

Zarządzenie nr 8/2024

Dyrektora Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu

z dnia 16 października 2024 r.

w sprawie: **ustalenia Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu**

Na podstawie art. 24 ust. 2, ust. 3, ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928 z późn. zm.) oraz na podstawie § 7 ust. 7 pkt. 2 Statutu Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń wewnętrznych”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Procedura zgłoszeń wewnętrznych, o której mowa w §1 wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości pracownikom Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 1/2022 Dyrektora Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

ZASTĘPCA DYREKTORA

dr Grażyna Łyczkowska

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora
Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu
Nr 8/2024 z dnia 16 października 2024 r.

**REGULAMIN DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA
W WIELKOPOLSKIM BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POZNANIU**

§ 1

1. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu (zwanym dalej odpowiednio „Regulaminem” i „WBPP” lub „Biuro”) określa wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
2. Celem Regulaminu jest:
 - 1) stworzenie regulacji problematyki ujawniania przypadków naruszeń prawa przez pracowników Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń,
 - 2) poprawa postrzegania działań osób zgłaszających przypadki naruszeń prawa jako aktywności pożądaney, a nie wątpliwej moralnie,
 - 3) ochrona Biura poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków naruszeń prawa w WBPP.
3. Regulamin:
 - 1) umożliwia jawne lub poufne dokonywanie zgłoszeń,
 - 2) gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń,
 - 3) zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń i osób z nimi związanych.
4. Regulamin nie ma zastosowania do informacji:
 - 1) w przypadku ochrony informacji niejawnych oraz tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu;
 - 2) jeżeli informacja dotyczy postępowania karnego;
 - 3) jeżeli informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skarga lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa;
 - 4) jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego.
5. Regulaminu nie stosuje się do sprawcy naruszenia prawa, jeżeli na podstawie przepisów prawa osoba ta korzysta ze zwolnienia z odpowiedzialności lub złagodzenia kary w związku ze swoim zachowaniem po popełnieniu naruszenia prawa, w szczególności dobrowolnym ujawnieniem naruszenia prawa lub współpracą z organami ścigania lub innymi właściwymi organami.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

- 1) **informacje o naruszeniu prawa** - informacje, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której zgłaszający pracuje lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 2) **działania następcze** - działanie podjęte przez pracodawcę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
- 3) **kontekst związany z pracą** – całościowy kontekst okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa;
- 4) **osobie dokonującej zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą;

§ 3

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa 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 jądowego;
 - 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, 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 powyżej, w pkt 1-16.
2. Przedmiotem zgłoszenia mogą być, w szczególności:
 - 1) naruszenia prawa stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osobistej;
 - 2) naruszenia stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub środowiska;
 - 3) działania o charakterze korupcyjnym, w tym w szczególności łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświadczenia nieprawdy;
 - 4) naruszenia obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych;
 - 5) działalność zmierzająca do zatajenia któregośkolwiek z naruszeń wymienionych w punktach 1– 4.
3. Zgłaszający podlega ochronie określonej w Rozdziale 2 ustawy o ochronie sygnalistów, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, iż będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.
4. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną, pisemną zgodą zgłaszającego lub gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, w związku z postępowaniami wyjaśniającymi, prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
5. Dane osobowe zgłaszającego są chronione i przetwarzane przez WBPP zgodnie z zapisami art. 8 ustawy o ochronie sygnalistów, w oparciu o odrębne przepisy, dot. ochrony danych osobowych, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)

6. Zaleca się by zgłoszenie naruszenia prawa, o których mowa w ust 1 pkt. 1, 2, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16 i 17 zostały skierowane w pierwszej kolejności do pracodawcy, z wykorzystaniem procedury przewidzianej w niniejszym Regulaminie.

