

**ZARZĄDZENIE NR 66.2024
WÓJTA GMINY RZAŚNIK
z dnia 23 grudnia 2024r.**

**w sprawie przyjęcia Procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa
oraz podejmowania działań następnych w Urzędzie Gminy Rzaśnik**

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) w związku z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Procedurę przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań naprawczych w Urzędzie Gminy Rzaśnik, w treści stanowiącej załącznik o niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracowników urzędu w sposób zwyczajowo przyjęty i podlega opublikowaniu na stronie BIP Gminy Rzaśnik..

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Rzaśnik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 25 grudnia 2024 r.

WÓJT

Marek Leszczyński

Załącznik

do zarządzenia Nr 66.2024

Wójta Gminy Rząśnik

z dnia 23.12.2024r.

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA
ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA
ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
(PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH)**

§ 1

DEFINICJE

Ileokroć w niniejszej Procedurze zgłoszeń zewnętrznych jest mowa o:

- 1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928);
- 2) Koordynatorze/Zespole - rozumie się przez to Sekretarza Gminy Rząśnik oraz osoby powołane Zarządzeniem Wójta Gminy Rząśnik, upoważnione do przyjmowania i rozpatrywania zgłaszanych informacji o naruszeniach prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Urzędzie;
- 3) pracodawcy - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Rząśnik;
- 4) pracownikowi - rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy z Urzędem Gminy Rząśnik;
- 5) współpracownikowi - rozumie się przez to osobę świadczącą pracę na rzecz pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 6) osobie uprawnionej do dokonania zgłoszenia - rozumie się przez to osobę fizyczną, która posiada prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanej z pracą;
- 7) zgłaszającym - rozumie się przez to osobę dokonującą zgłoszenia naruszenia prawa przy wykorzystaniu kanału zgłoszeniowego określonego w niniejszej Procedurze;
- 8) 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;

9) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna być ujawniona;

10) osobie powiązanej z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty,

11) sygnaliście - rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą, której przyznano status sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej Procedurze;

12) 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;

13) Procedurze - rozumie się przez to niniejszą Procedurę zgłoszeń zewnętrznych;

14) naruszeniu prawa – rozumie się przez to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;

15) zgłoszeniu naruszenia prawa - rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa;

16) 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 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;

17) rejestrze zgłoszeń zewnętrznych (Rejestrze) - rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi zgłoszeniami naruszeń prawa;

18) wstępnej analizie zgłoszenia naruszenia prawa - rozumie się przez to weryfikację treści zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania zgłaszającemu statusu sygnalisty, w ramach której Koordynator/Zespół ma prawo wystąpić do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu naruszenia prawa;

19) postępowaniu wyjaśniającym/ działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;

20) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

21) 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 zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę zgłaszającemu, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko zgłaszającemu;

22) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Wójtowi Gminy Rząśnik ;

23) organie centralnym – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej właściwy w sprawach udzielania informacji i wsparcia w sprawach zgłaszania i publicznego ujawniania naruszeń prawa oraz przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom właściwym celem podjęcia działań następczych;

24) ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wójt Gminy Rząśnik jako organ publiczny ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Rząśnik, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa.

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

3. System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa 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 zgłoszeniem.

§ 3

ZADANIA W RAMACH PROCEDURY ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Wójt Gminy Rząśnik jako organ publiczny:

1) przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne;

2) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;

3) rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;

4) przekazuje zgłoszenie zewnętrzne 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 - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu - oraz informuje o tym sygnalistę. Wzór informacji stanowi załącznik nr 1 do Procedury;

5) podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności;

6) przekazuje sygnaliście informację zwrotną.

§ 4

ZAKRES

Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do zgłoszeń naruszeń prawa jakimi są działania lub zaniechania 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.

§ 5

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Koordynator/zespół uprawniony jest 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.
- 2.** Przyjmowania zgłoszeń i prowadzenie rejestru dokonuje upoważniony pracownik Sekretariatu/Kancelarii ogólnej.
- 3.** Osoby, co do których z treści zgłoszenia zewnętrznego wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące naruszenie prawa, nie mogą weryfikować zgłoszenia.
- 4.** W przypadku gdy zgłoszenie zostało przyjęte przez pracownika, który nie został upoważniony do obsługi zgłoszeń, pracownik ten jest obowiązany do:
- 1)** nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 2)** niezwłocznego przekazania zgłoszenia pracownikowi upoważnionemu do przyjmowania zgłoszeń - bez dokonywania zmian w tym zgłoszeniu;
 - 3)** usunięcia zgłoszenia ze swoich zasobów.
- 5.** Zespół informuje o zdarzeniu określonym w ust. 4 Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy.

