

Zarządzenie Nr 32/2024/O
Wójta Gminy Żelechlinek
z dnia 27 grudnia 2024 r.

w sprawie ustalenia procedury zgłoszeń zewnętrznych

Na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305, s. 17) oraz art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 poz. 928) **zarządzam, co następuje:**

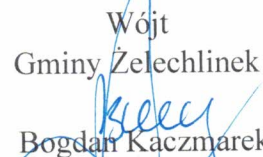
§ 1. Ustalam procedurę przyjmowania przez Wójta Gminy Żelechlinek zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Gminy w Żelechlinku.

2. Pracownicy Urzędu Gminy w Żelechlinku zobowiązani są do zapoznania z zapisami procedury i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami niniejszego zarządzenia.

3. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Gminy Żelechlinek

Bogdan Kaczmarek

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA PRZEZ WÓJTA GMINY ŻELECHLINEK
ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH,
KTÓRA OKREŚLA W SZCZEGÓLNOŚCI TRYB POSTĘPOWANIA
Z INFORMACJAMI O NARUSZENIACH PRAWA ZGŁOSZONYMI ANONIMOWO**

CEL PROCEDURY

§ 1. 1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów informacji o naruszeniu prawa.

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 zgłoszenia.

DEFINICJE

§ 2. Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) Organie – rozumie się przez to Wójta Gminy Żelechlinek;
- 2) Procedurze – rozumie się przez to Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
- 3) Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy: w tym pracownika, byłego pracownika, osoby ubiegającej się o zatrudnienie, osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcy, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej, osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza;
- 4) Zgłoszeniu – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji do organu publicznego;
- 5) Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
- 6) Informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazaną sygnaliście przez organ informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 7) Działaniu następczym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
- 8) Kanale Zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;

- 9) Działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem, i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.

SPOSÓB PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA

§ 3. 1. Zgłoszenie może być dokonane za pomocą następujących Kanałów Zgłaszania:

- 1) na adres do korespondencji: Urząd Gminy w Żelechlinku, ul. Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1, 97-226 Żelechlinek z dopiskiem „sygnalista – zgłoszenie”;
- 2) poprzez e-mail na adres zgloszenia@zelechlinek.pl, tytuł maila „sygnalista – zgłoszenie” i/lub z wykorzystaniem formularza znajdującego się na stronie organu <https://bip.zelechlinek.pl/>, który będzie stanowił załącznik do maila. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do Procedury;
- 3) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą lub adres do doręczeń elektronicznych z wykorzystaniem formularza, o którym mowa w pkt 2;
- 4) ustnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy w Żelechlinku;
- 5) ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.

2. Za zgodą sygnalisty zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie:

- 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
- 2) dokładnej transkrypcji rozmowy, lub
- 3) protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.

3. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.

4. 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.

TREŚĆ ZGŁOSZENIA

§ 4. 1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

- 1) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa;
- 2) wskazanie osoby, która dokonała, zamierza dokonać naruszenia prawa;
- 3) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
- 4) dane umożliwiające kontakt, 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 zgłoszenie anonimowo.

OCHRONA SYGNALISTY

§ 5. 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 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928), od chwili dokonania zgłoszenia.

3. Ochrona sygnalistów jest zapewniona poprzez:

- 1) ochronę tożsamości, chyba że organ otrzyma od sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
- 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, organ zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
- 3) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
- 4) zapewnienie, że dostęp do danych sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony sygnalistów;
- 5) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

4. Na żądanie sygnalisty organ wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, 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.

NARUSZENIA PRAWA, KTÓRE PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU

§ 6. 1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.

2. Informacje zgłaszane przez sygnalistę dotyczą:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;

- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.

3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w jednostce.

INFORMACJE ZWROTNE

ORAZ KONTAKT W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM ZGŁOSZENIA

§ 7. 1. Organ potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje zostaną przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile organ nie otrzymał sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia.

2. Informacji o przyjęciu zgłoszenia organ nie przekaze, jeżeli będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

3. Organ może zwrócić się do sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu sygnalisty – podanie ich jest dobrowolne.

4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenie o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. Organ może w takim przypadku przekazać informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia.

5. Organ poinformuje sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakres działania organu.

6. Organ przekaze sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.

7. Organ poinformuje sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia.

8. Organ poinformuje również sygnalistę o ostatecznym wyniku działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI

§ 8. 1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez upoważnionych pracowników organu w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz jego odpowiedzialności za rozpatrzenie zgłoszenia i przeprowadzanie działań następczych. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 3 do Procedury.

2. W ramach postępowania, organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, organ podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.

4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może przekazać zgłoszenie:

- 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
- 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

5. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu, organ przekaze je niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

6. Organ może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstępieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – organ pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.

7. Organ – jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.

8. Wszystkie zgłoszenia organ odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych. Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik nr 2 do Procedury.

9. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji;
- 4) dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do jego identyfikacji;
- 5) datę dokonania zgłoszenia;
- 6) informację o podjętych działaniach następczych;
- 7) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 4 procedury;
- 8) informacje o niepodjęciu dalszych działań - § 8 ust. 6;
- 9) szacunkową szkodę majątkową jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszenia, które było przedmiotem zgłoszenia.

10. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń odpowiada Sekretarz Gminy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9. 1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania procedury odpowiada Sekretarz Gminy.

2. Ocena adekwatności i skuteczności procedury dokonywana jest nie rzadziej niż raz na 3 lata przez Sekretarza Gminy.

FORMULARZ ZGŁASZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

I. Podstawa Prawna

Zarządzenie nr 32/2024/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 27 grudnia 2024 r.

II. Osoba składająca zgłoszenie:

Imię i nazwisko

Dane umożliwiające kontakt

(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)

III. Szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa (należy opisać zdarzenie niepożądane, datę jego wystąpienia oraz ewentualne skutki, jakie wywołało):

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

IV. Wskazanie osoby, która dokonała, zamierza dokonać naruszenia prawa:

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

V. Dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne):

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

(dowody należy dołączyć w formie załączników do formularza zgłoszenia)

.....
(data i podpis osoby składającej zgłoszenie)



REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych – zgodnie z DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia oraz art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 poz. 928) w Urzędzie Gminy w Żelechlinku								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
numer zgłoszenia	przedmiot naruszenia prawa	dane osobowe sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji (adres do kontaktu)	dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do jego identyfikacji	data dokonania zgłoszenia	informacja o podjętych działaniach następczych	informacja o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 4 procedury	informacje o niepodejmowaniu dalszych działań - § 8 ust. 6	szacunkowa szkoda majątkowa jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszenia, które było przedmiotem zgłoszenia

UPOWAŻNIENIE NR
z dnia

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 poz. 928) upoważniam Panią/Pana do:

- 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
- 2) kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i - w razie potrzeby - zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu;
- 3) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Jest Pani/Pan obowiązana/obowiązany do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu podjęcia działań następczych.

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez sygnalistów w zakresie niezbędnym do realizacji zewnętrznej procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń od sygnalistów.

Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez organ.

Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, wgląd do danych, kopiowanie, przesyłanie, niszczenie po ustaniu przydatności.

Niniejsze upoważnienie nie upoważnia do udzielania dalszych upoważnień i wygasa z dniem ustania stosunku pracy, a ponadto może być w każdym czasie zmienione lub odwołane.

miejsowość i data

pieczęć i podpis

miejsowość, data i podpis osoby upoważnionej



Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 32/2024/O
Wójta Gminy Żelechlinek
z dnia 27 grudnia 2024 r.

.....
(imię i nazwisko pracownika)

**Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się
z przepisami procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych**

zawartymi w Zarządzeniu Nr 32/2024/O Wójta Gminy Żelechlinek z dnia 27 grudnia 2024 r.

Oświadczam, że zapoznałam się / zapoznałem się z przepisami procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

.....
(data i podpis pracownika)