§ 4

1. Za nadzór nad realizacją zapisów Regulaminu odpowiada Dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, w szczególności poprzez:
 - 1) wsparcie rozwoju systemu kultury organizacyjnej sprzyjającej przeciwdziałaniu naruszeniom prawa w WBPP;
 - 2) zapewnienie środków finansowych, organizacyjnych i kadrowych umożliwiających rozwój systemu przeciwdziałania naruszeniom prawa w WBPP;
 - 3) ustalenie i podział kompetencji pomiędzy pracowników Biura, w sposób zapewniający efektywność systemu przeciwdziałania naruszeniom prawa w WBPP.
2. Bezpośredni nadzór nad skutecznością Regulaminu sprawuje Kierownik Działu organizacyjno-kadrowego, w szczególności poprzez:
 - 1) analizowanie i monitorowanie przestrzegania ustalonych zasad postępowania przez podległych pracowników Biura;
 - 2) promowanie kultury organizacyjnej Biura opartej na przeciwdziałaniu wszelkim naruszeniom prawa w WBPP;
 - 3) zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także, w uzasadnionych przypadkach, powoływanie zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy;
 - 4) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia;
 - 5) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań;
 - 6) zgłaszanie naruszeń właściwym organom;
 - 7) prowadzenie kampanii informacyjnych wśród pracowników Biura zmierzających do utrwalenia pozytywnego postrzegania działań w zakresie zgłoszeń naruszenia prawa w WBPP oraz propagowania postawy obywatelskiej odpowiedzialności.
3. Dział organizacyjno-kadrowy realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania naruszeniom prawa w WBPP, a w szczególności:
 - 1) jest podmiotem wewnętrznym upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń;
 - 2) prowadzi rejestr zgłoszeń naruszeń prawa;
 - 3) potwierdza zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba, że zgłaszający nie podał adresu;
 - 4) zapewnia bezstronność weryfikacji zgłoszeń;
 - 5) zapewnia ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.
4. Kierownicy poszczególnych Pracowni i Działów Biura współpracują z Działem organizacyjno-kadrowym w zakresie:
 - 1) wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu naruszeń prawa;
 - 2) zapewnienia w podległej komórce organizacyjnej warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu naruszeń prawa;
 - 3) wspierania kampanii informacyjnych wśród podległych pracowników WBPP zmierzających do utrwalenia pozytywnego postrzegania działań w zakresie zgłoszeń naruszenia prawa w WBPP oraz propagowania postawy obywatelskiej odpowiedzialności.

§ 5

1. Zgłoszenie może być dokonane w sposób:
 - 1) poufny, za pomocą wskazanych w ust. 3 sposobów zgłoszeń. Informacje z chwilą pozyskania podlegają utajnieniu, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości. Oświadczenie w powyższym zakresie należy złożyć w formie pisemnej;

- 2) jawny, za pomocą wskazanych w ust. 3 sposobów zgłoszeń, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości. Zgodę w powyższym zakresie należy złożyć w formie pisemnej.
2. Określona w niniejszym Regulaminie procedura nie obejmuje przyjmowania zgłoszeń anonimowych.
3. W Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu dostępne są następujące sposoby przekazywania zgłoszeń:
 - 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalista@wbpp.poznan.pl. Zaleca się, by zgłoszenie zawierające dane osobowe, było przekazywane w pliku zabezpieczonym hasłem. Hasło do pliku należy przekazać wyznaczonemu do przyjmowania zgłoszeń pracownikowi Biura, osobiście lub na piśmie;
 - 2) korespondencyjnie na adres Biura: ul. Mielżyńskiego 14a, 61-725 Poznań, z dopiskiem na kopercie: „zgłoszenie naruszeń prawa w WBPP”. Koperta z taką adnotacją winna być przekazywana bez otwierania, bezpośrednio do Kierownika Działu organizacyjno-kadrowego.

§ 6

1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - 2) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia;
 - 3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - 4) opis naruszeń prawa w WBPP oraz daty ich wystąpienia, o ile są znane.
2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.

