Załącznik Nr 1
do procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości
oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Starostwo Powiatowe w Tucholi
ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola
telefon: 52 5590700
http://www.bippowiat.tuchola.pl

KARTA INFORMACYJNA
Zgłaszanie naruszeń/nieprawidłowości

I. Podstawa Prawna

- Zarządzenie Nr 65/2021 Starosty Tucholskiego z dnia 17 grudnia 2021.

II. Opis ogólny

Sygnalistą jest osoba, która dokonuje zgłoszenia właściwej instytucji o powziętych wiadomościach o istnieniu ryzyka lub wystąpieniu zagrożenia lub szkody dla interesu publicznego w związku z naruszeniem prawa. Innymi słowy, zasadniczo za sygnalistę uznaje się osobę, która działając w oparciu o poczucie wewnętrznego, moralnego obowiązku decyduje się na ujawnienie informacji o nieprawidłowościach, które wpływają lub mogą wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie danej instytucji, w tym na ryzyko popełnienia czynów zabronionych.

Sygnalista zdefiniowany został w punkcie 1 artykuł 4 Preambuły Dyrektywy jako osoba działająca dla organizacji (publicznej lub prywatnej) w kontekście związanym z pracą, zgłaszająca zagrożenia lub szkody dla interesu publicznego. Sygnalistą będzie mógł być każdy, kto dokona zgłoszenia – pracownik, współpracownik (zleceniobiorca, samozatrudniony), akcjonariusz, wspólnik, członek organu zarządzającego, nadzorującego, czy pracownik podwykonawcy, a także wolontariuszy i stażystów.

III. Wymagane dokumenty

- W przypadku zgłoszenia w postaci papierowej formularz zgłoszenia nieprawidłowości – załącznik nr 2 do procedury.

IV. Opłaty

- Brak

V. Termin załatwienia sprawy

- Do trzech miesięcy/ w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do sześciu miesięcy.

VI. Miejsce załatwienia sprawy

- Starostwo Powiatowe w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, piętro I – pok. 114 oraz piętro III - pok. 302 i pok. 308.

VIII. Jednostka odpowiedzialna

- Starostwo Powiatowe w Tucholi - Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń o nieprawidłowościach.

IX. Uwagi

Formy zgłaszania nieprawidłowości/kanały zgłaszania:

1) w formie listownej na adres: Starostwo Powiatowe w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola z dopiskiem na kopercie, np. **„zgłoszenie nieprawidłowości"** lub **„Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń o nieprawidłowościach - do rąk własnych"** itp.;
2) osobiście lub telefonicznie do Zespołu ds. rozpatrywania zgłoszeń o nieprawidłowościach:
   a) Maciej Korda – 52 5590708,
   b) Jacek Lorczak – 52 5590744
   c) Hanna Borzyszkowska – 52 5590746

Członek Zespołu do którego osobiście lub telefonicznie zgłoszono nieprawidłowość dokumentuje zgłoszenie w formie formularza zgłoszeniowego nieprawidłowość;

3) poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia nieprawidłowości dostępnego na stronie internetowej www.tucholski.pl lub http://www.bippowiat.tuchola.pl/ ;

4) za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że dane, które przetwarzamy otrzymaliśmy bezpośrednio od osoby której dotyczą lub zostały nam przekazane przez osoby zgłaszające nieprawidłowość.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Tucholski z siedzibą przy ul. Pocztowej 7, 89-500 Tuchola, tel.: 52 559 07 00, e-mail: starostwo@tuchola.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych telefonicznie: 52 559 07 46 lub poprzez adres e-mail: iod@tucholski.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie:
   a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. c RODO;
   b) prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
   c) dobrowolnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane osobowych będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa, tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, którym na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Tucholskim powierzono przetwarzanie danych osobowych, dla których administratorem jest Starosta Tucholski.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, przez czas określony w tych przepisach przez okres 5 lat zgodnie z określoną kategorią archiwalną.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu prawo do:
   a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii ;
   b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
   c) usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
   d) ograniczenia przetwarzania swoich danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
   e) sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz