

ZARZĄDZENIE NR 0050.106A.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 19 listopada 2024 r.

**w sprawie ustalenia Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań
następczych w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024, poz. 1465) w związku z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024, poz. 928) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń.

2. Procedura, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikiem podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wleń.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Wleń

Artur Zych

Procedura dokonywania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych

§ 1. Cel procedury i definicje

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistę informacji o naruszeniu prawa.
2. System przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, którego elementem jest Procedura, umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem łatwo dostępnych kanałów zgłoszeń, zapewnia rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz zapewnia ochronę sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszenia.
3. Przez użyte w Procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych określenia, rozumie się:
 - 1) zgłoszenie zewnętrzne – przekazanie ustne lub pisemne Burmistrzowi informacji o naruszeniu prawa, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Procedurze ;
 - 2) sygnalista – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, w szczególności pracownik, były pracownik, osoba ubiegająca się o zatrudnienie, stażysta, praktykant, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, przedsiębiorca, akcjonariusz lub wspólnik ;
 - 3) anonim – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
 - 4) działanie odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane dokonaniem 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;
 - 5) działanie następne – działanie podjęte przez upoważnionego pracownika Urzędu w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego 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;
 - 6) informacje o naruszeniu prawa – informacje, 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 negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacje dotyczące próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
 - 7) informacje zwrotne – informacje na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań, przekazane sygnaliście;
 - 8) naruszenie prawa – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub ma na celu obejście prawa;
 - 9) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznemu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
 - 10) osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jest 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;

- 11) wstępna weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego – ustalanie czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz ustalenie czy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie właściwości burmistrza, a jeżeli nie – ustalenie organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych;
- 12) organie – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Wleń.
- 13) Procedura – niniejsza procedurę dokonywania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych;

§ 2. Przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w zakresie dziedzin :

- 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) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 12) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 13) interesów finansowych Skarbu Państwa RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 14) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 15) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-15.

§ 3. Role i zakres odpowiedzialności.

1. Burmistrz:

- 1) gwarantuje, że procedura oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:
 - a) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom,
 - b) zapewnia ochronę poufności tożsamości sygnalisty i osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie,
- 2) nadaje imienne upoważnienia pracownikom wykonującym czynności w ramach Procedury, stanowiące załącznik nr 1 do Procedury.

2. Pracownicy wykonujący czynności w ramach Procedury zobowiązani są do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń lub podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy.

3. Pracownicy uczestniczący w działaniach następnych zobowiązani są do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia osób, których zgłoszenie dotyczy.

4. Za wykonywanie zadań wynikających z Procedury odpowiada pracownik upoważniony do bieżącej obsługi Procedury, który realizuje zadania w zakresie:

- 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;

- 2) dokonywania wstępnej weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych;
- 3) podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
- 4) spełnienia obowiązku informacyjnego wobec sygnalisty oraz kontaktu z sygnalistą, w razie potrzeby pozyskania dodatkowego wyjaśnienia lub dodatkowych informacji w zakresie przekazanego zgłoszenia, jakie mogą być w posiadaniu sygnalisty;
- 5) informowania sygnalisty o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego wg właściwości do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
- 6) wydawania na żądanie sygnalisty zaświadczenia, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie;
- 7) prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
- 8) sporządzania dla Rzecznika Praw Obywatelskich za rok kalendarzowy sprawozdania zawierającego dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych;
- 9) prowadzenia na stronie BIP zakładki „zewnętrzne zgłoszenia nieprawidłowości”, zawierającej aktualne informacje w zakresie: zgłaszania nieprawidłowości, warunków objęcia ochroną sygnalisty, trybie postępowania ze zgłoszeniami zewnętrznymi;
- 10) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury;
- 11) zapewnienia bezstronności podczas prowadzonych postępowań.

§ 4. Dokonywanie zgłoszeń.

1. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane następującymi kanałami zgłoszeń:

- 1) w postaci papierowej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Procedury, na adres do korespondencji: Urząd Miasta i Gminy Wleń plac Bohaterów Nysy 7 59-610 Wleń z dopiskiem na kopercie "zewnętrzne zgłoszenie nieprawidłowości " ;
- 2) w postaci elektronicznej na adres: sygnalista@wlen.pl

2. Po otrzymaniu zgłoszenia w terminie 7 dni od wpływu zgłoszenia organ przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

3. Organ nie przekazuje informacji o przyjęciu zgłoszenia, jeżeli będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty lub jeżeli sygnalista wniosł o nieprzekazywanie mu informacji o przyjęciu zgłoszenia.

4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenie o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia.

5. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Burmistrza Miasta i Gminy Wleń, Burmistrz ustala organ publiczny właściwy do rozpoznania zgłoszenia i przekazuje je 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 tego organu publicznego oraz informuje o tym sygnalistę.

6. Na żądanie sygnalisty organ wydaje, w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

§ 5. Tryb postępowania ze zgłoszeniami

1. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, przetwarzania danych osobowych oraz podejmowania działań następczych są upoważnieni imiennie pracownicy, o których mowa w § 3 ust. 4.

2. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika, pracownik ten jest zobowiązany do:

- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie,
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

§ 6. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłoszenia, o których mowa w § 4 rejestrowane są przez pracownika, o którym mowa w § 3 ust. 4.

2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych zawiera:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia;
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) datę dokonania zgłoszenia;
- 5) informację o podjętych działaniach następnych (w tym np. wskazanie organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych, do którego zgłoszenie zostało przekazane oraz datę przekazania, datę poinformowania sygnalisty o przekazaniu zgłoszenia organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następnych);
- 6) informację o wydaniu – na żądanie sygnalisty - zaświadczenia, potwierdzającego że sygnalista podlega ochronie;
- 7) datę zakończenia sprawy;
- 8) informację o niepodejmowaniu dalszych działań w związku z ponownym zgłoszeniem tej samej nieprawidłowości;
- 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia, o ile Burmistrz posiada te dane.

§ 7. Etap weryfikacji i działań następnych

1. Pracownik, o którym mowa w § 3 ust. 4:

- 1) przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne;
- 2) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego i jeśli ustali, że:
 - a) zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz zgłoszenie naruszenia nie jest w obszarze/dziedzinie należącym do zakresu działania Burmistrza przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach 30 dni, do organu właściwego do podjęcia działań następnych, o czym informuje sygnalistę;
 - b) zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz zgłoszenie dotyczy naruszeń z zakresu działania Burmistrza - rozpatruje zgłoszenie.
2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 2 lit. b pracownik, o którym mowa w § 3 ust. 4, podejmuje:
 - 1) działania następne z zachowaniem należytej staranności;
 - 2) przekazuje sygnaliście, jeśli ten podał adres do kontaktu:
 - a) potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zewnętrznego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, chyba że sygnalista wyraźnie wystąpił z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo Burmistrz ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie tożsamości sygnalisty,
 - b) informację zwrotną w terminie nie przekraczającym 3 miesiące, a w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym poinformowaniu sygnalisty w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Procedury,
 - c) zaświadczenie (nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania wydania zaświadczenia), w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie,
 - d) prośbę o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu, z zastrzeżeniem ust. 3-4,
 - e) informację zwrotną o wyniku działań następnych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Procedury.

3. W przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, nie przedstawiono istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym pracownik, o którym mowa w § 3 ust. 4, może nie podjąć działań następnych. Informacja o niepodjęciu działań następnych z podaniem uzasadnienia przekazywana jest sygnaliście. W razie kolejnego zgłoszenia – pozostawiana jest bez rozpatrzenia; o tym fakcie nie informuje się sygnalisty.

4. W przypadku, gdy sygnalista sprzeciwi się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji, lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości – odstępuje się od tego żądania.

5. Informacje o naruszeniach prawa zgłoszone anonimowo są rejestrowane w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych i pozostają bez rozpatrzenia.

§ 8. Ochrona sygnalisty

1. Od momentu dokonania zgłoszenia sygnalista podlega 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 lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

3. Sygnalista podlega ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

4. Sygnalista może wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu działań odwetowych.

5. Burmistrz zapewnia:

- 1) ochronę poufności i anonimowości,
- 2) wydawanie na żądanie sygnalisty zaświadczenia, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie.

6. Burmistrz, w przypadku sygnalisty, będącego pracownikiem urzędu lub dostawcą towarów i usług, zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, próbą lub groźbą ich zastosowania. W tym celu podejmuje działania polegające w szczególności na:

- 1) ochronie przed mobbingiem i dyskryminacją, przymusem, zastraszaniem, wykluczaniem;
- 2) ochronie przed niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniem i inne;
- 3) niewypowiadaniu, nieodstępowaniu lub nierozwiązywaniu bez wypowiedzenia umowy sprzedaży lub dostawy towarów, lub świadczenia usług, której stroną jest sygnalista;
- 4) nienakładania obowiązku lub odmowy przyznania, ograniczenia lub odebrania uprawnienia np. do koncesji, zezwolenia lub ulgi;
- 5) doprowadzeniu do ukarania osób, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem sygnalisty;

7. Przepisy § 8 ust. 1 -6 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

8. Sygnalistę należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne w razie postępowania sądowego, przygotowawczego i sądowo-administracyjnego.

9. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych, należy przekazać szczegóły dot. tego przetwarzania, w myśl postanowień art. 14 ust. 1-3 RODO, chyba że istnieje możliwość odstąpienia od tego obowiązku, zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 5 RODO.

§ 9. Ochrona danych osobowych

1. Pracownik, o którym mowa w § 3 ust. 4 po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia działań następnych.

2. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

3. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem podlegają zniszczeniu po upływie okresu przechowywania, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych, lub sądowo-administracyjnych nie podlegają zniszczeniu na zasadach określonych w ust. 3-4.

6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych sygnalisty stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Procedury.

§ 10. Dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego w tym zakresie, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.

§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Burmistrz Miasta i Gminy
Wleń

Artur Zych

Wleń , dnia

**Upoważnienie
do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji,
podejmowania działań następnych oraz informowania sygnalisty**

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów
upoważniam Panią/Pana.....
zatrudnioną/zatrudnionego na stanowisku
do:

- 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji,
podejmowania działań następnych 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.

Zobowiązuje Panią/Pana do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych
osobowych, które uzyska Pani/Pan w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń
zewnętrznych lub podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy.

.....

Podpis organu

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Oświadczam, iż zapoznałam/em się ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów i obowiązującą w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń Procedurą zgłoszeń zewnętrznych i zobowiązuję się do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskam w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następnych w trakcie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu podjęcia działań następnych.

.....

Podpis pracownika

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

INFORMACJA	Formularz służy zgłaszaniu naruszeń prawa. Informacje podane w formularzu objęte są zasadą poufności zgodnie z Procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych obowiązującą w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń.	
INSTRUKCJA	Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej.	
PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA		Zaznacz "X" jakiego zgłoszenia dokonujesz/odpowiedź
	1. Korupcja	
	2. Zamówienia publiczne	
	3. Usługi, produkty i rynki finansowe	
	4. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	
	5. Bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami	
	6. Bezpieczeństwo transportu	
	7. Ochrona środowiska	
	8. Ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe	
	9. Bezpieczeństwo żywności i pasz	
	10. Zdrowie i dobrostan zwierząt	
	11. Zdrowie publiczne	
	12. Ochrona konsumentów	
	13. Ochrona prywatności i danych osobowych	
	14. Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych	
	15. Interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej	
	16. Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publicznoprawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych	
	17. Konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami	

	wskazanymi w pkt 1-16	
OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE	1. Imię i nazwisko	
	2. Dane kontaktowe (np. e-mail, numer tel.)	
	3. Powiązanie z podmiotem (np. pracownik, zleceniobiorca, kandydat do pracy)	
OSOBA, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZE	1. Imię i nazwisko	
	2. Zajmowane w podmiocie stanowisko służbowe	
TREŚĆ ZGŁOSZENIA	1. Jakie naruszenia prawa zgłaszasz? data naruszenia	
	2. Na czym polegało/polegały naruszenia prawa?	
	3. Kiedy naruszenie/naruszenia prawa miały miejsce?	
	4. Gdzie naruszenie/naruszenia prawa miały miejsce?	
	5. Kto był świadkiem naruszenia/naruszeń prawa?	
	6. W jaki sposób doszło do naruszenia/naruszeń prawa?	

	7. Co chciałbyś/chciałabyś dodać w sprawie zgłoszenia?	
DOWODY	1. Jakie dowody zgłaszasz (załączasz do zgłoszenia)? Wymień i załącz wszystkie	
	2. Jakich świadków zgłaszasz? Wymień i wskaż (jeżeli to możliwe) dane do kontaktu.	
DODATKOWE INFORMACJE	Czy zgłaszałeś to naruszenie/te naruszenia prawa wcześniej? Jeśli tak to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś odpowiedź na zgłoszenie? Jeżeli otrzymałeś odpowiedź na zgłoszenie jaka ona była?	

1. Podane informacje są objęte zasadą poufności.
2. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Klauzulą informacyjną .

Wleń, dnia

Pan/Pani

.....

.....

.....

(Dane kontaktowe)

INFORMACJA

O NIEPODJĘCIU DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928, 2024.06.24), informuję Pana/Panią, że organ Burmistrz Miasta i Gminy Wleń zdecydował się nie podejmować działań następnych w związku ze zgłoszeniem z dnia, zarejestrowanego pod numerem, dotyczącym.....

.....

.....

.....

Uzasadnieniem decyzji Burmistrza o niepodjęciu działań następnych jest

.....

.....

.....

.....

Podpis Burmistrza

Wleń , dnia

Pan/Pani

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

(dane kontaktowe)

INFORMACJA

O PRZEKAZANIU ZGŁOSZENIA DO ODPOWIEDNIEGO ORGANU

Działając na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928, 2024.06.24), w związku z dokonany przez Pana/Panią zgłoszeniem z dnia, o numerze, które dotyczyło, informuję, że:

1. Organ Burmistrz Miasta i Gminy Wleń dokonał wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
2. W wyniku wstępnej weryfikacji Burmistrz ustalił, że zgłoszone naruszenie prawa nie należy do zakresu działania organu.
3. Organ Burmistrz Miasta i Gminy Wleń ustalił, że organem publicznym właściwym do podjęcia działań następnych jest:

.....

(nazwa organu)

4. Organ Burmistrz Miasta i Gminy Wleń przekazuje Pana/Pani zgłoszenie z dniao numerze.....
do.....

(nazwa właściwego organu z pkt.3)

.....

(podpis Burmistrza)

Wleń, dnia

Pan/Pani

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

(dane kontaktowe)

INFORMACJA ZWROTNA DLA SYGNALISTY

Na podstawie art. 34 ust.1 pkt 6 oraz art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928, 2024.06.24), w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem z dnia, zarejestrowanym pod numerem....., które dotyczyło.....

.....
informuję, że zostały podjęte następujące czynności:

.....
.....
planowane jest podjęcie następujących czynności.....

.....
.....
.....
(opis planowanych czynności np. przesłuchanie osób wskazanych jako świadkowie w zgłoszeniu)

Celem podjętych/planowanych czynności jest:

.....
.....
(opisanie np. przesłuchanie wszystkich wskazanych w zgłoszeniu osób, które mogą mieć wiedzę na temat zgłoszonego naruszenia prawa)

Wleń , dnia

Pan/Pani

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

(dane do kontaktu)

INFORMACJA ZWROTNA DLA SYGNALISTY

WYNIK DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928, 2024.06.24), w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem z dniazarejestrowanym pod numerem.....

Które dotyczyło

.....
.....,

informuję, że po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, organ – Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stwierdził, że doszło/nie doszło* do naruszenia prawa.

W ramach postępowania wyjaśniającego organ przeprowadził następujące działania następcze

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

*wybrać właściwe

**KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
(dla sygnalisty)**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 - RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wleń z siedzibą w Urząd Miasta i Gminy Wleń pl. Bohaterów Nysy 7 59-610 Wleń tel.:+48, 757136049, e-mail: sekretariat@wlen.pl.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń za pomocą adresu e-mail: iod@wlen.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszeń zewnętrznych dokonanych przez sygnalistę na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 - a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 - b. inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów podpisanych z Gminą Wleń przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Wleń.
5. Pani/Pana osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym w celu dokonania zgłoszenia naruszenia prawa za pomocą wskazanego kanału komunikacji. Odmowa podania danych uniemożliwi skuteczne zgłoszenie naruszenia.
7. W odniesieniu do danych osobowych Pani/Pana decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Pani/Pan posiada:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.