

Zarządzenie Nr 13/2024
Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

W sprawie: wprowadzenia Zarządzenia o ochronie sygnalistów w Zespole Parków
Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U.U.E.L.2019.305.17) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928)

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin określający procedury zgłaszania wewnętrznych nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących tych zgłoszeń w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, w brzmieniu **Załącznika nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wprowadzam wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniami nieprawidłowości wynikającymi z realizacji procedury opisanej w Regulaminie, o którym mowa w § 1, stanowiący **Załącznik nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Odpowiedzialnym za treść i uprawnionym do wnoszenia zmian w niniejszym Zarządzeniu jest Dyrektor ZPKWŚ.

§ 4

Za nadzór nad realizacją Zarządzenia oraz jego aktualizację jego zapisów odpowiada I Zastępca Dyrektora ZPKWŚ w porozumieniu z Pracownikiem ds. Kadr.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 września 2024r.

Regulamin określający procedury zgłaszania wewnętrznych nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących tych zgłoszeń w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

§ 1
Definicje

ZPKWŚ – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego,

Dyrektor ZPKWŚ – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego,

Działanie następcze – wstępna analiza zgłoszenia oraz postępowanie wyjaśniające,

Działanie odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu,

Komisja wyjaśniająca – wewnętrzna komisja powołana do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności wskazanych w zgłoszeniu nieprawidłowości,

Koordynator zgłoszeń – osoba odpowiedzialna za proces rozpatrzenia zgłoszenia nieprawidłowości, zgodnie z § 4 niniejszej procedury,

Nieprawidłowości – każdy stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania, świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń naruszających lub mogących prowadzić do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego lub każde działanie/zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne,

Osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia – osoba wskazana w § 3 ust. 1 Regulaminu,

Postępowanie wyjaśniające – postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem, w oparciu o procedurę postępowania wyjaśniającego,

Pracownik – osoba pozostająca w stosunku pracy z ZPKWŚ w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy,

Regulamin – niniejszy Regulamin określający procedury zgłaszania wewnętrznych nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących tych zgłoszeń,

Rejestr zgłoszeń nieprawidłowości – rejestr prowadzony na zasadach określonych w § 10 Regulaminu przez Koordynatora zgłoszeń,

Sygnalista – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, której przyznano statut sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej procedurze,

Wstępna analiza zgłoszenia – weryfikacja treści zgłoszenia pod kątem zaistnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznaniu zgłaszającemu statusu sygnalisty, w ramach której Koordynator zgłoszeń ma prawo wystąpić do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu nieprawidłowości,

Zgłaszający – osoba, która zgłasza informacje na temat nieprawidłowości, przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej procedurze,

Zgłoszenie nieprawidłowości – przekazanie w trybie określonym w Regulaminie przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia informacji mogących świadczyć o nieprawidłowości lub nieprawidłowościach.

§ 2

Cel Regulaminu

1. Celem Regulaminu jest ukształtowanie efektywnego i jednolitego systemu informowania o nieprawidłowościach w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalisty.
2. Procedura określona w Regulaminie służy do zgłaszania nieprawidłowości. Pozostałe kwestie dotyczące bieżących problemów związanych z wykonywaną pracą należy rozwiązywać w oparciu o istniejące relacje służbowe bądź inne, ustanowione na podstawie odrębnych regulacji wewnętrznych, dostępne kanały, które powinny być wykorzystywane do tych celów.
3. Regulamin ustala wewnętrzne procedury zgłaszania nieprawidłowości i podejmowania działań mających na celu ich wyjaśnienie, wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy nieprawidłowości i podjęcie działań naprawczych.

