

ZARZĄDZENIE NR 18/2024
Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim
z dnia 14 października 2024 r.

w sprawie wykonywania w Areszcie Śledczym w Starogardzie
Gdańskim
procedury zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa
oraz podejmowania działań następczych

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1683 i 1860), w zw. z § 1 ust. 2 zarządzenia nr 65/24 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4 października 2024 r. w sprawie procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w niektórych jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej oraz w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim stosuje się bezpośrednio procedurę zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych określoną zarządzeniem nr 65/24 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4 października 2024 r. w sprawie procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w niektórych jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

§ 2. 1. W celu właściwego wykonywania procedury zgłoszeń wewnętrznych powołuje się zespół ds. naruszeń prawa.

2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1, wchodzi:

- 1) ppor. Katarzyna Wojtyło – przewodnicząca zespołu ds. naruszeń prawa;
- 2) por. Leszek Kolaska – członek zespołu ds. naruszeń prawa.

3. Przedstawiciele zespołu ds. naruszeń prawa zobowiązani są do traktowania wszystkich zgłoszeń w sposób odpowiedzialny, z należytą powagą i starannością, z zachowaniem poufności informacji, a przy wyjaśnianiu spraw obowiązani są do kierowania się zasadami bezstronności, obiektywizmu, wiedzy koniecznej oraz potrzeby koniecznej.

4. Przedstawiciele zespołu ds. naruszeń prawa obowiązani są do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku służbowego.

§ 3. 1. Zgłoszenia wewnętrzne rejestruje się w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, którego prowadzenie powierza przewodniczącemu zespołu ds. naruszeń prawa, a w przypadku jego nieobecności w służbie jego członkowi.

2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych oraz dokumentację związaną z wyjaśnianiem zgłoszeń wewnętrznych przechowuje przewodniczący zespołu ds. naruszeń prawa zapewniając ich ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych.

§ 4. 1. Przewodniczący zespołu ds. naruszeń prawa w terminie do 31 stycznia każdego roku przygotowuje zbiorczą informację o zgłoszeniach wewnętrznych przyjętych w roku poprzednim i podjętych w związku z tymi zgłoszeniami działaniach następczych, którą przedkłada Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim. Informacja zbiorcza winna zawierać numery zgłoszeń i odpowiadać zasadom ochrony tożsamości sygnalisty i osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu.

2. Z informacją roczną, o której mowa w ust. 1, zapoznaje się zespół ds. kontroli zarządczej.

§ 5. 1. W przypadku prowadzenia procesu rekrutacji pracowników celem nawiązania stosunku pracy, lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, usług lub pełnienia funkcji w jednostce lub na jej rzecz, właściwa komórka merytoryczna informuje kandydatów (kontrahentów) o procedurze wynikającej z niniejszego zarządzenia oraz Zarządzenia nr 65/24 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4 października 2024 r. w sprawie procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w niektórych jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Na okoliczność powyższego pracownik lub kontrahent składa odpowiednie oświadczenie i poświadcza je podpisem.

2. W przypadku wykonywania czynności celem skierowania osoby pozbawionej wolności do pracy, właściwy funkcjonariusz ds. zatrudnienia informuje danego osadzonego o procedurze wynikającej z niniejszego zarządzenia oraz Zarządzenia nr 65/24 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4 października 2024 r. w sprawie procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w niektórych jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

§ 6. 1. Niniejsza procedura wraz z procedurą zgłoszeń wskazaną w Zarządzeniu nr 65/24 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4 października 2024 r. w sprawie procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w niektórych jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej podlegają ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 października 2024 r.

3. Z dniem wejścia w życie zarządzenia traci moc zarządzenie nr 15/24 Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim z dnia 17 września 2024 r. w sprawie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, określający procedury zgłoszenia przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim.



DYREKTOR
Aresztu Śledczego
w Starogardzie Gdańskim
pptk Ireneusz Lepkowski

UZASADNIENIE

Wprowadzenie do obrotu prawnego niniejszego zarządzenia wynika z określenia przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, którą należy stosować bezpośrednio między innymi w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim. Wyeliminować należy jednocześnie akt regulujący przedmiotową materię wydany uprzednio przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim w wyniku bezpośredniego wykonania ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Wejście w życie niniejszego zarządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim.

Załączniki do zarządzenia Dyrektora
Aresztu Śledczego w Starogardzie
Gdańskim nr 18/24 z dnia 14.10.2024
r.

Załącznik nr 1

.....

(nazwa właściwego organu)

.....

(miejsowość i data)

UPOWAŻNIENIE

nr

do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, a także do prowadzenia Rejestru zgłoszeń wewnętrznych upoważniam:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

.....

(pieczęć i podpis wydającego upoważnienie)

Załącznik nr 2

.....
(pieczęć komórki procedującej zgłoszenie)

.....
(miejsowość, data)

**POTWIERDZENIE
PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO**

Pan/Pani

.....
.....

Na podstawie § 5 ust. 1 zarządzenia nr..... Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia w sprawie procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej potwierdzam przyjęcie zgłoszenia, dokonane w dniu, za pośrednictwem dedykowanego do tego kanału zgłoszeń, tj.
.....
.....

Pouczenie:

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928) 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.

.....
(podpis osoby upoważnionej)

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Ja niżej podpisany/a zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz wszelkich informacji, do których mam lub będę miał/a dostęp w związku z upoważnieniem nr do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, a także do prowadzenia Rejestru zgłoszeń wewnętrznych wydanym przez

(nazwa właściwego organu)

Oświadczam, że nie jestem w jakikolwiek sposób zaangażowany/a w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, a także nie pozostaję w relacji podległości służbowej z osobami, których dotyczy zgłoszenie.

Oświadczam, że jest mi znana definicja danych osobowych w rozumieniu art. 4 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 Nr 119, poz. 1, z późn. zm.).

W przypadku stwierdzenia naruszenia zabezpieczeń danych osobowych zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym administratora danych osobowych.

Zobowiązuję się do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymałem/am dostęp, a także metod ich zabezpieczeń w poufności, także po ustaniu upoważnienia oraz po ustaniu stosunku służby/pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywałem/am tę służbę/pracę.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach, w szczególności stosując anonimizację/pseudonimizację podczas rozpatrywania zgłoszenia.

.....
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

**Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób zgłaszających naruszenie
w niektórych jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej**

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) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, poz. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, uprzejmie informujemy:

1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
- adres:
- telefon:
- e-mail:

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

- adres:
- telefon:
- e-mail:

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podane przez Panią/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu naruszenia prawa przetwarzane będą w celu jego rozpatrzenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928) czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- podmioty, które są upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, będą przetwarzać dane osobowe.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych:

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Podane przez Panią/Pana dane osobowe, w tym w ramach prowadzonego rejestru zgłoszeń wewnętrznych, będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

7. Pani/Pana prawa, jako osoby, której dane dotyczą:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo:

- dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, na zasadach określonych w art. 15 RODO,
- sprostowania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 16 RODO,
- usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17 RODO,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 18 RODO,
- przenoszenia swoich danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO.

Podkreślenia wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie odrębnych przepisów.

9. Źródło obowiązku podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Pozyskane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.