

Zarządzenie Nr 20/2025

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 17 lutego 2025 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury zgłoszeń zewnętrznych określającej zasady zgłoszenia naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa

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

- § 1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
- § 2. Traci moc zarządzenie Nr 210/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 lutego 2025 r.



BURMISTRZ
Ilona Wodniak-Kuraszkiewicz

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W GNIEWKOWIE**

Postanowienia ogólne

§ 1

Ustala się procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie, zwaną dalej „*Procedurą zgłoszeń zewnętrznych*”.

§ 2

Procedura stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 3

Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa zasady przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, w tym tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo, ustalone przez Burmistrza Gniewkowa, zwany dalej „*Organem publicznym*”.

Definicje

§ 4

Ilećroć w Procedurze zgłoszeń zewnętrznych jest mowa o:

- 1) **działaniu następny** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny 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 realizowanej w ramach wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych;

- 2) **działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć 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 niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 3) **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 innych 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;
- 4) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 5) **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 istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 6) **organie publicznym** – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 7) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 8) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 9) **osobie powiązanej z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17 ze zm.);
- 10) **postępowaniu prawnym** – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności karnego, cywilnego, administracyjnego, dyscyplinarnego, o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, lub regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;

- 11) **sygnaliście lub osobie zgłaszającej informacje na temat naruszeń** - oznacza osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń prawa uzyskane w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą, wskazaną w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 12) **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 13) **Ustawie** – oznacza ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);
- 14) **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć pisemne zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie;
- 15) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

Zakres zgłoszenia

§ 5

1. Przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego dokonanego przez sygnalistę może być działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 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 i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.
2. Niniejsza Procedura nie dotyczy informacji objętych:
 - 1) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;

- 2) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
 - 3) tajemnicą narady sędziowskiej;
 - 4) postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.
3. Niniejsza Procedura nie dotyczy również naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), do których nie stosuje się przepisów tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1218) oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

**Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń od sygnalisty
i podejmowanie działań następczych**

§ 6

1. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, dopuszcza się wyłącznie osoby spośród pracowników urzędu obsługującego Organ publiczny, posiadające pisemne upoważnienie tego Organu publicznego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury zgłoszeń zewnętrznych.
2. Osoby upoważnione, o których mowa w ust. 1 zobowiązane są do ochrony poufności wszelkich informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
3. Osoby upoważnione, o których mowa w ust. 1 są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji, w tym danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy.

§ 7

1. Ujawnienie informacji, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3 jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia lub polecenia Organu publicznego lub upoważnionej przez Organ publiczny osoby chyba, że obowiązek ujawnienia takich informacji i danych wynika wprost z przepisów prawa.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1, ujawnienie danych osobowych sygnalisty nieupoważnionym osobom, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej pisemnej lub w inny sposób udokumentowanej zgody sygnalisty.
3. Decyzję w sprawie, o której mowa w ust. 2 podejmuje wyłącznie Organ publiczny bądź upoważniona przez Organ publiczny osoba.

Zgłaszanie naruszeń

§ 8

1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane pisemnie.
2. Zgłoszenie zewnętrzne pisemne w formie dokumentowej może być dokonane:
 - a) na adres do korespondencji: 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, a na kopercie wewnętrznej widnieje dopisek *Sygnalista, Naruszenie prawa, Zgłoszenie zewnętrzne* albo o podobnej treści;
 - b) na adres poczty elektronicznej e-mail: umgniewkowo-zew@sygnalista.pro
3. Sygnalista, przekazując zgłoszenie zewnętrzne, za pomocą sposobów wskazanych w ust. 2 jest zobowiązany podać adres do kontaktu.
4. Jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym nie wskazano adresu do kontaktu, o którym mowa w ust. 4, ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych:
 - 1) nie informuje się sygnalisty o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego;
 - 2) nie przesyła się sygnaliście potwierdzenia otrzymania zgłoszenia;
 - 3) nie wydaje się sygnaliście zaświadczenia potwierdzającego, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy;
 - 4) nie informuje się sygnalisty o niepodjęciu działań następnych;
 - 5) nie przekazuje się sygnaliście informacji zwrotnej.
5. Zgłoszenie zewnętrzne powinno dodatkowo zawierać następujące informacje:
 - 1) dane sygnalisty, tj. co najmniej imię i nazwisko, a także zajmowane stanowisko lub wskazanie innych danych pozwalających na ustalenie kontekstu związanego z pracą;
 - 2) dane osoby lub osób, których dotyczy zgłoszenie, tj. nazwa i dane identyfikujące osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej (imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy albo firma, nazwa, dane identyfikujące) – jeżeli są znane;
 - 3) opis nieprawidłowości, w tym miejsce, data, opis naruszenia prawa;
 - 4) posiadane dowody w postaci dokumentów, zdjęć, filmów itp.

Zgłoszenia anonimowe

§ 9

1. Organ publiczny nie przewiduje przyjmowania informacji o naruszeniach prawa zgłoszonych anonimowo.
2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania.
3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania, jeżeli treść zgłoszenia powoduje konieczność zastosowania przepisów odrębnych przewidujących szczególny tryb postępowania.

Weryfikacja zgłoszenia

§ 10

1. Tryb postępowania mający zastosowanie w przypadku zgłoszenia zewnętrznego obejmuje:
 - 1) przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego;
 - 2) dokonanie wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie, która należy do zakresu działania Organu publicznego, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych;
 - 3) rozpatrzenie zgłoszenia zewnętrznego – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Organu publicznego – poprzez przeprowadzenie działań następnych;
 - 4) niezwłoczne przekazanie zgłoszenia zewnętrznego, 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 następnych – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Organu publicznego – oraz poinformowanie o tym sygnalisty;
 - 5) przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej.
2. Odstępuje się od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa.
3. W sytuacji o której mowa w ust. 2, informuje się sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
4. Informacja, o której mowa w ust. 3 może zawierać wiadomość, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona w innym trybie do rozpatrzenia właściwym organom.
5. Poinformowanie sygnalisty, o którym mowa w ust. 4, nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania - informacja przekazana sygnaliście zawiera pouczenie w tym zakresie.

Działania następne

§ 11

1. Po przyjęciu zgłoszenia osoby upoważnione do prowadzenia działań następnych niezwłocznie weryfikują, czy:
 - 1) zgłoszenie stanowi informację o naruszeniu prawa, o którym mowa w art. 3 Ustawy;
 - 2) nie zachodzą okoliczności wyłączające stosowanie Ustawy, o których mowa w art. 5 Ustawy,

- 3) nie zachodzą okoliczności wyłączające stosowanie Procedury zgłoszeń zewnętrznych,
 - 4) osoba, która dokonała zgłoszenia może zostać uznana za sygnalistę w rozumieniu art. 4 Ustawy.
2. Po weryfikacji zgłoszenia potwierdza się sygnaliście przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania, przekazując potwierdzenie na podany przez sygnalistę adres do kontaktu.

§ 12

1. Osoby upoważnione do prowadzenia działań następnych podejmują, z zachowaniem należytej staranności, działania mające na celu zapobieżenie lub przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia.
2. W uzasadnionych przypadkach do działań następnych, o których mowa w ust. 1, mogą zostać upoważnieni wewnętrzni lub zewnętrzni eksperci.
3. Osoby upoważnione do prowadzenia działań następnych odpowiadają za zgromadzenie, uporządkowanie i zabezpieczenie materiałów niezbędnych do wyjaśnienia sprawy.

§ 13

1. Działania następne realizowane są, w szczególności, w oparciu o obowiązujące Organ publiczny procedury, a także o dokumenty, dane i inne informacje uzyskane od kierowników komórek organizacyjnych urzędu obsługującego Organ publiczny lub osób posiadających wiedzę w sprawie będącej przedmiotem zgłoszenia, w tym w ramach komunikacji z sygnalistą.
2. Kierownik wewnętrznej komórki lub jednostki organizacyjnej jest zobowiązany, w szczególności:
 - 1) udzielić osobie prowadzącej działania następne, żądanych informacji oraz udostępnić wskazane dane i dokumenty,
 - 2) z własnej inicjatywy, przekazać dane oraz dokumenty, przydatne do ustalenia wszystkich okoliczności rozpatrywanego zgłoszenia,
 - 3) umożliwić pracownikowi tej komórki złożenie wyjaśnień prowadzącemu działania następne.
3. Każdy pracownik jest zobowiązany do współpracy z osobami prowadzącymi działania następne, w szczególności do stawienia się we wskazanym terminie, złożenia wyjaśnień oraz udzielenia potrzebnych informacji.
4. Z czynności, o której mowa w ust 3 sporządza się protokół lub notatkę służbową umożliwiając pracownikowi ich sprawdzenie, zgłoszenie poprawek i zatwierdzenie poprzez podpisanie.
5. W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Organ publiczny może przekazać zgłoszenie zewnętrzne:
 - 1) podległym lub nadzorowanym jednostkom organizacyjnym;
 - 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

