

ZARZĄDZENIE Nr 51/2024
WÓJTA GMINY SOMIANKA
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia Procedury przyjmowania zgłoszeń
zewnętrznych w Urzędzie Gminy Somianka**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych w Urzędzie Gminy Somianka stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie zostanie podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

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

Wójt Gminy Somianka
/-/ Andrzej Żołyński

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych w Urzędzie Gminy Somianka

I. DEFINICJE

§ 1. Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) **Organie** – rozumie się przez to Wójta Gminy Somianka;
- 2) **Procedurze** – rozumie się przez to Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych w Urzędzie Gminy Somianka;
- 3) **Zgłoszeniu** – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji do organu publicznego;
- 4) **Koordinatorze** – rozumie się przez to **Koordinatora ds. obsługi zgłoszeń** tj. osobę wyznaczoną do przyjmowania zgłoszeń, odpowiedzialną za podejmowanie działań następczych (w tym za weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej) oraz nadzór nad całym procesem zgłoszeniowym i działaniem następczym;
- 5) **Sygnaliście** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy;
- 6) **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
- 7) **Informacji zwrotnej** – rozumie się przez to przekazaną sygnaliście przez Koordynatora informację na temat planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodów takich działań;
- 8) **Działaniu następczym** – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
- 9) **Kanale Zgłaszania** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 10) **Działaniu odwetowym** – rozumie się przez to bezpośrednio lub pośrednio 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;
- 11) **Ustawie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

II. SPOSÓB PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA

§ 2. 1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest Koordynator.

2. Zgłoszenie może być dokonane za pomocą następujących kanałów zgłaszania:

- 1) poprzez e-mail na adres sygnalista@somianka.pl, **tytuł maila: sygnalista – zgłoszenie;**
- 2) ustnie podczas bezpośredniego spotkania z koordynatorem, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.

3. Za zgodą Sygnalisty zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie:

- 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
- 2) dokładnej transkrypcji rozmowy, lub
- 3) notatki z rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.

4. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub notatki z rozmowy przez ich podpisanie.

5. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. **Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń.** Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat.

TREŚĆ ZGŁOSZENIA

§ 3. 1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

- 1) szczegółowy 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) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
- 4) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia;
- 5) dane umożliwiające kontakt, jeżeli Sygnalista chce otrzymać Informację zwrotną w związku z dokonaniem zgłoszeniem, a także w celu uzyskania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

2. Wzór zgłoszenia stanowi **załącznik Nr 1** do Procedury.

3. Sygnalista nie może przekazać Zgłoszenia anonimowo. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

OCHRONA SYGNALISTY

§ 4. 1. Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w podmiocie prawnym w kontekście związanym z pracą.

2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach, od chwili dokonania zgłoszenia.

3. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:

- 1) ochronę tożsamości, chyba że Koordynator otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
- 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, Koordynator zapewni także ochronę ich tożsamości;
- 3) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
- 4) zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów;
- 5) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonanym zgłoszeniem.

4. Na żądanie Sygnalisty Koordynator wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w Ustawie. Wzór zaświadczenia stanowi **załącznik Nr 2** do Procedury.

5. W przypadku podjęcia wobec Sygnalisty działań odwetowych, Sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) lub prawo do zadośćuczynienia.

NARUSZENIA PRAWA, KTÓRE PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU

§ 5. 1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.

2. 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.

3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji.

INFORMACJE ZWROTNE ORAZ KONTAKT W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM ZGŁOSZENIA

§ 6. 1. Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania ustawy i procedury – Koordynator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje zostaną przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile Koordynator nie otrzymał sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia.

2. Informacji o przyjęciu zgłoszenia Koordynator nie przekaże, jeżeli będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty.

3. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymagań ustawy lub procedury – Koordynator przekazuje zgłaszającemu informację, że zgłoszenie nie podlega rozpatrzeniu w trybie ustawy, w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia

4. Koordynator może zwrócić się do Sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu Sygnalisty - podanie ich jest dobrowolne.

5. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, Koordynator poinformuje osobę dokonującą zgłoszenie o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. Koordynator może w takim przypadku przekazać informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia.

6. Koordynator poinformuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakres działania organu.

7. Koordynator przekaze Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.

8. Koordynator poinformuje Sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia.

9. Koordynator poinformuje również Sygnalistę o ostatecznym wyniku naszych działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI

§ 7. 1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez Koordynatora w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz właściwości organu do rozpatrzenie zgłoszenia i przeprowadzania działań następczych.

2. W ramach postępowania, Koordynator ma prawo do:

- 1) zbierania dodatkowych informacji;
- 2) zwrócenia się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień;
- 3) przesłuchiwanie wskazanych przez Sygnalistę świadków;
- 4) dostępu do dokumentów oraz uzyskania informacji od pracowników Urzędu Gminy Somianka;
- 5) dostępu do pomieszczeń i obiektów w celu dokonania wizji lokalnej.

3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, Koordynator podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.

4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Koordynator może przekazać zgłoszenie:

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

5. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu, Koordynator przekaze 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 organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

6. Koordynator może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Koordynator poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – Koordynator pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.

7. Koordynator - jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.

8. Wszystkie zgłoszenia Koordynator odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych. Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi **załącznik Nr 3**.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8. 1. Przeglądu Procedury dokonuje Sekretarz Gminy co najmniej raz na trzy lata.

2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Sygnalisty stanowi **załączniku nr 4** do niniejszej Procedury.

3. Procedura wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

Wójt Gminy Somianka
/-/ Andrzej Żołyński

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

Informacje ogólne	
Kogo dotyczy zgłoszenie	
Data	
Miejscowość	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
Imię i nazwisko	
Telefon	
e-mail	
Wyrażam dobrowolną, wyraźną zgodę na <u>ujawnienie</u> moich danych osobowych: TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	
Informacje szczegółowe	
Data zaistnienia Naruszenia	
Data powzięcia wiedzy o Naruszeniu	
Miejsce zaistnienia Naruszenia	
Czy naruszenie zostało zgłoszone?	
Do kogo zostało zgłoszone?	
Opis Naruszenia	

Świadkowie	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Opis dowodów	
Charakter naruszenia (<i>zaznaczyć właściwe</i>)	
Podezrenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
Niedopełnienie obowiązków lub nadużycie uprawnień	
Niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
Działania o charakterze korupcyjnym	
Inne (wpisać jakie)	
<p style="text-align: center;">Oświadczenia:</p> <p>Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) działam w dobrej wierze; 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w zgłoszeniu zarzuty są prawdziwe; 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści; 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem/am wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; 5) mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem naruszenia. 	
Załączniki	
1.	
2.	
3.	
4.	

Nazwa Pracodawcy:

.....
(Data i podpis)

POUCZENIA

*W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę – skutkować to może **grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2.***

*Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Naruszenia może zostać pociągnięty do **odpowiedzialności odszkodowawczej**, w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym zgłoszeniem.*

ZAŚWIADCZENIE O POTWIERDZENIU PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

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

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych rok

Numer zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia	Dane Sygnalisty	Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie	Przedmiot naruszenia prawa	Informacja o podjętych działaniach następczych	Informacja o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 Ustawy	Data zakończenia sprawy	Informacja o niepodejmowaniu dalszych działań, o których mowa w art. 40 ust. 2 Ustawy	<i>Szacunkowa szkoda majątkowa oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dot. naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia</i>

Klauzula informacyjna RODO – przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej RODO – informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych dotyczących przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych jest **Gmina Somianka, reprezentowana przez Wójta Gminy Somianka, z siedzibą: ul. Armii Krajowej 4, 07 - 203 Somianka, tel. (29) 74 187 90.**
2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Anna Pogorzelska, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez e-mail: iod@somianka.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Pana/Pani dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że Pana/Pani wyda wyraźną zgodą.
5. **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia Pana/ Pani danych osobowych.** Do ujawnienia Pana/Pani danych osobowych może dojść, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sadowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Pana/Panią, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Administrator zapewnia poufność Pana/Pani danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych.
7. 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 lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 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.
8. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Panu/Pani także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
10. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia przez nas zgłoszenia. Jeśli nie poda Pan/Pani danych kontaktowych, nie będziemy mogli potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu naszych działań, związanych z tym zgłoszeniem.