Załącznik

do zarządzenia Wójta Gminy Budry

Nr 96/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych**

Słownik pojęć

**§ 1**

Przez użyte w procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych - zwanej dalej procedurą – określenia rozumie się:

1. **anonim** – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
2. **działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane dokonanym zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
3. **działanie następcze** – działanie podjęte przez upoważnionego pracownika Urzędu 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 procedury;
4. **informacje o naruszeniu prawa** – informacje, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacje dotyczące próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
5. **informacje zwrotne** – informacje na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań, przekazane sygnaliście;
6. **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 lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
7. **naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub ma na celu obejście prawa;
8. **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznemu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
9. **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jest 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 powiązana z sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnaliście, tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu;
11. **ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
12. **wstępna weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego** – ustalanie czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz ustalenie czy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie właściwości Wójta, a jeżeli nie – ustalenie organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
13. **zgłoszenie zewnętrzne** – przekazanie ustne lub pisemne Wójtowi informacji o naruszeniu prawa.
14. **Ustawa** - ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928)

**§ 2**

Sygnalistą jest osoba fizyczna o której mowa w art. 4 ustawy.

**Przedmiot zgłoszenia**

**§ 3**

Przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego mogą być informacje o naruszeniach prawa określonych w art. 3 ustawy.

1. **Role i zakres odpowiedzialności**

**§ 4**

1. Wójt:
2. gwarantuje, że procedura oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:
3. uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom,
4. zapewnia ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie,
5. nadaje imienne upoważnienia pracownikom wykonującym czynności w ramach procedury.
6. Pracownicy wykonujący czynności w ramach procedury zobowiązani są do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania   
   i weryfikacji zgłoszeń lub podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy.
7. Pracownicy uczestniczący w działaniach następczych zobowiązani 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 osób, których zgłoszenie dotyczy.
8. Za wykonywanie zadań wynikających z procedury odpowiada Koordynator do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa - **Sekretarz Gminy** lub upoważniony pracownik Urzędu,który realizuje zadania w zakresie:
9. przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
10. dokonywania wstępnej weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych;
11. wyznaczenie, po zatwierdzeniu przez Wójta, z uwzględnieniem przedmiotu zgłoszenia oraz zapewnienia bezstronności, komórki organizacyjnej w Urzędzie lub – stosownie do potrzeby – kilku komórek organizacyjnych, ze wskazaniem komórki wiodącej, do rozpatrzenia zgłoszenia
12. podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
13. dokonywanie oceny czy wszystkie dane osobowe zawarte w zgłoszeniu są potrzebne do jego dalszego procedowania, a w razie potrzeby – po konsultacji z Inspektorem Ochrony Danych – usuwanie zbędnych informacji przed przekazaniem do dalszego postępowania,
14. pseudonimizowanie zgłoszeń, jeśli nie są anonimowe,
15. zabezpieczanie otrzymanej w ramach zgłoszenia dokumentacji,
16. spełnienia obowiązku informacyjnego wobec sygnalisty oraz kontaktu z sygnalistą, w razie potrzeby pozyskania dodatkowego wyjaśnienia lub dodatkowych informacji w zakresie przekazanego zgłoszenia, jakie mogą być w posiadaniu sygnalisty;
17. informowania sygnalisty o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego wg właściwości do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
18. wydawania na żądanie sygnalisty zaświadczenia, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie;
19. prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
20. sporządzania dla Rzecznika Praw Obywatelskich za rok kalendarzowy sprawozdania zawierającego dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych;
21. prowadzenia na stronie BIP zakładki „zewnętrzne zgłoszenia nieprawidłowości”, zawierającej aktualne informacje w zakresie: zgłaszania nieprawidłowości, warunków objęcia ochroną sygnalisty, trybie postępowania ze zgłoszeniami zewnętrznymi;
22. przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury;
23. zapewnienia bezstronności podczas prowadzonych postępowań.
24. Jeżeli zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy działania lub zaniechania osoby odpowiedzialnej za realizację zadań określonych procedurą, jest ona wyłączana z przyjmowania zgłoszenia lub prowadzenia działań następczych, a tryb rozpatrzenia zgłoszenia jest ustalany przez Wójta Gminy.

**Kanały zgłoszeń**

**§ 5**

1. Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń jest udostępniana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy.
2. **Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego przez ustalony w Urzędzie kanał komunikacji tj.:**
3. Pisemnie na adres: Urzędu Gminy w Budrach, Al. Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry; z dopiskiem na kopercie, np. „zewnętrzne zgłoszenie nieprawidłowości – do rąk własnych Koordynatora do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa”;
4. Zgłoszenie dokonuje się w formie papierowej w zaklejonej kopercie w sposób uniemożliwiający odczytanie treści osobom nieupoważnionym z wyraźnym dopiskiem na kopercie, np. „zewnętrzne zgłoszenie nieprawidłowości”– do rąk własnych Koordynatora do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa”;

**§ 6**

1. Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać w szczególności:
2. dane osobowe sygnalisty niezbędne do identyfikacji, w tym adres do kontaktu;
3. datę i miejsce sporządzenia;
4. dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
5. opis nieprawidłowości zauważonych w związku z wykonywaniem pracy.
6. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
7. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista podaje adres do kontaktu. Jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, nie realizuje się obowiązku, o którym mowa w art. 37, art. 38, art. 40 ust. 2 zdanie drugie i art. 41 ustawy o ochronie sygnalistów.

**Tryb postępowania ze zgłoszeniami**

**§ 7**

1. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, przetwarzania danych osobowych oraz podejmowania działań następczych są upoważnieni imiennie pracownicy, o których mowa w § 4 ust. 4.
2. Pracownik sekretariatu przekazuje zamkniętą kopertę bezpośrednio Koordynatorowi do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa.
3. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika, pracownik ten jest zobowiązany do:

1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie,

2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

**Rejestr zgłoszeń zewnętrznych**

**§ 8**

1. Zgłoszenia, o których mowa w § 5 rejestrowane są przez Koordynatora do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa.
2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych zawiera:
3. numer zgłoszenia;
4. przedmiot naruszenia;
5. dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
6. datę dokonania zgłoszenia;
7. informację o podjętych działaniach następczych (w tym np. wskazanie organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, do którego zgłoszenie zostało przekazane oraz datę przekazania, datę poinformowania sygnalisty o przekazaniu zgłoszenia organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych);
8. informację o wydaniu – na żądanie sygnalisty - zaświadczenia, potwierdzającego że sygnalista podlega ochronie;
9. datę zakończenia sprawy;
10. informację o niepodejmowaniu dalszych działań w związku z ponownym zgłoszeniem tej samej nieprawidłowości;
11. szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane   
    w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia, o ile Wójt posiada te dane.

**Etap weryfikacji i działań następczych**

**§ 9**

1. Koordynator do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa:

1) przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne;

2) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, i jeśli ustali, że:

a) zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz zgłoszenie naruszenia nie jest w obszarze należącym do zakresu działania Wójta przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach 30 dni, do organu właściwego do podjęcia działań następczych, o czym informuje sygnalistę;

b) zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz zgłoszenie dotyczy naruszeń   
z zakresu działania Wójta - rozpatruje zgłoszenie.

1. W przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 2 lit. b) pracownik, o którym mowa w § 4 ust. 4, podejmuje:

1) wszczyna postępowanie wyjaśniające;

2) przekazuje sygnaliście, jeśli ten podał adres do kontaktu:

a) potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zewnętrznego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, chyba że sygnalista wyraźnie wystąpił   
z odmiennym wnioskiem w tym zakresie,

b) informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym poinformowaniu sygnalisty, 6 miesięcy - od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego;

c) informację o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających, wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego,

d) zaświadczenie (nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania wydania zaświadczenia), w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie,

e) prośbę o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu, z zastrzeżeniem § 10-11.

1. Postępowanie wyjaśniające, prowadzone jest przez komórkę organizacyjną lub komórki

organizacyjne wyznaczone przez Wójta do rozpatrzenia zgłoszenia, ma na celu:

* 1. ustalenie stanu faktycznego w sprawie będącej przedmiotem zgłoszenia dokonanego przez sygnalistę;
  2. ustalenie czy zarzut postawiony w zgłoszeniu jest zasadny;
  3. zgromadzenie i utrwalenie dowodów na potwierdzenie dokonanych ustaleń;
  4. w przypadku potwierdzenia zarzutu postawionego w zgłoszeniu – ustalenie przyczyn, które doprowadziły do naruszenia prawa;

4. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone z należytą starannością z uwzględnieniem:

1. prawa sygnalisty do ochrony poufności danych osobowych i konieczności zapewnienia mu ochrony przed działaniami odwetowymi;
2. prawa osoby, której zgłoszenie dotyczy do obrony przed stawianymi w zgłoszeniu zarzutami.

5. W ramach postępowania wyjaśniającego wskazani pracownicy komórki organizacyjnej lub komórek organizacyjnych wyznaczonych do rozpatrzenia zgłoszenia są uprawnieni do:

* 1. gromadzenia informacji niezbędnych z punktu widzenia wyjaśnienia zarzutów postawionych w zgłoszeniu;
  2. analizy dokumentacji mającej znaczenie dla rozstrzygnięcia zarzutów postawionych w zgłoszeniu;
  3. prowadzenia rozmów z pracownikami oraz innymi osobami, które mogą posiadać wiedzę niezbędną do ustalenia stanu faktycznego w sprawie.

1. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu dodatkowych wyjaśnień lub informacji, bądź przesłanie ich mogłoby zagrozić ochronie tożsamości sygnalisty, odstępuje się od pozyskiwania tych informacji.

7. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego komórka organizacyjna lub komórki

organizacyjne wyznaczone do rozpatrzenia zgłoszenia przygotowują raport podsumowujący

przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, zawierający w szczególności:

* + 1. informację o postawionych w zgłoszeniu zarzutach naruszenia prawa;

1. informację o zakresie prowadzonego postępowania wyjaśniającego;
2. informację czy sygnalista zgłaszając naruszenie miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i stanowi informację o naruszeniu prawa;
3. informację o przebiegu postępowania wyjaśniającego oraz dokonanych ustaleniach;
4. propozycje dalszych działań następczych:
   1. mających na celu usunięcie skutków naruszenia lub zapobieżenie podobnym naruszeniom w przyszłości,
   2. polegających na, o ile jest to zasadne, podjęciu sankcji wobec osób, które doprowadziły do naruszenia prawa a także dokonaniu stosownych zgłoszeń odnoszących się do naruszenia prawa do właściwych organów państwa.

8. Koordynator do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa, przekazuje raport Wójtowi Gminy do zatwierdzenia.

9. Po zatwierdzeniu raportu przez Wójta :

* 1. komórka organizacyjna lub komórki organizacyjne wyznaczone do rozpatrzenia zgłoszenia wdrażają dalsze działania następcze;
  2. Koordynator przekazuje sygnaliście informację zwrotną zawierającą w szczególności informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa oraz środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

10. Informacja zwrotna, jest przekazywana sygnaliście tym samym kanałem komunikacji, którym zgłoszenie wpłynęło, chyba że sygnalista wskazał inny kanał do komunikowania się z nim.

11. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy Wójt, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, może zwrócić się do jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych bądź innej jednostki organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia, o dostarczenie informacji niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia.

**§ 10**

W przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, nie przedstawiono istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym pracownik, o którym mowa w § 4 ust. 4, może nie podjąć działań następczych. Informacja   
o niepodjęciu działań następczych z podaniem uzasadnienia przekazywana jest sygnaliście. W razie kolejnego zgłoszenia – pozostawiana jest bez rozpatrzenia; o tym fakcie nie informuje się sygnalisty.

**§ 11**

W przypadku, gdy sygnalista sprzeciwi się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji, lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości – odstępuje się od tego żądania.

**Postępowanie ze zgłoszeniami anonimowymi**

**§ 12**

**Informacje o naruszeniach prawa zgłoszone anonimowo są rejestrowane w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych i pozostają bez rozpatrzenia.**

**Ochrona sygnalisty**

**§ 13**

1. Od momentu dokonania zgłoszenia sygnalista podlega ochronie w zakresie danych osobowych (poufność i anonimowość) oraz w zakresie działań odwetowych.
2. Warunkiem objęcia ochroną jest uzasadnienie/wykazanie kontekstu związanego z pracą oraz działanie w dobrej wierze, tj. posiadanie uzasadnionych podstaw, by 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. Sygnalista podlega ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.
4. Sygnalista może wystąpić z roszczeniem o zadośćuczynienie lub odszkodowanie z tytułu działań odwetowych.

**§ 14**

1. Wójt zapewnia:

1) ochronę poufności i anonimowości,

2) wydawanie na żądanie sygnalisty zaświadczenia, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie.

1. Wójt, w przypadku sygnalisty, będącego pracownikiem urzędu lub dostawcą towarów i usług, zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, próbą lub groźbą ich zastosowania. W tym celu podejmuje działania polegające w szczególności na:
2. ochronie przed mobbingiem i dyskryminacją, przymusem, zastraszaniem, wykluczaniem;
3. ochronie przed niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniem i inne;
4. niewypowiadaniu, nieodstępowaniu lub nierozwiązywaniu bez wypowiedzenia umowy sprzedaży lub dostawy towarów, lub świadczenia usług, której stroną jest sygnalista;
5. nienakładania obowiązku lub odmowy przyznania, ograniczenia lub odebrania uprawnienia np. do koncesji, zezwolenia lub ulgi;
6. doprowadzeniu do ukarania osób, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem sygnalisty;
7. monitorowaniu i analizy uzasadnienia wszelkich wniosków przełożonych sygnalisty dotyczących zmiany jego sytuacji prawnej i faktycznej w ramach stosunku pracy, w szczególności:

a) rozwiązania umowy o pracę,

b) zmiany zakresu czynności,

c) przeniesienia do innej komórki organizacyjnej/na inne stanowisko pracy,

d) degradacji stanowiskowej, płacowej, uniemożliwianiu podnoszenia kompetencji, nieuzasadnionego pomniejszenia dodatkowego wynagrodzenia w formie dodatku, nagrody, premii,

e) zmiany warunków świadczenia pracy . W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia działań zmierzających do pogorszenia sytuacji prawnej lub faktycznej, zobowiązany jest do podjęcia działań uniemożliwiających pogorszenie sytuacji faktycznej i prawnej sygnalisty.

**§ 15**

Przepisy § 13-14 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

**§ 16**

1. Sygnalistę należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne w razie postępowania sądowego, przygotowawczego   
   i sądowo-administracyjnego.
2. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych, należy przekazać szczegóły dot. tego przetwarzania, w myśl postanowień art. 14 ust. 1-3 RODO, chyba że istnieje możliwość odstąpienia od tego obowiązku, zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 5 RODO.

**Ochrona danych osobowych**

**§ 17**

1. Pracownik, o którym mowa w § 4 ust. 4 po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia działań następczych.
2. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
3. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane **przez okres 3 lat** po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem podlegają zniszczeniu po upływie okresu przechowywania, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych, lub sądowo-administracyjnych nie podlegają zniszczeniu na zasadach określonych w ust. 3.
6. Obowiązek informacyjny wobec sygnalisty jest realizowany w zależności od kanału komunikacji, za pośrednictwem którego następuje zgłoszenie. W przypadku zgłoszeń ustnych, informacja o przetwarzaniu danych jest przekazywana w formie pisemnej bezpośrednio podczas przyjmowania zgłoszenia. Wobec zgłoszeń w formie pisemnej obowiązek informacyjny jest realizowany wraz z kierowanym w ciągu 7 dniu zaświadczeniem potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia.

**Przepisy końcowe**

**§ 18**

Przepisy niniejszej procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.

**§ 19**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.