

**PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ
WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BYDGOSZCZY**

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE/ CEL PROCEDURY

1. Na podstawie art. 24 i 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) ustala się Procedurę dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy, zwaną dalej Procedurą zgłoszeń wewnętrznych/Procedurą.
2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych ustalona została po konsultacjach z zakładową organizacją związkową.
3. Podstawowym celem Procedury jest zapobieganie naruszeniom prawa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy, utworzenie systemu informowania o naruszeniach prawa poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapewniających ochronę Sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

§ 2
DEFINICJE

Ilekróć w niniejszej Procedurze jest mowa o:

1. **Działaniu odwetowym** - 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;
2. **Działaniu następczym** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez PUP 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 następczych;
3. **Informacji 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 PUP, 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;

4. **Kontekście związanym 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 PUP lub na rzecz PUP, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
5. **Naruszenie prawa** - działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
6. **Osobie, 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;
7. **Osobie pomagającej 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;
8. **Osobie powiązanej 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 z późn. zm.);
9. **Pracodawcy/Podmiocie/ Podmiocie prawnym/PUP** - należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy;
10. **Sygnaliście** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze;
11. **Zgłoszeniu naruszenia prawa/Zgłoszeniu** - należy przez to rozumieć przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze informacji mogących świadczyć o naruszeniu prawa;
12. **Zgłoszeniu wewnętrznym** - należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa PUP zgodnie z niniejszą Procedurą za pomocą wewnętrznych kanałów komunikacji;
13. **Zgłoszeniu zewnętrznym** - należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu;
14. **Ujawnieniu publicznym** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

§ 3

PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA

1. Niniejsza Procedura ma zastosowanie do zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa jakimi są działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 4) bezpieczeństwa transportu;
 - 5) ochrony środowiska;
 - 6) zdrowia publicznego;
 - 7) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 8) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 9) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 10) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 11) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-11.
2. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w PUP.

§ 4 SYGNALISTA

1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze, w szczególności:
 - 1) pracownik PUP;
 - 2) były pracownik PUP;
 - 3) osoba świadcząca pracę na rzecz PUP na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) osoba ubiegająca się o zatrudnienie w PUP;
 - 5) stażysta;
 - 6) praktykant;
 - 7) osoba świadcząca na rzecz PUP pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 8) każda inna osoba fizyczna, która zgłasza informacje o naruszeniu prawa w PUP uzyskane w kontekście związanym z pracą.

2. Sygnalista podlega ochronie określonej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
3. Status Sygnalisty uzyskuje każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
4. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający działał w złej wierze, zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla Sygnalisty.

§ 5

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych i podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej oraz nadzór nad całym procesem zgłoszeniowym i działaniem następczym jest Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.
2. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy osoby wskazanej w ust. 1 lub w sytuacji niemożności podejmowania przez nią działań, osobą odpowiedzialną jest Zastępca Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń. Zastępca Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń posiada upoważnienie do podejmowania czynności należących do zakresu działania Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń.
3. Osoby wskazane w ust. 1 i ust. 2 działają na podstawie pisemnego upoważnienia podmiotu prawnego i są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te czynności.
4. Osoby, co do których z treści zgłoszenia naruszenia prawa wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące naruszenie prawa nie mogą analizować takiego zgłoszenia.

§ 6

ZGŁASZANIE NARUSZENIA PRAWA

1. Zgłoszenie naruszenia prawa powinno nastąpić wówczas, gdy istnieją po stronie Sygnalisty uzasadnione podstawy by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. Zgłoszenia wewnętrzne naruszenia prawa mogą być dokonywane za pośrednictwem następujących kanałów:
 - 1) dedykowanej skrzynki mailowej obsługiwanych zgłoszeń: sygnalista@pup.bydgoszcz.pl
 - 2) na adres do korespondencji: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy, ul. Toruńska 147, 85-950 Bydgoszcz, z dopiskiem „ZGŁOSZENIE SYGNALISTY – NIE OTWIERAĆ”,
 - 3) osobiście u Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń (Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy, ul. Toruńska 147, 85-950 Bydgoszcz, pokój nr 101),
 - 4) ustnie podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia (art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów).
3. Wszystkie zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa wymagają podania danych osobowych osoby zgłaszającej w zakresie: imienia, nazwiska, stanowiska lub innej informacji o kontekście związanym z pracą.
4. Zgłoszenie naruszenia prawa powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:
 - 1) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
 - 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
 - 3) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - 4) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
 - 5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia.
5. PUP nie rozpatruje zgłoszeń dokonanych anonimowo.

§ 7

FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenie naruszenia prawa może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że Sygnalista świadomie dokonał fałszywego zgłoszenia, zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla Sygnalisty.
3. W przypadku ustalenia, że w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej

określonej w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

4. 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.
5. Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. 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.

§ 8

DZIAŁANIA NASTĘPCZE

1. Dostęp do kanałów zgłaszania naruszeń prawa posiadają wyłącznie Koordynator ds. obsługi zgłoszeń i jego Zastępca.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia naruszenia prawa, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń, niezwłocznie dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa albo nie podlega pod zakres przedmiotowy lub podmiotowy niniejszej Procedury, zgłaszający zostanie poinformowany o odstąpieniu od rozpatrywania zgłoszenia oraz przyczynie odstąpienia.
3. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma obowiązek potwierdzić Sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
4. Jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń podejmuje działania następcze w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające.
5. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń informuje każdorazowo o wpłynięciu zgłoszenia i wszczęciu postępowania wyjaśniającego:
 - 1) Prezydenta Miasta Bydgoszczy – jeżeli zgłoszenie dotyczy Dyrektora PUP;
 - 2) Dyrektora PUP – jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób.
6. W ramach postępowania Koordynator ds. obsługi zgłoszeń może zwrócić się do Sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje – podanie ich jest dobrowolne, ale może mieć wpływ na możliwość skutecznego przeprowadzenia działań następczych.

7. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, pracowników i współpracowników PUP lub niezależnych konsultantów do udziału w postępowaniu wyjaśniającym oraz dokonać analizy dokumentacji wewnętrznej w celu skonfrontowania z przedstawionym zgłoszeniem. W przypadku, gdy zasięgnięcie opinii wymagającej wiedzy specjalistycznej będzie wiązało się z poniesieniem kosztów, należy wcześniej uzyskać zgodę Dyrektora PUP.
8. Wszyscy pracownicy oraz inne osoby współpracujące z PUP zobowiązane są do współpracy z Koordynatorem ds. obsługi zgłoszeń w celu wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego.
9. Osoby uczestniczące w działaniach następczych zobowiązane są do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.
10. Rozpatrzenie zgłoszenia następuje bez zbędnej zwłoki.
11. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego sporządza się raport, obejmujący rekomendacje Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń w zakresie załatwienia sprawy. Ewentualne konsekwencje w stosunku do sprawcy/sprawców naruszenia prawa albo zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia wyciąga Pracodawca.
12. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma obowiązek poinformować Sygnalistę o sposobie rozwiązania sprawy (planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodach takich działań) w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenie – w terminie 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.

§ 9

ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

1. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań. Zakaz dotyczy również sytuacji, gdy zgłoszenie naruszenia prawa zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszone naruszenie nie miało miejsca.
2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
3. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty jest w szczególności:
 - 1) odmowa nawiązania stosunku pracy,
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,

- 3) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie 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) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę,
 - 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
 - 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń,
 - 7) przeniesienie na niższe stanowisko pracy,
 - 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty,
 - 10) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - 11) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy,
 - 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - 13) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - 14) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
 - 15) przymus, zastraszanie lub wykluczenie,
 - 16) mobbing,
 - 17) dyskryminacja,
 - 18) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,
 - 19) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - 20) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,
 - 21) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty,
- chyba że Pracodawca udowodni, że podejmując działania określone w pkt 1 – 14 kierował się obiektywnymi powodami.
4. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z Sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez Sygnalistę zgłoszeniem naruszenia prawa.
 5. Na Pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym.

6. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
7. Ochrona nie dotyczy Sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/ współsprawcą/ pomocnikiem naruszenia.
8. Zakaz podejmowania działań odwetowych obejmuje nie tylko Sygnalistę, ale też osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązane z Sygnalistą.

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że Sygnalista wyrazi wyraźną zgodę na ich ujawnienie.
2. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.
3. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie 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.
4. PUP 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. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
5. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie podmiotu prawnego. 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 następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

6. PUP 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.
7. W stosunku do Sygnalisty wyłącza się stosowanie przepisu art. 14 ust. 2 lit. f oraz art. 15 ust. 1 lit. g 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.), 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.
8. Na stronie internetowej PUP i w siedzibie PUP na tablicy informacyjnej, zamieszczone są klauzule informacyjne dla Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu Sygnalisty. Klauzula informacyjna jest także przekazywana przy pierwszym kontakcie z Sygnalistą.
9. Zapewnia się ochronę dokumentacji dotyczącej zgłoszeń oraz postępowań następczych:
 - 1) dane papierowe są przechowywane w szafie zamykanej na klucz, do której dostęp mają tylko osoby upoważnione do przetwarzania danych związanych z postępowaniami;
 - 2) dostęp do zasobów, w których są przetwarzane dane, jest ograniczony do uprawnionych użytkowników;
 - 3) dane przekazywane drogą elektroniczną jeżeli zawierają dane osobowe są wcześniej zaszyfrowane;
 - 4) dane po ustaniu przydatności są usuwane bezpowrotnie z systemów, a dane papierowe niszczone w niszczarce.

§ 11

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, niezależnie od przebiegu działań następczych.
2. Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń wewnętrznych w PUP odpowiada Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera:

- 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu Sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności.
 5. 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.

§ 12

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

1. Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych określają przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego z tym, że zachęca się osoby dokonujące zgłoszeń, aby stosowały w pierwszej kolejności procedurę zgłoszeń wewnętrznych, w przypadku możliwości zaradzenia naruszeniu prawa w ramach PUP.
3. Zgłoszenia zewnętrzne są przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) lub organ publiczny, do którego właściwości należy podejmowanie działań następczych obejmujących przedmiot zgłoszenia.
4. Zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane na podstawie i w trybie procedury zgłoszeń zewnętrznych określonej przez RPO oraz inne organy publiczne.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zabronione jest:
 - utrudnianie i uniemożliwianie dokonywania zgłoszeń,
 - nakłanianie do niezgłaszania naruszeń,
 - podejmowanie działań odwetowych wobec Sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z Sygnalistą,

- naruszanie poufności i anonimowości zgłoszeń.
- 2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
- 3. Każda z osób wykonujących pracę w PUP oraz stażyści zobowiązani są do zapoznania się z Procedurą. W przypadku osób przyjmowanych do pracy lub stażystów, pracownik/stażysta zapoznawany jest z Procedurą przed dopuszczeniem do pracy lub odbywania stażu.
- 4. Zapoznanie z treścią Procedury potwierdza się na piśmie.

Załączniki do niniejszej Procedury:

1. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych