

ZARZĄDZENIE NR 99/2024
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE
z dnia 23 grudnia 2024r.
w sprawie wprowadzenia procedury zgłoszeń zewnętrznych

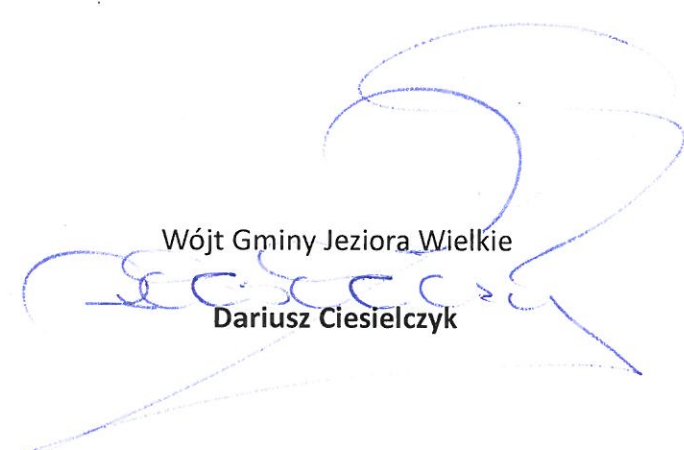
Na podstawie art.33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) i art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W Gminie Jeziora Wielkie wprowadza się zewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń zewnętrznych”, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie 25 grudnia 2024 r.


Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk

Procedura zgłoszeń zewnętrznych

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza procedura zgłoszeń zewnętrznych określa zasady przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych w trybie ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku.
2. Każda z osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Jeziora Wielkie zobowiązana jest do zapoznania się z treścią procedury zgłoszeń zewnętrznych.
3. Przepisy niniejszej procedury stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą.
4. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny, w tym Wójta Gminy Jeziora Wielkie.

§ 2

Tryb zgłoszeń zewnętrznych

1. Sygnalista może zgłosić naruszenie do :
 - a) Rzecznika Praw Obywatelskich,
 - b) Organów publicznych:
 - Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – przyjmującego zgłoszenia w zakresie zasad konkurencji i ochrony konkurencji;
 - Policji – przyjmującej zgłoszenia w zakresie przestępstw;
 - Państwowej Inspekcji Pracy – w przypadku, w którym zgłaszający nie może określić organu publicznego właściwego do przyjęcia zgłoszenia;
 - innych organów, w tym instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej – przyjmujących zgłoszenia w zakresie dotyczącym naruszeń w dziedzinach należących do zakresu ich działania, w tym Wójta Gminy Jeziora Wielkie.
2. Procedura jest określona w przepisach i obejmuje:
 - 1) Przyjęcie zgłoszenia: organ publiczny przyjmuje zgłoszenie i dokonuje wstępnej weryfikacji jego zasadności. W przypadku uznania, że nie jest on organem właściwym do podejmowania działań następnych, przekazuje zgłoszenie organowi właściwemu.

- 2) Zabezpieczenie zgłaszającego: Sygnaliście przysługuje ochrona, która zapewnia mu poufność i zabezpiecza przed działaniami odwetowymi. Organy publiczne wydają na wniosek sygnalisty zaświadczenie o objęciu go ochroną.
- 3) Podjęcie działań następnych: Organ publiczny podejmuje działania mające na celu wyjaśnienie zgłoszenia i podjęcie odpowiednich kroków prawnych.

