

BURMISTRZ

Gminy Żmigród

Plac Wojska Polskiego 2-3

65-140 Żmigród

ZARZĄDZENIE Nr 0050.187.2024

BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD

z dnia 23 grudnia 2024 roku

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowanych działań następczych

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

§ 1. Wprowadza się w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

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

BURMISTRZ

Robert Lewandowski

Lp.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Joanna Monastyrzka-Sekretarz Gminy	przygotowała	23.12.2024	JM
2.	Anna Dubowska - Radca Prawny	opinia		
3.	Karolina Manikowska - Popowicz – Zastępca Skarbnika Gminy	opinia	23.12.2024 Manikowska	

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŻMIGRODZIE

§1

CEL PROCEDURY

1. Niniejsza Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa.
2. System przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia zewnętrznego oraz w sposób zapewniający ochronę Sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem zewnętrznym.

§2

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszej Procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie mowa jest o:

- 1) **Działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez 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 procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 2) **Działaniu odwetowym** – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem, i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.
- 3) **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 podmiocie prawnym,

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 informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

- 4) **Informacji zwrotnej** – rozumie się przez to przekazaną Sygnaliście przez organ informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 5) **Kanale Zgłoszenia (Kanałach Zgłoszeń)** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 6) **Organie publicznym** – rozumie się przez to Burmistrza Gminy Żmigród;
- 7) **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 jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 8) **Urzędzie** – rozumie się przez to Urząd Miejski w Żmigrodzie;
- 9) **Procedurze** – rozumie się przez to niniejszą Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie;
- 10) **Sygnaliście** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - a) pracownik,
 - b) pracownik tymczasowy,
 - c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - d) przedsiębiorca,
 - e) prokurent,
 - f) akcjonariusz lub wspólnik,
 - g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 - h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - i) stażysta,
 - j) wolontariusz,
 - k) praktykant,
 - l) 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834),

m) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834),

n) osoba fizyczna w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem 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 lub już po ich ustaniu;

11) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928);

12) Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie;

13) Zgłoszeniu zewnętrznym - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§3

SPOSÓB PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane anonimowo lub ze wskazaniem danych osobowych Sygnalisty.
3. Zgłoszenia wewnętrzne dokonywane mogą być ustnie lub pisemnie poprzez wskazane w ust. 4 dedykowane poufne Kanały Zgłoszeń funkcjonujące w Urzędzie.
4. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej:
 - 1) w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej na adres: zgloszenie@zmigrod.com.pl w zaszyfrowanym pliku; szyfr do pliku należy przekazać upoważnionemu pracownikowi, o którym mowa w § 7, osobiście, telefonicznie lub w postaci papierowej, zgodnie z pkt 2) poniżej;
 - 2) w postaci papierowej:
 - a) w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Zgłoszenie nieprawidłowości” umieszczonej w kolejnej, zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Urzędu,

- b) poprzez wrzucenie pisma do skrzynki zamieszczonej przy drzwiach pokoju nr 1 (parter), która opróżniana jest raz dziennie przez upoważnionego pracownika, o którym mowa w § 7. Z czynności tej sporządzany jest pisemny protokół.

5. Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1512 ze zm.) lub podczas bezpośredniego spotkania zgodnie z poniższymi zasadami:

- 1) zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez upoważnionego pracownika, o którym mowa w § 7,
- 2) w przypadku, o którym mowa w pkt 1) Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie,
- 3) na wniosek Sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku w miejscu zapewniającym pełną poufność, w tym także poza siedzibą Urzędu. W takim przypadku za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
 - a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
 - b) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez upoważnionego pracownika, o którym mowa w § 7, przy czym Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

§4

TREŚĆ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

1. W celu umożliwienia kontaktu z Sygnalistą w przedmiocie dokonanego zgłoszenia, w zgłoszeniu zewnętrznym powinno się wskazać adres korespondencyjny Sygnalisty lub adres poczty elektronicznej. Niewskazanie powyższych danych nie stanowi jednakże podstawy do niepodjęcia działań następczych.
2. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - 1) opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym: kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa;
 - 2) wskazanie osoby, która dokonała lub zamierza dokonać naruszenia prawa;

- 3) adres do kontaktu jeżeli Sygnalista chce otrzymać informację zwrotną w związku z dokonaniem zgłoszenia, a także w celu uzyskania przez niego informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego w związku z dokonaniem zgłoszenia.
3. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków
4. Sygnalista może przekazać zgłoszenie anonimowo.
5. Przykładowy wzór karty zgłoszenia zewnętrznego stanowi załącznik nr 2 do Procedury.

§5

PRACOWNICY OBSŁUGUJĄCY ZGŁOSZENIA. ZAKRES UPOWAŻNIEŃ

1. Za zapewnienie wdrożenia Procedury zgłoszeń zewnętrznych, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Procedury zgłoszeń zewnętrznych odpowiada Burmistrz Gminy Żmigród.
2. Organ publiczny upoważnia spośród pracowników Urzędu osoby uprawnione 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.
3. Upoważnieni pracownicy Urzędu są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu podjęcia działań następczych.
4. Upoważnieni pracownicy Urzędu przechodzą szkolenia w zakresie, o którym mowa w ust. 2.
5. Do wykonywania czynności opisanych w ust. 2 mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Burmistrza Gminy Żmigród, o którym mowa w powyższym postanowieniu.
6. Jeżeli zgłoszenie zewnątrz zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika Urzędu pracownik ten jest obowiązany do:
 - 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości Sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;

- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi Urzędu, o którym mowa w § 7- bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.
7. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne otrzymano za pośrednictwem innych środków komunikacji niż przyjęte zgodnie z Procedurą.

§6

NARUSZENIA PRAWA, KTÓRE PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - 1) korupcji,
 - 2) zamówień publicznych,
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych,
 - 4) zapobiegania praniu pieniędzy i 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 oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
2. Zgłoszenie może dotyczyć informacji o naruszeniu prawa.

§7

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez upoważnionych pracowników Organu publicznego, zgodnie z § 5 ust. 2 Procedury.
2. W ramach postępowania wyjaśniającego upoważniony pracownik 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 przestaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przestanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

3. W przypadku otrzymania zgłoszenia zewnętrznego, upoważniony pracownik zgodnie z zakresem posiadanego upoważnienia niezwłocznie rejestruje otrzymane zgłoszenie zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku nr 1 do Procedury.
4. W przypadku zgłoszenia zewnętrznego zawierającego adres do kontaktu Sygnalisty upoważniony pracownik, który przyjął zgłoszenie zewnętrzne, przesyła Sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, 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.
5. Upoważniony pracownik:
 - 1) 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;
 - 2) rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne i decyduje o dalszych działaniach następczych - w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
 - 3) w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania innego organu 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 oraz informuje o tym Sygnalistę;
 - 4) odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, informując Sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego i podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia;
 - 5) odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, można poinformować Sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu

administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Poinformowanie Sygnalisty o powyższym nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania;

- 6) podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności;
 - 7) przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach informację zwrotną przekazuje się Sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym Sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym;
 - 8) informuje Sygnalistę o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.
6. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa jest przedmiotem jednocześnie dokonanego zgłoszenia zewnętrznego oraz wniesionej skargi, o której mowa w art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572), lub gdy z treści wniesionego pisma wynika, że dokonano zgłoszenia zewnętrznego, stosuje się zasady wynikające z niniejszej Procedury.
7. W przypadku gdy na podstawie przepisów odrębnych nie można ustalić organu właściwego do rozstrzygnięcia sporu o właściwość między organami publicznymi, w zakresie rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego lub podjęcia działań następczych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
8. Upoważniony pracownik wszczyna procedurę w celu wyjaśnienia zgłoszonego naruszenia (postępowanie wyjaśniające).
9. Etapy postępowania wyjaśniającego obejmują:
- 1) przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie zgłoszonych naruszeń w czasie umożliwiającym dotrzymanie terminów wskazanych w ust. 5 pkt 7). W ramach postępowania wyjaśniającego:
 - a) można 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 przestaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przestanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, organ publiczny odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji;
 - b) w uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego można przekazać zgłoszenie zewnętrzne:

- jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
- innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia;

2) sporządzenie protokołu końcowego i przekazanie go Burmistrzowi Gminy Żmigród w terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania wyjaśniającego, nie później niż na 7 dni przed upływem terminu wskazanego w ust. 5 pkt 7). Protokół końcowy zawiera informacje dotyczące m.in:

- a) opisu stanu faktycznego,
- b) uznania zgłoszenia za niezasadne w wyniku stwierdzenia braku naruszenia,
- c) stwierdzenia zaistnienia naruszenia ze wskazaniem rekomendacji stosownych działań następczych,
- d) ewentualne możliwe działania zapobiegawcze, mające na celu wyeliminowanie podobnych naruszeń w przyszłości.

10. W wyniku postępowania wyjaśniającego Burmistrz Gminy Żmigród, a w zakresie posiadanych upoważnienia także upoważniony pracownik, może podejmować następujące działania następcze bez obowiązku zachowania ich kolejności, w szczególności:

- 1) złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia do właściwych organów ścigania. Obowiązek złożenia do właściwego organu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa bądź zawiadomienia o możliwości jego popełnienia istnieje w każdym uzasadnionym przypadku, gdy uzna, że naruszenie spełnia znamiona czynu zabronionego będącego przestępstwem,
- 2) wydać odpowiednie polecenia,
- 3) podjąć środki dyscyplinarne i inne środki przewidziane w obowiązujących przepisach prawa,
- 4) podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze, mające na celu wyeliminowanie podobnych naruszeń w przyszłości;
- 5) przekazać się 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.

11. Organ publiczny może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem

wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego Sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Organ publiczny informuje Sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym Sygnalisty.

12. W przypadku wskazanym w ust. 11 upoważniony pracownik odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze zgłoszeń prowadzonym przez organ publiczny.

§ 8

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI ANONIMOWO

1. Sygnalista może przekazać zgłoszenie anonimowo.
2. Jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych organ publiczny:
 - 1) nie przesyła Sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia;
 - 2) nie informuje Sygnalisty o odstąpieniu od przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego na podstawie wstępnej weryfikacji zgłoszenia;
 - 3) nie wydaje Sygnaliście zaświadczenia potwierdzającego, że podlega ochronie, o której mowa w § 9 niniejszej procedury;
 - 4) nie informuje Sygnalisty o niepodjęciu działań następczych lub o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania;
 - 5) nie przekazuje Sygnaliście informacji zwrotnej ani nie informuje o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.
3. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona anonimowo, a następnie doszło do ujawnienia tożsamości Sygnalisty i doświadczył on działań odwetowych, przepisy rozdziału 2 ustawy stosuje się, jeżeli zostały spełnione warunki wskazane w art. 6 ustawy.
4. Do zgłoszeń anonimowych stosuje się przepisy procedury za wyjątkiem obowiązków wskazanych ust. 2 niniejszego paragrafu i § 9, jeśli Sygnalista nie wskazał adresu do kontaktu.

§ 9

OCHRONA SYGNALISTY

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w Ustawie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy 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.

2. Ochronie, o której mowa w ust. 1 podlegają także osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązane z Sygnalistą oraz osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne pomagające Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.
3. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:
 - 1) ochronę poufności tożsamości Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, przy czym ochrona poufności, dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.
 - 2) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
 - 3) zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony sygnalistów;
 - 4) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
 - 5) organ publiczny gwarantuje, że procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:
 - uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;
 - zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.
4. Na żądanie Sygnalisty organ publiczny, w przypadku gdy będzie właściwy do podjęcia działań następczych, wyda nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania Sygnalisty, zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy.

§ 10

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY

1. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
2. Postanowienia ust. 1 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 lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
4. Po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza się dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.
5. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. 2), zwanego dalej „RODO”, nie stosuje się, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
6. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

§ 11

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Organ publiczny:
 - 1) prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
2. Wpisu do rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia zewnętrznego.
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 potwierdzającego, że Sygnalista podlega ochronie;
 - 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 organ publiczny posiada te dane.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Rejestr prowadzi się w formie elektronicznej. Dostęp do Rejestru posiadają wyłącznie Burmistrz Gminy Żmigród i upoważnieni pracownicy.

§ 12

SPRAWOZDANIA ROCZNE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH


1. Organ publiczny 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.
2. Dane statystyczne, o których mowa w ust. 1, nie obejmują danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, organ publiczny przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich na właściwym formularzu w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada inspektor ds. organizacyjnych i obsługi klienta.
2. Oceny adekwatności i skuteczności Procedury oraz przeglądu przepisów niniejszej procedury dokonuje się nie rzadziej niż raz na trzy lata.
3. Przepisy procedury będą odpowiednio dostosowywane do wyników dokonanego przeglądu oraz doświadczenia własnego lub innych organów publicznych.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy.
5. Załącznikami do niniejszej procedury są:
 - 1) Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych – **Załącznik nr 1**
 - 2) Karta zgłoszenia dokonywanego na podstawie zewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowanych działań następczych obowiązującej w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie - **Załącznik nr 2**
 - 3) Upoważnienie dla osoby rozpatrującej zgłoszenia w związku z przetwarzaniem danych osobowych – **Załącznik nr 3**
 - 4) Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia od Sygnalisty – **Załącznik nr 4**
 - 5) Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów – **Załącznik nr 5.**

BURMISTRZ

marcin Robert Lewandowski

Karta zgłoszenia
dokonywanego na podstawie zewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń
naruszeń prawa i podejmowanych działań następczych
obowiązującej w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie

1. Imię i nazwisko (niewymagane w przypadku zgłoszenia anonimowego)

.....

2. Adres do kontaktu:

.....

3. Stanowisko lub funkcja (niewymagane w przypadku zgłoszenia anonimowego)

.....

