

ZARZĄDZENIE NR 161/2024

WÓJTA GMINY ZBUCZYN

z dnia 24 grudnia 2024 roku

**w sprawie przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań
następczych w Urzędzie Gminy Zbuczyn**

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Zbuczyn, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń zewnętrznych”, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Za realizację procedury zgłoszeń zewnętrznych odpowiada Sekretarz Gminy, do którego zadań należy m.in.:

- 1) przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych oraz ich rejestrowanie;
- 2) dokonanie wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego;
- 3) rozpatrzenie zgłoszenia zewnętrznego – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organów gminy lub wnioskowanie o powołanie zespołu wyjaśniającego;
- 4) przekazania zgłoszenia zewnętrznego, zgodnie z terminami określonymi w procedurze zgłoszeń zewnętrznych, w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organów gminy;
- 5) podejmowanie działań następczych z zachowaniem należytej staranności;
- 6) przetwarzanie danych osobowych związanych ze zgłoszeniami;
- 7) kontakt z sygnalistą;
- 8) prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych,
- 9) sporządzanie sprawozdań rocznych dotyczących zgłoszeń zewnętrznych dla Rzecznika Praw Obywatelskich;
- 10) przekazywanie zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 roku.

Wójt Gminy
/-/
Hubert Pasiak

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W URZĘDZIE GMINY ZBUCZYN

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Zbuczyn, zwana dalej „procedurą zgłoszeń zewnętrznych” określa:

- 1) kanały dokonywania zgłoszeń;
- 2) tryb procedowania zgłoszeń, w tym podejmowania działań następczych;
- 3) środki ochrony sygnalisty;
- 4) sprawozdawczość.

§ 2. 1. Zgłoszeniom anonimowym, przekazanym również zgodnie z właściwością przez inne organy publiczne, nie nadaje się dalszego biegu i pozostawia się je bez rozpoznania z odpowiednią adnotacją.

2. Za zgłoszenie anonimowe uważa się zgłoszenie, w treści którego nie wskazano imienia i nazwiska sygnalisty.

§ 3. Ilekroć w procedurze zgłoszeń zewnętrznych jest mowa o:

- 1) Urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Gminy Zbuczyn;
- 2) Wójcie należy przez to rozumieć Wójta Gminy Zbuczyn;
- 3) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 4) sygnaliście (także dokonujący zgłoszenia) – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownika, pracownika tymczasowego, byłego pracownika, osoby ubiegającej się o zatrudnienie, osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcy, prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysty, wolontariusza, praktykanta;
- 5) zgłoszeniu zewnętrznym, zwanym dalej zgłoszeniem – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 6) osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 7) działaniu następczym – rozumie się przez to działanie polegające na ocenie prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa, w szczególności przez prowadzenie postępowania wyjaśniającego,

wszczęćie kontroli bądź innego postępowania na podstawie przepisów prawa lub oddalenie zgłoszenia;

- 8) działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 9) informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 10) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 11) kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz w ramach których istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 12) naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - a) korupcji,
 - b) zamówień publicznych,
 - c) usług, produktów i rynków finansowych,
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - f) bezpieczeństwa transportu,
 - g) ochrony środowiska,
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - k) zdrowia publicznego,
 - l) ochrony konsumentów,
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,

- q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami, o których mowa w lit. a–p.

Rozdział 2

Kanały dokonywania zgłoszeń

§ 4. 1. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem następujących kanałów:

- 1) pisemnie – tradycyjna przesyłka pocztowa na adres Urzędu Gminy Zbuczyn opatrzona napisem „zgłoszenie zewnętrzne”,
- 2) elektronicznie na skrzynkę email: zgloszenia.sygnalista@zbuczyn.pl,
- 3) ustnie, w siedzibie Urzędu, podczas spotkania zorganizowanego na wniosek sygnalisty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

2. Sygnalista dokonując zgłoszenia, może wykorzystać formularz zgłoszenia zewnętrznego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do procedury zgłoszeń zewnętrznych. Formularz jest dostępny na stronie internetowej Gminy Zbuczyn.

Rozdział 3

Procedowanie zgłoszeń

§ 5. 1. Każde zgłoszenie wpływające do Urzędu podlega wstępnej weryfikacji, która polega na ustaleniu, czy dotyczy ono informacji o naruszeniu prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Wójta Gminy Zbuczyn, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

2. Jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, odstępuje się od jego przekazania, informując o tym sygnalistę oraz wskazując mu – jeżeli ma to zastosowanie – że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych. Informacja przekazana sygnaliście w tym zakresie zawiera pouczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 6 ustawy.

3. Jeżeli ze zgłoszenia nie wynika wprost kontekst związany z pracą, przekazuje się sygnaliście informację w tym zakresie, wskazując mu, iż do czasu wykazania kontekstu związanego z pracą, nie jest możliwe podjęcie działań zgodnych z procedurą zgłoszeń zewnętrznych.

§ 6. 1. Procedowanie zgłoszenia dotyczącego naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Wójta polega w szczególności na:

- 1) przekazaniu sygnaliście informacji o przyjęciu zgłoszenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jego otrzymania, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo istnieją uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty;
- 2) wpisaniu zgłoszenia do rejestru;
- 3) podjęciu działań następczych;
- 4) przekazaniu sygnaliście informacji zwrotnej w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach, w terminie 6 miesięcy od dnia jego

przyjęcia, a także informacji o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek jego zgłoszenia.

2. Do informacji, wysyłanej po raz pierwszy sygnaliście załącza się informację o przetwarzaniu danych osobowych

§ 7. 1. Zgłoszenia podlegają rejestracji w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, zwanym dalej „rejestrem”.

2. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 2 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

3. Rejestr jest prowadzony przez Sekretarza Gminy w sposób uniemożliwiający dostęp do niego osobom nieupoważnionym przez Wójta.

4. Do rejestru nie wpisuje się zgłoszeń, o których mowa w § 2 oraz § 5 ust. 2 i 3.

§ 8. Jeżeli nie zagraża to ochronie poufności tożsamości sygnalisty, można zwrócić się do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Przesłanie żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji jest dobrowolne, a sygnalista może się temu sprzeciwić.

§ 9. 1. Osoba upoważniona przez Wójta, po zgromadzeniu materiałów dotyczących danego zgłoszenia, dokonuje jego analizy oraz weryfikuje zasadność podjęcia dalszych działań.

2. Jeżeli zgłoszenie dotyczące sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawiera istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem, nie podejmuje się działań następczych i informuje się o tym sygnalistę, podając uzasadnienie, a w przypadku kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpoznania, bez informowania o tym sygnalisty.

§ 10. 1. W przypadku zgłoszeń szczególnie skomplikowanych, Wójt powołuje zespół wyjaśniający, spośród pracowników Urzędu, których merytoryczny zakres zadań odpowiada tematyce zgłoszenia.

2. W skład zespołu wyjaśniającego wchodzi co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jeden pracownik z wydziału Organizacyjno-Administracyjnego.

3. Wójt wskazuje pracownika odpowiedzialnego za kierowanie pracami zespołu wyjaśniającego.

4. Członkowie zespołu wyjaśniającego podejmują rozstrzygnięcia kolegium. W przypadku równej liczby głosów, o rozstrzygnięciu decyduje osoba kierująca jego pracami.

5. Członkowie zespołu wyjaśniającego, uzyskują dostęp do akt sprawy, będącej przedmiotem prac zespołu wyjaśniającego na podstawie pisemnego upoważnienia Wójta.

§ 11. 1. Zgłoszenie dotyczące naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Wójta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, przekazuje się do organu właściwego do podjęcia działań następczych, informując o tym sygnalistę.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się na ustalony przez ten organ kanał dokonywania zgłoszeń, a w przypadku jego braku – na inny wykorzystywany przez ten organ kanał wnoszenia korespondencji, po uprzednim zaszyfrowaniu zgłoszenia.

Rozdział 4

Ochrona sygnalisty

§ 12. Sygnalista podlega ochronie, o której mowa w rozdziale 2 ustawy, od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia, i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 13. 1. Procedowanie zgłoszeń, w tym przetwarzanie danych osobowych sygnalisty, osoby z nim powiązanej lub pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, a także osoby, której dotyczy zgłoszenie, w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego, odbywa się z zachowaniem należytej staranności, w sposób zapewniający integralność i ochronę tych danych.

2. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu osobom nieposiadającym upoważnienia Wójta, chyba że:

- 1) odbywa się to za jego wyraźną zgodą lub
- 2) ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie, po uprzednim przesłaniu sygnaliście pisma z wyjaśnieniami powodów ujawnienia jego danych osobowych, jeżeli takie powiadomienie nie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu, przygotowawczemu lub sądowemu.

§ 14. Wobec sygnalisty, osoby z nim powiązanej lub pomagającej w dokonaniu zgłoszenia nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

§ 15. 1. Sygnalista może żądać wydania zaświadczenia, które potwierdza, że podlega on ochronie, o której mowa w rozdziale 2 ustawy.

2. Zaświadczenie wydaje się nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania w przedmiocie jego wydania.

Rozdział 5

Sprawozdanie

§ 16. Za każdy rok kalendarzowy Sekretarz Gminy sporządza sprawozdanie dotyczące zgłoszeń zewnętrznych zawierające dane statystyczne wskazane w ustawie. Sprawozdanie jest przekazywane Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

*Załącznik nr 1 do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań
następczych w Urzędzie Gminy Zbuczyn*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Dane sygnalisty	
Imię i nazwisko	
Adres poczty elektronicznej	
Informacje dot. naruszenia prawa	
<p>Zgłaszane naruszenia prawa, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) dotyczy¹:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> korupcji;<input type="checkbox"/> zamówień publicznych;<input type="checkbox"/> usług, produktów i rynków finansowych;<input type="checkbox"/> przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa transportu;<input type="checkbox"/> ochrony środowiska;<input type="checkbox"/> ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa żywności i pasz;<input type="checkbox"/> zdrowia i dobrostanu zwierząt;<input type="checkbox"/> zdrowia publicznego;<input type="checkbox"/> ochrony konsumentów;<input type="checkbox"/> ochrony prywatności i danych osobowych;<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;<input type="checkbox"/> interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;<input type="checkbox"/> rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;<input type="checkbox"/> konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.	
Data naruszenia prawa	
Miejsce naruszenia prawa	

Oznaczenie występującego w sprawie kontekstu związanego z pracą (zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów)	
Oznaczenie osoby, której dotyczy zgłoszenie (jeżeli znane są jej/jego dane)	
Szczegółowy opis naruszenia prawa	
Załączniki	
Wyrażam zgodę na ujawnienie swojej tożsamości ¹ : <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zgodnie z którym kto dokonuje zgłoszenia, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.	
Data i podpis sygnalisty	

¹ Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź.

*Załącznik nr 2 do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Zbuczyn*

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Numer zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Informacja o podjętych działaniach następczych (w tym o niepodejmowaniu dalszych działań zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów)	Informacja o wydaniu zaświadczenia	Data zakończenia sprawy