

Zarządzenie organizacyjne nr 68/2024
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach
z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie: ustalenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych.

Na podstawie §10 pkt. 7 regulaminu organizacyjnego OPS wprowadzonego Zarządzeniem nr PM-7487/2023 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 marca 2023 r. w związku z art. 24 ust. 1 i art. 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

zarządzam:

1. Ustalić w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych, prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych oraz przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu upoważniam:
 - 1) Tomasza Nowaka,
 - 2) Sylwię Łupieżowiec,
 - 3) Tomasza Zielińskiego,
 - 4) Patrycję Wiewiórę.
3. Dla potrzeb audytowych do przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu upoważniam:
 - 1) Inspektora Ochrony Danych w Ośrodku.
4. Dla potrzeb wynikających z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Ośrodka do przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu upoważniam:
 - 1) Krzysztofa Janoszkę,
 - 2) Piotra Macieja,
 - 3) Krzysztofa Krocza,
 - 4) Zbigniewa Durczaka.
5. Do udzielania dalszych upoważnień do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu wyznaczam:
 - 1) Tomasza Nowaka,
 - 2) Sylwię Łupieżowiec - w przypadku nieobecności osoby wskazanej w ppkt. 1).
6. Osoby wskazane w pkt. 2 oraz inne osoby upoważnione do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu zobowiązane są, przed otrzymaniem dostępu do danych zawartych w zgłoszeniu, do podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
7. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach zobowiązani są do zapoznania się z wewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych oraz do jej stosowania.

8. Kierownicy komórek organizacyjnych, pracownicy zespołu ds. Zamówień Publicznych zobowiązani

są do:

- 1) przekazania informacji o wewnętrznej procedurze dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych:
 - a) osobom fizycznym będącym przedsiębiorcami wraz z rozpoczęciem postępowania zmierzającego do wyłonienia wykonawcy,
 - b) osobom prawnym lub fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, występującym w charakterze wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, pod których nadzorem i kierownictwem osoby fizyczne świadczą pracę na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, wraz z rozpoczęciem postępowania zmierzającego do wyłonienia ich jako wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
 - c) osobom fizycznym świadczącym pracę na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach na podstawie umów cywilnoprawnych,
 - d) wolontariuszom - wraz z rozpoczęciem rekrutacji,
 - e) osobom ubiegającym się o pełnienie funkcji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach – wraz z rozpoczęciem rekrutacji;
- 2) wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu wewnętrznym – na podstawie pisemnego upoważnienia.

9. Pracownicy Działu Rozwoju Zasobów Ludzkich zobowiązany jest do przekazania informacji o wewnętrznej procedurze dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych stażystom, praktykantom, a także osobom ubiegającym się o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach – wraz z rozpoczęciem rekrutacji.

10. Dział HR zobowiązany jest do:

- 1) rozpowszechniania w formie zrozumiałej i łatwo dostępnej informacji o:
 - a) sposobie dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa, w tym dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej,
 - b) sankcjach przewidzianych dla osób, które dokonają zgłoszenia, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło;
- 2) promowania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach kultury organizacyjnej opartej na wczesnym wykrywaniu i usuwaniu nieprawidłowości.

11. Za wykonanie zarządzenia odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

12. Za okresowy przegląd i aktualizację zarządzenia odpowiedzialny jest kierownik Działu Rozwoju Zasobów Ludzkich.

13. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawują osobiście.

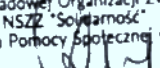
14. Traci moc zarządzenie organizacyjne nr 24/2022 z 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach.

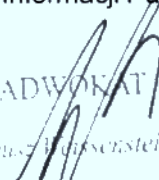
15. Zarządzenie wchodzi w życie 7 dni od podania jej do wiadomości pracowników, z wyjątkiem ust. VIII. załącznika nr 1 do zarządzenia, który wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

16. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach
KIEROWNIK
Działu Rozwoju Zasobów Ludzkich

Tomasz Nowak

PRZEWODNICZĄCA
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
NSZZ "Solidarność"
przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach

Sławomira Czech

ADWOKAT

Marcin Hirszensteiner

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gliwicach

Brigida Janikowska

Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych

I. Definicje

Przez użyte w wewnętrznej procedurze dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych (dalej: procedura zgłoszeń wewnętrznych) określenia rozumie się:

