedzę na temat naruszeń, winny bezzwłocznie dokonać zgłoszenia wskazując na fakty, zdarzenia i okoliczności im wiadome. Sygnalista powinien przy tym mieć uzasadnione podstawy, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

2. Zgłoszenie winno być udokumentowane i szczegółowo opisane w celu umożliwienia zbadania zasadności zgłoszonych faktów, także w sytuacji braku możliwości dalszego kontaktu z Sygnalistą.

3. Osobą właściwą do otrzymywania i rozpatrywania zgłoszeń jest Pełnomocnik ds. naruszeń.

4. Urząd zapewnia następujące kanały zgłoszenia informacji na temat naruszeń dla Sygnalisty:

1) w formie pisma, na adres: Urząd Miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, w kopercie opatrzonej dopiskiem „Pełnomocnik ds. naruszeń prawa”;

2) poprzez złożenie zgłoszenia w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach, wówczas przesyłka powinna składać się z dwóch kopert, pierwsza koperta zaadresowana na adres Urzędu Miejskiego w Siechnicach, a w niej druga zapieczętowana koperta opatrzona dopiskiem „Pełnomocnik ds. naruszeń prawa”.

5. Zgłoszenie w formie pisemnej będzie przekazywane bezpośrednio Pełnomocnikowi ds. naruszeń. Koperta nie będzie otwierana przez pracowników odpowiedzialnych w Urzędzie za czynności kancelaryjne w przypadku dopisku na kopercie „Pełnomocnik ds. naruszeń prawa”.

6. Istotne jest, aby zgłoszenie zawierało następujące elementy, jeśli są one znane Sygnaliście:

1) dane kontaktowe osoby zgłaszającej, tj. imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail – jeżeli posiada, tak żeby można było kontaktować się i przekazywać osobie zgłaszającej informacje w sprawie,

2) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia,

3) datę i miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie,

4) dane osoby, która dopuściła się naruszenia, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy,

5) szczegółowy opis zaistniałych faktów i zgłaszanych nieprawidłowości,

6) zebrane przez składającego zgłoszenie dowody na potwierdzenie stanu faktycznego np. dokumenty, świadkowie itp. oraz odniesienie się do tych dowodów, które mogą potwierdzać zasadność zgłoszonych faktów.

### **IV. Procedowanie zgłoszenia oraz działania następne**

1. Zgłoszenia naruszeń rejestruje Pełnomocnik ds. naruszeń prawa, zgodnie ze wzorem rejestru określonym w **załączniku nr 2** do niniejszej procedury.

2. Pełnomocnik ds. naruszeń ma obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

3. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu. Podczas sprawdzania zasadności otrzymanego zgłoszenia, Pełnomocnik ds. naruszeń może nawiązać kontakt z osobą przekazującą zgłoszenie w celu uzyskania dalszych niezbędnych informacji.

4. Po rozpoznaniu zgłoszenia Pełnomocnik ds. naruszeń decyduje o dalszych działaniach następnych. Działanie następne prowadzone jest bez zbędnej zwłoki. Działania te w szczególności obejmują 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 następnych.

**5.** Niepóźniej niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrznego, Pełnomocnik ds. naruszeń potwierdza, czy sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy o ochronie sygnalistów.

**6.** Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, nie może przekraczać 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa ust. 2 – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

**7.** W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie, w szczególności, może zostać uznane za:

a) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze, w tym przykładowo zawiadamia się uprawnione organy ścigania jeżeli zachodzą do tego przesłanki;

b) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) – w takim przypadku zostaje oddalone, np. treści zawierające jedynie inwektywy wobec wskazanej osoby, bez podania konkretnych danych dotyczących potencjalnego naruszenia.