§ 6

SYGNALISTA

- 1.** Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia zewnętrznego powinna zgłosić informację o naruszeniu prawa, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywana informacja jest prawdziwa.
- 2.** Status sygnalisty uzyskuje każdy zgłaszający, chyba że wstępna weryfikacja zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
- 3.** Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje Koordynator/Zespół.
- 4.** Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.

§ 7

UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY

- 1.** Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
- 2.** Powyższego przepisu 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.

3. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 2, powiadamia się o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

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

6. Procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

7. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następnych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, 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, przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych, uprawnione są wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Wójta Gminy Rząśnik. Osoby uprawnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

§ 8

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA

1. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane pisemnie na adres: Urząd Gminy w Rząśniku, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik w zamkniętej kopercie, umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie nieprawidłowości – do rąk własnych Koordynator rozpatrujący naruszenia prawa”.

2. Zgłoszenie zewnętrzne dokonywane jest poprzez przekazanie formularza zgłoszenia zewnętrznego naruszenia prawa stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.

3. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia naruszenia prawa jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach naruszenia prawa, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

4. Informacje o naruszeniach prawa zgłoszone anonimowo nie będą rozpatrywane. Podlegają one wpisaniu do Rejestru zgłoszeń, jednakże z chwilą wpisania automatycznie traktowane są jako sprawy zakończone.

§ 9

DZIAŁANIE NASTĘPCZE

1. W przypadku zgłoszenia zawierającego adres do kontaktu osoby dokonującej zgłoszenia, osoba uprawniona wyznaczona do obsługi zgłoszeń zewnętrznych w formie listownej w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia wysyła osobie dokonującej zgłoszenia w formie pisemnej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego stanowi załącznik Nr 3 do Procedury.
2. Na żądanie sygnalisty nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania wydaje się zaświadczenie, które potwierdza, że sygnalista podlega ochronie. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Procedury.
3. Osoba uprawniona może 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 poufności jego tożsamości, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji. Wzór wezwania o udzielenie wyjaśnień lub/i udzielenie dodatkowych informacji stanowi załącznik nr 5 do Procedury.
4. W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może przekazać zgłoszenie zewnętrzne jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym.
5. Organ przekazuje bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.
6. W przypadku otrzymania zgłoszenia nienależącego do zakresu działania Wójta Gminy Rządnik zgłoszenie przekazuje się do organu właściwego w danej sprawie.
7. Wszystkie zgłoszenia wpisywane są do rejestru zgłoszeń zewnętrznych, o którym mowa w § 12. Wzór rejestru określa załącznik nr 6 do Procedury.
8. Koordynator/Zespół dokonuje weryfikacji zgłoszenia.
9. Jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, Zespół wszczyna postępowanie wyjaśniające/ działanie następcze.
10. Działania następcze podejmowane są z zachowaniem należytej staranności i bez zbędnej zwłoki.
11. Postępowaniem wyjaśniającym okoliczności opisanych w zgłoszeniu zajmuje się Zespół.
12. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym sprawuje Sekretarz Gminy.
13. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego sporządza się raport.
14. Raport obejmuje rekomendacje w zakresie załatwienia sprawy.
15. Maksymalnym terminem na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Procedury, jest termin nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
16. 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. 15.

17. Sygnalista zostaje poinformowany o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego. Wzór informacji o ostatecznym wyniku działań następnych wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego, stanowi załącznik nr 8 do Procedury.

§ 10

POZOSTAWIENIE ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO BEZ ROZPOZNANIA

1. 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, nie podejmuje się działań następnych. Zespół informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następnych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

2. Koordynator odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

§ 11

OCHRONA SYGNALISTY

1. Od momentu dokonania zgłoszenia sygnalista, osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia lub osoba powiązana z sygnalistą podlegają ochronie w zakresie danych osobowych (poufność i anonimowość) oraz w zakresie działań odwetowych.

2. Warunkiem objęcia ochroną jest uzasadnienie/wykazanie kontekstu związanego z pracą oraz działanie w dobrej wierze, tj. posiadanie uzasadnionych podstaw, by sądzić że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

3. Wójt Gminy Rząśnik wprowadza bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą również w sytuacji, gdy zgłoszenie zewnętrzne zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszone naruszenie prawa nie miało miejsca.

4. Sygnaliście, osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osobie powiązanej z sygnalistą przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, w szczególności ochrona przed:

1) odmową nawiązania stosunku pracy;

2) wypowiedzeniem lub rozwiązaniem bez wypowiedzenia stosunku pracy;

3) niezawarciem umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciem kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;

4) obniżeniem wynagrodzenia za pracę;

5) wstrzymaniem awansu albo pominięciem przy awansowaniu;

6) pominięciem przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą;

- 7) przeniesieniem pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniem w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniem innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
 - 10) niekorzystną zmianą miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywną oceną wyników pracy lub negatywną opinią o pracy;
 - 12) nałożeniem lub zastosowaniem środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusem, zastraszaniem lub wykluczeniem;
 - 14) mobbingiem;
 - 15) dyskryminacją;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniem udziału lub pominięciem przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniem na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
 - 19) działaniem zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniem straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniem innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniem dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty – chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
5. Postawienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.
6. Postanowienia niniejszego paragrafu 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.
7. W przypadku stwierdzenia albo podejrzenia działań odwetowych wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, Wójt Gminy Rząśnik jest zobowiązany do podjęcia środków zaradczych, które zmierzają do uniemożliwienia działania odwetowego lub usunięcia jego skutków.
8. Ochrona nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą, współsprawcą lub pomocnikiem w naruszeniu prawa.

§ 12

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Każdorazowo zgłoszenie zewnętrzne jest wpisywane w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych prowadzonym przez Koordynatora lub upoważnionego pracownika niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.

2. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 6 do Procedury.

3. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:

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 § 9 ust. 2;

7) datę zakończenia sprawy;

8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań 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;

9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile Wójt Gminy Rząśnik posiada te dane.

4. Poza dokonywaniem wpisów do rejestru zgłoszeń zewnętrznych, Koordynator/Zespół, przy zachowaniu zasad poufności, jest zobowiązany do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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 - ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

2. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych niniejszą Procedurą, wykraczające poza zakres przedmiotowy określony w § 4 czy przekazane za pomocą innych kanałów zgłoszeń niż stanowi niniejsza Procedura, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

3. Procedura wymaga przeglądu i aktualizacji co najmniej raz na 3 lata.

4. Za aktualizację Procedury odpowiada Koordynator.

5. Wójt Gminy Rząśnik za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:

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 - o ile organ publiczny posiada te dane.

6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5, Wójt Gminy Rząśnik przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

7. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rząśnik zamieszcza się Procedurę zgłoszeń zewnętrznych wraz z załącznikami.

8. Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.

9. Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 9 do Procedury.

10. Każdy z pracowników Urzędu Gminy Rząśnik (dalej: Urząd) zobowiązany jest do zapoznania się z treścią przedmiotowej Procedury, zaś osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, przekazywana jest informacja o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami Procedury stanowi załącznik nr 10 do Procedury.

WÓJT

Marek Lesszczyński

....., dn.

Pan/Pani

.....

imię, nazwisko

.....

adres do kontaktu

**INFORMACJA O PRZEKAZANIU ZGŁOSZENIA
DO ORGANU WŁAŚCIWEGO DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w związku z dokonany przez Pana/Panią zgłoszeniem z dnia, wpisanym do rejestru zgłoszeń zewnętrznych prowadzonym przez Wójta Gminy Rząśnik pod numerem....., które dotyczyło....., informuję, że:

- 1) Wójt Gminy Rząśnik dokonał wstępnej weryfikacji zgłoszenia,
- 2) w wyniku przeprowadzonej wstępnej weryfikacji zgłoszenia ustalono, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Wójta Gminy Rząśnik ,
- 3) organem publicznym właściwym do podjęcia działań następczych jest

.....

(nazwa organu)

4. Wójt Gminy Rząśnik przekazuje Pana/Pani zgłoszenie z dnia o numerze do

(nazwa organu)

.....

podpis osoby upoważnionej

WÓJT

Marek Leszczyński

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO NARUSZENIA PRAWA

Informacje ogólne
<i>Czego dotyczy zgłoszenie</i> ☐ korupcji; ☐ zamówień publicznych; ☐ usług, produktów i rynków finansowych; ☐ przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; ☐ bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; ☐ bezpieczeństwa transportu; ☐ ochrony środowiska; ☐ ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego; ☐ bezpieczeństwa żywności i pasz; ☐ zdrowia i dobrostanu zwierząt; ☐ zdrowia publicznego; ☐ ochrony konsumentów; ☐ ochrony prywatności i danych osobowych; ☐ bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; ☐ interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; ☐ rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych; ☐ konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej;
Data zgłoszenia:
Dane kontaktowe zgłaszającego
Imię i nazwisko: Adres do kontaktu: adres: e-mail, telefon:
Informacje szczegółowe
Data zaistnienia naruszenia prawa:
Data powzięcia wiedzy o naruszeniu prawa:
Miejsce zaistnienia:

- 1.
- 2.
- 3.

WÓJT
Marek Leszczyński

....., dn.

Pan/Pani

.....
imię, nazwisko

.....
adres do kontaktu

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 928) potwierdzam przyjęcie od w dniu

(imię i nazwisko sygnalisty)

przez Wójta Gminy Rząśnik zgłoszenia zewnętrznego naruszenia prawa polegającego na

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

Zgłoszenie to zostało wpisane do rejestru zgłoszeń zewnętrznych prowadzonego przez Wójta Gminy Rząśnik pod numerem:.....