§ 14

1. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia zewnętrznego, przesyła się sygnaliście potwierdzenie jego otrzymania, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie tożsamości sygnalisty.
2. Można zwrócić się do sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie jego tożsamości, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
3. Bez zbędnej zwłoki przekazuje się właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia działań następnych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.
4. Można nie podjąć działań następnych 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. Informuje się sygnalistę o niepodjęciu działań następnych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
5. Informację zwrotną przekazuje się sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
6. W uzasadnionych przypadkach przekazuje się sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5.
7. Informuje się sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

§ 15

1. Każda osoba uczestnicząca w działaniach następnych, niezależnie od charakteru tego udziału, jest zobowiązana do zachowania w poufności wszelkich informacji i danych, o których dowiedziała się w czasie tych działań.
2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, trwa także po zakończeniu działań następnych.

§ 16

1. Osoba, której dotyczy zgłoszenie, ma prawo do:
 - 1) obrony oraz dostępu do środków ochrony prawnej na każdym etapie działań następnych;
 - 2) ochrony poufności tożsamości;
 - 3) do bycia wysłuchanym.

2. Osoba, o której mowa w ust.1 ma prawo do wszelkich środków ochrony prawnej w odniesieniu do orzeczenia dotyczącego tej osoby zgodnie z mającymi zastosowanie procedurami przewidzianymi w prawie powszechnie obowiązującym, w kontekście prowadzonych postępowań wyjaśniających w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa.
3. Prowadzący działania następcze są zobowiązani do zapewnienia osobie, której dotyczy zgłoszenie, możliwości realizacji praw wskazanych w ust. 1 i 2.

§ 17

1. Z działań następczych sporządza się pisemne sprawozdanie zawierające, w szczególności, opis naruszenia prawa oraz przeprowadzonych czynności wyjaśniających, poczynione ustalenia, a także rekomendacje co do dalszych działań.
2. Sprawozdanie o której mowa w ust. 1 jest przekazywane bezpośrednio Organowi publicznemu lub wyznaczonej przez Organ publiczny osobie, z zachowaniem zasad poufności.
3. Po zapoznaniu z informacją o której mowa w ust. 1 Organ publiczny podejmuje decyzję w zakresie działań mających na celu eliminację stwierdzonych naruszeń prawa, minimalizację ich skutków i przeciwdziałanie ponownemu ich wystąpieniu, w szczególności działania przewidziane przepisami prawa pracy, zmiany organizacyjne, czynności kontrolne lub zawiadomienie właściwych organów.

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

§ 18

1. Zgłoszenie dokonane na podstawie niniejszej Procedury zgłoszeń zewnętrznych podlega rejestracji w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, zwanym dalej „**Rejestrem**”, za którego prowadzenie odpowiada upoważniona przez Organ publiczny osoba.
2. Rejestr jest prowadzony w formie papierowej.
3. W Rejestrze wpisuje się:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) datę dokonania zgłoszenia;
 - 5) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 Ustawy;
 - 7) datę zakończenia sprawy;
 - 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 Ustawy;
 - 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia – o ile Organ publiczny posiada te dane.

Organ publiczny jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze oraz realizuje obowiązki i uprawnienia administratora danych, wynikające z RODO.

§ 20

1. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w Rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następce, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
2. Decyzję o anonimizacji danych bądź usunięciu pozostałych informacji podejmuje Organ publiczny lub wyznaczona przez Organ publiczny osoba.

Dokumentacja

§ 21

1. Wszelkie dokumenty wytworzone lub zgromadzone w związku z działaniami realizowanymi w oparciu o Procedurę zgłoszeń zewnętrznych podlegają ochronie przed dostępem osób nieuprawnionych.
2. Udostępnianie dokumentów, o których mowa w ust. 1 odbywa się wyłącznie na pisemne polecenie Organu publicznego bądź osoby upoważnionej przez Organ publiczny chyba, że obowiązek udostępnienia wynika z przepisów prawa.