**8.** Postępowanie wyjaśniające toczy się przed Komisją Wyjaśniającą. Komisję Wyjaśniającą powołuje Burmistrz Siechnic na wniosek Pełnomocnika ds. naruszeń, w terminie najpóźniej 3 dni od dnia powzięcia informacji. W skład komisji wchodzi Sekretarz Gminy oraz inne osoby powołane przez Burmistrza, właściwe do oceny zgłoszenia. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez Komisję Wyjaśniającą sprawuje Pełnomocnik ds. naruszeń. Komisja liczy od 3 do 5 osób. W skład Komisji mogą wchodzić zarówno osoby zatrudnione w Urzędzie, jak i osoby postronne np. prawnik, ekspert w danej dziedzinie.

**9.** Od osób wchodzących w skład Komisji Wyjaśniającej odbiera się oświadczenie o zachowaniu poufności.

**10.** W skład Komisji nie może wchodzić osoba bezpośrednio dotknięta zgłoszeniem, osoby związane z sygnalistą oraz osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia. Jeżeli w toku prac okaże się, że osoba będąca członkiem Komisji była zaangażowana w nieprawidłowości, podlega ona obligatoryjnemu wyłączeniu z prac Komisji, a w jej miejsce może zostać powołana nowa osoba.

**11.** W sprawach dotyczących zgłoszeń obejmujących działalność Burmistrza zawiadomienie o wpływie zgłoszenia przesyła się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Siechnicach. Jeśli nieprawidłowość dotyczy pracy Pełnomocnika ds. naruszeń, wówczas dokumentację otrzymuje Sekretarz Gminy.

**12.** Komisja ma prawo do wglądu w dokumenty niezbędne do oceny zgłoszenia, a także do zbierania ustnych wyjaśnień od świadków. Działania Komisji mają doprowadzić do zbadania i oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz zaradzenia naruszeniom będącym przedmiotem zgłoszenia i wprowadzenia działań naprawczych. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja sporządza protokół. Protokół obejmuje także rekomendacje Komisji w zakresie załatwienia sprawy oraz ewentualnych konsekwencji, jakie powinny zostać wyciągnięte w stosunku do sprawcy/sprawców nieprawidłowości albo zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia. Do środków, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa należą m.in. kary porządkowe i dyscyplinarne określone w Kodeksie Pracy. Wzór protokołu z przebiegu postępowania stanowi **załącznik nr 3** do niniejszej procedury.

## **V. Postanowienia końcowe**

**1.** W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o ochronie sygnalistów, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

**2.** Sygnalista może dokonać niezależnie od zgłoszenia wewnętrznego zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych, w szczególności do organów powołanych do ścigania przestępstw, przykładowo jednostki Policji, Prokuratury, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.



a) Zgłoszenia do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania nadużyć finansowych (OLAF) może być dokonane poprzez kwestionariusz dostępny na stronie internetowej: [https://fns.olaf.europa.eu/main\\_pl.htm](https://fns.olaf.europa.eu/main_pl.htm).

b) Zgłoszenie do Prokuratury Europejskiej może być dokonane poprzez kwestionariusz dostępny na stronie internetowej: <https://www.eppo.europa.eu/en/form/eppo-report-a-crime>.

3. Załączniki do niniejszej procedury:

1) wzór upoważnienia do działania i przetwarzania danych w ramach obsługi zgłoszeń naruszeń prawa;

2) wzór rejestru zgłoszeń;

3) wzór protokołu z przebiegu postępowania;

4) klauzula informacyjna - obowiązek informacyjny wobec osoby zgłaszającej naruszenie prawa, sygnalisty;

5) klauzula informacyjna - obowiązek informacyjny wobec osób objętych zgłoszeniem naruszenia prawa.

Imię i nazwisko upoważnionego:	<input type="text"/>	Data nadania upoważnienia:	<input type="text"/>
Numer upoważnienia:	<input type="text"/>	Data uchylecia upoważnienia:	<input type="text"/>
Data odebrania upoważnienia:	<input type="text"/>	<input type="text" value="/Nazwa podmiotu/"/>	

**Upoważnienie do działania i przetwarzania  
danych osobowych w ramach obsługi zgłoszeń  
naruszeń prawa**

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) upoważniam Panią/Pana do:

- ☐ Podejmowanie działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z osobą zgłaszającą naruszenie prawa oraz osoby przez nią wskazane, sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie osobie zgłaszającej naruszenie prawa oraz osobom przez nią wskazanych, sygnaliście informacji zwrotnej, a także komunikację z podmiotem zewnętrznym zapewniającym bezstronność oraz obsługującym wyznaczony bezpieczny kanał dla zgłoszeń naruszeń prawa.
- ☐ Przetwarzania danych osobowych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej obsługi zgłoszeń z zakresu naruszenia prawa.
- ☐ Prowadzenia Rejestru zgłoszeń o naruszeniu prawa.

Podpis  
upoważnianego:

Podpis  
upoważniającego:

**Zobowiązuję się do zachowania poufności wszelkich informacji powziętych w ramach przyjmowania, analizowania i prowadzenia działań następnych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa.**

Podpis upoważnionego:

Załącznik Nr 2  
do Wewnętrznej procedury  
zgłoszeń wewnętrznych  
oraz ochrony sygnalistów  
w Urzędzie Miejskim  
w Siechnicach

## REJESTR ZGŁOSZEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SIECHNICACH

[illegible]

## WZÓR

### PROTOKOŁU Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA

dotyczącego zgłoszenia złożonej przez

.....  
(imię i nazwisko)

zatrudnionego w .....  
(komórka organizacyjna)

Komisja rozpatrująca zgłoszenie w składzie:

- 1) Pani/Pan..... – przewodniczący komisji;
- 2) Pani/Pan..... – członek komisji;
- 3) Pani/Pan..... – członek komisji;

W toku przeprowadzonego postępowania podjęła następujące czynności:

1. ....
2. ....
3. ....

W wyniku których ustaliła następujący stan faktyczny:

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

Rekomendacja dalszych działań pracodawcy:

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

Uwagi członków komisji:

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

Podpisy członków Komisji:

1. ....
2. ....
3. ....

.....  
(miejscowość i data sporządzenia protokołu)

## **Obowiązek informacyjny wobec osoby zgłaszającej naruszenie prawa, sygnalisty**

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) uprzejmie informuję, że:

### **I. Administrator danych osobowych:**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach obsługi dokonanego zgłoszenia jest: Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, nr tel. 71 786 09 01, adres e-mail: [biuro@umsiechnice.pl](mailto:biuro@umsiechnice.pl)

### **II. Ochrona Danych**

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw wynikających z RODO należy kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: [iod@umsiechnice.pl](mailto:iod@umsiechnice.pl)

### **III. Cel przetwarzania:**

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach obsługi dokonanego przez Panią/Pana zgłoszenia naruszenia prawa, w zakresie zależnym od jego treści, realizowanych ustaleń i podejmowanych działań następczych oraz ochrony Pani/Pana przed działaniami odwetowymi.

### **IV. Podstawa prawna przetwarzania:**

Podstawę działania w zakresie niezbędnym, w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO) oraz art. 10 RODO, a także realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO), a także w ramach zgody uzyskanej zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

### **V. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe (odbiorcy danych):**

Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania (np. dot. utrzymywania systemu IT) przepisów obowiązującego prawa, do których zaliczyć należy w szczególności:

- 1) kancelarię prawną, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz jego przedstawicieli, a także organy ścigania;
- 2) kancelarię zapewniającą bezstronność przyjmowania zgłoszeń.

### **VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:**

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

### **VII. Okres przechowywania danych:**

1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem, w tym informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przyjęto zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego okresu co najmniej do lat 5, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia, w szczególności z uwagi na przepisy:

- a) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- b) prawa materialnego i procesowego,

chyba że Administrator nie wykaże niezbędności ich dalszego przetwarzania w związku obsługą zgłoszenia na podstawie przywołanych przepisów, w tym w związku ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego lub podjętym postępowaniem ugodowym, wyjaśniającym lub sądowym.

2) 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.

#### **VIII. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą:**

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w poniższych przepisach RODO, przysługuje Pani/Panu:

- 1) prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) z dopuszczalnością możliwości wyłączenia art. 15 ust. 1 lit. g RODO zgodnie z warunkami określonymi w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
- 2) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
- 3) prawo do usunięcia danych (w tym tzw. prawo do bycia zapomnianym), z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO,
- 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
- 5) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
- 6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

#### **IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:**

- 1) Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe i niezbędne do prawidłowej obsługi zgłoszenia o naruszeniu prawa, w tym prowadzenia działań następnych oraz zapewnieniem ochrony przed działaniami odwetowymi przez Administratora.
- 2) Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt 1) zależne będzie od zakresu i niezbędności dysponowania nimi przez Administratora w związku z obsługą zgłoszenia, w tym zachowania integralności dokumentów.

#### **X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:**

Pani/Pana dane nie są objęte procesem przetwarzania, którego częścią jest zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

## **Obowiązek informacyjny wobec osób objętych zgłoszeniem naruszenia prawa**

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) uprzejmie informuję, że:

### **I. Administrator danych osobowych:**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach obsługi dokonanego zgłoszenia jest: Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, nr tel. 71 786 09 01, adres e-mail: [biuro@umsiechnice.pl](mailto:biuro@umsiechnice.pl)

### **II. Ochrona Danych**

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw wynikających z RODO należy kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: [iod@umsiechnice.pl](mailto:iod@umsiechnice.pl)

### **III. Cel przetwarzania:**

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach realizacji procedury zgłoszenia naruszenia prawa, w szczególności w celu realizacji działań następnych oraz ochrony Pani/Pana przed działaniami odwetowymi.

### **IV. Podstawa prawna przetwarzania:**

Podstawę działania w zakresie niezbędnym, w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO) oraz art. 10 RODO, a także realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO), a także w ramach zgody uzyskanej zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

### **V. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe:**

Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów obowiązującego prawa, do których zaliczyć należy w szczególności:

- 1) kancelarię prawną, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz jego przedstawicieli, a także organy ścigania;
- 2) kancelarię zapewniającą bezstronność przyjmowania zgłoszeń.

### **VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:**

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

### **VII. Okres przechowywania danych:**

- 1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem, w tym informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przyjęto zgłoszenie lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego okresu co najmniej do lat 5, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia, w szczególności z uwagi na przepisy:

- a) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- b) prawa materialnego i procesowego,  
chyba że Administrator nie wykaże niezbędności ich dalszego przetwarzania w związku obsługą zgłoszenia na podstawie przywołanych przepisów, w tym w związku ze

stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego lub podjętym postępowaniem ugodowym, wyjaśniającym lub sądowym.

2) 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.

#### **VIII. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą:**

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w poniższych przepisach RODO, przysługuje Pani/Panu:

- 1) prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) z dopuszczalnością możliwości wyłączenia art. 15 ust. 1 lit. g RODO zgodnie z warunkami określonymi w art. 8 ust 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
- 2) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
- 3) prawo do usunięcia danych (w tym tzw. prawo do bycia zapomnianym), z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO,
- 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
- 5) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
- 6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

#### **IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:**

- 1) Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe i niezbędne do prawidłowej obsługi zgłoszenia o naruszeniu prawa, w tym prowadzenia działań następnych oraz zapewnieniem ochrony przed działaniami odwetowymi przez Administratora.
- 2) Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt 1) zależne będzie od zakresu i niezbędności dysponowania nimi przez Administratora w związku z obsługą zgłoszenia, w tym zachowania integralności dokumentów.

#### **X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:**

Pani/Pana dane nie są objęte procesem przetwarzania, którego częścią jest zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym



Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Burmistrza Siechnic  
Nr 283/2024  
z dnia 9 października 2024 r.

Siechnice, dnia .....

.....  
imię i nazwisko pracownika

.....  
zajmowane stanowisko

.....  
komórka organizacyjna

### **O Ś W I A D C Z E N I E**

Oświadczam niniejszym, że zapoznałam/łem się z treścią Zarządzenia Burmistrza Siechnic nr 283/2024 z dnia 9 października 2024 r., w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miejskim w Siechnicach wewnętrznej procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz ochrony sygnalistów.

.....  
(data i czytelny podpis pracownika)