

**Wewnętrzna procedura
dokonywania zgłoszeń
naruszeń prawa i
podejmowania działań
następczych w Sądzie
Rejonowym w
Białymstoku**

**Sąd Rejonowy
w Białymstoku**



Zatwierdził

Data:

Pieczęć i podpis:

Data:

Pieczęć i podpis:

§ 1. Zakres regulacji

1. Niniejsza „Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (dalej: „**Procedura**”), ma na celu realizację obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928) w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych zawierających informacje o naruszeniu prawa w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.
2. Procedura określa definicje, sposoby i zasady przyjmowania przez Sąd zgłoszeń wewnętrznych zawierających informacje o naruszeniu prawa, w szczególności dotyczące:
 - 1) Koordynatora ds. zgłoszeń wewnętrznych;
 - 2) Komisji ds. zgłoszeń wewnętrznych Sądu upoważnionej do rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych, włączając w to weryfikację konkretnego zgłoszenia wewnętrznego i przygotowującej rekomendacje działań następnych oraz podejmowania działań następnych;
 - 3) sposobów przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę;
 - 4) trybu postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
 - 5) obowiązków Sądu wobec sygnalisty;
 - 6) obowiązku podjęcia przez Sąd działań następnych;
 - 7) informacji na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
3. Procedura nie ma zastosowania do informacji objętych:
 - 1) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
 - 2) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
 - 3) tajemnicą narady sędziowskiej;
 - 4) postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

§ 2. Definicje

Ilekroć w procedurze jest mowa o:

- 1) działaniu następным – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez sąd w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz w celu przeciwdziałania

naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego, 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;

- 2) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą w Sądzie lub na rzecz Sądu, 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;
- 3) informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Sądzie, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy z sądem albo na rzecz sądu, pracuje lub pracował lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 4) informacja zwrotna - należy przez to rozumieć przekazywaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działaniach następnych i powodów takich działań;
- 5) anonim - zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
- 6) Komisji ds. zgłoszeń wewnętrznych (zwanej też dalej: „**Komisją**”) – należy przez to rozumieć powoływaną przez Prezesa i/lub Dyrektora Sądu grupę pracowników sądu do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie danego zgłoszenia wewnętrznego oraz upoważnioną do rekomendowania działań następnych, przy czym liczba osób w składzie Komisji powinna być każdorazowo nieparzysta;
- 7) kontekście związanym z pracą w sądzie – należy przez to rozumieć 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 Sądzie lub na rzecz sądu, lub pełnienia służby w sądzie, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 8) Koordynatorze ds. zgłoszeń wewnętrznych (zwanym też dalej: „**Koordynatorem**”) – należy przez to rozumieć pracownika sądu, który w szczególności: przyjmuje zgłoszenia wewnętrzne, prowadzi dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występuje o dodatkowe informacje i przekazuje sygnaliście informacje zwrotne, a także jako bezstronna osoba, jest członkiem Komisji ds. zgłoszeń wewnętrznych, a także jest upoważniony do rekomendowania działań następnych; jak również Zastępcę Koordynatora, który podejmuje czynności w razie nieobecności Koordynatora albo w sytuacji, w której zgłoszenie wewnętrzne dotyczy Koordynatora;

- 9) naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące w szczególności:
- a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - d) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - e) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - f) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) zdrowia publicznego;
 - i) ochrony konsumentów;
 - j) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej;
 - k) regulacji wewnętrznych (procedur, polityk, regulaminów itp.) obowiązujących w sądzie;
- 10) organie/organach sądu – należy przez to rozumieć Prezesa Sądu i/lub Dyrektora Sądu, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 334), w zakresie realizowanych zadań;
- 11) osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu wewnętrznym lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 12) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą w Sądzie i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 13) osobie powiązanej z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2024 r. poz. 17);
- 14) pracownikowi sądu – należy przez to rozumieć każdą osobę, która pozostaje z sądem w stosunku pracy, jest współpracownikiem Sądu i/lub wykonuje bezpośrednio prace na zlecenie lub na rzecz sądu; na potrzeby niniejszego dokumentu pracownikami są: sędziowie, asesory sądowi, referendarze, urzędnicy, asystenci sędziego, inni pracownicy, kuratorzy sądowi;
- 15) RODO – należy przez to rozumieć 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);

- 16) RZW – należy przez to rozumieć Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych prowadzony w formie pisemnej i/lub elektronicznej;
- 17) sądzie – należy przez to rozumieć Sąd Rejonowy w Białymstoku, reprezentowany przez Prezesa i/lub Dyrektora;
- 18) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą w Sądzie, w tym pracownika sądu, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, kontrahenta (wykonawców) i pracowników kontrahenta wykonujących pracę w sądzie lub na rzecz sądu, stażystę, wolontariusza, praktykanta, a także osobę biorącą udział w procesie rekrutacji prowadzonej przez sąd;
- 19) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928);
- 20) zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie sądowi informacji o naruszeniu prawa;
- 21) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo innemu organowi publicznemu, w rozumieniu nadanym w art. 2 pkt 6 ustawy, informacji o naruszeniu prawa.

§ 3. Możliwość zgłoszenia zewnętrznego

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego o naruszeniu prawa przez sąd, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego do sądu.
2. Zgłoszenie zewnętrzne o naruszeniu prawa przez sąd jest przyjmowane przez podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 8 ustawy. Aktualną informację na temat sposobu i trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych można znaleźć na stronach internetowych właściwych organów publicznych, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich.

§ 4. Sposoby dokonywania zgłoszenia wewnętrznego

1. Zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się pisemnie albo ustnie.
2. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane. W przypadku wniesienia takiego zgłoszenia, podlega ono rejestracji bez nadawania dalszego biegu. Zgłoszenia wewnętrzne opatrzone pseudonimem będą traktowane jako zgłoszone anonimowo.

§ 5. Pisemne zgłoszenie wewnętrzne

1. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej.
2. Zgłoszenie osobiste może być dokonane u Koordynatora lub u Zastępcy Koordynatora poprzez przekazanie karty zgłoszenia naruszenia prawa lub w formie ustnej.
3. Zgłoszenie pisemne w postaci papierowej należy kierować pod adres:
 1. Koordynator „*ds. naruszeń prawa*” lub „*sygnalista*”, na adres korespondencyjny sądu: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, z dopiskiem „*Nie otwierać – do rąk własnych*”. Przy czym nie zamieszczenie dopisku na kopercie może skutkować zakwalifikowaniem korespondencji jako „ogólnej” i ujawnieniem informacji osobom nieupoważnionym.
3. Zgłoszenie pisemne w postaci elektronicznej dokonuje się na adres poczty elektronicznej: sygnalisci@bialystok.sr.gov.pl z zaszyfrowanym pliku (np. szyfrowane w programie 7-zip). Szyfr do pliku należy przekazać Koordynatorowi innym kanałem komunikacyjnym np. osobiście lub telefonicznie.
4. Zgłoszenie w postaci telefonicznej dokonuje się bezpośrednio u Koordynatora lub bezpośrednio u Zastępcy Koordynatora.

§ 6. Ustne zgłoszenie wewnętrzne

1. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sąd takiego wniosku. W takim przypadku, za zgodą sygnalisty, zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu ze spotkania, odtwarzającego dokładny przebieg tego spotkania, sporządzonego przez Koordynatora.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 można złożyć również w formie telefonicznej (dane kontaktowe znajdują się na stronie www.bialystok.sr.gov.pl w Zakładce Sygnalista).
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania lub protokołu z rozmowy telefonicznej przez ich podpisanie.

§ 7. Elementy zgłoszenia wewnętrznego

Zgłoszenie wewnętrzne, niezależnie od sposobu jego sporządzenia, musi zawierać co najmniej:

- 1) dane osobowe sygnalisty, w tym informacje dot. statusu sygnalisty w kontekście związanym z pracą w sądzie;
- 2) dane kontaktowe sygnalisty, jeśli sygnalista oczekuje potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i informacji zwrotnej od sądu;

- 3) opis zdarzenia/stanu podlegającego zgłoszeniu wewnętrznemu. Zgłoszenie powinno zawierać dane umożliwiające zbadanie zasadności zgłoszonych faktów lub zawierać odniesienie do ewentualnych dokumentów, które mogą potwierdzić zasadność zgłoszenia.

§ 8. Czynności wstępne dotyczące zgłoszenia wewnętrznego

1. Zgłoszenie wewnętrzne wniesione do organu sądu jest przekazywane do Koordynatora.
2. W przypadku braku dopisku, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt. 1, na skutek czego zgłoszenie wewnętrzne wpłynie do komórki organizacyjnej sądu lub do osoby zatrudnionej w sądzie, jest ono niezwłocznie przekazywane do Koordynatora z jednoczesnym obowiązkiem zachowania tajemnicy korespondencji.
3. Koordynator dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach wnioskuje o powołanie Komisji.
4. Komisja powoływana jest przez organ/y sądu.
5. Dane osobowe sygnalisty, osób pomagających sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych z sygnalistą są znane Koordynatorowi.
6. Koordynator dokonuje anonimizacji danych osobowych osób wymienionych w ust. 5 na wszelkich dokumentach sprawy, w kolejnym etapie obsługi zgłoszenia (po zarejestrowaniu). Po zarejestrowaniu oryginalne zgłoszenie jest wyłączane z dalszej dokumentacji sprawy i o ile konieczne jest dalsze przekazywanie informacji w nim zawartych, odbywa się to tylko w wersji zanonimizowanej.

§ 9. Czynności Koordynatora

1. Koordynator rejestruje zgłoszenie wewnętrzne w RZW.
2. W RZW odnotowuje się co najmniej:
 - 1) kolejny numer porządkowy zgłoszenia wewnętrznego;
 - 2) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) przedmiot naruszenia prawa;
 - 6) informację o podjętych działaniach następnych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
3. Na zgłoszeniu wewnętrznym i na wszystkich dokumentach wytworzonych w związku z tym zgłoszeniem nanosi się numer składający się z:

- 1) literowego oznaczenia „RZW”;
 - 2) kolejnego numeru porządkowego w RZW;
 - 3) ostatnich dwóch cyfr roku kalendarzowego.
4. RZW prowadzony jest w sposób umożliwiający kontrolę przebiegu i terminowości postępowania ze zgłoszeniami wewnętrznymi.
 5. Koordynator prowadzi z sygnalistą dalszą komunikację, w tym:
 - 1) potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;
 - 2) w razie potrzeby występuje do sygnalisty o dodatkowe informacje;
 - 3) przekazuje sygnaliście informację zwrotną 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 wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
 6. RZW przechowywany jest przez Koordynatora.
 7. Dostęp do RZW ma Koordynator, a w przypadku nieobecności Koordynatora lub w przypadku określonym w § 10 ust. 3 Procedury – Zastępca Koordynatora.
 8. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w RZW są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 10. Powołanie Komisji ds. zgłoszenia wewnętrznego

1. W przypadku określonym w § 8 ust. 3 Procedury organ/y sądu w drodze zarządzenia powołują Komisję w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku z koniecznością rozpoznania danego zgłoszenia wewnętrznego.
2. W skład Komisji wchodzi Koordynator jako Przewodniczący Komisji.
3. Jeżeli zgłoszenie dotyczy Koordynatora, Koordynator nie może być członkiem Komisji, a jej pracom przewodniczy zastępca Koordynatora. Przepisy § 8-9 oraz dalsze dotyczące Koordynatora stosuje się odpowiednio.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ/y sądu dokonują zmian w składzie Komisji. Przewodniczący Komisji może wnioskować do organu/ów sądu o rozszerzenie składu Komisji o dodatkowych członków, których udział może mieć istotny wpływ na prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowanie rekomendacji działań naprawczych.
5. W skład Komisji nie powołuje się:

- 1) pracownika sądu wskazanego w zgłoszeniu wewnętrznym jako sprawcę naruszenia prawa;
 - 2) pracownika komórki organizacyjnej sądu, w której zatrudniony jest pracownik wskazany jako sprawca naruszenia prawa;
 - 3) pracownika komórki organizacyjnej sądu, w której zatrudniony jest sygnalista;
 - 4) pracownika sądu, wobec którego występują uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności.
6. Członek Komisji wnioskuje o wyłączenie z członkostwa w Komisji w każdym przypadku, gdy poweźmie informacje, że mogą zachodzić wątpliwości, co do jego bezstronności.
 7. Prace Komisji powinny być zakończone nie później niż w terminie 30 dni od jej powołania.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dotyczących zwłaszcza skomplikowanego charakteru zgłoszenia wewnętrznego, organ/y sądu na pisemny wniosek Przewodniczącego Komisji może przedłużyć czas pracy Komisji z zachowaniem terminu wskazanego w art. 25 ust. 1 pkt. 7 Ustawy o ochronie sygnalistów.
 9. W przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne dotyczy Prezesa Sądu lub Dyrektora Sądu skład Komisji jest stały i nie wymaga powołania w drodze odrębnego zarządzenia. W takim wypadku w skład Komisji wchodzi: najstarszy służbą wiceprezes Sądu, osoba wyznaczona do zastępowania Dyrektora, najstarszy służbą sędzia pełniący funkcję sędziego Przewodniczącego, Kierownik Oddziału Kadr, Kierownik Oddziału Administracyjnego oraz Koordynator, który przewodniczy pracom Komisji.

§ 11. Tryb pracy Komisji

1. Przewodniczący Komisji informuje wszystkich członków Komisji o zwołaniu posiedzenia Komisji wskazując możliwy najbliższy termin i miejsce posiedzenia Komisji, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od jej powołania.
2. Komisja pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego stosownie do potrzeb prowadzonego postępowania. Czas pracy w Komisji wlicza się do czasu pracy jej członków.
3. Komisja ma obowiązek wszechstronnego, rzetelnego i obiektywnego wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz obiektywnej oceny zasadności zgłoszenia wewnętrznego.
4. Komisja ma obowiązek uwzględniania i badania okoliczności przemawiających zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść osoby, której dotyczy zgłoszenie.
5. Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść osoby, której dotyczy zgłoszenie.
6. Z przebiegu dokonywanych czynności Komisja sporządza protokoły lub notatki urzędowe.
7. Protokoły i notatki urzędowe sporządzane przez Komisję podpisywane są przez wszystkie osoby uczestniczące w czynności.

8. Komisja dopuszcza wszystkie dowody, które mogą przyczynić się do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w zgłoszeniu wewnętrznym, a w szczególności:
 - 1) dokumenty;
 - 2) protokoły;
 - 3) oświadczenia;
 - 4) notatki.
9. Komisja przekazuje Koordynatorowi dokumenty (dowody uzyskane w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego) w oryginale lub w kopii z notatką urzędową potwierdzającą, że sporządzona kopia dokumentu jest tożsama z okazanym oryginałem dokumentu. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), należy stwierdzić to w notatce urzędowej.
10. W ramach prowadzonych czynności Komisja ma prawo w szczególności do:
 - 1) wysłuchania sygnalisty, który dokonał zgłoszenia wewnętrznego;
 - 2) wysłuchania wyjaśnień osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 3) wysłuchania pracownika sądu lub innych osób, które mogą posiadać informacje istotne do rozpatrzenia zgłoszenia wewnętrznego;
 - 4) przyjmowania od pracownika sądu, którego dotyczy zgłoszenie, lub innych osób przekazywanych przez nich dokumentów lub przedmiotów mogących mieć znaczenie w wyjaśnieniu wszelkich okoliczności wskazanych w zgłoszeniu.
11. Z wysłuchania lub przyjęcia dokumentów lub przedmiotów sporządza się protokół. Wzór protokołu wysłuchania / przyjęcia przedmiotów stanowi Załącznik nr 1 do Procedury.
12. Protokół przed podpisaniem odczytywany jest osobie wysłuchiwanej i po zaakceptowaniu przez nią treści podpisywany przez wszystkich uczestników czynności.
13. Osoba wysłuchiwana przez Komisję ma prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu. Zastrzeżenia są wpisywane do protokołu i podpisywane przez osobę wysłuchiwaną.
14. W szczególnych sytuacjach, za zgodą Komisji, wysłuchanie osoby może być zastąpione jej pisemnym oświadczeniem lub innym pochodzącym od niej dokumentem.
15. Pracownik sądu jest zwolniony z obowiązków służbowych na czas koniecznych czynności podejmowanych z jego udziałem w ramach postępowania przed Komisją z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
16. Wszystkie komórki organizacyjne sądu, na wniosek Przewodniczącego Komisji, mają obowiązek udostępniać dokumenty i niezbędne informacje dla celów prowadzonego postępowania wyjaśniającego.
17. W sprawach tego wymagających Komisja może zasięgać opinii obsługi prawnej jednostki.

§ 12. Zakończenie postępowania przed Komisją

1. Po zakończeniu prac Komisja sporządza i przekazuje organowi/organom sądu raport końcowy, który powinien w szczególności zawierać:
 - 1) datę i miejsce sporządzenia raportu oraz imiona i nazwiska członków Komisji;
 - 2) opis zarzucanego w zgłoszeniu wewnętrznym naruszenia prawa;
 - 3) informację o dowodach zgromadzonych podczas prac Komisji;
 - 4) opis stanu faktycznego ustalonego przez Komisję;
 - 5) ocenę zasadności zgłoszenia wewnętrznego;
 - 6) wnioski i rekomendacje Komisji, dotyczące w szczególności:
 - a) dalszego postępowania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych Sądu;
 - b) działań naprawczych, jakie należy podjąć w celu skutecznego wyeliminowania potwierdzonego naruszenia prawa.
2. Wzór raportu końcowego stanowi Załącznik nr 3 do Procedury.
3. Komisja głosuje nad oceną zasadności, wnioskami lub propozycjami działań naprawczych zawartych w raporcie końcowym i przyjmuje raport końcowy zwykłą większością głosów.
4. Z głosowania, o którym mowa w ust. 3, sporządza się protokół. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 4 do Procedury.
5. Członkowie Komisji podpisują raport końcowy. Członek Komisji, który zamierza złożyć zdanie odrębne do raportu końcowego, czyni o tym odpowiedni dopisek przy swoim podpisie. Uzasadnienie zdania odrębnego sporządza się w terminie 7 dni od dnia głosowania. Zdanie odrębne dołącza się do raportu końcowego jako jego załącznik.
6. Przewodniczący Komisji przekazuje organowi/organom sądu raport końcowy wraz ze zdaniem (zdaniem) odrębnym (odrębnymi), o ile zostało ono (zostały one) sporządzone, niezwłocznie po otrzymaniu tych dokumentów.

§ 13. Działania Sądu po zakończeniu prac Komisji

Organ/y sądu w terminie nie później niż 30 dni od otrzymania raportu końcowego podejmuje/ą decyzję, w szczególności o:

- 1) zakończeniu postępowania i zamknięciu sprawy w przypadku braku potwierdzenia prawdziwości okoliczności zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym;

- 2) zawiadomieniu organów ścigania, gdy Komisja potwierdziła okoliczności zgłoszenia wewnętrznego wskazujące na możliwość popełnienia przestępstwa;
- 3) podjęciu działań zmierzających do skutecznego wyeliminowania stwierdzonych naruszeń prawa.

§ 14. Zakaz działań odwetowych

1. Nie można wobec sygnalisty podejmować działań odwetowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, które mogą polegać w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku, gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne chyba, że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;

- 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
2. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia wewnętrznego lub ujawnienia publicznego w rozumieniu ustawy uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 1.
 3. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie jest działaniem odwetowym w rozumieniu ustawy.
 4. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma 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.
 5. Sygnaliście przysługuje ochrona od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
 6. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
 7. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą w rozumieniu ustawy, a także do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

§ 15. Obowiązek zachowania poufności i bezstronności

1. Postępowanie w sprawie zgłoszenia wewnętrznego zapewnia ochronę poufności tożsamości osób objętych zgłoszeniem wewnętrznym. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
2. Wszystkie osoby zaangażowane w postępowanie w sprawie zgłoszenia wewnętrznego mają obowiązek zachowania poufności o wszelkich okolicznościach i danych, w tym osobowych, uzyskanych w związku z tym postępowaniem, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku

prawnego z sądem albo na rzecz sądu, w ramach którego wykonywały jakiegolwiek czynności w postępowaniu dotyczącym zgłoszenia wewnętrznego.

3. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności zostaną podjęte czynności przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
4. Koordynator oraz członkowie Komisji rozpatrują zgłoszenia wewnętrzne z zachowaniem zasad bezstronności.

§ 16. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją obowiązków wynikających z Procedury jest Sąd Rejonowy w Białymstoku reprezentowany odpowiednio przez Prezesa lub Dyrektora Sądu, w zakresie realizowanych zadań.

§ 17. Przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO i innymi przepisami odnoszącymi się do ochrony danych osobowych, a podstawą prawną realizacji tych zadań są odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych dotyczy:
 - 1) sygnalistów;
 - 2) osób, których dotyczy zgłoszenie wewnętrzne;
 - 3) osób, których dane wskazane zostały w zgłoszeniu wewnętrznym;
 - 4) osób, które będą angażowane na potrzeby toczących się działań następnych, np. w charakterze osoby wysłuchiwanej.
3. Organizacja przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem osobom nieupoważnionym oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz każdej innej osoby wskazanej w zgłoszeniu.
4. Dane osobowe sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez sąd lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi

przez sądy i organy ścigania, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie wewnętrzne.

6. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 5, organ sądu powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
7. Sąd po otrzymaniu zgłoszenia wewnętrznego przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia działania następczego. 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 przez Komisję, że nie mają one znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia.
8. Po otrzymaniu zgłoszenia wewnętrznego, w celu jego weryfikacji oraz podjęcia działań następczych można zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, nawet bez jej zgody. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO nie stosuje się, chyba że sygnalista działał z naruszeniem § 14 ust. 5 Procedury.
9. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych § 14 ust. 5 Procedury.
10. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora:
 - 1) dostępu do danych,
 - 2) sprostowania danych,
 - 3) usunięcia danych,
 - 4) ograniczenia przetwarzania danych.
11. W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych można wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (dane kontaktowe znajdują się na stronie www.uodo.gov.pl).
12. Całość dokumentacji z prac Komisji przechowywana jest przez Koordynatora i nie może być udostępniana osobom trzecim ani rozpowszechniana w żaden sposób, poza sytuacjami, w których obowiązek jej przekazania wynika z przepisów prawa.
13. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia wewnętrznego lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie do sądu lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

14. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 13, usuwa się dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem. Przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się.
15. Przepisu ust. 13 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo administracyjnych. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
16. Koordynator i Komisja, uzyskują prawo do przetwarzania danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych zadań, na podstawie pisemnego upoważnienia wydawanego przez właściwy organ Sądu. Wzór upoważnienia stanowi Załącznik nr 2 do Procedury. Koordynator i członkowie Komisji składają pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Procedury oraz potwierdzają, że są świadome ciężącego na nich obowiązku zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

§ 18. Przepisy końcowe

W sprawach nieuregulowanych Procedurą zastosowanie mają przepisy ustawy, o której mowa w § 2 pkt 17 Procedury oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 19. Załączniki

Załącznikami do Procedury są:

1. Załącznik nr 1 – Wzór Protokołu wysłuchania/przyjęcia przedmiotów w sprawie zgłoszenia wewnętrznego
2. Załącznik nr 2 – Wzór upoważnienia Koordynatora i członka Komisji
3. Załącznik nr 3 – Wzór Raportu końcowego Komisji
4. Załącznik nr 4 – Wzór protokołu z głosowania
5. Załącznik Nr 5 - Karta zgłoszenia naruszenia prawa
6. Załącznik Nr 6 - Formularz przyjęcia zgłoszenia osobistego/ustnego lub telefonicznego
7. Załącznik Nr 7 - Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku
8. Załącznik Nr 8 - Formularz zgłoszeń odwetowych
9. Załącznik Nr 9 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych sygnalisty
10. Załącznik Nr 10 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu sygnalisty
11. Załącznik Nr 11 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie sygnalisty

RZW...../.....

**PROTOKÓŁ WYSLUCHANIA /PRZYJĘCIA PRZEDMIOTÓW
w sprawie Zgłoszenia wewnętrznego**

.....
(miejscowość, data, godzina)

Komisja w składzie:

1.
2.
3.

(imię, nazwisko, funkcja w Komisji, stanowisko i komórka organizacyjna Sądu)

powołana Zarządzeniem nr Prezesa i/lub Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku
z dnia w celu zbadania Zgłoszenia wewnętrznego z dnia

Działając na podstawie § 11 ust. 10 i 11 Procedury Zgłoszeń wewnętrznych:

Przy udziale dopuszczonej do wysłuchania osoby:

.....
(imię, nazwisko, powód dopuszczenia osoby do udziału w czynności)

protokołował:
(imię, nazwisko członka Komisji)

Wysłuchiła w sprawie Zgłoszenia wewnętrznego:

Imię

Nazwisko.....

Stanowisko

Komórka organizacyjna lub samodzielne stanowisko w Sądzie

Pracownik poinformowany został o tym w jakiej sprawie zostanie przeprowadzona z jego udziałem
czynność, po czym przekazał następujące informacje / przedmioty (mogące stanowić dowód w pracach
Komisji):

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Protokół wysłuchania /przyjęcia przedmiotów zakończono w dniu
(data, godzina)

Po odczytaniu/odczytaniu osobistym / podpisano:

Podpis osoby wysłuchanej:

Podpisy członków Komisji:

.....

RZW...../.....

Numer upoważnienia:

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
osobie wyznaczonej do obsługi zgłoszeń sygnalistów

Osoba upoważniona:
(imię i nazwisko upoważnianego)

Stanowisko: - Koordynator/Zastępca Koordynatora ds. zgłoszeń naruszeń

Login w systemie informatycznym

Zakres upoważnienia: przetwarzanie danych osobowych, w związku z przyjmowaniem, weryfikacją zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowaniem działań następnych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia tych czynności

Czynności przetwarzania:

zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Kategorie danych osobowych:

Upoważniony uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych następujących kategorii:

1. zwykłe dane osobowe, w tym dane kontaktowe podane przez sygnalistę, dotyczące sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu,
2. inne dane osobowe podane przez sygnalistę, w tym dane dotyczące osoby której dotyczy zgłoszenie, lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, obejmujące zwykłe dane osobowe lub dane osobowe szczególnych kategorii lub dane karne,

podawane w szczególności w zgłoszeniu sygnalisty, dokumentach dodatkowych lub uzupełniających

Czas obowiązywania upoważnienia:

Upoważnienie wygasa z chwilą zaprzestania wykonywania zadań związanych z obsługą zgłoszeń sygnalistów, o ile nie zostanie wcześniej odwołane.

Wystawił:
(podpis administratora lub osoby reprezentującej administratora)

Data nadania upoważnienia:

Oświadczenia osoby upoważnionej:

☐ Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także z wewnętrznymi przepisami w tym zakresie obowiązującymi u Administratora i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

- ☐ Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, które uzyskałam/em lub uzyskam w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonuje lub będę wykonywać te zadania.
- ☐ Zobowiązuję się do zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
- ☐ Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych, przetwarzanych w oparciu o udzielone upoważnienie.
- ☐ Rozumiem, że nadane mi upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wygasa automatycznie z chwilą zaprzestania pełnienia przeze mnie funkcji związanej z przetwarzaniem danych osobowych (chyba, że upoważnienie zostanie wcześniej odwołane).

Data i podpis osoby upoważnionej:

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
osobie powołanej zarządzeniem nr do prac Komisji ds. rozpoznania
zgłoszenia sygnalisty/ów

Osoba upoważniona:
(imię i nazwisko upoważnianego)

Stanowisko:

Login w systemie informatycznym

Zakres upoważnienia: przetwarzanie danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu sygnalisty w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku z koniecznością rozpoznania zgłoszenia wewnętrznego.

Czynności przetwarzania:

zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, adaptowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczenie, niszczenie

Kategorie danych osobowych:

Upoważniony uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych następujących kategorii:

3. zwykłe dane osobowe- osoby, której dotyczy zgłoszenie lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu,
4. inne dane osobowe podane przez sygnalistę, w tym dane dotyczące osoby której dotyczy zgłoszenie, lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, obejmujące zwykłe dane osobowe lub dane osobowe szczególnych kategorii lub dane karne, podawane w szczególności w zgłoszeniu sygnalisty, dokumentach dodatkowych lub uzupełniających.

Czas obowiązywania upoważnienia:

Upoważnienie wygasa z chwilą zakończenia prac Komisji, o ile nie zostanie wcześniej odwołane.

Wystawił:
(podpis administratora lub osoby reprezentującej administratora)

Data nadania upoważnienia:

Oświadczenia osoby upoważnionej:

- ☐ Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także z wewnętrznymi przepisami w tym zakresie obowiązującymi u Administratora i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
- ☐ Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, które uzyskałam/em lub uzyskam w ramach prac Komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku z koniecznością rozpoznania zgłoszenia wewnętrznego także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonuje lub będę wykonywać te zadania.
- ☐ Zobowiązuję się do zapewnienia ochrony poufności tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

- ☐ Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych, przetwarzanych w oparciu o udzielone upoważnienie.
- ☐ Rozumiem, że nadane mi upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wygasa automatycznie z chwilą zakończenia prac Komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku z koniecznością rozpoznania zgłoszenia wewnętrznego związanej z przetwarzaniem danych osobowych (chyba, że upoważnienie zostanie wcześniej odwołane).

Data i podpis osoby upoważnionej:

RZW..... /.....

..... , dnia.....
(miejsce i data sporządzenia)

RAPORT KOŃCOWY KOMISJI

powołanej Zarządzeniem Nr Prezesa i/lub Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia w celu zbadania zasadności Zgłoszenia wewnętrznego z dnia..... dotyczącego Naruszenia prawa w Sądzie Rejonowym w Białymstoku polegającym na:

.....
.....
.....
.....
(opis Zgłoszenia Naruszenia prawa)

Działając na podstawie § 12 Procedury Zgłoszeń wewnętrznych:

Komisja w składzie:

.....
.....
.....
(imię, nazwisko, funkcja w Komisji, stanowisko i komórka organizacyjna Sądu)

w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w Zgłoszeniu wewnętrznym nr..... z dnia..... zgromadziła i dopuściła jako dowody:

1.
2.
3.
(opis dowodu: notatka, protokół, oświadczenie itp. kogo dotyczy, data sporządzenia)

Na podstawie zgromadzonych dowodów Komisja ustaliła następujący stan faktyczny:

.....
.....
.....
(opis stanu faktycznego ustalonego przez Komisję)

Ocena zasadności Zgłoszenia wewnętrznego:

Komisja po przeanalizowaniu zgromadzonych dowodów doszła do następujących wniosków:

.....

.....
.....
(wnioski Komisji i rekomendacje dla Pracodawcy)

Na tym Protokół Komisji zakończono.

Komisja w składzie:

- | | | |
|----|-------------------------|-------|
| 1. | | |
| | zdanie odrębne tak/nie* | |
| 2. | | |
| | zdanie odrębne tak/nie* | |
| 3. | | |
| | zdanie odrębne tak/nie* | |
| 4. | | |
| | zdanie odrębne tak/nie* | |
| 5. | | |
| | zdanie odrębne tak/nie* | |

(imię, nazwisko, funkcja w Komisji, stanowisko
i komórka organizacyjna Sądu)

(podpis)

Załącznik(i):

1. Zdanie odrębne członka Komisji

*niepotrzebne skreślić

RZW...../.....

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA

Komisja ds. zgłoszenia wewnętrznego w składzie:

Przewodniczący:

Członkowie:

1.
2.
3.

w dniu..... w(miejsce) przeprowadziła głosowanie nad oceną zasadności, wnioskami lub propozycjami działań naprawczych zawartych w raporcie końcowym ze Zgłoszenia wewnętrznego nr..... z dnia.....

Głosowało ZA: członków Komisji

Głosowało PRZECIW: członków Komisji

W wyniku głosowania przyjęto / odrzucono* raport końcowy ze Zgłoszenia wewnętrznego nr

*niepotrzebne skreślić

KARTA ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA (zgłoszenie poufne)	
Miejscowość:	Data:
Imię i nazwisko	
Adres do korespondencji	
Adres e-mail i numer telefonu	
Zaznacz właściwe pole: <input type="checkbox"/> jestem pracownikiem <input type="checkbox"/> jestem byłym pracownikiem <input type="checkbox"/> jestem kandydatem do pracy <input type="checkbox"/> jestem zleceniobiorcą/usługodawcą <input type="checkbox"/> jestem wolontariuszem/praktykantem/stażystą <input type="checkbox"/> pracuję w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy <input type="checkbox"/> inne	
Stanowisko i funkcja	
Data i miejsce zaistnienia nieprawidłowości/naruszenia prawa lub data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach/naruszeniu prawa	
Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości/naruszeń prawa	
Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz ewentualnie osób powiązanych (adresy, nr. tel., stanowiska)	
Wskazanie ewentualnych świadków (adresy, nr. tel., stanowisko)	
Opis skutków naruszenia prawa	
Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszeń	
Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia: 1) działam w dobrej wierze, 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe, 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści, 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia, 5) znana jest mi obowiązująca w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Procedura wewnętrznego	

dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

POUCZENIE o odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 57 Ustawy o sygnalistach, kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat.2

.....
Data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

FORMULARZ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA (zgłoszenie poufne) osobistego/ustanego lub telefonicznego	
Miejsce sporządzenia:	Data sporządzenia:
Zgłoszenie imienne: Imię i nazwisko: Stanowisko: Adres do korespondencji: Dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu):	
Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy zgłoszenie:	
Opis nieprawidłowości/naruszeń prawa, którego dotyczy zgłoszenie:	
Dodatkowe informacje:	
<div>- dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości/naruszenia prawa (nazwiska, stanowiska)</div> <div>- dane osób, które mogły stać się ofiarami naruszeń</div> <div>- zachowania/działania objęte zgłoszeniem</div> <div>- datę rozpoczęcia naruszenia, okres trwania naruszenia</div> <div>- informacja o powiadomieniu innych osób/organów o naruszeniu</div> <div>- fakt istnienia relacji pomiędzy wskazanymi powyżej osobami</div> <div>- informacja czy naruszenie spowodowało lub może spowodować w przyszłości negatywne skutki i zakres skutków (jakie)</div>	
Wskazanie świadków i dołączenie dowodów potwierdzających opisywany stan	
Zgłaszający został poinformowany o treści § 6 pkt. 3 Procedury	
Zgłaszający wyraził chęć zapoznania się i podpisania przyjęcia protokołu	TAK NIE
Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia: 6) działałam w dobrej wierze, 7) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe, 8) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści, 9) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty	

i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
10) znana jest mi obowiązująca w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Procedura wewnętrznego dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

POUCZENIE o odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 57 Ustawy o sygnalistach, kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat.2

.....
Data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

.....
Data i czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie

**WZÓR REJESTRU ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
W SĄDZIE REJONOWYM W BIAŁYMSTOKU**

Nr sprawy	Data dokonania zgłoszenia	Przedmiot naruszenia	Dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób	Adres do kontaktu Sygnalisty	Podjęte działania następce	Data zakończenia sprawy

.....
(imię i nazwisko)

.....
(komórka organizacyjna)

.....
(adres e-mail)

.....
(nr telefonu)

Formularz zgłoszenia działań odwetowych

Opis okoliczności

a) Proszę wskazać, w związku z jakim zgłoszeniem naruszenia prawa wystąpiły wobec Pani/Pana działania odwetowe:

.....
.....

b) Kiedy działania odwetowe miały miejsce (proszę podać przybliżoną datę/okres):

.....
.....

c) Proszę wskazać pracownika/pracowników (imię i nazwisko, stanowisko), który/którzy według Pani/Pana dopuścił/dopuścili się wobec Pani/Pana działań odwetowych lub przyczynił/przyczynili się do ich wystąpienia:

.....
.....

d) Proszę wskazać formę działań odwetowych, opisać niewłaściwe zachowania, których dopuścił/dopuścili się lub do wystąpienia których przyczynił/ przyczynili się wskazany/wskazani przez Panią/ Pana pracownik/pracownicy:

.....
.....

e) Proszę wskazać osobę/osoby (imię i nazwisko, stanowisko), który/które mogą potwierdzić wystąpienie opisanych przez Panią/Pana zachowań:

.....
.....

Dokumenty dołączane do formularza zgłoszenia:

1.
2.
3.

Data:

Podpis:

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Białymstoku reprezentowany odpowiednio przez Prezesa lub/i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku (z siedzibą przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok), w zakresie realizowanych zadań.
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail: iod@bialystok.sr.gov.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 - 1) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych,
 - 2) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następnych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY TRZECIEJ WSKAZANEJ W ZGŁOSZENIU SYGNALISTY

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 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, dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Białymstoku reprezentowany odpowiednio przez Prezesa lub/i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku (z siedzibą przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok), w zakresie realizowanych zadań.
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail: iod@bialystok.sr.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty *(należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym)* - jako dane osobowe tzw. osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
5. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę, tj. *(należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów).*
6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
9. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty).
12. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE SYGNALISTY

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 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, dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Białymstoku reprezentowany odpowiednio przez Prezesa lub/i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku (z siedzibą przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok), w zakresie realizowanych zadań.
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail: iod@bialystok.sr.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty: *(należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym)* – jako dane osobowe dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, rozumianej jako osoba fizyczna, 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.
5. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę, tj. *(należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów)*.
6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następnych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
9. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty).
12. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.