§ 22

Materiały zebrane w następstwie przyjętego zgłoszenia:

- 1) nie są udostępniane, ani rozpowszechniane w żaden sposób, poza sytuacjami, wynikającymi z obowiązku prawnego;
- 2) podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa ochrony informacji i danych osobowych oraz dotyczą wszelkich nośników informacji oraz danych, w szczególności mogących powodować ryzyko nieuprawnionego ujawnienia chronionej prawnie tożsamości;
- 3) mające postać tradycyjną (papierową lub inną materialną) są przechowywane w szafie zamykanej na klucz, w zabezpieczonym pomieszczeniu, do którego dostęp posiadają jedynie upoważnione pisemnie osoby;
- 4) mające postać elektroniczną są zabezpieczane za pomocą środków technicznych i organizacyjnych wskazanych w art. 32 RODO oraz innych przepisach prawa regulującego cyberbezpieczeństwo i ochronę danych osobowych.

Ochrona sygnalisty

§ 23

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy, noszącego nazwę „*Zakaz działań odwetowych i środki ochrony prawnej*”, 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.

2. Przepisy Rozdziału 2 Ustawy stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą, a także do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.
3. Przepisy Rozdziału 2 Ustawy stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiednich instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.
4. Każdy, kto powziął informację o planowanych lub stosowanych działaniach odwetowych, w tym groźbach lub próbach stosowania takich działań, powinien poinformować o nich bezpośrednio Organ publiczny lub wyznaczoną przez Organ publiczny osobę.
5. Organ publiczny lub wyznaczona przez Organ publiczny osoba, po uzyskaniu informacji o której mowa w ust. 4, podejmuje czynności mające na celu weryfikację tej informacji oraz wdrożenie, w miarę potrzeby, stosownych środków ochrony.
6. Podejmowanie działań odwetowych, niezależnie od odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 55 Ustawy, stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych skutkujące odpowiedzialnością wynikającą z przepisów prawa pracy.

§ 24

1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:
 - 1) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;
 - 2) zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie obejmującą informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.
2. Zabezpieczenia stosowane w celu realizacji zasad poufności, o których mowa w ust. 1, polegają co najmniej na:
 - 1) przyjęciu i obsłudze kanałów przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w § 8 ust. 2 i 3, zapewniających kompletność, poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych;
 - 2) dopuszczeniu do realizacji zadań w ramach niniejszej Procedury zgłoszeń zewnętrznych, w tym do przetwarzania danych osobowych w ramach zgłoszeń zewnętrznych, wyłącznie pisemnie upoważnionych pracowników, wyznaczonych na podstawie kwalifikacji zawodowych, w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełniania powierzonych zadań.
3. Pracownicy, o których mowa w ust. 2 pkt 2, są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu podjęcia działania następczego.

§ 25

1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
2. Zgodę, o której mowa w ust. 1 należy udokumentować.
3. Decyzję w sprawie ujawnienia danych osobowych pozwalających na ustalenie tożsamości sygnalisty podejmuje wyłącznie Organ publiczny lub upoważniona w tym zakresie osoba.
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy 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.
5. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 4, Organ publiczny powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Po otrzymaniu zgłoszenia zewnętrznego przetwarza się dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.
7. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane.
8. Usunięcie danych osobowych, o których mowa w ust. 7, następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
9. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO – informacji o źródle pochodzenia danych osobowych - nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
10. Decyzję o ujawnieniu źródła pochodzenia danych osobowych podejmuje, wyłącznie, Organ publiczny lub upoważniona w tym zakresie osoba.
11. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
12. Decyzję o przekazaniu informacji o źródle pochodzenia danych osobowych podejmuje, wyłącznie, Organ publiczny lub upoważniona w tym zakresie osoba.
13. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
14. Po upływie okresu o którym mowa w ust. 13, usuwa się dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. *o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach* (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się.
15. Przepisu ust. 14 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowniczo-administracyjnych.

Poufność i ochrona danych osobowych

§ 26

1. Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, w ramach procedury zgłoszeń zewnętrznych to spełnia się obowiązek informacyjny, zgodnie z zasadami RODO określonymi w art. 12 oraz art. 13 ust. 1 i 2 RODO, poprzez umieszczenie go na stronie internetowej BIP, w ramach spełniania obowiązku wynikającego z art. 48 ust. 1 pkt 6 Ustawy.
2. Obowiązek informacyjny wobec sygnalisty z art. 13 ust. 1 i 2 RODO stanowi załącznik nr 2 do Procedury.

