

W sprawie przyjęcia Procedury reakcji na zgłoszenie naruszenia prawa Unii Europejskiej i przepisów prawa krajowego w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu przez osobę nieuprawnioną do bycia Sygnalistą

Na podstawie § 47. Ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 poz. 1372 z późn.zm.) w związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 z dnia 23.09.2019 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i przepisów prawa krajowego przez osobę nieuprawnioną, zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam procedurę reakcji na zgłoszenie naruszenia prawa Unii Europejskiej i przepisów prawa krajowego przez osobę nieuprawnioną do bycia Sygnalistą w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, która stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Za realizację zarządzenia odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

Aneta Przydrożna

Procedura reakcji na zgłoszenie naruszenia prawa Unii Europejskiej i przepisów prawa krajowego przez osobę nieuprawnioną do bycia Sygnalistą w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu.

I. Definicje

1. **GCUW (Organizacja)** - należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162)- Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu.
2. **Pracownik** - osoba fizyczna zatrudniona przez GCUW na podstawie umowy o pracę.
3. **Współpracownik** - osoba fizyczna świadcząca na rzecz GCUW usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło) jak i na każdej innej podstawie prawnej niż stosunek pracy, bez względu na nazwę lub rodzaj łączącej strony umowy.
4. **Procedura** - niniejszy dokument pod nazwą Procedura reakcji na zgłoszenie osoby nieuprawnionej naruszenia prawa Unii Europejskiej i przepisów prawa krajowego W Gminy Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu.
5. **Sygnalista** - osoba dokonująca zgłoszenia wewnętrznego zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r.
6. **Dyrektor GCUW (Najwyższe Kierownictwo)** - osoby sprawujące nadzór nad działalnością GCUW.
7. **RODO** - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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.

2. Zasady ogólne

8. GCUW dokonało oceny konieczności wdrożenia wymogów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii („Dyrektywa”). Zgodnie z tą oceną GCUW obecnie **nie ma obowiązku** wdrożenia wymogów wynikających z o ochronie Sygnalistów. Jednocześnie GCUW dokonuje okresowej oceny konieczności stosowania wskazanych wymogów.

9. Niniejsza Procedura ma na celu przyjęcie zasad postępowania w przypadku zgłoszenia naruszenia przepisów prawa, pomimo, że w GCUW nie stosuje się wymogów ochrony sygnalistów.
10. Za dokonywanie aktualizacji Regulaminu odpowiada Dyrektor GCUW.
11. Za stosowanie procedury odpowiada Dyrektor GCUW w Rawiczu.
12. Sygnalista może – niezależnie od zasad wskazanych w niniejszej procedurze – dokonać zgłoszenia zewnętrznego do wyznaczonych organów publicznych na zasadach przewidzianych w przepisach prawa o ochronie sygnalistów. Organem ustawowo wskazanym do rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych jest m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, którego obowiązkiem jest m.in. udzielanie porad osobom zgłaszającym oraz udzielanie informacji o innych organach odpowiedzialnych za podejmowanie działań w ramach zgłoszeń zewnętrznych.

3. Obowiązki

13. W przypadku wpłynięcia zgłoszenia do GCUW - **pomimo braku stosowania wymogów ochrony sygnalistów** - od osoby nieuprawnionej należy zweryfikować zgłoszenie w następujący sposób:
 - 1) czy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa zgłoszenie należy przekazać do uprawnionych organów już na tym etapie. Jeśli tak, to czy należy zgodnie z Regulaminem poinformować Dyrektora GCUW);
 - 2) czy podobne lub takie samo zgłoszenie dokonano już wcześniej i jak zostało rozstrzygnięte.
14. Na podstawie wstępnej oceny należy:
 - 1) Przekazać osobie dokonującej zgłoszenia informację, że GCUW nie spełnia kryteriów obowiązkowego stosowania wymogów dotyczących Sygnalistów, w związku z czym wskazana osoba nie uzyskuje statusu Sygnalisty;
 - 2) Poinformować osobę zgłaszającą o procedurze w ramach, której może zgłosić sprawę (np. w trybie skargi w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego);
 - 3) Podjąć działania niecierpiące zwłoki, które są niezbędne w świetle zgłoszenia;
 - 4) Poinformować Dyrektora GCUW o sprawie.
 - 5) Podjąć działania w celu ochrony danych osobowych, osoby zgłaszającej naruszenie a także innych wskazanych w zgłoszeniu;
 - 6) Dokonać oceny konieczności zgłoszenia zawiadomienia do określonych organów.

15. Dyrektor GCUW podejmuje decyzje czy zgłoszenie wymaga, aby przekazać je do właściwych podmiotów.

4. Retencja danych osobowych

16. GCUW przy przetwarzaniu danych osobowych o których mowa w przedmiotowej Procedurze, stosuje przepisy ogólne o ochronie danych osobowych wyrażone w Rozporządzeniu RODO oraz przepisach krajowych.
17. GCUW określa retencje przetwarzanych danych osobowych oraz ewidencjonuje proces przetwarzania w prowadzonym wewnętrznym Rejestrze Czynności Przetwarzania.
18. GCUW przetwarza dane osobowe z uwzględnieniem zasady ograniczenia przechowywania i zapewnia, że przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację podmiotu danych przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których te dane osobowe są przetwarzane (okres retencji).
19. W przypadku gdy dla określonych danych osobowych, nie występują żadne prawne uzasadnione cele przetwarzania, GCUW zaprzestaje realizowania jakichkolwiek operacji na tych danych osobowych, z wyjątkiem ich usunięcia lub nieodwracalnej anonimizacji (przez którą rozumie się modyfikację danych osobowych w taki sposób, że nie jest możliwa identyfikacja podmiotów danych).
20. W przypadku gdy okres retencji nie wynika wprost z przepisów prawa, GCUW ustala te okresy samodzielnie, uwzględniając ogólne zasady przetwarzania danych osobowych przewidziane w RODO. W przypadku gdy okres retencji wynika z przepisów prawa, ma on pierwszeństwo przed postanowieniami Procedury i Rejestr Czynności Przetwarzania.
21. Dane osobowe mogą być przetwarzane dłużej niż wynosi okres retencji, w przypadku, gdy są one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, pod warunkiem, że wdrożone są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności podmiotów danych.

5. Usuwanie danych osobowych

22. GCUW usuwa dane osobowe zgodnie z wewnętrznymi regulacjami.
23. Za faktyczne usuwanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi okresami retencji odpowiedzialne jest Dyrektor GCUW niemniej jednak to osoba przetwarzająca dane osobowe w ramach konkretnego procesu przetwarzania danych osobowych jest odpowiedzialna za dołożenie wszelkich starań by dane zostały właściwie usunięte.

24. Przed usunięciem danych osobowych należy zweryfikować, czy nie zachodzą przesłanki wydłużenia okresu retencji, w szczególności poprzez sprawdzenie czy:

- 1) nie występuje obowiązek prawny ciążyący na GCUW, którego wykonanie wymaga nadal przetwarzania danych osobowych, a który nie został uwzględniony w Rejestrze Czynności Przetwarzania,
- 2) nie nastąpiło przerwanie lub zawieszenie okresu przedawnienia roszczeń, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, skutkujące koniecznością dalszego przetwarzania danych osobowych.

25. W razie wątpliwości przed usunięciem danych osobowych Dyrektor GCUW przed usunięciem danych osobowych zasięgają opinii Koordynatora Ochrony Danych Osobowych.

6. Postanowienia końcowe

26. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia przez Dyrektora.

Dyrektor
Arieta Przydrożna