§ 3

Zakres stosowania

1. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do następujących grup osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia:
 - 1) pracownicy ZPKWŚ,
 - 2) kandydaci do pracy w ZPKWŚ, jeśli informacje dotyczące nieprawidłowości pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku pracy,

- 3) pracownik tymczasowy,
 - 4) osoby świadczące pracę na rzecz ZPKWŚ na innej podstawie niż stosunek pracy, tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - 5) wolontariusze, stażyści, praktykanci,
 - 6) osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy ZPKWŚ,
 - 7) wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób pomagające w dokonaniu zgłoszenia nieprawidłowości.
2. Przedmiotem zgłoszenia może być nieprawidłowość/nieprawidłowości dotyczące:
- 1) korupcji,
 - 2) zamówień publicznych,
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych,
 - 4) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - 6) bezpieczeństwa transportu,
 - 7) ochrony środowiska,
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz,
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - 11) zdrowia publicznego,
 - 12) ochrony konsumentów,
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - 17) konstytucyjna wolność i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

§ 4

Osoby odpowiedzialne

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń nieprawidłowości w ZPKWŚ jest Koordynator zgłoszeń.
2. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Koordynatora zgłoszeń, zgłaszający może dokonywać zgłoszenia bezpośrednio do Dyrektora ZPKWŚ.

3. Osoby, co do których z treści zgłoszenia nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące nieprawidłowość, nie mogą być zaangażowane w analizę takiego zgłoszenia.
4. Koordynator zgłoszeń przedstawia Dyrektorowi ZPKWŚ propozycję składu komisji wyjaśniającej, uwzględniając okoliczności wskazane w ust. 3.
5. Przewodniczącym komisji wyjaśniającej jest Koordynator zgłoszeń, natomiast pozostali członkowie komisji (nie mniej niż 2 osoby), działają na podstawie Decyzji Dyrektora ZPKWŚ.
6. Koordynator zgłoszeń informuje każdorazowo o wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości i wszczęciu postępowania wyjaśniającego:
 - 1) I Zastępcę Dyrektora ZPKWŚ – jeżeli zgłoszenie dotyczy Dyrektora ZPKWŚ,
 - 2) Dyrektora ZPKWŚ – jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób niż Dyrektor.
7. Dyrektor ZPKWŚ sprawuje bezpośredni nadzór nad Koordynatorem zgłoszeń w zakresie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń nieprawidłowości oraz jest odpowiedzialny za skuteczność i adekwatność procedury w odniesieniu do ZPKWŚ.

§ 5

Status sygnalisty

1. Każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić nieprawidłowość, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe (w dobrej wierze).
2. Status sygnalisty uzyskuje każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Sygnalista ma zapewnioną anonimowość i bez wyraźnej zgody jego tożsamość nie może być ujawniona innym osobom poza Koordynatorem zgłoszeń i Dyrektorem ZPKWŚ. Członkowie komisji wyjaśniającej (z wyłączeniem przewodniczącego), jeśli nie wymaga tego charakter czynności wyjaśniających, nie są informowani o tożsamości sygnalisty.
4. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje Koordynator zgłoszeń.
5. Koordynator zgłoszeń, o ile jest to możliwe, potwierdza przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości zgłaszającemu oraz informuje zgłaszającego o nadaniu albo odmowie nadania mu statusu sygnalisty w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wymaga uzasadnienia. Potwierdzenie zgłoszenia może zostać przekazane pisemnie lub pocztą elektroniczną.

§ 6

Zgłoszenie nieprawidłowości

1. ZPKWŚ nie dopuszcza **anonimowego** zgłaszania nieprawidłowości.
2. Zgłoszenia nieprawidłowości mogą być przekazywane jedynie za pośrednictwem następujących kanałów kontaktu:
 - 1) dedykowanej skrzynki poczty elektronicznej zgloszenie@zpk.com.pl pisemnie na adres Koordynatora zgłoszeń. Dane Koordynatora zgłoszeń opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZPKWŚ w zakładce „Sygnałści”.
3. Pracownik Sekretariatu ZPKWŚ w przypadku otrzymania korespondencji zaadresowanej do Koordynatora zgłoszeń, odnotowuje wpływ na zamkniętej kopercie z datą przyjęcia i bezzwłocznie przekazuje ją Koordynatorowi zgłoszeń.
4. Zgłoszenie powinno mieć charakter:
 - 1) jawny, w sytuacji, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia,
 - 2) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu, z zastrzeżeniem § 5, ust. 3.
5. Zgłoszenie nieprawidłowości powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu nieprawidłowości oraz powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko (zgłoszeniom anonimowym nie nadaje się dalszego biegu),
 - 2) dane kontaktowe (adres korespondencyjny lub numer telefonu), na które należy kierować korespondencję w sprawie,
 - 3) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia,
 - 4) wskazanie osoby lub komórki organizacyjnej, które dopuściły się nieprawidłowości, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy,
 - 5) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości,
 - 6) wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości,
 - 7) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości.
6. W przypadku nieposiadania pełnych informacji, o których mowa w ust. 5 pkt 7, zgłaszający powinien dokonać zgłoszenia w takim zakresie informacji, jakie posiada. Brak przekazania pełnych informacji jest uzasadniony w przypadku niewiedzy lub gdy ujawnienie informacji mogłoby doprowadzić do ujawnienia tożsamości zgłaszającego.
7. Jeżeli w ocenie zgłaszającego zachodzi ryzyko działań odwetowych lub wymagają tego przepisy powszechnie obowiązujące, zgłaszający przekazując informacje na temat

nieprawidłowości uprawniony jest do przekazania ich bezpośrednio właściwym organom państwowym.

8. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia nieprawidłowości jako tajemnicy ZPKWŚ i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach nieprawidłowości, chyba, że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

§ 7

Odpowiedzialność za fałszywe zgłoszenie

1. Dokonywanie zgłoszeń nieprawdziwych informacji, wykorzystywanie zgłaszania naruszeń prawa w złej wierze, w szczególności dla celowego zaszkodzenia innej osobie jest całkowicie niedopuszczalne i nie korzysta z jakiegokolwiek ochrony prawnej.
2. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
3. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonania fałszywego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy.
4. Niezależnie od skutków wskazanych w ust. 2 i 3, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, wskazanej w odpowiednich przepisach.

§ 8

Postępowanie wyjaśniające

1. Wyłączny dostęp do kanałów zgłaszania nieprawidłowości w zakresie, w jakim kanały te dotyczą zgłaszania nieprawidłowości, posiada Koordynator zgłoszeń.
2. Kaźdorazowo po wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości, Koordynator zgłoszeń dokonuje niezwłocznie jego wstępnej analizy, a następnie, o ile tryb dokonania zgłoszenia umożliwia przekazanie takiego potwierdzenia, a zgłaszający podał dane kontaktowe, na które można przekazać potwierdzenie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jego otrzymania, potwierdza przyjęcie zgłoszenia informując o nadaniu lub odmowie nadania statusu sygnalisty.
3. Jeżeli zgłoszenie jest zakwalifikowane do dalszej weryfikacji, Koordynator zgłoszeń wszczyna postępowanie wyjaśniające, które prowadzi komisja wyjaśniająca, powoływana przez Dyrektora ZPKWŚ na podstawie karty służbowej.

4. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym, prowadzonym przez komisję wyjaśniającą, sprawuje Koordynator zgłoszeń jako jej przewodniczący.
5. Rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania zgłoszenia.
6. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego komisja sporządza raport dla Dyrektora ZPKWŚ, w którym stwierdza, czy informacje/zarzuty objęte zgłoszeniem nieprawidłowości, okazały się w ocenie komisji potwierdzone i zasadne. Raport obejmuje również rekomendacje komisji w zakresie załatwienia sprawy bądź złożenia do właściwego organu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa/możliwości jego popełnienia w każdym przypadku, gdy nieprawidłowość ma znamiona czynu zabronionego oraz ewentualne konsekwencje, jakie powinny być wyciągnięte przez ZPKWŚ w stosunku do sprawcy/sprawców nieprawidłowości albo zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia.
7. Koordynator zgłoszeń, o ile tryb dokonania zgłoszenia to umożliwia, a zgłaszający podał dane kontaktowe, na które można przekazać informacje, ma obowiązek poinformować sygnalistę o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia nieprawidłowości w terminie 3 miesięcy od jego otrzymania, kanałem analogicznym do zgłoszenia.

§ 9

Ochrona sygnalisty i zachowanie poufności

1. Bezwzględnie zakazuje się podejmowania wszelkich działań odwetowych, w tym także gróźb lub prób ich stosowania wobec sygnalisty, również w sytuacji, gdy zgłoszenie nieprawidłowości zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.
2. Sygnalistom przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
3. Sygnalista, który świadczy lub ma świadczyć pracę na podstawie stosunku pracy, a także osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązane z sygnalistą, jeżeli również pozostają w stosunku pracy z pracodawcą zatrudniającym sygnalistę, nie mogą być niekorzystnie traktowani z powodu dokonania zgłoszenia, za które uważa się w szczególności:
 - 1) odmowę nawiązania stosunku pracy,
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - 3) nie zawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa, 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 oraz nieprzedłużenia lub wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę na czas określony,

- 4) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę,
 - 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
 - 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
 - 7) przeniesienie na niższe stanowisko pracy,
 - 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
 - 10) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - 11) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię 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 badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 - 15) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego.
4. Pracodawca ma prawo podejmować czynności, o których mowa w ust. 3, jeżeli pozostają bez związku z dokonaniem zgłoszeniem i udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
 5. Sygnalista, który świadczy lub ma świadczyć pracę na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy, a także osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązane z sygnalistą, jeżeli pozostają w stosunku pracy lub na innej podstawie świadczą pracę na rzecz drugiej strony, nie mogą być niekorzystnie traktowani z powodu dokonania zgłoszenia, za które uważa się w szczególności rozwiązanie, wypowiedzenie lub odmowę nawiązania stosunku prawnego, na podstawie którego jest lub ma być świadczona praca przez zgłaszającego, chyba że druga strona stosunku prawnego udowodni, że kierowała się obiektywnymi powodami.
 6. Dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym 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, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia nieprawidłowości w zakresie wskazanym w § 3 ust. 2.

7. Działania odwetowe względem sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą, podlegają zgłoszeniom jako nieprawidłowość oraz ocenie w ramach postępowania wyjaśniającego podobnie jak inne przypadki zgłoszeń nieprawidłowości.
8. Organizacja przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
9. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie pracodawcy. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy.
10. Pracodawca stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie danych osobowych sygnalisty oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmujących zgłoszenie, włączając w to, w odpowiednim przypadku, usunięcie z treści dokumentu lub innego nośnika informacji niezwłocznie po ich otrzymaniu wszystkich danych osobowych zgłaszającego.

§ 10

Rejestr zgłoszeń nieprawidłowości

1. Koordynator zgłoszeń prowadzi rejestr zgłoszeń nieprawidłowości, którego wzór stanowi **Załącznik do Regulaminu**, a ZPKWŚ jest administratorem danych w nim zgromadzonych.
2. Każde zgłoszenie nieprawidłowości zostaje zarejestrowane w rejestrze nieprawidłowości, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
3. W rejestrze zgłoszeń nieprawidłowości gromadzi się następujące dane:
 - 1) numer sprawy,
 - 2) przedmiot zgłoszenia,
 - 3) datę dokonania zgłoszenia nieprawidłowości,
 - 4) informację o podjętych działaniach następczych,
 - 5) datę zakończenia sprawy.
4. Poza prowadzeniem rejestru Koordynator zgłoszeń jest zobowiązany, przy zachowaniu zasad ochrony danych oraz poufności tajemnicy ZPKWŚ, do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia nieprawidłowości przez okres 5 lat od czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, chyba że obowiązki wynikające z innych przepisów nakazują wydłużenie tego okresu.

5. Dostęp do rejestru zgłoszeń nieprawidłowości przysługuje wyłącznie Dyrektorowi ZPKWŚ i Koordynatorowi zgłoszeń, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6 pkt 1.