....., dn.

.....
podpis osoby upoważnionej

WÓJT

Marek Leszczyński

....., dn.

Pan/Pani

.....

imię, nazwisko

.....

adres do kontaktu

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE OCHRONĘ PRZYSŁUGUJĄCĄ SYGNALIŚCIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 928), na wniosek z dnia,

w związku z dokonaniem w dniu zgłoszeniem zewnętrznym naruszenia prawa wpisanym do rejestru zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa prowadzonego przez Wójta Gminy Rząśnik pod numerem,

potwierdza się, że, jako sygnalista, podlega od dnia

(imię i nazwisko)

dokonania zgłoszenia ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 tej ustawy.

Ochrona dotyczy zakazu podejmowania wobec Pana/Pani działań odwetowych w związku z dokonaniem zgłoszeniem, oraz prób lub gróźb zastosowania takich działań a także możliwości uzyskania innych środków ochrony prawnej, które przysługują Panu/Pani w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

.....

podpis osoby upoważnionej

WÓJT

Marek Leszczyński

....., dn.

Pan/Pani

.....

imię, nazwisko

.....

adres do kontaktu

WEZWANIE O UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ - DODATKOWYCH INFORMACJI *)

W związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszenia w dniu, zgłoszeniem zewnętrznym naruszenia prawa, wpisanym do rejestru zgłoszeń zewnętrznych prowadzonego przez Wójta Gminy Rząśnik pod numerem, dotyczącym, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), zwracam się do Pana/Pani o udzielenie następujących wyjaśnień – dodatkowych informacji*) jakie mogą być w Pana/Pani posiadaniu.....

.....

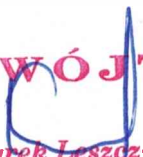
.....

Wójt Gminy Rząśnik wnosi by wyjaśnienia – dodatkowe informacje*) zostały przekazane w terminie 14 dni od odebrania przez Pana/Panią wezwania do udzielenia wyjaśnień - dodatkowych informacji*).

.....

podpis osoby upoważnionej

*) niepotrzebne skreślić

WÓJT

Marek Leszczyński

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia zewnętrznego	Informacje o podjętych działaniach następnych	Data zakończenia sprawy


WÓJT
 Marek Leszczyński

....., dn.

Pan/Pani

.....

imię, nazwisko

.....

adres do kontaktu

INFORMACJA ZWROTNA DLA SYGNALISTY

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 6 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w związku z dokonany przez Pana/ Panią zgłoszeniem z dnia wpisanym do rejestru zgłoszeń zewnętrznych prowadzonego przez Wójta Gminy Rząśnik pod numerem, które dotyczy

.....,
informuję, że planowane są – zostały podjęte*) następujące działania następcze:

.....

.....

.....

Powodem takich działań jest

.....

podpis osoby upoważnionej

*) niepotrzebne skreślić

WÓJT

Marek Leszczyński

....., dn.

Pan/Pani

.....
imię, nazwisko

.....
adres do kontaktu

**INFORMACJA ZWROTNA DLA SYGNALISTY
WYNIKU OSTATECZNYM DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem z dnia, zarejestrowanym pod numerem, które dotyczyło, informuję, że po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Wójta Gminy Rzęśnik stwierdził, że doszło/nie doszło*) do naruszenia prawa.

W wyniku postępowania wyjaśniającego Wójt Gminy Rzęśnik podjął następujące działania następcze

.....
podpis osoby upoważnionej

*) niepotrzebne skreślić

WÓJT
Marek Leszczyński

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego RODO, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Rzęśniku , reprezentowany przez Wójta Gminy Rzęśnik,
2. W Urzędzie Gminy Rzęśnik powołany jest Inspektor Ochrony Danych osobowych (e-mail: iod@.....), z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 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.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych, art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń

....., dn.

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

Oświadczanie pracownika/osoby ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, o zapoznaniu się z przepisami Procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następnych w Urzędzie Gminy Rząśnik

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami zewnętrznej procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następnych w Urzędzie Gminy Rząśnik wprowadzonej Zarządzeniem Wójta Gminy Rząśnik z dnia nr i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

.....
(czytelny podpis pracownika)

WÓJT

Marek Leszczyński

zewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następnych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

WÓJT
Marek Leszczyński

Czy zostało wcześniej zgłoszone?
Do kogo zostało wcześniej zgłoszone?
Opis naruszenia prawa
Dowody i świadkowie
<i>Wskaz i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaz świadków</i>
Oświadczenia osoby dokonującej zgłoszenia
Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia: 1) Działam w dobrej wierze, 2) Posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe, 3) Ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem/ujawniłam wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia, 4) Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności z art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów
Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składałam w dobrej wierze.
Załączniki