

ZARZĄDZENIE NR 179.2024
WÓJTA GMINY KOWAŁA

z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia „Procedury zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych ”

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

§ 1. Ustalam w Urzędzie Gminy w Kowali- Stępcinie „Procedurę zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych" stanowiącą Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

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

Wójt Gminy Kowala

Wiesław Pachniewski

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH O NARUSZENIACH PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

§ 1. DEFINICJE

Przez użyte w Procedurze określenia rozumie się:

1. **Organ publiczny** – organ administracji publicznej, który ustanowił procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;

2. **Procedura** – niniejsza Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;

3. **Sygnalista** – osoba fizyczna, dokonująca Zgłoszenia Naruszenia, której przyznano status Sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej procedurze;

4. **Zgłoszenie/Zgłoszenie Naruszenia** – informacja o naruszeniu prawa dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji i zgłoszone do organu publicznego;

5. **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 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;

6. **Informacja zwrotna** – przekazana Sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych Działań Następczych i powodów takich działań;

7. **Działanie Następcze** – działania 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 przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania Działań Następczych;

8. **Kanał Zgłoszenia** – oznacza techniczne i organizacyjne rozwiązanie umożliwiające dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych;

9. **Koordynator ds. obsługi zgłoszeń** – osoba upoważniona w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Gminy w Kowali- Stępocinie, koordynująca działania Zespołu ds. rozpatrywania Zgłoszeń, odpowiedzialna za podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej oraz nadzór nad całym procesem zgłoszeniowym i działaniem następczym;

10. **Działanie Odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;

11. **Informacja na temat naruszenia** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałych lub potencjalnych naruszeń, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie w jednostce, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała bądź w innej organizacji, z którą osoba dokonująca zgłoszenia utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy lub dotyczące prób ukrycia takich naruszeń;

12. **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 informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

13. **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;

14. **Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

15. **Osoba powiązana z sygnalistą** – osobą 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;

16. **Osoba odpowiedzialna za odbieranie Zgłoszeń** – osoba upoważniona w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Gminy w Kowali - Stępcinie do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;

17. **Zespół ds. rozpatrywania Zgłoszeń** - wewnętrzny zespół wyjaśniający pod przewodnictwem Koordynatora ds. obsługi Zgłoszeń powołany do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w Zgłoszeniu Naruszenia;

18. **Zgłoszenie wewnętrzne** – przekazanie informacji o naruszeniu prawa wewnątrz Urzędu Gminy w Kowali- Stępcinie zgodnie z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy w Kowali- Stępcinie;

19. **Zgłoszenie zewnętrzne** – przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu - Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

20. **Urząd** – oznacza Urząd Gminy w Kowali – Stępcinie;

21. **Ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;

22. **Rozporządzenie RODO** – oznacza Rozporządzenie PEiR (UE) nr 2016/679 z 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. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.)

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wprowadzenie *Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych* ma na celu realizację obowiązku prawnego, w tym określenia sposobu i trybu postępowania z informacjami o naruszeniach prawa.

2. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w związku z działalnością organu publicznego.

3. Procedurę stosuje się do zgłoszeń zewnętrznych bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego, dokonanych przez sygnalistów.

§ 3. ZAKRES

1stPrzedmiotem zgłoszenia zewnętrznego mogą być naruszenia prawa w postaci działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- 1.1.korupcji;
- 1.2.zamówień publicznych;
- 1.3.usług, produktów i rynków finansowych;
- 1.4.przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 1.5.bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 1.6.bezpieczeństwa transportu;
- 1.7thochrony środowiska;
- 1.8.ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;

- 1.9.bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 1.10.zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 1.11.zdrowia publicznego;
 - 1.12.ochrony konsumentów;
 - 1.13.ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 1.14.bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 1.15.interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 1.16.ryнку wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 1.17.konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1.1-1.16.
2. W ramach Procedury zgłoszeń zewnętrznych, można zgłaszać naruszenia prawa dotyczące organu publicznego, w kontekście związanym z pracą.

§ 4. SYGNALISTA

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda Osoba uprawniona do dokonania Zgłoszenia powinna zgłosić Naruszenie jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.

2. Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje Koordynator ds. obsługi Zgłoszeń.

3. Koordynator ds. obsługi Zgłoszeń potwierdza przyjęcie Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wzór **potwierdzenia zgłoszenia naruszenia** stanowi *Załącznik nr 1* do niniejszej Procedury.

4. **Status Sygnalisty** uzyskuje każdy Zgłaszający, chyba że Wstępna analiza Zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż Zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje Zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

5. Jeżeli w toku Postępowania Wyjaśniającego okaże się, że Zgłaszający, który uprzednio otrzymał status Sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla Sygnalisty.

6. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do poniższych grup osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia:

6.1.pracownicy i współpracownicy oraz byli pracownicy i współpracownicy Urzędu,

6.2.osoby działające w imieniu i na rzecz Urzędu,

6.3.wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z Urzędem, w szczególności: osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia nieprawidłowości, praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia, jeśli informacje dotyczące nieprawidłowości pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia.

7. Zgłoszenie nieprawidłowości może dotyczyć w szczególności:

7.1.podmiotów powiązanych z Urzędem,

7.2.osoby fizycznej uprawnionej do reprezentowania Urzędu,

7.3.pracowników i współpracowników Urzędu w związku ze świadczeniem pracy na jej rzecz,

7.4.podwykonawcy albo innego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn zabroniony pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Urzędem,

7.5.pracownika lub współpracownika albo osoby upoważnionej do działania w interesie lub na rzecz przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez tego przedsiębiorcę z Urzędem.

8. Przez nieprawidłowości należy rozumieć posiadane przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia informacje, w szczególności mogące świadczyć o:

8.1. podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego przez podmioty, o których w ust. 7,

8.2. niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień przez podmioty wskazane w ust. 7,

8.3. niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach w działaniach podmiotów wymienionych w ust. 7,

8.4. nieprawidłowościach w organizacji działalności Urzędu, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody,

8.5. naruszeniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, na podstawie których działa Urząd,

8.6. naruszeniu wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w Urzędzie.

§ 5. ZGŁASZANIE NARUSZENIA

1. Sygnalista może zgłosić Naruszenie Prawa jako Zgłoszenie zewnętrzne bez uprzedniego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego w formie pisemnej lub ustnej. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w formie papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie i przesłanie Formularz zgłoszenia naruszenia. Wzór Formularza zgłoszenia naruszenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.

2. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przed jego podpisaniem.

3. Umożliwia się osobie zgłaszającej następujące kanały informacyjne w celu dokonywania Zgłoszeń zewnętrznych:

2.1. za pomocą poczty elektronicznej za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail: sygnalista@kowala.pl,

2.2. pisemnie pocztą lub kurierem w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Gminy w Kowali – Stępcinie ul. Marii Walewskiej 7, 26 -624 Kowala - Stępcina opatrzonej adnotacją „ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE”,

2.3. w formie ustnej podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia. Za zgodą Sygnalisty zgłoszenie będzie dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.

4. W przypadku stwierdzenia zgłoszenia o charakterze anonimowym, zgłoszenie to podlega wpisowi do rejestru z adnotacją o jego anonimowości. Zgłoszenie anonimowe pozostawia się bez rozpatrzenia.

5. Zgłoszenie może mieć charakter jawny lub poufny.

6. Zgłoszenie jawne ma miejsce w sytuacji, której Sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie tożsamości własnej osobom zaangażowanym w prowadzenie postępowania oraz osobom postronnym.

7. Zgłoszenie poufne ma miejsce w sytuacji, której dane Sygnalisty dostępne są wyłącznie Osobom upoważnionym.

8. Zgłoszenie Naruszenia powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:

8.1. datę oraz miejsce zaistnienia Naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o Naruszeniu,

8.2. opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Naruszenia,

8.3. wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie Naruszenia,

8.4. wskazanie ewentualnych świadków Naruszenia,

8.5. wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Naruszenia.