4. Data oraz miejsce zaistnienia naruszenia lub data miejsc pozyskania informacji o naruszeniach (możliwości wystąpienia naruszenia)

.....

.....

.....

.....

5. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia naruszenia

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie

.....

.....

.....

.....

.....

7. Wskazanie ewentualnych świadków

.....

.....

.....

8. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia

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

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia mam uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody¹ na ujawnienie moich danych osobowych objętych zgłoszeniem innym osobom niż upoważnione zgodnie z zewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowanych działań następczych.

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

data i czytelny podpis osoby
dokonującej zgłoszenia
*(nie dotyczy zgłoszenia w
formie anonimowej)*

¹ Niepotrzebne skreślić.

BURMISTRZ

mgr m. Robert Lewandowski

**Upoważnienie
dla osoby rozpatrującej zgłoszenia
do przetwarzaniem danych osobowych**

Osoba upoważniona: _____ (imię i nazwisko upoważnianego)

Stanowisko: _____

Login w systemie informatycznym _____

Zakres upoważnienia: przetwarzanie danych osobowych w związku z przyjmowaniem, weryfikacją zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowaniem działań następczych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia tych czynności.

Czynności przetwarzania: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (*niepotrzebne skreślić*).

Kategorie danych osobowych:

Upoważniony uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych następujących kategorii:

- 1) zwykłe dane osobowe, w tym dane kontaktowe podane przez sygnalistę, dotyczące sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu,
- 2) inne dane osobowe podane przez sygnalistę, w tym dane dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, obejmujące zwykłe dane osobowe lub dane osobowe szczególnych kategorii lub dane karne, podawane w szczególności w zgłoszeniu sygnalisty, dokumentach, systemach informatycznych, innych _____ (*uzupełnić*).

Czas obowiązywania upoważnienia:

Upoważnienie wygasa z chwilą zaprzestania wykonywania zadań związanych z obsługą zgłoszeń sygnalistów, o ile nie zostanie wcześniej odwołane.

Wystawił: _____ (*podpis administratora lub osoby reprezentującej administratora*)

Data nadania upoważnienia: _____

Numer upoważnienia: _____

Oświadczenia osoby upoważnionej:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także z wewnętrznymi przepisami w tym zakresie obowiązującymi u Administratora i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, które uzyskałam/em lub uzyskam w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonuję lub będę wykonywać te zadania.

Zobowiązuję się do zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonego upoważnienia.

Rozumiem, że nadane mi upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wygasa automatycznie z chwilą zaprzestania pełnienia przeze mnie funkcji związanej z przetwarzaniem danych osobowych (chyba że upoważnienie zostanie wcześniej odwołane).

Data i podpis osoby upoważnionej: _____

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Zawadowski



BURMISTRZ
Gminy Żmigród
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-145 Żmigród

Załącznik nr 4 do
Procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń
naruszenia prawa obowiązującej w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie

**Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
od sygnalisty**

_____ *miejsowość i data*

_____ *nazwa i dane podmiotu przyjmującego*

**Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego
Pani/Pan _____**

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928) oraz Procedury zgłaszania naruszeń przyjętej w _____ potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia papierowo/ustnie/elektronicznie w dniu _____. Pana/Pani zgłoszenie zewnętrzne zostało zarejestrowane pod numerem _____ -

_____ *(podpis osoby upoważnionej
do przyjmowania zgłoszeń)*

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Lewandowski

**Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu
przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na
gruncie ustawy o ochronie sygnalistów**

nr 8. Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych...

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjętym zgłoszeniem jest Burmistrz Gminy Żmigród.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@zmigrod.com.pl.
3. Dane osobowe sygnalisty oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniu lub osób, których dane osobowe zostały pozyskane w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego, będą przetwarzane w celu przyjęcia i weryfikacji zgłoszenia, rozpatrzenia sprawy oraz wykonania innych niezbędnych czynności w ramach funkcjonowania systemu zgłaszania nieprawidłowości w Urzędzie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).
4. Odbiorcami danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Ponadto Burmistrz przekaze dane osobowe Pełnomocnikowi ds. naruszeń i innym osobom upoważnionym do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Termin danych osobowych może ulec wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prawnego.
6. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do:
 - 1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
 - 2) otrzymania kopii danych osobowych,
 - 3) sprostowania danych osobowych,
 - 4) usunięcia danych osobowych,
 - 5) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- 6) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
7. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla potrzeb weryfikacji i prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wykrywania nieprawidłowości. Podanie danych osobowych może okazać się niezbędne dla skontaktowania się z osobą dokonującą zgłoszenia

BURMISTRZ

mgr rz. Robert Lebandowski