§ 7

1. Zgłoszenia, o których mowa w § 6 rejestrowane są w Dziale organizacyjno-kadrowym, który potwierdza zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia na podane w zgłoszeniu dane kontaktowe w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
2. Kierownik Działu organizacyjno-kadrowego dokonuje wstępnej weryfikacji charakteru zgłoszenia korespondencyjnego, e-mailowego bądź osobistego.
3. Do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej upoważnia się Kierownika Działu organizacyjno-kadrowego, który ma obowiązek działania z należytą starannością.
4. Działanie następcze prowadzone jest bez zbędnej zwłoki.
5. Maksymalny termin na przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej, nie może przekroczyć 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, o czym należy poinformować osobę dokonującą zgłoszenia.

§ 8

1. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
2. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia wszystkich osób, których zgłoszenie dotyczy. W szczególności, w miarę możliwości, winno nastąpić wysłuchanie stanowiska osób wskazanych w zgłoszeniu naruszeń prawa.

3. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie pracodawcy. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy informacji dotyczących zgłoszeń oraz zgłaszającego, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia i osób powiązanych ze zgłaszającym.

§ 9

W wyniku przeprowadzonych działań następczych, zgłoszenie może zostać uznane za:

- 1) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania;
- 2) bezzasadne, nieznajdujące potwierdzenia i wówczas zgłoszenie podlega oddaleniu;
- 3) w przypadku zgłoszeń, których treść jest bezzasadna w sposób oczywisty, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania, z odpowiednią adnotacją w rejestrze zgłoszeń o jakim mowa w § 4 ust 3 pkt 2 Regulaminu.

§ 10

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem procedury przewidzianej w Regulaminie, w szczególności, gdy:
 - 1) w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Regulaminie pracodawca nie podejmie działań następczych lub nie przekaże zgłaszającemu informacji zwrotnej;
 - 2) zgłaszający ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;
 - 3) dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi zgłaszającego na działania odwetowe;
 - 4) w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez pracodawcę, z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między pracodawcą, a sprawcą naruszenia prawa lub udziału pracodawcy w naruszeniu prawa.

§ 11

1. Osoby dokonujące zgłoszenia i osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązane ze zgłaszającym, podlegają ochronie, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia, mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane naruszeń prawa.
2. Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, a także osobie powiązanej ze zgłaszającym, Biuro zapewnia, w miarę swoich możliwości, ochronę przed potencjalnym niekorzystnym traktowaniem, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników WBPP.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1, podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

§ 12

1. Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.
2. Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do organów publicznych oraz w stosownych przypadkach, do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej regulują zasady przyjęte przez te instytucje.

§ 13

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) pozyskanych w związku ze zgłoszeniem informacji o naruszeniu jest Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 14A, 61-725 Poznań, adres email: sekretariat@wbpp.poznan.pl, tel.+48 61 641 57 00.
2. Sprawy związane z ochroną danych osobowych prowadzi powołany przez ADO Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się korespondencyjnie na wskazany w pkt 1 adres Administratora, na adres poczty elektronicznej: iod@wbpp.poznan.pl, lub na nr tel.+48 607 895 465.
3. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu przyjęcia i rozpatrzenia przesłanego zgłoszenia, tzn. informacji o naruszeniu prawa oraz wykonania wszystkich czynności objętych niniejszą procedurą oraz przepisami prawa, w tym w szczególności ustawa o ochronie sygnalistów, Kodeksem pracy, Kodeksem postępowania karnego i Kodeksem karnym oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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. Odbiorcami pozyskanych danych mogą być:
 - 1) podmioty i organy upoważnione z mocy prawa do rozstrzygania spraw objętych zgłoszeniem, jako odrębni ADO, jeśli zajdzie konieczność przekazania zgłoszenia, zgodnie z ustalonymi, oficjalnymi kanałami zgłoszeń zewnętrznych,
 - 2) podmioty i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa,
 - 3) osoby, wobec których wniesiono zarzut o naruszeniu (o ile takie ujawnienie będzie miało podstawę prawną),
 - 4) podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnych umów (np. hosting serwera pocztowego),
 - 5) podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (kurierzy, operatorzy pocztowi).
5. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego, właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych i nie będą podlegały transgranicznemu przetwarzaniu.
7. Zgłaszający ma prawo do:
 - 1) dostępu do treści swoich danych osobowych, z wyłączeniem prawa do informacji o źródle pochodzenia danych, o którym mowa w art. 14 ust. 2 lit. f oraz art. 15 ust. 1 lit. g RODO, dokonanego na podst. art. 8 ust. 5 i ust. 6 ustawy o ochronie sygnalistów.
 - 2) sprostowania swoich danych osobowych,
 - 3) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli zachodzą ku temu przesłanki, wskazane w art. art. 18 ust. 1 RODO.
8. Zgłaszający ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

§ 14

W zakresie zgłoszeń, dot. naruszenia prawa przez wskazane w zgłoszeniu osoby fizyczne, WBPP zastrzega sobie prawo do odstąpienia od obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO, wobec tych osób, jeżeli znajdą uzasadnione przesłanki z art. 15 ust. 5 lit. b RODO, tzn., jeżeli przekazanie informacji mogłoby uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację obowiązków, związanych ze zgłoszonym naruszeniem prawa.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie sygnalistów, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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).

§ 16

Regulamin podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu, zgodnie z załącznikiem do Regulaminu.

Poznań, dnia

.....
Imię i nazwisko

.....
Stanowisko

Oświadczenie

Oświadczam niniejszym, że zapoznałem/am się z treścią **Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu** wprowadzoną zarządzeniem nr 8/2024 Dyrektora Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu z dnia 16 października 2024 r. rozumiem jego treść, przyjąłem/przyjęłam go do wiadomości i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nim zawartych, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

.....
data i czytelny podpis pracownika

.....

(miejscowość, data)

.....

(oznaczenie osoby zgłaszającej – imię i nazwisko)

.....

(adres, na który należy wysłać powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia(dobrowolnie))

ZAWIADOMIENIE O NARUSZENIU PRAWA

.....

(wskazanie podmiotu np. jst , jednostki organizacyjnej itd.)

Niniejszym zgłaszam naruszenie prawa w kontekście związanym z pracą.

Osoba, której dotyczy zgłoszenie

(należy wskazać osobę, która dopuściła się naruszenia prawa)

Naruszenie polegało na

.....

.....

(należy wskazać jakie naruszenie/naruszenia są zgłaszane, opisać wszystkie okoliczności, które miały miejsce).

Naruszenie miało miejsce w

(należy podać miejsce)

Naruszenie miało miejsce w dniu

(należy wskazać datę, ale nie dotyczy, jeżeli do naruszenia jeszcze nie doszło, lecz istnieje prawdopodobieństwo, że dojdzie).

Wskazanie dowodów potwierdzających przedstawione zgłoszenia

.....

.....

.....
.....
(należy wypełnić, jeżeli zgłaszający dysponuje takimi dowodami).

Czy zgłaszający zwraca się z prośbą, aby zorganizować spotkanie z osobą, która u pracodawcy rozpatruje zgłoszenie i prowadzi postępowania wyjaśniające?

TAK/NIE.

W przypadku wybrania odpowiedzi TAK, po wstępnej weryfikacji zgłoszenia czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, spotkanie będzie zorganizowane niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem, że zgłaszający podał dane kontaktowe.

Status osoby zgłaszającej naruszenie (należy pokreślić właściwe):

- 1) pracownik;
- 2) były pracownik;
- 3) osoba ubiegająca się o zatrudnienie;
- 4) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 5) przedsiębiorca;
- 6) wykonawca
- 7) podwykonawca
- 8) stażysta;
- 9) wolontariusz;
- 10) praktykant
- 11) inny

Wyrażam zgodę na ujawnienie mojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia:

TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)

Oświadczam, iż dokonuję przedmiotowego zgłoszenia o wystąpieniu naruszenia prawa w dobrej wierze.

.....
(data i podpis Zgłaszającego)