§ 11

Ochrona danych osobowych

1. ZPKWŚ stosuje wobec danych osobowych zawartych w zgłoszeniach, ujawnionych danych osobowych zgłaszającego oraz danych osobowych uzyskanych lub wykorzystanych w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających w szczególności:
 - 1) 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 osobowych; dalej jako „Rozporządzenie RODO”),
 - 2) zasady dotyczące ochrony danych osobowych wynikające z Regulaminu oraz innych regulacji wewnętrznych ZPKWŚ.
2. W celu zapewnienia zabezpieczenia i ochrony danych osobowych pozyskanych w trakcie stosowania Regulaminu, ZPKWŚ stosuje systemy informatyczne, które gwarantują ochronę danych osobowych zgodną z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
3. Administratorem danych osobowych ujawnionych w ZPKWŚ na podstawie i w wyniku zastosowania Regulaminu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego dalej także jako „Administrator”).
4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe osoby wymienionej w zgłoszeniu, zgłaszającego oraz osób objętych postępowaniami prowadzonymi przez Administratora na podstawie Regulaminu:
 - 1) imię i nazwisko,
 - 2) adres zameldowania, zamieszkania lub/i adres do doręczeń,
 - 3) stanowisko,
 - 4) numer telefonu,
 - 5) numery NIP i PESEL,
 - 6) adres e-mail,
 - 7) inne zawarte w zgłoszeniu.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa.

6. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe są udostępniane wyłącznie uprawnionym osobom i wyłącznie w zakresie w jakim jest konieczne do wykonywania przez nich obowiązków określonych w Regulaminie.
7. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom wyłącznie w celu realizacji przez te podmioty zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości lub realizacji zadań związanych z koniecznością zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, to jest w szczególności sądom, prokuraturze, policji lub innym organom realizującym zadania zwalczania przestępczości oraz organom administracji państwowej.
8. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 5 lat od ich zgromadzenia, chyba że co innego wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa.
9. Każda osoba, której dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie Regulaminu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych w celu ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
10. Każda osoba, której dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie Regulaminu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Regulamin stanowi akt wewnętrzny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego i nie wyłącza stosowania postanowień m.in. Regulaminu Pracy, Regulaminu wynagradzania oraz innych przepisów wewnętrznych, jak również przepisów powszechnie obowiązujących.

Załącznik 1
do Regulaminu wprowadzonego
Zarządzeniem Nr 13/2024
Dyrektora ZPKWŚ
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Rejestr zgłoszeń nieprawidłowości w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Lp.	Data wpływu zgłoszenia	Kanał zgłoszenia	Zgłaszający	Dane kontaktowe zgłaszającego	Przedmiot zgłoszenia	Załączniki do zgłoszenia	Osoba/komórka organizacji na której dotyczy zgłoszenie	Data potwierdzenia otrzymania zgłoszenia	Przyznanie/ odmowa przyznania statusu sygnalisty	Skład komisji wyjaśniającej	Zasadność zgłoszenia	Zastosowane działania	Data udzielenia sygnaliście informacji zwrotnej	Inne informacje

Wzór

upoważnienie nr

do przetwarzania danych w związku ze zgłoszeniami nieprawidłowości dla których administratorem
jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Będzin, dnia

Upoważniam Panią/a **imię i nazwisko** do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do *przyjmowania, rozpatrywania, opiniowania, wyjaśniania* zgłoszeń naruszenia prawa wpływających do administratora od sygnalistów.

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez sygnalistów w zakresie *niezbędnym do realizacji wewnętrznej procedury zgłaszania wewnętrznych nieprawidłowości przez sygnalistów zgodnie z REGULAMINEM OKREŚLAJĄCYM PROCEDURY ZGŁASZANIA WEWNĘTRZNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH TYCH ZGŁOSZEŃ W ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO*. Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez administratora. Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, wgląd do danych, kopiowanie, przesyłanie, stosowanie pseudonimizacji, niszczenie po ustaniu przydatności.

.....
Podpis Dyrektora ZPKWŚ

Oświadczenie osoby upoważnionej:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z politykami i procedurami ochrony danych osobowych, a także *wewnętrznym REGULAMINEM OKREŚLAJĄCYM PROCEDURY ZGŁASZANIA WEWNĘTRZNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH TYCH ZGŁOSZEŃ W ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO* obowiązującymi u administratora i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Zobowiązuję się do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń w poufności, także po ustaniu zatrudnienia i ustaniu upoważnienia.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach, w szczególności stosując pseudonimizację podczas rozpatrywania zgłoszenia, aby zapewnić należyłą ochronę sygnalisty. Zasadę poufności i pseudonimizacji będę stosować także w odniesieniu do danych osób, zawartych w zgłoszeniu, w celu umożliwienia skutecznego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

.....
podpis osoby otrzymującej upoważnienie