

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 1391/24
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2024 roku

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ
PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH PRZEZ ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

§ 1. Cel

1. Niniejsza procedura określa zasady i tryb zgłaszania oraz przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz zasady ochrony sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928), która wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17, Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 265 z 12.10.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 150 z 09.06.2023, str. 40).
2. System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę Sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

§ 2. DEFINICJE

Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

1. **Ustawie** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
2. **RODO** – 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;
3. **Organie** - rozumie się przez to Zarząd Województwa Świętokrzyskiego;
4. **Urząd** – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, który stanowi aparat pomocniczy Zarządu Województwa Świętokrzyskiego;
5. **Procedurze** - rozumie się przez to Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych;
6. **Sygnaliście** - rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą;
7. **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – osoba, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,

8. **Osoba powiązana z sygnalistą** – osoba, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
9. **Zgłoszenie zewnętrzne** - ustne lub pisemne przekazanie do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego informacji o naruszeniu prawa;
10. **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** - rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
11. **Naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące obszarów wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy,
12. **Działaniu następczym** - działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych,
13. **Informacji zwrotnej** - rozumie się przez to przekazaną Sygnaliście przez organ informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
14. **Kanale Zgłaszania** - rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
15. **Działaniu odwetowym** - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty/osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia/osoby powiązanej z sygnalistą lub wyrządza lub może wyrządzić wskazanym osobom szkodę, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko nim.
16. **Pełnomocnik ds. sygnalistów** – pracownik Urzędu upoważniony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, wydawania zaświadczeń potwierdzających podleganie sygnalisty ochronie, przekazywania zgłoszeń zewnętrznych do innego właściwego organu, podejmowania działań następczych, związanego z tym przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji zwrotnej, prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych oraz przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.
17. **Upoważnieni pracownicy** – pracownicy Urzędu upoważnieni przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, wydawania zaświadczeń potwierdzających podleganie sygnalisty ochronie, przekazywania zgłoszeń zewnętrznych do innego właściwego organu, podejmowania działań następczych, związanego z tym przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji zwrotnej, prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych oraz przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 3. OCHRONA POUFNOŚCI

1. W toku przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następnych zagwarantowana jest poufność zgłoszenia i danych w nim zawartych oraz zachowanie tajemnicy w trybie i na zasadach określonych w Ustawie.
2. Informacje dotyczące lub pochodzące od sygnalisty mogą być przetwarzane przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Pełnomocnika ds. Sygnalistów oraz upoważnionych przez Zarząd pracowników Urzędu odpowiedzialnych za utrzymanie i funkcjonowanie systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań w zakresie przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następnych.
3. Członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz wskazani w pkt 2 pracownicy Urzędu są zobowiązani do ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, a także wszelkich szczegółów dotyczących naruszenia prawa.
4. Sygnaliście, osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osobie powiązanej z sygnalistą (w tym osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej) przysługuje, na zasadach i w zakresie określonym w Ustawie, ochrona przed działaniami odwetowymi, represyjnymi oraz wszelkimi innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, stanowiącymi lub mogącymi stanowić rezultat dokonanego zgłoszenia naruszenia prawa.
5. Zabronione są wszelkie formy działań odwetowych wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym, w tym groźby ich spowodowania lub próby ich podejmowania.
6. Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi w przypadku gdy miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa podczas dokonywania zgłoszenia i stanowi informację o naruszeniu prawa.
7. Dokonanie zgłoszenia ze świadomością, że do naruszenia prawa nie doszło podlega odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 57 Ustawy.

§ 4. SPOSOBY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH PRZEZ SYGNALISTĘ

1. Ustanawia się bezpieczne kanały zgłaszania naruszeń prawa, w celu zapewnienia poufności tożsamości sygnalisty oraz osób których dotyczy zgłoszenie, uniemożliwiające dostęp do informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym nieupoważnionym osobom.

Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie za pomocą następujących kanałów zgłaszania:

- 1) ustnie do protokołu, który sporządza Pełnomocnik sygnalistów: podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego na wniosek sygnalisty z Pełnomocnikiem sygnalistów w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.