§ 3

Sposób przekazania zgłoszenia

1. Zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich można dokonać przez dedykowane kanały tj.:
 - a) poprzez dedykowany formularz, który dostępny jest na stronie Zespołu do spraw Sygnalistów,
 - b) podczas konsultacji z pracownikiem z Zespołu do spraw Sygnalistów (po uprzedniej informacji od osoby chcącej dokonać zgłoszenia i umówieniu się na spotkanie),
 - c) pocztą tradycyjną na adres: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa,
 - d) dzwoniąc na infolinię obsługującą zgłoszenia zewnętrzne 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl.
2. Zgłoszenia zewnętrznego do Wójta Gminy Jeziora Wielkie można dokonać:
 - a) na adres korespondencyjny:
w postaci papierowej na adres: Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie z dopiskiem na kopercie „zgłoszenie nieprawidłowości”;
 - b) na adres e-mail: zgloszenia.gmina@jeziorawielkie.pl
 - c) ustnie podczas bezpośredniego spotkania.
3. Sygnalista ma prawo do zawnioskowania o zorganizowanie bezpośredniego spotkania, podczas którego dokona zgłoszenia zewnętrznego w formie ustnej. Wniosek winien zostać złożony w formie pisemnej osobie upoważnionej do przyjmowania i procedowania zgłoszeń. Spotkanie, o którym mowa zostanie zorganizowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
4. Jeżeli Sygnalista wyrazi na to zgodę wówczas spotkanie zostanie udokumentowane w formie:
 - a) nagrania rozmowy, umożliwiające go jej wyszukanie, lub
 - b) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez osobę upoważnioną.
5. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie. Sygnalista powinien wykonać powyższe czynności niezwłocznie po zakończeniu składania zgłoszenia na spotkaniu i otrzymaniu protokołu do weryfikacji.

§4

Ochrona przysługująca Sygnaliście

1. Niniejsza procedura zapewnia Sygnaliście ochronę w szczególności poprzez:
 - a) ochronę tożsamości, z wyjątkiem sytuacji w której Sygnalista wyrazi zgodę na ujawnienie danych,
 - b) ochronę tożsamości osób, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia,
 - c) ochronę przed działaniami odwetowymi,

- d) powierzenie zadań związanych z przyjęciem i procedowaniem zgłoszeń zewnętrznych osobom bezstronnym, odpowiednio przeszkolonym, posiadającym upoważnienie do wykonywania tych czynności oraz zobowiązanym do zachowania poufności.

§ 5

Treść zgłoszenia

1. Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać przede wszystkim:
 - a) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - b) wskazanie kontekstu związanego z pracą, w ramach którego uzyskano informację o naruszeniu prawa,
 - c) datę oraz miejsce wystąpienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
 - d) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
 - e) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,
 - f) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia,
 - g) adres przeznaczony do kontaktu z Sygnalistą tj. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej.
2. Jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych Wójt Gminy Jeziora Wielkie nie realizuje obowiązku:
 - a) poinformowania Sygnalisty o odstąpieniu przekazania zgłoszenia zewnętrznego,
 - b) przesłania Sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego,
 - c) wydania zaświadczenia potwierdzającego ochronę przysługującą sygnaliście,
 - d) poinformowania Sygnalisty o niepodjęciu działań następnych, 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,
 - e) przesłania informacji zwrotnej Sygnaliście.

§ 6

Osoby upoważnione do procedowania zgłoszenia zewnętrznego

Wójt Gminy Jeziora Wielkie wyznacza i upoważnia pracownika Urzędu Gminy Jeziora Wielkie do wykonywania czynności przewidzianych w procedurze 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 oraz przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych. Dodatkowo osoba upoważniona podpisuje zobowiązanie do zachowania poufności.

§ 7

Działania następne

1. Osoba upoważniona przez Wójta Gminy Jeziora Wielkie w pierwszej kolejności:

- 1) przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne;
 - 2) przesyła Sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że Sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty.
 - 3) 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 Wójta Gminy Jeziora Wielkie, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych;
 - 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 następnych - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa nienależącej do zakresu działania tego organu - oraz informuje o tym sygnalistę.
2. Osoba upoważniona przez Wójta Gminy Jeziora Wielkie w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu jego działania:
- 1) rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne i przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Postępowanie wyjaśniające trwa nie dłużej niż 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia zewnętrznego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni. W trakcie postępowania osoby upoważnione podejmują działania z zachowaniem należytej staranności;
 - 2) występuje do Sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia (jeżeli jest organem właściwym, a wystąpiła taka potrzeba);
 - 3) przekazuje Sygnaliście informację zwrotną;
 - 4) na żądanie Sygnalisty przekazuje mu zaświadczenie potwierdzające przysługującą mu ochronę.
 - 5) informuje Sygnalistę o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.
3. Prośbę do Sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 osoba upoważniona wystosowuje na piśmie. Sygnalista winien udzielić informacji w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania pisma. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości osoba upoważniona odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
4. Informacja zwrotna, zawierać będzie informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań. Informacja zwrotną zostanie przekazana na piśmie w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, a w

uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym poinformowaniu Sygnalisty w terminie nieprzekraczalnym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

5. Zgłoszenia zewnętrzne naruszeń prawa są weryfikowane przez upoważnione osoby w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz odpowiedzialności za jego rozpatrzenie zgodnie z niniejszą procedurą i przepisami prawa.
6. Jeżeli po przeprowadzeniu przez Wójta Gminy Jeziora Wielkie postępowania wyjaśniającego zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa (w dziedzinie należącej do zakresu jego działania), podejmie on dalsze czynności mające na celu naprawienie naruszenia prawa, w szczególności wszczyna postępowanie administracyjne, wnosi oskarżenia, podejmuje działania w celu odzyskania środków finansowych lub zamyka procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych.
7. Wójt Gminy Jeziora Wielkie może nie podjąć działań następnych w przypadku, gdy Sygnalista w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Sygnalista zostanie poinformowany o odstąpieniu, a w razie kolejnego zgłoszenia pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
8. Zgłoszenia zewnętrzne są odnotowywane w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych. Dostęp do rejestru mają jedynie osoby upoważnione. Wójt Gminy Jeziora Wielkie jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

§ 8

Zgłoszenia anonimowe

Wójt Gminy Jeziora Wielkie nie przewiduje możliwości przyjmowania anonimowych zgłoszeń zewnętrznych.

§ 9

Kanały komunikacji

1. Kanały komunikacji przyjęte przez organ publiczny na potrzeby przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych:
 - a) są niezależne od kanałów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności tych organów;
 - b) zapewniają kompletność, poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych;
 - c) pozwalają na przechowywanie informacji w sposób trwały w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.

§ 10

1. Osoba upoważniona przez Wójta Gminy Jeziora Wielkie za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:
 - a) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
 - b) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;

- c) 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.
- 2. Wójt Gminy Jeziora Wielkie raz na 3 lata dokonuje przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych oraz dostosowuje ją odpowiednio do wyników dokonanego przeglądu oraz doświadczenia własnego lub innych organów publicznych.

§ 11

Dane osobowe

1. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny, w tym Wójt Gminy Jeziora Wielkie, są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.
2. Wójt Gminy Jeziora Wielkie jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjęciem zgłoszenia, a także w związku z prowadzeniem działań następnych oraz prowadzeniem rejestru zgłoszeń.
3. Do przetwarzania danych osobowych uprawnione są również osoby wskazane w Procedurze, które zostały pisemnie upoważnione do przyjmowania lub weryfikacji zgłoszeń.
4. Wójt Gminy Jeziora Wielkie przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następnych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia nie są zbierane, a w przypadku zebrania są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
5. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

§ 12

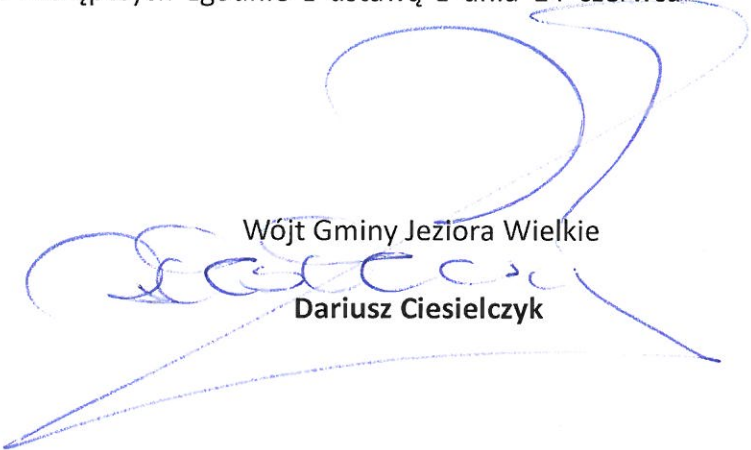
Postanowienia końcowe

1. Procedura zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich.
2. Procedura wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2024r.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and strokes, located at the bottom right of the page.

Uzasadnienie

Obowiązek wprowadzenia procedury zgłoszeń zewnętrznych dotyczy organów jednostek samorządu terytorialnego. Niniejsze zarządzenie wprowadza procedurę zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następnych zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów.



Wójt Gminy Jeźlora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk