

Zarządzenie Nr 48/2024
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie ustanowienia „Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz ochrony sygnalistów w Urzędzie Gminy w Gołuchowie”

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 r. poz. 928) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się „Procedurę zgłoszeń wewnętrznych oraz ochrony sygnalistów w Urzędzie Gminy w Gołuchowie”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 1. Ustala się wzór „Oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami *Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz ochrony sygnalistów w Urzędzie Gminy w Gołuchowie*” stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
// Tomasz Pawlak

**Procedura zgłoszeń wewnętrznych
oraz ochrony sygnalistów w Urzędzie Gminy w Gołuchowie**

§1. Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:

- 1) **podmiot prawny** - podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
- 2) **podmiot prywatny** - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawca, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
- 3) **podmiot publiczny** - należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
- 4) **organ publiczny** - 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;
- 5) **ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 r. poz. 928);
- 6) **sygnalista** - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant, funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248);
- 7) **zgłoszenie** - ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;

- 8) **zgłoszenie wewnętrzne** - ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 9) **zgłoszenie zewnętrzne** - ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 10) **informacja o naruszeniu prawa** - informacja, 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 informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 11) **naruszenie prawa** - działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące: 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 wyżej;
- 12) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana 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;
- 13) **informacja zwrotna** - przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 14) **działaniu następczym** - 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 dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych;

- 15) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** - osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 16) **osoba powiązana z sygnalistą** - osoba fizyczna, 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) (*osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.*);
- 17) **kontekst związany z pracą** - 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;
- 18) **działanie odwetowe** - 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 bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 19) **Urząd** – Urząd Gminy w Gołuchowie;
- 20) **Pełnomocnik** - Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Zgłaszania Naruszeń.

§2.

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Urzędzie dotyczy naruszeń prawa, o których mowa § 1 pkt 9.
2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Urzędzie dopuszcza także możliwość zgłaszania informacji o naruszeniach dotyczących obowiązujących regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych, które zostały ustanowione w Kodeksie Etyki Pracowników Urzędu Gminy w Gołuchowie.

§3.

1. Za wdrożenie procedury oraz zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury odpowiada **Wójt**.
2. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu zgłaszania naruszeń prawa i ochrony sygnalisty, Wójt powołuje Pełnomocnika ds. Zgłaszania Naruszeń.
3. **Pełnomocnik** realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu zgłaszania naruszeń prawa i ochrony sygnalisty, w szczególności poprzez:
 - 1) przyjmowanie zgłoszeń;

- 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń;
- 3) inicjowanie działań następczych, w tym weryfikację zgłoszenia wewnętrznego;
- 4) komunikację z sygnalistą, w tym przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej;
- 5) zapewnienie poufności sygnaliście;
- 6) powoływanie zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy;
- 7) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań;
- 8) prowadzenie kampanii informacyjnych wśród pracowników zmierzających do utrwalenia pozytywnego postrzegania działań w zakresie zgłoszeń oraz propagowania postawy obywatelskiej odpowiedzialności.

3. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu współpracują z Pełnomocnikiem w zakresie:

- 1) wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu;
- 2) zapewnienia w podległej komórce organizacyjnej warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu nieprawidłowości.

§4.

1. Zgłoszenia wewnętrzne dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Urzędzie, w szczególności:
 - 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres: zgloszenia@goluchow.pl;
 - 2) w formie listownej na adres do kontaktu: Urząd Gminy w Gołuchowie, ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów z dopiskiem na kopercie, np. „*zgłoszenie nieprawidłowości*”, „*Pełnomocnik ds. Zgłaszania Naruszeń – do rąk własnych*” na formularzu zgłoszenia (stanowiącym załącznik nr 1 do procedury);
 - 3) osobiście - na wniosek sygnalisty, podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
2. Zgłoszenie może mieć charakter:
 - 1) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
 - 2) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu.

§5.

1. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane osoby zgłaszającej, to jest: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - 2) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia;
 - 3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, to jest: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - 4) opis nieprawidłowości oraz czas ich zaistnienia.

2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.

§6.

1. Zgłoszenia wewnętrzne, o których mowa w § 4, rejestrowane są przez Pełnomocnika, zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku nr 2 do procedury.
2. Pełnomocnik potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
3. Pełnomocnik dokonuje weryfikacji zgłoszenia, a następnie decyduje o dalszych działaniach następnych. Działanie następne prowadzone jest bez zbędnej zwłoki.
4. Informacja zwrotna do sygnalisty przedstawiana jest w terminie do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia sygnaliście, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

§7.

1. Przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego przebiega zgodnie z §4 zarządzenia.
2. Zgłoszenia zewnętrzne, o których mowa w ust. 1, rejestrowane są przez Pełnomocnika, zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku nr 3 do procedury.
3. Pełnomocnik sporządza, za każdy rok kalendarzowy, sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§8.

1. Ochronie podlega sygnalista, osoby powiązane z sygnalistą i osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawniają zgłaszane nieprawidłowości.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

§9.

1. Urząd gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych 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.
2. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczone

wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

§10. W wyniku przeprowadzonych działań następnych zgłoszenie może zostać uznane za:

- 1) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się odpowiednie organy właściwe w sprawie ujawnionych naruszeń;
- 2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się zgłoszenie.

§11. Wniesienie ponownego zgłoszenia, w sprawie zakończonej w sposób, o którym mowa w §10, pozostaje bez rozpoznania.

§12. Przepisy niniejszej procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na 3 lata.

§13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Formularz zgłoszenia naruszeń prawa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie

Imię i nazwisko:

Dane kontaktowe:

Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych:

- ☐ TAK
- ☐ NIE

Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy Twoje zgłoszenie?

- ☐ działania o charakterze korupcyjnym
- ☐ zamówienia publiczne
- ☐ usługi, produkty i rynki finansowe
- ☐ pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu
- ☐ bezpieczeństwo produktów i ich zgodności z wymogami
- ☐ ochrona środowiska
- ☐ zdrowie publiczne
- ☐ ochrona konsumentów
- ☐ ochrona prywatności i danych osobowych
- ☐ bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
- ☐ inne

Treść zgłoszenia

*Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:
(z poniższej listy wybierz elementy, które najlepiej pasują do sytuacji, którą chcesz opisać)*

- *Podaj dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska).*
- *Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości.*

- *Jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić ?*
- *Kiedy mniej więcej się zaczęło ? Czy trwa nadal ?*
- *Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie ? Napisz kto to był (np. osoby w firmie, media).*
- *Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami ?*
- *Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości ?*

Fakultatywnie: Dowody i świadkowie

Wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków

Oświadczenie 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) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 5) znana jest mi obowiązująca w Urzędzie Gminy w Gołuchowie procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz ochrony sygnalistów.

.....

data i podpis sygnalisty

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych w Urzędzie Gminy w Gołuchowie

Nr	Data wpływu zgłoszenia	Dane sygnalisty	Wniosek o utajnienie danych	Przedmiot zgłoszenia	Komórka organizacyjna/ osoba, której dotyczy zgłoszenie	Data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia	Data przekazania informacji zwrotnej	Działania następce	Załączniki do zgłoszenia / uwagi
1									
2									
3									

do Procedury zgłoszeń wewnętrznych
oraz ochrony sygnalistów w Urzędzie Gminy w Gołuchowie

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Gołuchowie

[illegible]

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 48/2024
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 26 września 2024 r.

.....

(imię i nazwisko)

.....

(stanowisko pracy / inna podstawa świadczenia pracy)

Gołuchów, dnia

Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami „Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz ochrony sygnalistów w Urzędzie Gminy w Gołuchowie”

Oświadczam, że zapoznałam/em się z przepisami „Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz ochrony sygnalistów w Urzędzie Gminy w Gołuchowie” i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

.....

(podpis)