W celu umówienia terminu spotkania konieczny jest kontakt: telefoniczny pod nr tel. 41 395-18-49 lub mailowy: sygnalista.zewnetrzne@sejmik.kielce.pl lub

- 2) pocztą elektroniczną – zgłoszenie przesyłane na adres e-mail: sygnalista.zewnetrzne@sejmik.kielce.pl (wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Procedury) z użyciem podpisu kwalifikowanego;
- 3) korespondencyjnie, pocztą wewnętrzną lub zewnętrzną, przesłane w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Poufne-nie otwierać. Zgłoszenie zewnętrznego naruszenia prawa” na adres: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, pokój 4 P;
- 4) poprzez wrzucenie zamkniętej koperty opatrzonej napisem „Poufne-nie otwierać. Zgłoszenie zewnętrznego naruszenia prawa” do skrzynki na listy zamieszczonej przy drzwiach pokoju nr 4 P, bud. C2, al. IX Wieków Kielc 3, której zawartość opróżniana jest codziennie.

Zgłoszenia dokonane inną drogą niż przewidziano w Procedurze pozostawia się bez rozpoznania.

2. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
3. W trybie określonym w ust. 1 przyjmowane są także zgłoszenia przekazywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inne organy publiczne.

§ 5. TREŚĆ ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszeń zewnętrznych można dokonywać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia zewnętrznego, stanowiącej załącznik nr 1 do Procedury (dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w zakładce „Procedura zgłaszania zewnętrznych naruszeń prawa (sygnalista)”. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - a) dane sygnalisty (imię i nazwisko, stanowisko)
 - b) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia,
 - c) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa wraz z uwzględnieniem istotnych faktów, w tym kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa oraz datę powzięcia informacji,
 - d) wskazanie naruszonych przepisów prawa,
 - e) dane niezbędne do identyfikacji osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - f) dowody służące weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego (jeśli są dostępne) oraz wszelkie inne informacje mające związek ze zgłoszeniem, w tym ewentualne dokumenty,
 - g) dane umożliwiające kontakt oraz wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego, zapewniającego zachowanie poufności, jeżeli Sygnalista chce otrzymać Informację zwrotną w związku z dokonaniem zgłoszeniem, a także w celu uzyskania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

2. Sygnalista nie może przekazać zgłoszenia anonimowo. Zgłoszenia anonimowe, w których nie jest możliwe ustalenie danych sygnalisty pozostawia się bez rozpoznania i nie stosuje się do nich zasad wynikających z niniejszej procedury.

3. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych procedurą, wykraczające poza zakres przedmiotowy, czy też przekazane poza kanałami wyznaczonymi przez Organ nie będą podlegały rozpatrzeniu.

§ 6. OCHRONA SYGNALISTY

1. Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w podmiocie prawnym w kontekście związanym z pracą.

2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024, poz. 928), od chwili dokonania zgłoszenia.

3 Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:

- a) ochronę tożsamości, chyba że Pełnomocnik ds. Sygnalistów otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
- b) zapewnienie ochrony poufności tożsamości innych osób, jeżeli zgłoszenie dotyczy także ich;
- c) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
- d) zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów;
- e) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszenia.

4. Na żądanie Sygnalisty Pełnomocnik ds. Sygnalistów wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

5. W przypadku podjęcia wobec Sygnalisty działań odwetowych, Sygnalista 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.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych zastosowanie mają przepisy RODO, z wyłączeniem wskazanym w art. 8 ust. 5 i 6 Ustawy, oraz przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych ujawnionych na podstawie i w wyniku zastosowania niniejszej procedury będzie Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, z w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, adres e-mail: urząd.marszałkowski@sejmik.kielce.pl, nr tel: 41/ 395 16 60
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: e-mail: iod@sejmik.kielce.pl lub tel. 41 395-15-18 / 727-490-484.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań związanych ze zgłoszeniem naruszenia prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązek prawny) oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO i art. 9 ust. 2 lit. g RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym), w związku z przepisami Rozdziału 4 Ustawy. Po otrzymaniu zgłoszenia dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie będą zbierane, a w razie przypadkowego zebrania będą niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
5. Dane osobowe/dokumenty będą przetwarzane nie dłużej niż 3 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych.
6. Dane będą przekazywane innym podmiotom, którym Urząd zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. podmiotom wykonującym usługi informatyczne). Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Urzędem i tylko zgodnie z poleceniami Urzędu.
7. Każda osoba, której dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane na podstawie niniejszej procedury ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych w celu ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania.
8. Każda osoba, której dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane na podstawie niniejszej procedury ma prawo do wniesienia skargi z art. 77 RODO do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Sygnalista jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia działań następczych.

§ 8. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI

1. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia zewnętrznego Pełnomocnik ds. Sygnalistów dokonuje weryfikacji czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

2. W przypadku ustalenia innego organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych Pełnomocnik ds. Sygnałistów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż w terminie 30 dni, przekazuje zgłoszenie zewnętrzne do tego organu oraz informuje o tym sygnalistę. O fakcie tym informowany jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia, Pełnomocnik ds. Sygnałistów zapewniający niezależność, obiektywizm i kompetencje prowadzi działania weryfikacyjne. Pełnomocnik ds. Sygnałistów podpisuje oświadczenie o poufności i bezstronności stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
4. W terminie 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia Pełnomocnik ds. Sygnałistów:
 - a) dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia;
 - b) wydaje Sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Potwierdzenia dokonuje się na adres do kontaktu przekazany przez Sygnalistę, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo Pełnomocnik ds. Sygnałistów ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty bądź Sygnalista nie wskazał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie – Pełnomocnik ds. Sygnałistów wówczas nie realizuje obowiązku przekazania informacji zwrotnej.
5. Działania następcze nie są podejmowane w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. W tym przypadku Pełnomocnik ds. Sygnałistów informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następnych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia, pozostawia je bez rozpoznania nie informując o tym sygnalisty. Czynności te odnotowywane są w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
6. Pełnomocnik ds. Sygnałistów dokonuje oceny zasadności i prawdziwości zarzutów sformułowanych w zgłoszeniu zewnętrznym poprzez weryfikację okoliczności i zdarzeń w nim wskazanych ze stanem faktycznym.
7. W celu dokonania analizy zasadności i prawdziwości zarzutów wskazanych w zgłoszeniu zewnętrznym Pełnomocnik ds. Sygnałistów może zwracać się do sygnalisty i innych podmiotów o przekazanie niezbędnych wyjaśnień oraz informacji w wyznaczonym terminie.
8. W uzasadnionych przypadkach Pełnomocnik ds. Sygnałistów, w ramach upoważnienia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań następnych, może przekazać zgłoszenie zewnętrzne podległej lub nadzorowanej jednostce organizacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
9. W ramach działań następnych Pełnomocnik ds. Sygnałistów rozpatrujący zgłoszenie zewnętrzne sporządza i podpisuje raport zawierający opis stanu faktycznego i prawnego, dokonanych ustaleń oraz rekomendacje do zastosowania w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa.
10. Raport przekazywany jest przez Pełnomocnika ds. Sygnałistów do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego informując o wynikach postępowania. Bez wyrażnej

potrzeby informacja ta nie zawiera danych osobowych sygnalisty i osób powiązanych ze zgłoszeniem.

11. Po dokonaniu czynności wskazanej w pkt 10 Pełnomocnik ds. Sygnalistów przekazuje sygnaliście informację zwrotną o działaniach następczych.
12. Informacja zwrotna przekazywana jest sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu 3 miesięcy, informacja przekazywana jest w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia,
13. Pełnomocnik ds. Sygnalistów informuje sygnalistę o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

§ 9 REJESTR ZGŁOSZEŃ

1. Pełnomocnik ds. Sygnalistów prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych, zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do niniejszej procedury, którego zawartość chroniona jest hasłem dostępu.
2. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie zgłoszenia zewnętrznego.
3. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia prawa;
 - c) dane osobowe Sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji;
 - d) dane osobowe Osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do jego identyfikacji;
 - e) datę dokonania zgłoszenia;
 - f) informację o podjętych działaniach następczych;
 - g) informację o wydaniu zaświadczenia,
 - h) datę zakończenia sprawy;
 - i) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań (o ile dotyczy)
 - j) szacunkową szkodę majątkową jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszenia, które było przedmiotem zgłoszenia o ile Organ posiada te dane.
4. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Pełnomocnik ds. Sygnalistów.
5. Dane zawarte w rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Po upływie okresu wskazanego w pkt 5 Pełnomocnik ds. Sygnalistów usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem. Przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie mają zastosowania.
7. Czynności wskazanej w pkt 6 nie wykonuje się w przypadku gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organ dokonuje przeglądu Procedury co najmniej raz na trzy lata.

2. Pełnomocnik ds. Sygnałistów przekazuje zainteresowanym osobom informacje na temat Procedury zgłoszeń zewnętrznych, w tym umieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informacje dotyczące Procedury.
3. Zmiany procedury następują w trybie właściwym do jej przyjęcia.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Procedurą mają zastosowanie przepisy Ustawy.