1. **Ośrodek** – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach;
2. **adres do kontaktu** - adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej;
3. **działanie odwetowe** – 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;
4. **działanie następne** – działanie podjęte przez Dyrektora Ośrodka lub osoby przez niego upoważnione 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;
5. **informacja o naruszeniu prawa** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Ośrodku, lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
6. **informacja zwrotna** – przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
7. **kontekst związany z pracą** – 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 Ośrodku lub na rzecz Ośrodka, lub pełnienia służby w Ośrodku, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
8. **naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub ma na celu obejście prawa w jednej z dziedzin wskazanych w ust. II. pkt 1. procedury zgłoszeń wewnętrznych;
9. **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana 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;
10. **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
11. **osoba powiązana z sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
12. **regulamin pracy** – Regulamin pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach;
13. **RODO** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

14. **system do przyjmowania zgłoszeń** – system teleinformatyczny typu SaaS o nazwie Whiblo;
15. **zgłoszenie anonimowe** – zgłoszenie dokonane przez osobę, która nie ujawniła danych umożliwiających zidentyfikowanie jej tożsamości;
16. **zgłoszenie wewnętrzne** – przekazana przez osobę uprawnioną za pomocą systemu do przyjmowania zgłoszeń informacja o naruszeniu prawa w Ośrodku;
17. **zgłoszenie zewnętrzne** - ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

II. Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być działania lub zaniechania 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 RP, 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 ppkt.1-16.
2. Sygnalistą jest osoba fizyczna lub prawna, która zgłasza informacje o naruszeniu prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą w Ośrodku lub na rzecz Ośrodka, 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;
 - 13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
3. Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, prowadzenia rejestru zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, wyznaczeni są w pierwszej kolejności wskazani w pkt. 2. zarządzenia.
 4. W przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne dotyczy działań pracowników wskazanych w pkt. 2 zarządzenia, Dyrektor Ośrodka (a w razie jego nieobecności osoba go zastępująca) upoważnia bezstronną osobę do podejmowania działań następczych - włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej - oraz do wprowadzenia zgłoszenia do rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
 5. W przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne dotyczy działań Dyrektora Ośrodka bezstronną osobę do podejmowania działań następczych i wprowadzenia zgłoszenia do rejestru zgłoszeń wewnętrznych wskazuje i upoważnia prezydent miasta.
- ### III. Sposób przekazywania zgłoszeń
1. Zgłoszenia wewnętrzne przyjmowane są w postaci pisemnej, za pomocą systemu do przyjmowania zgłoszeń.
 2. Sygnalista dokonuje zgłoszenia wyłącznie za pomocą formularza powiązanego z systemem przyjmowania zgłoszeń, udostępnionego na stronie internetowej: <https://opsqliwice.whiblo.pl/>
 3. Zgłoszenie musi zawierać:
 - 1) Imię i nazwisko,
 - 2) adres do kontaktu,
 - 3) datę sporządzenia zgłoszenia,
 - 4) dane osoby, która dopuściła się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, a jeśli wskazanie osoby nie jest możliwe – nazwę komórki organizacyjnej Ośrodka lub zespołu zadaniowego,
 - 5) dane kontrahenta Ośrodka - jeżeli sygnalistą jest osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
 - 6) opis nieprawidłowości i orientacyjny lub precyzyjny termin ich zaistnienia.
 4. Zgłoszenie może zostać uzupełnione zebranymi dowodami i wykazem świadków. Pliki

sygnalista powinien przekazać za pomocą systemu do przyjmowania zgłoszeń. Uzupełnianie zgłoszenia innymi kanałami kontaktu (np. pocztą elektroniczną lub tradycyjną korespondencją) nie jest dopuszczalne.

5. Niniejsza procedura nie obejmuje rozpatrywania zgłoszeń anonimowych. W razie wpłynięcia anonimu w systemie do przyjmowania zgłoszeń pracownik wskazany w pkt. 2 zarządzenia, informuje zgłaszającego za pomocą tego systemu o możliwości uzupełnienia zgłoszenia o dane osobowe, w terminie do 7 dni kalendarzowych. W przypadku nieuzupełnienia przez zgłaszającego danych we wskazanym terminie zgłoszenie pozostawiane jest bez rozpatrzenia.

IV. Sposób rozpatrywania zgłoszeń

1. Zgłoszenia wewnętrzne są rozpatrywane z zachowaniem należytej staranności i w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
2. Zgłoszenie przyjmowane jest w systemie do przyjmowania zgłoszeń przez upoważnionego pracownika i weryfikowane czy stanowi informację o naruszeniu prawa w jednej z dziedzin wskazanych w ust. II pkt 1.
3. Jeżeli zgłoszenie jest nieprecyzyjne lub zawiera zbyt mało informacji, aby móc je zakwalifikować jako informację o naruszeniu prawa, przyjmujący zgłoszenie zwraca się do sygnalisty o jego uzupełnienie.
4. Zgłoszenie, które pomimo uzupełnienia nie jest informacją o naruszeniu prawa w jednej z dziedzin wskazanych ust. II. pkt 1. jest przechowywane bez wprowadzenia do rejestru zgłoszeń wewnętrznych i usuwane po upływie 3 lat od zakończeniu roku kalendarzowego, w którym wpłynęło. Przez usunięcie należy rozumieć bezpowrotne usunięcie danych osobowych oraz zniszczenie dokumentów związanych ze zgłoszeniem.
5. Upoważniony pracownik przekazuje osobie, która przekazała zgłoszenie niebędące informacją o naruszeniu prawa, informację o jego zamknięciu wraz z uzasadnieniem.
6. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie jest informacją o naruszeniu prawa w jednej z dziedzin wskazanych w ust. II pkt 1., upoważniony pracownik zobowiązany jest do:
 - 1) wprowadzenia zgłoszenia do rejestru zgłoszeń wewnętrznych,
 - 2) przekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na podany przez sygnalistę adres do kontaktu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia,
 - 3) przekazania informacji o przyjęciu zgłoszenia Dyrektorowi Ośrodka,
 - 4) przekazania zgłoszenia wskazanym przez Dyrektora Ośrodka osobom upoważnionym do jego rozpatrzenia,
 - 5) przekazania sygnaliście informacji zwrotnej w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania takiego potwierdzenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia.
7. Dyrektor Ośrodka może, powołać do rozpatrzenia zgłoszenia wewnętrznego komisję złożoną z osób, które dla zachowania należytej staranności i bezstronności należy dodatkowo włączyć do procesu rozpatrywania zgłoszenia.
8. Osoba powołana w skład komisji, o której mowa w pkt. 7, o ile nie jest to osoba wymieniona w pkt. 2 niniejszego zarządzenia, może otrzymać dostęp do danych osobowych sygnalisty, treści zgłoszenia wraz z załącznikami oraz korespondencji z sygnalistą wyłącznie po:
 - 1) uzyskaniu pisemnego upoważnienia do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której

- dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu oraz
- 2) podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
9. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie wewnętrzne może zostać uznane za:
- 1) zasadne - wówczas Dyrektor Ośrodka:
 - a) wyznacza osoby zobowiązane do przedstawienia planu naprawczego lub
 - b) zawiadamia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o naruszeniu ochrony danych, jeśli zgłoszenie dotyczy naruszenia ochrony danych osobowych, lub
 - c) zawiadamia organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa, lub
 - d) przekazuje do podpisu Prezydenta Miasta zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych albo
 - e) przekazuje sprawę do właściwego organu publicznego w celu prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego;
 - 2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) – wówczas upoważniony pracownik przekazuje sygnaliście informację zwrotną.
10. Tożsamość sygnalisty może zostać ujawniona osobom niezaangażowanym w rozpatrywanie zgłoszenia jedynie w uzasadnionych przypadkach, za jego wyraźną zgodą. Zgoda taka nie jest wymagana w sytuacji, gdy konieczność ujawnienia wynika z przepisu prawa w kontekście prowadzonych przez sądy lub organy ścigania postępowań. Zanim tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia zostanie ujawniona właściwym organom, musi ona zostać o tym powiadomiona oraz otrzymać informację wyjaśniającą powody ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
11. Osoby, o których mowa w pkt. 9. ppkt. 1) lit. a) zobowiązane są do przedstawienia do akceptacji Dyrektora Ośrodka projektu planu naprawczego, zawierającego:
- 1) propozycję działań naprawczych,
 - 2) informację o osobach odpowiedzialnych za przeprowadzenie proponowanych działań,
 - 3) terminy przeprowadzenia proponowanych działań.
12. Upoważniony pracownik monitoruje wykonanie zaakceptowanego planu naprawczego, a informację o jego wykonaniu przekazuje do wiadomości Dyrektora Ośrodka.

V. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje upoważniony pracownik na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - 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 następnych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

VI. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

1. Proces przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych gwarantuje sygnaliście, a także osobie, której dotyczy zgłoszenie oraz innym osobom występującym w zgłoszeniu ochronę poufności tożsamości oraz ochronę poufności przekazanych i zebranych informacji.
2. Ochronę poufności zapewnia także system do przyjmowania zgłoszeń.
3. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
4. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ujawnienie danych jest 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. W takim przypadku sygnalista zostanie powiadomiony oraz otrzyma informację wyjaśniającą powody ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
5. Ośrodek przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnych działań następnych.
6. Upoważniony pracownik jest zobowiązany do usunięcia ze zgłoszenia danych osobowych, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, w terminie 14 dni od momentu ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z zgłoszeniem, w tym oświadczenia o poufności, o których mowa w pkt. 5 zarządzenia, są przechowywane przez upoważnione osoby przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po upływie tego okresu dane osobowe zostają bezpowrotnie usunięte, a dokumenty związane ze zgłoszeniem zniszczone. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stosuje się.
8. W przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych, lub sąsowo-administracyjnych nie podlegają zniszczeniu na zasadach określonych w pkt. 7.
9. Inspektor ochrony danych odnotowuje przetwarzanie danych osobowych w procesie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych w rejestrze czynności przetwarzania prowadzonym w oparciu o odrębne zarządzenie organizacyjne.
10. W przypadku wniosku o dostęp do danych złożony przez osobę, której dane dotyczą nie ma zastosowania art. 15 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych, chyba że sygnalista wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
11. Do zgłaszania i przyjmowania przez administratora danych osobowych wniosków o dostęp i sprostowanie danych przez osoby, których dotyczy zgłoszenie, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą służy system do przyjmowania zgłoszeń. Upoważniony pracownik odpowiada za podjęcie właściwych działań po otrzymaniu tego rodzaju zgłoszenia.

12. Obowiązki informacyjne są realizowane przez upoważnionego pracownika odpowiedzialnego za przyjmowanie i weryfikację zgłoszeń:
- 1) wobec sygnalisty - poprzez klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia, zamieszczoną w systemie do przyjmowania zgłoszeń,
 - 2) wobec osoby, której dotyczy zgłoszenie:
 - a) poprzez klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia, opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka oraz
 - b) poprzez osobiste przekazanie klauzuli przez upoważnionego pracownika przyjmującego zgłoszenie. Każdy tego rodzaju przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.
 - 3) wobec osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz, jeśli jest to uzasadnione przetworzeniem danych w danym przypadku, także wobec osoby powiązanej z sygnalistą:
 - a) poprzez klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 5 do zarządzenia opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka oraz
 - b) w przypadku, kiedy jest to możliwe, poprzez osobiste przekazanie klauzuli przez upoważnionego pracownika przyjmującego zgłoszenie. W przypadku braku możliwości udzielenia informacji, zastosowanie ma art. 14 ust. 5 lit. b) lub c) RODO. Każdy tego rodzaju przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.
 - c) w przypadku, kiedy jest to możliwe, poprzez osobiste przekazanie klauzuli przez upoważnionego pracownika przyjmującego zgłoszenie. W przypadku braku możliwości udzielenia informacji, zastosowanie ma art. 14 ust. 5 lit. b) lub c) RODO. Każdy tego rodzaju przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

VII. Ochrona przed działaniami odwetowymi

1. Ochronie podlegają sygnaliści i osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego lub są z sygnalistą powiązane, a także osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne pomagające sygnaliście lub z nim powiązane, w szczególności stanowiące własność sygnalisty lub go zatrudniające.
2. Dyrektor Ośrodka chroni sygnalistów oraz osoby pomagające w zgłoszeniach wewnętrznych oraz osoby z sygnalistą powiązane przede wszystkim zapewniając poufność i ochronę informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty lub osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia.
3. Dyrektor Ośrodka chroni wszystkich pracowników, a także stażystów, wolontariuszy i praktykantów, a także osoby ubiegające się o pracę lub funkcję w Ośrodku przed bezpośrednimi lub pośrednimi działaniami lub zaniechaniami w kontekście związanym z pracą, które wyrządzają lub mogą wyrządzić takim osobom nieuzasadnioną szkodę, określając w odrębnych regulacjach wewnętrznych zasady gwarantujące zgodne z przepisami prawa i równe traktowanie oraz poszanowanie godności i innych dóbr osobistych tych osób.
4. Dyrektor Ośrodka chroni wszystkich oferentów i kontrahentów Ośrodka, w tym osoby prawne i osoby fizyczne oferujące lub świadczące usługi (albo dzieła) na podstawie umów cywilno- prawnych, przed bezpośrednimi lub pośrednimi działaniami lub zaniechaniami w kontekście związanym z pracą, które wyrządzają lub mogą wyrządzić takim osobom prawnym lub fizycznym nieuzasadnioną szkodę, określając w odrębnych regulacjach wewnętrznych zasady prowadzenia zamówień publicznych oraz zasady zawierania umów gwarantujące zgodne z przepisami prawa i równe traktowanie oraz poszanowanie godności i innych dóbr osobistych oraz majątkowych tych osób.
5. Kierownik Działu Kadr i Organizacji monitoruje sytuacje związane z:

- 1) odmową nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniem lub rozwiązaniem bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciem umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciem kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – zwłaszcza w przypadku, gdy kandydat do pracy lub pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżeniem wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniem awansu albo pominięciem przy awansowaniu;
 - 6) pominięciem przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniem na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniem w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniem innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków;
 - 10) niekorzystną zmianą miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywną oceną wyników pracy lub negatywną opinią o pracy;
 - 12) nałożeniem lub zastosowaniem środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) wstrzymaniem udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 14) nieuzasadnionym skierowaniem na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania.
7. W przypadku powzięcia wątpliwości co do przestrzegania zasad opisanych w pkt 3. Kierownik Działu Kadr i Organizacji podejmuje działania zmierzające do wyjaśnienia sprawy i ewentualnie przywrócenia stanu zgodnego z przyjętymi zasadami.
8. Sygnalista, który stwierdza, że są lub podejrzewa, że mogą być wobec niego lub wobec osoby pomagającej w zgłoszeniu, lub wobec osoby z nim powiązanej - podejmowane działania odwetowe lub próby, lub groźby zastosowania takich działań, przekazuje za pomocą systemu do przyjmowania zgłoszeń zawiadomienie o działaniach odwetowych, które zawiera co najmniej:
- 1) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, zawierające numer zgłoszenia,
 - 2) opis działań odwetowych,
 - 3) dane osoby (nazwisko, imię, stanowisko lub nazwa komórki organizacyjnej Ośrodka lub zespołu zadaniowego) dopuszczającej się działań odwetowych.
9. Zawiadomienie o działaniach odwetowych przyjmowane jest przez upoważnionego pracownika i niezwłocznie przekazywane do wiadomości Dyrektora Ośrodka.
10. Upoważniony pracownik przekazuje zawiadomienie do Działu Kadr i Organizacji w celu weryfikacji opisanych w nim działań, a następnie wzywa osoby wskazane jako dopuszczające się działań odwetowych do przedstawienia wyjaśnień.
11. Na podstawie zebranych informacji upoważniony pracownik weryfikuje zawiadomienie o działaniach odwetowych, w razie potrzeby zwracając się do sygnalisty o uzupełnienie zawiadomienia.
12. Raport z weryfikacji, o której mowa w pkt. 8, przekazywany jest do Dyrektora Ośrodka, który na jego podstawie podejmuje decyzję o uwzględnieniu zawiadomienia lub jego oddaleniu.
13. W przypadku, gdy zawiadomienie dotyczy działań podejmowanych przez pracowników

upoważnionych do podejmowania i weryfikacji zgłoszeń lub Dyrektora Ośrodka, ust. II. Pkt 4. lub 5. stosuje się odpowiednio.

14. Sygnalista, osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązane z sygnalistą, wobec których dopuszczono się działań odwetowych, mają 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.

VIII. Zgłoszenie zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej - bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego, na zasadach określonych w ustawie.
2. Szczegółowe informacje na temat procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych są udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (bip.gliwice.eu) oraz na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.brpo.gov.pl).

IX. Odpowiedzialność sygnalisty za podanie nieprawdziwych informacji

1. W przypadku podejrzenia, że zgłoszenia wewnętrznego dokonano wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, sekretarz miasta zawiadamia organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa.

X. Postanowienia końcowe

1. Niniejsza procedura nie narusza postanowień zarządzenia organizacyjnego nr 58/18 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie instrukcji postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy.

D Y R E K T O R
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gliwicach

Brigida Jankowska

Oświadczenie o poufności

Ja, niżej podpisana/y, ,
komórka organizacyjna

zobowiązuję się do zachowania w poufności, zarówno w trakcie jak i po ustaniu zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach, wszelkich informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, które uzyskałam/em w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych zgodnie z ustaloną przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach wewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych. Jestem świadomy, że naruszenie powyższych zobowiązań może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

.....
(nazwa miejscowości), data

.....
Podpis

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY ¹	
Dane Administratora Danych	Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych	Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować: 1. pocztą elektroniczną poprzez e-mail: iod@ops.gliwice.eu 2. pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice 3. poprzez skrzynkę ePUAP Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach: /opsGliwice/SkrytkaESP
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 1. w celu rozpatrzenia przesłanego zgłoszenia naruszenia prawa i podejmowania działań następnych, 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów. 3. w przypadku podania danych szczególnej kategorii, podstawę ich przetwarzania stanowi art. 9 ust.2 lit.g) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Odbiorcy danych osobowych	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Okres przechowywania danych osobowych	1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa tj. okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 2. Po upływie tego okresu dane osobowe zostają bezpowrotnie usunięte, a dokumenty związane ze zgłoszeniem zniszczone. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stosuje się.
Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych	Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa - do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Sposoby realizacji przysługujących praw	Powyższe uprawnienia może Pan/Pani realizować drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego	Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych	Podanie danych osobowych jest wymagane w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylenie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami wynikającymi z tych przepisów.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie	W Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

¹Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH W INNY SPOSÓB NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZA DLA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE ¹	
Dane Administratora Danych	Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych	Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować: 1. pocztą elektroniczną poprzez e-mail: iod@ops.gliwice.eu 2. pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice 3. poprzez skrzynkę ePUAP Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach: /opsgliwice/SkrytkaESP
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 1. w celu rozpatrzenia przesłanego zgłoszenia naruszenia prawa i podejmowania działań następnych, 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów. 3. w przypadku podania w zgłoszeniu danych szczególnej kategorii, podstawę ich przetwarzania stanowi art. 9 ust.2 lit.g) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Kategorie danych osobowych	Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe (wpisać właściwe dla danego zgłoszenia)
Odbiorcy danych osobowych	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Okres przechowywania danych osobowych	1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa tj. okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 2. Po upływie tego okresu dane osobowe zostają bezpowrotnie usunięte, a dokumenty związane ze zgłoszeniem zniszczone. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stosuje się.
Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych	Ma Pani/Pani prawo do wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych (w przypadku, kiedy sygnalista nie zrezygnował z ochrony swojej tożsamości, z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 15 ust.1 lit. g) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) na podstawie art.8 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów, oraz do sprostowania (poprawiania). Powyższe uprawnienia może Pan/Pani realizować drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa dostępnym pod adresem https://opsgliwice.whiblo.pl/
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego	Jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Źródło pochodzenia danych	Wyłączono jawność informacji o źródle na podstawie art.8 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów (lub podać źródło danych jeśli sygnalista zrezygnował z ochrony jego tożsamości)
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie	W Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

¹ Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 14 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).

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH W INNY SPOSÓB NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ DLA OSOBY POMAGAJĄCEJ W DOKONANIU ZGŁOSZENIA ORAZ OSOBY POWIĄZANEJ Z SYGNALISTĄ¹	
Dane Administratora Danych	Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych	Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować: 1. pocztą elektroniczną poprzez e-mail: iod@ops.gliwice.eu 2. pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice 3. poprzez skrzynkę ePUAP Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach: /opsgliwice/SkrytkaESP
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 1. w celu rozpatrzenia przesłanego zgłoszenia naruszenia prawa i podejmowania działań następnych, 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów. 3. w przypadku podania w zgłoszeniu danych szczególnej kategorii, podstawę ich przetwarzania stanowi art. 9 ust.2 lit.g) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Kategorie danych osobowych	Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe.(wpisać właściwe dla danego zgłoszenia)
Odbiorcy danych osobowych	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
Okres przechowywania danych osobowych	1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa tj. okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 2. Po upływie tego okresu dane osobowe zostają bezpowrotnie usunięte, a dokumenty związane ze zgłoszeniem zniszczone. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stosuje się.
Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych	Ma Pan/Pani prawo do wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych (w przypadku, kiedy sygnalista nie zrezygnował z ochrony swojej tożsamości, z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 15 ust.1 lit. g) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) na podstawie art.8 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów, oraz do sprostowania (poprawiania). Powyższe uprawnienia może Pan/Pani realizować drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa dostępnym pod adresem: https://opsgliwice.whiblo.pl/
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego	Jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Źródło pochodzenia danych	wyłączono jawność informacji o źródle na podstawie art.8 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów (lub podać źródło danych jeśli sygnalista zrezygnował z ochrony jego tożsamości wobec osób, których dotyczy ta klauzula)
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie	W Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

¹ Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 14 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).