*Załącznik nr 2*

*do Zarządzenia Nr 347*

*Wojewody Warmińsko-Mazurskiego*

*z dnia 7 października 2024 r.*

**PROCEDURA DOTYCZĄCA WPROWADZENIA MECHANIZMU SYGNALIZACYJNEGO**

**PRZY WDRAŻANIU KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI**

**W WARMIŃSKO-MAZURSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W OLSZTYNIE**

Jednym ze źródeł wiedzy o potencjalnych nieprawidłowościach jest ustanowiony przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzkim w Olsztynie jako Jednostkę Wspierającą (JW) dedykowany mechanizm sygnalizacyjny, który umożliwia przekazywanie informacji o podejrzeniach nieprawidłowości/działań niepożądanych przy wdrażaniu KPO. Przekazywanie informacji odbywa się ustanowionymi kanałami dokonywania takich zgłoszeń, także w sposób anonimowy.

JW podejmuje w szczególności następujące działania:

* Określa kanały, które umożliwiają przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości/działań niepożądanych przy wdrażaniu KPO:
* pisemnie – w postaci papierowej (przekazanej pod wskazany przez JW adres do korespondencji) oraz w postaci elektronicznej (za pośrednictwem dedykowanego adresu poczty elektronicznej JW: sygnalista.kpo@uw.olsztyn.pl);
* ustnie – telefonicznie lub za pośrednictwem bezpośrednich spotkań;
* Określa procedurę postępowania z informacjami o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości/działań niepożądanych, w tym również ze zgłoszeniami anonimowymi. Zgłoszenia anonimowe będą rozpatrywane przez JW, jako istotne informacje o ryzykach, które mogą mieć miejsce podczas wdrażania KPO;
* Uwzględnia procedurę w stosownych regulacjach wewnętrznych. Procedura wskazuje komórki organizacyjne (w tym przypadku wskazane osoby z Wydziału Polityki Społecznej), rozpatrujące zgłoszenia w zakresie KPO, tj. jakie czynności są podejmowane w celu rozpatrzenia zgłoszenia przez poszczególne komórki organizacyjne/stanowiska/osoby upoważnione oraz w jaki sposób są one dokumentowane;
* Prowadzi rejestr, zgłoszonych w ramach mechanizmu sygnalizacyjnego, informacji o podejrzeniach nieprawidłowości/działań niepożądanych, uwzględniający również zgłoszenia anonimowe. Rejestr zawiera co najmniej:
* indywidualny numer zgłoszenia (np. numer sprawy),
* przedmiot naruszenia,
* dane osobowe sygnalisty oraz osoby/sprawy, której dotyczy informacja, niezbędne do identyfikacji tych osób/sprawy,
* datę przekazania pierwszej informacji o podejrzeniu nieprawidłowości / działań niepożądanych,
* informacje o podjętych działaniach następczych,
* datę zakończenia sprawy.

W przypadku stwierdzenia przez JW poważnych nieprawidłowości, na podstawie ww. zgłoszeń, informacje w tym zakresie przekazywane są bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej (w tym za pośrednictwem IOI do IK KPO, na podstawie odrębnej procedury,);

* Informuje osobę, która przekazała informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości/działań niepożądanych (jeżeli osoba ta podała dane kontaktowe) o działaniach podjętych w związku z jego zgłoszeniem. Każdorazowo osoba przekazująca informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości/działań niepożądanych może uzupełnić dotychczas zgłoszone informacje w sprawie. JW każdorazowo informuje osobę, która przekazała informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości/działań niepożądanych przy wdrażaniu KPO (jeżeli osoba ta podała dane kontaktowe) o ostatecznym wyniku postępowań wszczętych na skutek przekazania ww. informacji.
* Upublicznia na swojej stronie internetowej informację o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego przekazywanie informacji o podejrzeniach nieprawidłowości/działań niepożądanych oraz kanałach przekazywania takich informacji, jak również warunkach objęcia sygnalisty ochroną,
* Zapewnia ochronę sygnalistom, która obejmuje w szczególności:
* obowiązek zachowania poufności (dotyczy to zarówno osoby, która podała swoje dane jak również osoby, która dokonała zgłoszenia anonimowego lecz z treści przekazanych informacji lub w wyniku prowadzonych działań wyjaśniających sprawę możliwe jest jednoznaczne określenie jej tożsamości),
* zakaz podejmowania działań odwetowych wobec osoby, która przekazała informację podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości / działań niepożądanych (również wobec osoby, która dokonała zgłoszenia anonimowego a możliwe jest jednoznaczne ustalenie jej tożsamości w wyniku podjętych działań);
* Przeprowadza cyklicznie wewnętrzne szkolenia dla pracowników w zakresie zapewniania szczególnej ochrony sygnalistom;
* Zapewnia ochronę danych osobowych sygnalistów oraz osób trzecich (np. danych osób, które mogły przyczynić się do wystąpienia nieprawidłowości, które powinny zostać powiadomione o przetwarzaniu ich danych osobowych po zakończeniu procedowania zgłoszenia);
* Zapewnia sygnalistom przekazanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych (tożsamość administratora; cel przetwarzania, podstawa przetwarzania; rodzaje przetwarzanych danych; odbiorcy danych; okres przechowywania danych; prawa osób, których dane dotyczą, informację o ew. zautomatyzowaniu podejmowanych decyzji; informację o przekazywaniu danych do państwa trzeciego; kontakt z administratorem danych i Inspektorem Ochrony Danych);
* W trakcie realizacji zadań, JW dokonuje przeglądu procedury mechanizmu sygnalizacyjnego w zakresie przekazywania informacji o podejrzeniach nieprawidłowości/działań niepożądanych przy wdrażaniu KPO.