§ 27

1. Spełniając obowiązek wynikający z art. 14 ust. 1 i 2 RODO nie podaje się źródła pochodzenia danych osobowych, jeżeli pochodzą one od sygnalisty.
2. Zakaz wskazany w ust. 1 nie ma zastosowania jeżeli sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 Ustawy albo wyraził zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
3. Obowiązek informacyjny z art. 14 ust. 1 i 2 RODO dla osoby której dane podlegają przetwarzaniu w związku z przyjęciem zgłoszenia od sygnalisty stanowi załącznik nr 3 do Procedury.

§ 28

Sprawozdanie

1. Organ publiczny corocznie, za każdy rok kalendarzowy, sporządza sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, które zawiera:
 - 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
 - 3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego, pod warunkiem posiadania tych danych.
2. Przygotowane dane statystyczne nie mogą zawierać danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Sprawozdanie to należy przekazać Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

Przepisy końcowe

§ 29

1. Co najmniej raz na 3 lata należy dokonać przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych oraz dostosować ją odpowiednio do wyników dokonanego przeglądu oraz doświadczenia własnego lub innych organów publicznych.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

Wykaz załączników

§ 38

1. Załącznik nr 1 wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
2. Załącznik nr 2 obowiązek informacyjny wobec sygnalisty z art. 13 ust. 1 i 2
4. Załącznik nr 3 obowiązek informacyjny z art. 14 ust. 1 i 2 RODO dla osoby której dane podlegają przetwarzaniu w związku z przyjęciem zgłoszenia od sygnalisty



Załączniki

Załącznik nr 1

Gniewkowo, dnia 202..roku

UPOWAŻNIENIE
DO PRZYJMOWANIA I WERYFIKACJI ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH/PODEJMOWANIA
DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH¹
ORAZ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
NR/20....

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928)

UPOWAŻNIAM

.....
imię i nazwisko

.....
stanowisko, komórka organizacyjna

do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych/podejmowania działań następnych¹ oraz przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz innych osób podanych w zgłoszeniu.

(podpis osoby nadającej upoważnienie)

Zapoznałam(-em) się z treścią przedmiotowego upoważnienia. Wiem, że:

- 1) jestem obowiązana(-y) do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowanych działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy;
- 2) za ujawnienie tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, wbrew przepisom ustawy o ochronie sygnalistów, grozi odpowiedzialność karna z art. 56 tej ustawy;
- 3) za ujawnienie lub wykorzystanie informacji wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, z którą zapoznałam (-em) się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, grozi odpowiedzialność z art. 266 § 1 kodeksu karnego.

(data i podpis osoby upoważnionej)

¹ Niepotrzebne skreślić

Z dniem....., odwołuję powyższe upoważnienie.

(podpis osoby nadającej upoważnienie)

Zapoznałam(-em) się. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie upoważnienia nie zwalnia mnie z obowiązku zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowanych działań następnych.

(Data i podpis osoby, której odwołano upoważnienie)



Załącznik nr 2

Obowiązek informacyjny

(sygnalista)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych sygnalisty jest Burmistrz Gniewkowa, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, tel.: 52 354 30 08, email: urząd@gniewkowo.com.pl zwany dalej określeniem „Administrator”
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się, z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na adres Administratora podany w ust.1.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia o naruszeniu prawa i podjęcia działań następnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO – w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).
4. Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po upływie okresu przechowywania, dane osobowe zostaną usunięte.
6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących tej osoby danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
8. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym - osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją odmowy podania wymaganych danych może być brak możliwości przyjęcia zgłoszenia o naruszeniu prawa.

Obowiązek informacyjny

(dla osoby której dane podlegają przetwarzaniu w związku z przyjęciem zgłoszenia od sygnalisty)

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych sygnalisty jest Burmistrz Gniewkowa, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, tel.: 52 354 30 08, email: urząd@gniewkowo.com.pl zwany dalej określeniem „Administrator”
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się, z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na adres Administratora podany w ust.1.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia o naruszeniu prawa i podjęcia działań następnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO – w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).
4. Przetwarzaniu podlegają następujące kategorie danych osobowych: kategorie danych zwykłych (imię i nazwisko oraz inne dane wskazane przez sygnalistę); kategorie danych podlegających szczególnej ochronie ; kategorie danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych.
5. Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami albo zgodnie z decyzją organu publicznego po przekazaniu mu zgłoszenia w trybie art. 8 ust. 8 Ustawy.
7. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących tej osoby danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
9. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o ochronie sygnalistów, przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO (obowiązku przekazania informacji o źródle pochodzenia danych osobowych) nie stosuje się chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości .

