**ZARZĄDZENIE eNR OA 0050.154.2024**

**BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie ustalenia zewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń**

**prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz**

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

**§ 1.** Ustala się zewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz - zwaną dalej „procedurą”.

**§ 2. 1**. Procedura określa organizację przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów Ustawy.

2. Procedura ma na celu stworzenie i zagwarantowanie mechanizmów zgłaszania występujących nieprawidłowości związanych z naruszeniem prawa, propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności oraz określenie sposobu postępowania w tym zakresie.

3. Osobom wskazanym w art. 4 ust. 1 Ustawy przysługuje prawo zgłoszenia naruszenia prawa w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy oraz ochrona przed działaniami odwetowymi.

**§ 3.** Ilekroć w procedurze jest mowa o:

1. BIP - należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta

i Gminy Gołańcz;

1. Działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte 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 procedury zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
2. Działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty/osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia/osoby powiązanej z sygnalistą lub wyrządza lub może wyrządzić wskazanym osobom szkodę, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko nim;
3. Informacja zwrotna – należy przez to rozumieć przekazanie sygnaliście informacji w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
4. Naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące obszarów wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy;
5. Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
6. Osobie powiązanej z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
7. Burmistrzu– należy rozumieć organ zobowiązany do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy w zakresie realizowanych zadań;
8. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.);
9. Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Miasta i Gminy Gołańcz;
10. Sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
11. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Gołańcz;
12. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
13. Zgłoszeniu zewnętrznym - należy przez to rozumieć pisemne przekazanie do Burmistrza informacji o naruszeniu prawa.

**§ 4.** 1. Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia prawa poprzez działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa wskazane w art. 3 ust. 1 ustawy.

2. Zgłoszenia dotyczące innych zagadnień nieobjętych katalogiem wskazanym w art. 3 ust. 1 ustawy nie są rozpatrywane.

**§ 5. 1**.Informacje dotyczące lub pochodzące od sygnalisty mogą być przetwarzane przez Burmistrza oraz pracowników Urzędu.

2. Osoby wskazane w ust. 1 są zobowiązane do ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, a także wszelkich szczegółów dotyczących naruszenia prawa.

3. Burmistrz wydaje pisemne upoważnienia pracownikom Urzędu do rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa.

4. Burmistrz w drodze zarządzenia upoważnia Sekretarza do każdorazowego wskazywania uprawnionych osób do rozpatrzenia sprawy.

5. Sekretarz:

1. przyjmuje i weryfikuje zgłoszenia - sygnały;
2. prowadzi komunikację z sygnalistą, w tym przekazuje informację zwrotną o działaniach następczych w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia;
3. w uzasadnionych przypadkach, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu 3 miesięcy, informacja przekazywana jest w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia;
4. przekazuje informacje sygnaliście o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego na skutek zgłoszenia zewnętrznego;
5. informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych 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;
6. prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych.

6. Sekretarz przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia.

7. W przypadku braku wskazania przez sygnalistę adresu do kontaktu lub możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych lub sygnalista zwrócił się wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub występują uzasadnione podstawy wskazujące, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia nie przesyła się.

**§ 6.** 1. Zgłoszenie może mieć charakter:

1. poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu;
2. jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia.
	1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
3. kategorię zgłoszenia;
4. przedmiot naruszenia prawa;
5. datę sporządzenia zgłoszenia;
6. dane osobowe sygnalisty umożliwiające jego identyfikację, w szczególności imię,

nazwisko, dane do kontaktu;

1. dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości lub przyczyniły się do ich powstania lub których dalsze działanie może doprowadzić do ich zaistnienia umożlwiające ich identyfikację, w szczególności: imię, nazwisko;
2. szczegółowy opis nieprawidłowości, w tym opis rzeczywistych i potencjalnych skutków tychże nieprawidłowości, wraz z datą i miejscem zaistnienia nieprawidłowości lub datą i miejscem pozyskania informacji o nieprawidłowościach;
3. wskazanie dowodów i informacji jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości (świadkowie, dokumenty itp.);
	1. Osoba dokonująca zgłoszenia (sygnalista) oświadcza, że:
4. działa w dobrej wierze;
5. posiada uzasadnione przekonanie, że ujawniana informacja, a także każdy zawarty w niej zarzut, są w zasadniczej mierze prawdziwe;
6. nie dokonuje ujawnienia w celu osiągnięcia jakichkolwiek korzyści;
7. opisane przez nią wszystkie okoliczności sprawy i dokonane ujawnienia są uzasadnione;
8. wszystkie zawarte przez nią informacje są zgodne ze stanem jej wiedzy;
9. ujawnia wszystkie znane jej fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia;
10. jest świadoma, że dokonując zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;
11. znana jest jej obowiązująca w Urzędzie procedura oraz zakres przysługującej na jej podstawie ochrony.
	1. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

**§ 7.** 1. Zgłoszenia nieprawidłowości dokonuje się za pośrednictwem:

1) w formie listownej na adres do korespondencji Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. dr Piotra Kowalika 2, 62- 130 Gołańcz z dopiskiem na kopercie „sygnalista”;

2) e-mail na adres zgloszenia@golancz.pl , tytuł maila „sygnalista – zgłoszenie”;

3) ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie
14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia z Sekretarzem.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 jest udokumentowane w formie protokołu spotkania.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 jest przekazywane Sekretarzowi „do rąk własnych” i nie podlega otwarciu w Biurze Obsługi Interesanta.

4. Zgłoszenie zewnętrzne anonimowe lub zawierające dane do kontaktu, których nie można zweryfikować nie podlega rozpatrzeniu.

**§ 8.1** Sygnaliście, osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osobie powiązanej z sygnalistą (w tym osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej) przysługuje, na zasadach i w zakresie określonym w Ustawie, ochrona przed działaniami odwetowymi, represyjnymi oraz wszelkimi innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, stanowiącymi lub mogącymi stanowić rezultat dokonanego zgłoszenia naruszenia prawa.

2. Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi w przypadku gdy miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa podczas dokonywania zgłoszenia i stanowi informację o naruszeniu prawa.

3. Dokonanie zgłoszenia ze świadomością, że do naruszenia prawa nie doszło podlega odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 57 Ustawy.

**§ 9. 1**. Na żądanie sygnalisty Sekretarz wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania, zaświadczenie potwierdzające podleganie sygnalisty ochronie określonej w rozdziale 2 Ustawy.

**§ 10. 1** Rejestr zgłoszeń zewnętrznych, o którym mowa w § 5 ust. 5 pkt 6 prowadzi się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2.

2. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie zgłoszenia zewnętrznego.

3. Dane zawarte w rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

4. Po upływie okresu wskazanego w pkt 3 Sekretarz usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem. Przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie mają zastosowania.

5. Czynności wskazanej w ust. 4 nie wykonuje się w przypadku gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych.

6. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Sekretarz.

**§ 11.**1. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych zastosowanie mają przepisy RODO, z wyłączeniem wskazanym w art. 8 ust. 5 i 6 Ustawy, oraz przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych ujawnionych na podstawie i w wyniku zastosowania niniejszej procedury będzie Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz, z siedzibą przy ul. dr Piotra Kowalika, 62-130 Gołańcz.

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: e-mail: inspektor@cbi24.pl

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań związanych
ze zgłoszeniem naruszenia prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązek prawny) oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO i art. 9 ust. 2 lit. g RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym), w związku
z przepisami Rozdziału 4 Ustawy. Po otrzymaniu zgłoszenia dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie będą zbierane, a w razie przypadkowego zebrania będą niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

5. Dane osobowe/dokumenty będą przetwarzane nie dłużej niż 3 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, chyba że dokumenty związane
ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych.

6. Dane będą przekazywane innym podmiotom, którym Urząd zleci usługi związane
z przetwarzaniem danych osobowych (np. podmiotom wykonującym usługi informatyczne). Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Urzędem i tylko zgodnie z poleceniami Urzędu.

7. Każda osoba, której dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane na podstawie niniejszej procedury ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych w celu ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania.

8. Każda osoba, której dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane na podstawie niniejszej procedury ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Sygnalista jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia działań następczych.

**§ 12.** Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

**§ 13.** 1. Sekretarz za każdy rok kalendarzowy sporządza roczną informację zawierającą dane dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmującą:

1. liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
2. rodzaj zgłoszonych naruszeń prawa;
3. informację o podjętych działaniach następczych.
	1. Informację, o której mowa w ust. 1, Sekretarz przekazuje Burmistrzowi w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki informacja jest sporządzana.
	2. Informacja, o której mowa w ust.1, za 2025 r. Sekretarz przekazuje w terminie do 31 marca 2026 r. i obejmuje ona okres od dnia rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych w Urzędzie.

**§ 14.** W BIP tworzy się odrębną zakładkę „Sygnaliści” gdzie umieszczane są

informacje dla sygnalistów.

**§ 15.** W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17, z późn. zm.), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465, z późn. zm.), ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 37, z późn. zm.) oraz ustawy.

**§ 16.** 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Gołańcz.

1. Nadzór nad realizacją zarządzenia oraz funkcjonowaniem i stosowaniem procedury powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Gołańcz.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego wykorzystywanego w procedurze uniemożliwiającego nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewnienie ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, powierza się Kierownikowi Biura Informatyki Urzędu.

**§ 17.** Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2024 r. po ogłoszeniu w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

/-/Robert Torz