

#### **Załącznik nr 4**

do Procedury przyjmowania zgłoszeń  
zewnętrznych naruszenia prawa  
i podejmowania działań następczych w  
Urzędzie Marszałkowskim Województwa  
Śląskiego

### **INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

W każdym przypadku zachowana zostanie poufność tożsamości sygnalisty. Zasada ta może zostać wyłączona tylko w przypadku wyraźnej zgody sygnalisty.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem informacji o naruszeniu prawa jest Marszałek Województwa Śląskie, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, adres e-mail: [kancelaria@slaskie.pl](mailto:kancelaria@slaskie.pl), strona internetowa: [bip.slaskie.pl](http://bip.slaskie.pl).
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres email: [daneosobowe@slaskie.pl](mailto:daneosobowe@slaskie.pl).
3. Dane osobowe osób dokonujących zgłoszenia przetwarzane będą w celach:
  - 1) przyjmowania zgłoszeń i komunikacji ze Sygnalistą;
  - 2) obsługi i rozpatrywania zgłoszeń o naruszeniu prawa (prowadzenie działań następczych);
  - 3) archiwizacji dokumentacji związanej ze zgłoszeniem i wytworzonej w trakcie prowadzonego postępowania.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonywanie obowiązków prawnych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia), w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

W przypadku ujawnienia danych osobowych szczególnych kategorii będą one przetwarzane przede wszystkim ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa (art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia). Ważnym interesem publicznym jest realizacja zadań organów publicznych związanych ze zgłaszaniem informacji o naruszeniach prawa i z podejmowaniem działań następczych.

Przetwarzanie będzie także niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym (art. 9 ust. 2 lit. j rozporządzenia) a w przypadku ujawnienia publicznego może dotyczyć danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia).

Przetwarzanie może być także niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń co należy traktować jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f rozporządzenia) - w przypadku zgłoszeń fałszywych.

W przypadku zgłoszenia wewnętrznego dane pochodzą od sygnalisty, w zakresie w jakim zostaną podane.

W przypadku zgłoszenia zewnętrznego dane zostaną nam przekazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny lub będą pochodzić z ujawnienia publicznego. Przetwarzane będą wszystkie dane osobowe zawarte w takim zgłoszeniu.

4. Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych (Koordynator ds. komunikacji z Sygnalistą), podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, dostawcy systemu informatycznego do zgłaszania naruszeń lub w przypadku wskazania przez zgłaszającego innego kanału komunikacji w przypadku dokonania zgłoszenia ustnego – operatorowi tego kanału.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

W trakcie obsługi zgłoszenia dokumentowane są wyłącznie te dane osobowe, które mają znaczenie dla rozpatrzenia konkretnego zgłoszenia a dane nadmiarowe są usuwane.

Okresy te mogą zostać przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Co najmniej raz w roku dokonywany jest przegląd dokumentacji spraw i usuwane są lub niszczone zbędne dane i dokumenty.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust 3 rozporządzenia) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania w zakresie celów objętych prawnie uzasadnionym interesem administratora), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych nie uniemożliwia dokonania zgłoszenia.
9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

#### **Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osób, których dotyczy zgłoszenie naruszenia lub osób powiązanych z Sygnalistą**

W związku ze zgłoszeniami naruszeń administrator danych będzie niebezpośrednio pozyskiwał dane, także o charakterze danych osobowych, na temat działań i zachowań osób, których dotyczy zgłoszenie oraz może zostać ujawniony krąg osób powiązanych z Sygnalistą.

Dane osób, których dotyczy zgłoszenie zostają podane przez Sygnalistę. Podanie danych tych osób wyraźnie wynika z przepisów Ustawy i jest niezbędne do dokonania zgłoszenia i podjęcia działań następczych.

Ujawnienie danych o źródle pochodzenia danych (danych Sygnalisty) byłoby sprzeczne z celami Ustawy ze względu na obowiązek ochrony tożsamości Sygnalisty i nie może mieć miejsca.

Osoby, których dotyczy zgłoszenie mają jednak prawo do obrony, przedstawienia swojej wersji i prawo do wysłuchania. W tym zakresie osoby te zostaną poinformowane o przedmiocie zgłoszenia w toku działań następczych.

Powiązania osób trzecich z Sygnalistą nie muszą zostać ujawnione przez Sygnalistę, lecz mogą być znane administratorowi (np. w związku z zatrudnieniem innych osób) lub zostać ujawnione w wyniku działań następczych. Osobom tym przysługuje ochrona przed działaniami odwetowymi w takim samym stopniu jak Sygnaliście.

Informowanie osób, których dotyczy naruszenie lub powiązanych z Sygnalistą o przetwarzaniu ich danych osobowych może uniemożliwić lub utrudnić realizację celów przetwarzania.

W związku z tym administrator danych nie będzie realizował obowiązków informacyjnych z art. 14 rozporządzenia na etapie obsługi zgłoszenia.

W celu zachowania przejrzystości, poniżej przekazano informacje z art. 14 w możliwym zakresie.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem informacji o naruszeniu prawa jest Marszałek Województwa Śląskie, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonja 46, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres email: daneosobowe@slaskie.pl.
3. Dane osobowe osób których dotyczy zgłoszenie lub powiązanych z Sygnalistą przetwarzane będą w celach:
  - 1) obsługi i rozpatrywania zgłoszeń o naruszeniu prawa (prowadzenie działań następczych);
  - 2) archiwizacji dokumentacji związanej ze zgłoszeniem i wytworzonej w trakcie prowadzonego postępowania.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonywanie obowiązków prawnych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia), w związku z przepisami Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

W przypadku ujawnienia danych osobowych szczególnych kategorii będą one przetwarzane przede wszystkim ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa (art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia). Ważnym interesem publicznym jest poprawa egzekwowania prawa i polityk w określonych Ustawą dziedzinach.

Przetwarzanie będzie także niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym (art. 9 ust. 2 lit. j rozporządzenia) a w przypadku ujawnienia publicznego może dotyczyć danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia).

Przetwarzanie może być także niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń co należy traktować jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f rozporządzenia) - w przypadku gdyby ujawnione nieprawidłowości wiązały się ze szkodami dla administratora.

4. Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych:

W zakresie osób, których dotyczy zgłoszenie: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu, adres email, komórka organizacyjna w Urzędzie, wszelkie pozostałe informacje

o charakterze danych osobowych ujawnione w treści zgłoszenia i podczas jego obsługi (w tym również możliwe jest ujawnienie danych szczególnych kategorii).

W zakresie osób powiązanych z Sygnalistą: imię i nazwisko, charakter powiązania z Sygnalistą, wszelkie pozostałe informacje o charakterze danych osobowych ujawnione w treści zgłoszenia i podczas jego obsługi (w tym również możliwe jest ujawnienie danych szczególnych kategorii).

5. Źródłem danych będzie Sygnalista, mogą być nim także inne osoby uczestniczące w działaniach następczych, dane mogą także wynikać z wiedzy i dokumentacji posiadanej już przez administratora.

Tożsamość Sygnalisty nie może zostać ujawniona, bez wyraźnej zgody tej osoby.

6. Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, dostawcy systemu informatycznego do zgłaszania naruszeń lub w przypadku wskazania przez Sygnalistę innego kanału komunikacji w przypadku dokonania zgłoszenia ustnego - operatorowi tego kanału, podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

W trakcie obsługi zgłoszenia dokumentowane są wyłącznie te dane osobowe, które mają znaczenie dla rozpatrzenia konkretnego zgłoszenia a dane nadmiarowe są usuwane.

Okresy te mogą zostać przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Co najmniej raz w roku dokonywany jest przegląd dokumentacji spraw i usuwane są lub niszczone zbędne dane i dokumenty.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania w zakresie celów objętych prawnie uzasadnionym interesem administratora), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.