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

§ 6. FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenie Naruszenia może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń Naruszenia.
3. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
4. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Urzędu usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
5. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Urzędu w związku z fałszywym zgłoszeniem.

§ 7. DZIAŁANIE NASTĘPCZE

1. Dostęp do kanałów Zgłaszania Naruszenia posiadają tylko Osoby upoważnione.
2. Po wpłynięciu Zgłoszenia Naruszenia, Koordynator ds. obsługi Zgłoszeń, niezwłocznie - nie później jednak niż w terminie 5 dni od wpływu, dokonuje Wstępnej analizy Zgłoszenia.
3. Koordynator ds. obsługi Zgłoszeń ma obowiązek poinformować Zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia oraz nadania statusu Sygnalisty w terminie 7 dni od dnia Zgłoszenia. Potwierdzenia dokonuje się na adres do kontaktu przekazany przez Sygnalistę chyba, że Sygnalista nie wskazał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
4. Jeżeli Zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, Koordynator ds. obsługi Zgłoszeń wszczyna Postępowanie Wyjaśniające/ Działanie Następcze.
5. Wewnętrzną jednostką odpowiedzialną za kompleksowe wyjaśnienie okoliczności opisanych w Zgłoszeniu Naruszenia jest Zespół ds. rozpatrywania Zgłoszeń, powołany odrębnym Zarządzeniem.
6. Nadzór nad Postępowaniem Wyjaśniającym prowadzonym przez Zespół ds. rozpatrywania Zgłoszeń sprawuje Koordynator ds. obsługi Zgłoszeń.
7. Rozpatrzenie Zgłoszenia Naruszenia następuje, w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który zostaje przekazana informacja o sposobie rozwiązania sprawy pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 6 miesięcy, o czym zostanie poinformowana osoba dokonująca zgłoszenia przed upływem tego terminu.
8. Z przeprowadzonego Postępowania Wyjaśniającego **Zespół sporządza protokół.**
9. W przypadku zgłoszenia zasadnego, Zespół może wydać rekomendacje o stosownych Działaniach Naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym Naruszeniom co opisane w Zgłoszeniu, w przyszłości. Protokół może obejmować rekomendacje Zespołu w zakresie ewentualnych konsekwencji w stosunku do sprawcy/sprawców Naruszenia albo Zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego Zgłoszenia, które ostatecznie wyciąga Pracodawca.
10. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
 - 10.1. prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
 - 10.2. na żądanie Sygnalisty wydanie nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenia, w którym potwierdza, że Sygnalista podlega ochronie określonej w rozdziale 2 ustawy;
 - 10.3. zapewnienie poufności danych osobowych pozyskanych w związku ze zgłoszeniem i wyjaśnieniem sprawy;
 - 10.4. zapewnienie bezstronności w prowadzonych postępowaniach;

10.5.występowanie do Sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje;

10.6.przekazywanie w wyjątkowych przypadkach zgłoszenia innym jednostkom organizacyjnym;

10.7.przygotowanie informacji dla Sygnalisty o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego;

10.8.podejmowanie z zachowaniem należytej staranności Działań Następczych;

11. Wobec osoby zgłaszającej oraz osób powiązanych ze zgłoszeniem jest realizowany obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia RODO.

12. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie może zostać uznane za:

13.1.zasadne i wówczas podejmowane są Działania Następcze lub zawiadamia się organy ścigania;

13.2.bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas pozostawia się zgłoszenie bez rozpatrzenia.

13. Zespół dokonuje oceny zgłoszenia w zakresie informacji wymagających natychmiastowego działania w zakresie zapobieżenia niepowetowanej szkodzi dla interesu publicznego lub prywatnego albo w zakresie zabezpieczenia dowodów.

14. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie Zespołu, z zastrzeżeniem wymogów przewidzianych w odrębnych przepisach mają prawo do:

15.1.dostępu do dokumentów będących w posiadaniu organu;

15.2.uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców;

15.3.dostępu do danych z monitoringu wizyjnego;

15.4.korzystania z pomocy kadry kierowniczej, pracowników Urzędu oraz zewnętrznej obsługi prawnej organu w trakcie prowadzonych czynności;

15.5.konsultowania, w niezbędnym zakresie uzyskanych informacji z Sygnalistą.

15. W przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności dopuszcza się także zbadanie lub monitorowanie informacji i danych służbowych przetwarzanych przez pracownika Urzędu z wykorzystaniem aktywów służbowych, z zastrzeżeniem wymogów przewidzianych w odrębnych przepisach.

16. Podmiot publiczny określa dalsze Działania Następcze i osoby odpowiedzialne za ich realizację i informuje o tym Zespół.

§ 8. OCHRONA SYGNALISTY

1. Od momentu przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego naruszenia prawa tożsamość Sygnalisty podlega ochronie.

2. Ogranicza się w procesie do minimum liczbę osób znających te dane osobowe, a osoby posiadające wiedzę o tożsamości Sygnalisty potwierdzają zachowanie jej w poufności.

3. Tożsamość Sygnalisty może zostać przekazana właściwym organom publicznym na ich żądanie w ramach prowadzonego konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

4. Ujawnienie tożsamości Sygnalisty w innych przypadkach jest możliwe jedynie za wyraźną, udokumentowaną zgodą Sygnalisty. W szczególności Sygnalista zwracający się o interwencję w sprawie podejmowanych wobec niego Działań Odwetowych powinien wyrazić zgodę na ujawnienie jego tożsamości w zakresie niezbędnym dla przeciwdziałania Działaniom Odwetowym. Powyższe zasady odnoszą się także do Osób pomagających dokonać zgłoszenia oraz powiązanych z Sygnalistami, jeżeli ich tożsamość jest znana osobom przyjmującym zgłoszenie.

5. Podejrzenia odnośnie naruszeń mogą pojawić się także w trakcie czynności wyjaśniających. Osoba, której dotyczy zgłoszenie ma prawo do ochrony swojego dobrego imienia oraz ochrony tożsamości przez cały okres prowadzenia postępowania i Działań Następczych, a jeżeli zarzuty się nie potwierdzą – także po ich zakończeniu.

6. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do osób, które nie zostały wymienione w Zgłoszeniu, ale w stosunku do których nasunęły się podejrzenia Naruszenia Prawa w trakcie dalszych czynności.

7. Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

8. **Szczegóły dotyczące ochrony Sygnalisty znajdują się w Załączniku nr 3** do niniejszej Procedury.

§ 9. REJESTR NARUSZEŃ

1. Każdorazowo Zgłoszenie Naruszenia zostaje zarejestrowane w **Rejestrze Naruszenia/Poufnym Rejestrze**, niezależnie od dalszego przebiegu Postępowania Wyjaśniającego.

2. Za prowadzenie Rejestru Naruszeń odpowiada Koordynator ds. obsługi Zgłoszeń.

3. **Poufny Rejestr**, stanowiący **Załącznik nr 4** do niniejszej Procedury zawiera co najmniej:

3.1. Dane kontaktowe Sygnalisty i numer sprawy

3.2. Wszystkie szczegółowe informacje posiadane na temat Zgłoszenia Naruszenia,

3.3. Przebieg analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia Naruszenia,

3.4. Osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia Naruszenia,

3.5. Wszelkie decyzje i eskalacje (jeżeli występują).

4. **Rejestr zgłoszeń zewnętrznych**, stanowiący **Załącznik nr 5** do niniejszej Procedury zawiera co najmniej:

4.1. numer zgłoszenia;

4.2. przedmiot naruszenia prawa;

4.3. dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;

4.4. datę dokonania zgłoszenia;

4.5. informację o podjętych Działaniach Następczych;

4.6. informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy;

4.7. datę zakończenia sprawy;

4.8. informację o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy;

4.9. szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących Naruszeń Prawa będących przedmiotem zgłoszenia – o ile dane te są znane organowi.

5. Poza prowadzeniem Rejestru, Referat Organizacyjny, przy zachowaniu zasad poufności jest zobowiązane do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia Zgłoszenia przez okres 3 lat, po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za wdrożenie niniejszej Procedury, jej stosowanie i aktualność zawartych w niej zapisów odpowiada Sekretarz Gminy.

2. Organ publiczny upoważnia Sekretarza Gminy do przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

3. Pracownicy organu publicznego nieupoważnieni do przyjmowania zgłoszeń zobowiązani są do nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości Sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz niezwłocznego przekazania zgłoszenia Zespołowi ds. rozpoznawania Zgłoszeń.

4. Organ publiczny przekazuje sprawozdanie zawierające dane statystyczne zgłoszeń zewnętrznych za każdy rok w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

5. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest systematycznie, nie rzadziej niż raz na trzy lata

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów, Rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (Rozporządzenie RODO).

7. Niniejsza Procedura wchodzi w życie od dnia 25 grudnia 2024 r. i podlega podaniu jej do publicznej wiadomości.

Załączniki do niniejszej procedury:

1. Potwierdzenie Zgłoszenia Naruszenia - Załącznik Nr 1;
2. Formularz Zgłoszenia Naruszenia - Załącznik Nr 2;
3. Procedura ochrony danych sygnalisty w ramach Zgłoszenia- Załącznik Nr3;
4. Poufny Rejestr- Załącznik Nr 4;
5. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych- Załącznik Nr 5;
6. Klauzula informacyjna RODO- Załącznik Nr 6.

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA ZEWNETRZNEGO

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia Naruszenia, które zostało dokonane przez _____ dnia _____ i dotyczy Naruszenia polegającego na

Niniejszym stwierdza się, że Zgłaszającemu **nadano / odmówiono nadania*** statusu Sygnalisty.

Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

Podpis **Koordynatora ds. obsługi Zgłoszeń**

*niepotrzebne skreślić

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZEWNETRZNEGO

Informacje ogólne	
Kogo/ czego dotyczy zgłoszenie	
Data	
Miejscowość	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
Imię i nazwisko	
telefon	
e-mail	
adres do korespondencji	
Informacje szczegółowe	
Data zaistnienia Naruszenia	
Data powzięcia wiedzy o Naruszenia	
Miejsce zaistnienia	
Czy zostało zgłoszone?	
Do kogo zostało zgłoszone?	
Opis Naruszenia	

Świadkowie	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Opis dowodów	
CHARAKTER NARUSZENIA	
Δ podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
Δ niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień	
Δ niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
Δ naruszenia w organizacji działalności	
Δ Inne/jakie?	
Oświadczenia	
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem Naruszenia.	
Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składałem w dobrej wierze.	
Załączniki	
1.	
2.	
3.	
4.	

POUCZENIE

W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Urzędu usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Urzędu w związku z fałszywym zgłoszeniem

Δ - zaznaczyć właściwe

Procedura ochrony danych sygnalisty w ramach Zgłoszenia Zewnętrznego

1. W Procedurze przez Sygnalistę, rozumie się osobę zgłaszającą nieprawidłowości w sprawach, w których nie jest stroną ani uczestnikiem, na rzecz stron lub uczestników tych postępowań.
2. Sygnalistą jest każda osoba, która zgłasza nieprawidłowości, która nie robi tego ze względu na swój własny interes prawny.
3. Sygnalista nie jest świadkiem w postępowaniu, które zostanie zainicjowane na skutek jego Zgłoszenia, nie jest też uczestnikiem ani stroną wszczętego postępowania.
4. Sygnalista nie staje się stroną postępowania administracyjnego w rozumieniu przepisów art. 28 k.p.a., w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niego zgłoszenia.
5. Dane osobowe osoby, której nadano status Sygnalisty, podlegają szczególnej ochronie w celu ograniczenia osobistego ryzyka osoby zgłaszającej nieprawidłowości, w tym negatywnych konsekwencji ze strony osób i podmiotów, do których odnosiło się Zgłoszenie.
6. W celu skutecznego podjęcia Działań Następczych oraz przekazania informacji zwrotnej Sygnalista zobowiązany jest do podania adresu do kontaktu.
7. W przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie podanych danych nie realizuje się obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o Sygnalistach tj.:
 - a) nie informuje się Sygnalisty o odstąpieniu od przekazania Zgłoszenia zewnętrznego, jeśli zgłoszenie nie dotyczy informacji o Naruszeniu Prawa,
 - b) nie przesyła się Sygnaliście potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia,
 - c) nie wydaje się zaświadczenia o nadaniu statusu Sygnalisty i fakcie objęcia ochroną Sygnalisty,
 - d) nie informuje się Sygnalisty o niepodjęciu Działań Następczych lub o pozostawieniu Zgłoszenia bez rozpoznania,
 - e) nie przekazuje się Sygnaliście informacji zwrotnej o wyniku postępowania wszczętego na skutek Zgłoszenia.

8. Dane Sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony Sygnalisty.
9. Dla spraw, zgłaszanych przez osobę, której nadano status Sygnalisty tworzy się odrębny rejestr spraw.
10. Osoba otrzymująca zgłoszenie, na podstawie jego treści, ustala właściwość organu do rozpatrzenia Zgłoszenia.
11. Osoba otrzymująca zgłoszenie, rejestruje wniosek jako odrębną sprawę, z Sygnaturą odpowiednią dla zgłoszeń Sygnalistów, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych Sygnalisty na dalszych etapach postępowania.
12. Od Sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te które zostały przez niego wskazane w przekazanym Zgłoszeniu, nawet jeżeli nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację.
13. Dane Sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.
14. Danych Sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania.
15. Danych Sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem.
16. Sygnalista jest informowany o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego zgłoszenia, w zakresie w jakim informacja stanowi informację publiczną w ramach sprawy zarejestrowanej w związku z przekazaniem przez niego Zgłoszeniem.

Poufny Rejestr Zgłoszeń Zewnętrznych

Nr zgłoszenia/ data przyjęcia Zgłoszenia	Imię i nazwisko zgłaszającego i jego dane kontaktowe	Szczegółowe informacje posiadane na temat Zgłoszenia Naruszenia	Osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia Naruszenia	Przebieg analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia Naruszenia	Decyzje i eskalacje

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

Numer sprawy	Przedmiot Naruszenia	Data dokonania Zgłoszenia zewnętrznego	Informacja o podjętych Działaniach Następczych	Dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób	Informacja o wydaniu zaświadczenia, że Sygnalista podlega ochronie (art. 38 ustawy)	Informacja o podjętych Działaniach Następczych	Informacja o niepodjęciu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy	Data zakończenia sprawy	Szacunkowa szkoda majątkowa, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących Naruszeń Prawa będących przedmiotem zgłoszenia – o ile dane te są znane organowi.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej RODO, informuję, iż:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kowala z siedzibą w Kowali- Stępcinie przy ul. Marii Walewskiej 7.

2. Inspektor Ochrony Danych:

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, Panią Dorotę Wąsik, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane kontaktowe - adres e-mail: iod@kowala.pl

3. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem Naruszenia, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.

Jeżeli zgłoszenie będzie zawierało dane szczególnej kategorii będziemy je przetwarzali w związku z niezbędnością ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa, w oparciu o postanowienia art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

4. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, niemniej jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

5. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe zwarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia postępowania wyjaśniającego.

6. Odbiorcy danych

Co do zasady Pana/ Pani dane są zachowane w poufności. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym podmiotom, w związku z weryfikacją zgłoszenia za Pana/Pani wyraźnym przyzwoleniem, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.