

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa i podejmowania działań następnych w Urzędzie Miejskim w Chociwlu

Rozdział 1.

Cel procedury

§ 1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów naruszeń prawa.

§ 2. System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę Sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

Rozdział 2.

Definicje

§ 3. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

- 1) **Burmistrz** – należy przez to rozumieć Burmistrza Chociwła;
- 2) **Urządzie** – należy rozumieć Urząd Miejski w Chociwlu;
- 3) **Sygnaliście** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy;
- 4) **Naruszeniu prawa** - należy przez to rozumieć działania lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
- 5) **Zgłoszeniu zewnętrznym/Zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze informacji o naruszeniu prawa;
- 6) **Informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informacje, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista pracuje lub pracował lub w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 7) **Rejestrze Zgłoszeń Zewnętrznych/Rejestrze** – należy przez to rozumieć prowadzenie Rejestru w związku dokonywanymi zgłoszeniami;
- 8) **Kanale zgłoszenia** – należy przez to rozumieć techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 9) **Informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć się przekazaną Sygnaliście przez Burmistrza informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 10) **Działaniu następnych** – należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa;
- 11) **Działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić szkodę Sygnaliście;
- 12) **Procedurze** – należy przez to rozumieć Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa i podejmowania działań następnych w Urzędzie Miejskim

w Chociwlu.

Rozdział 3.

Zgłoszenia zewnętrzne

§ 4. 1. Przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego jest naruszenie prawa, czyli działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w zakresie dziedzin:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;
- 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 RP, 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 i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

§ 5. 1. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej poprzez następujące kanały komunikacji:

- 1) w postaci papierowej na adres Urzędu Miejskiego, ul. Armii Krajowej 52, 73- 120 Chociwel z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie naruszenia prawa - nie otwierać przez osoby nieupoważnione”. W przypadku braku umieszczenia na kopercie powyższego wpisu, nie zostanie zachowana poufność zgłaszającego naruszenie prawa;
- 2) na adres e-mailowy dedykowany zgłoszeniom zewnętrznym: naruszenieprawa@chociwel.pl.

2. Wskazane kanały komunikacji zapewniają poufność i integralność danych, w tym zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych.

§ 6. 1. Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać:

- 1) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa w kontekście związanym z pracą, w tym datę i miejsce oraz w jaki sposób doszło do naruszenia prawa;
 - 2) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa;
 - 3) wskazanie dowodów i informacji oraz świadków na poparcie zgłoszenia naruszenia prawa;
 - 4) dane umożliwiające kontakt, jeżeli Sygnalista chce otrzymać informację zwrotną w związku z dokonaniem Zgłoszenia, a także w celu uzyskania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego (imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny lub adres e-mailowy).
2. Wzór zgłoszenia zewnętrznego stanowi załącznik nr 1 do Procedury.

3. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Świadome przekazywanie informacji nieprawdziwych jest niedopuszczalne i Sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów w zakresie grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat.

4. Niezależnie od skutków opisanych w ust. 3, Sygnalista świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z fałszywym zgłoszeniem.

§ 7. 1. Urząd zapewnia obsługę w zakresie zgłoszeń zewnętrznych oraz zapewnia poufność danych w nim zawartych.

2. Proces przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych oparty jest o zasadę należytej staranności, bezstronności i obiektywizmu, poddanie szczegółowej weryfikacji i podjęcie działań następczych.

Rozdział 4.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie zgłoszeniami zewnętrznymi

§ 8. 1. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych Burmistrz upoważnia Sekretarza Gminy, a w przypadku jego nieobecności Zastępcę Burmistrza.

2. Sekretarz Gminy, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Burmistrza przyjmuje zgłoszenie i dokonuje wstępnej weryfikacji, czy zgłoszenie:

- 1) dotyczy informacji o naruszeniu prawa;
- 2) dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu.

3. Osoby, co do których z treści Zgłoszenia zewnętrznego wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób niewłaściwie (negatywnie) zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące naruszenie prawa, nie mogą analizować takiego Zgłoszenia.

Rozdział 5.

Sposób postępowania ze zgłoszeniami zewnętrznymi

§ 9. 1. Przyjęcie Zgłoszenia zewnętrznego następuje przez jego potwierdzenie. Potwierdzenie zostaje przekazane nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia na adres kontaktowy wskazany przez Sygnalistę, o ile nie otrzymano od Sygnalisty sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia.

2. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego stanowi załącznik nr 2 do Procedury.

3. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego przekazuje się klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 3 do Procedury.

4. Osoba przyjmująca zgłoszenie zewnętrzne dokonuje wpisu do Rejestru Zgłoszeń Zewnętrznych, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Procedury. Rejestr przechowuje Sekretarz Gminy.

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

6. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, Sygnalista zostanie poinformowany o odstąpieniu od jego rozpatrzenia oraz o przyczynie odstąpienia.

7. W przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego, które należy do zakresu działania innego organu publicznego, Zgłoszenie przekazuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż w terminie 30 dni do organu właściwego do podjęcia działań naprawczych oraz informuje o tym fakcie Sygnalistę.

Rozdział 6.

Działania następce

§ 10. 1. Burmistrz wyznacza osoby odpowiedzialne za obsługę zgłoszeń zewnętrznych oraz do podejmowania działań następczych.

2. W ramach dokonanego zgłoszenia i prowadzonego postępowania można zwrócić się do Sygnalisty o przekazanie dodatkowych wyjaśnień/informacji/dokumentów.

3. W uzasadnionych sytuacjach, dla wyjaśnienia sprawy, zgłoszenie można przekazać:

- 1) podległym lub nadzorowanym jednostkom organizacyjnym;
- 2) innej jednostce, która na mocy porozumienia realizuje odpowiednie zadania.

4. Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych dokonują wnikliwej analizy zakresu zgłoszenia celem merytorycznego przygotowania co do postępowania wobec osoby, której zarzuca się zgłoszenie naruszenia prawa.

5. Z przeprowadzonych działań sporządza się protokół, który zawiera:

- 1) opis stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny;
- 2) zakres i skutki nieprawidłowości;
- 3) rekomendację dalszych działań, jakie powinny być podjęte w wyniku stwierdzonego naruszenia prawa.

6. Protokół niezwłocznie przedkłada się Burmistrzowi celem zatwierdzenia bądź wskazania działań mających zapobiec naruszeniom prawa.

7. Dokumentację zgłoszeń zewnętrznych przechowuje Sekretarz Gminy z zachowaniem zasad ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.

8. Dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następce lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tym działaniami lub po przekazaniu zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań naprawczych.

9. Sygnaliście zostanie przekazana informacja zwrotna o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego, w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.

Rozdział 7.

Ochrona Sygnalisty

§ 11. 1. Sygnalistą może być każda osoba fizyczna, która zgłasza naruszenie prawa w kontekście związanym z wykonywaną pracą i podlega ochronie w zakresie danych osobowych oraz w zakresie działań odwetowych od momentu dokonania zgłoszenia.

2. Warunkiem objęcia ochroną jest działanie w dobrej wierze, tj. posiadanie uzasadnionych podstaw, by sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i stanowi informację o naruszeniu prawa.

3. Sygnalista podlega ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

§ 12. 1. Burmistrz zapewnia Sygnaliście ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed próbą lub groźbą ich zastosowania.

2. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1, Burmistrz w szczególności podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie prowadzenia działań następczych jak i po ich zakończeniu.

3. Działania, o których mowa w ust. 2 obejmują przede wszystkim:

- 1) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób posiadających pisemne upoważnienie;
- 2) zapewnienie poufności i tożsamości sygnaliście, chyba, że wyrażona zostanie zgoda na ujawnienie danych;
- 3) udział w procesie rozpatrywania jedynie bezstronnych osób zobowiązanych do zachowania poufności, również po zakończeniu zatrudnienia lub współpracy;
- 4) ograniczenie dostępu do danych oraz dokumentów związanych ze zgłoszeniem wyłącznie do upoważnionych osób.

4. Środki ochrony Sygnalisty mają zastosowanie również do osób, które pomagają w dokonaniu zgłoszenia lub są powiązane z Sygnalistą.

5. Na żądanie Sygnalisty Burmistrz wydaje nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że Sygnalista podlega ochronie określonej w ust. 1.

6. Zgłoszenie o naruszeniu prawa nie może być podstawą odpowiedzialności dyscyplinarnej ani cywilnoprawnej, w tym za naruszenie dóbr osobistych, zniesławienie, czy naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, o ile Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że jego działania są konieczne dla ujawnienia naruszenia.

7. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego przeciwko Sygnaliście, ma on prawo wnioskować o umorzenie takiego postępowania.

8. Uzyskanie informacji, które stały się przedmiotem zgłoszenia, nie może być podstawą odpowiedzialności, pod warunkiem że sposób ich pozyskania nie był niezgodny z prawem.

9. W razie działań odwetowych wobec sygnalisty przysługuje mu prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia.

§ 10. 1. Sygnalistę należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne w razie postępowania sądowego, przygotowawczego i sądowoadministracyjnego.

Rozdział 8.

Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich

§ 12. Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany:

- Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676,
- e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl,
- Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.

Rozdział 9.

Postanowienia końcowe

§ 12. 1. Procedura wymaga przeglądu i aktualizacji w momencie zaistnienia okoliczności uzasadniających aktualizację, przy czym nie rzadziej niż raz na trzy lata.

2. Za aktualizację Procedury odpowiada Sekretarz Gminy.

3. Procedura jest wprowadzona na czas nieokreślony i zamieszczona na stronie BIP gminy Chociwel.

Załącznik nr 1 do
Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
i podejmowania działań następczych
w Urzędzie Miejskim w Chociwlu

Miejscowość i data

BURMISTRZ CHOCIWLA

ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE

W

(nazwa jednostki)

Imię i nazwisko zgłaszającego	
Adres korespondencyjny	
Adres poczty elektronicznej	
Numer telefonu kontaktowego	
Stanowisko lub funkcja	

Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy zgłoszenie? Zaznaczyć „X” przy właściwym

korupcji		zdrowia i dobrostanu zwierząt	
zamówień publicznych		zdrowia publicznego	
usług, produktów i rynków finansowych		ochrony konsumentów	
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu		ochrony prywatności i danych osobowych	
bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami		bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych	
bezpieczeństwa transportu		interesów finansowych Skarbu Państwa RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej	
ochrony środowiska		rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych	
ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego		konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela	
bezpieczeństwa żywności i pasz			

Informacje o naruszeniu prawa

Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości (naruszenie prawa)	
Data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach (naruszeniu prawa)	
Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości	
Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie: imię i nazwisko, stanowisko lub funkcja	
Czy został już ktoś powiadomiony o tej sprawie? Kto to był (np. osoby w Urzędzie, media, inne władze)?	
Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?	
Wskazanie ewentualnych świadków	
Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości	
Inne dane	

.....
Czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

POUCZENIE

Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie, gdy sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi ona informację o naruszeniu prawa. Świadome zgłoszenie naruszenia, które nie miało miejsca rodzi odpowiedzialność karną zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (zagrozenie karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2).

Niezależnie od skutków prawnokarnych opisanych powyżej, sygnalista świadomie dokonujący zgłoszenia naruszenia, które nie miało miejsca, może podlegać odpowiedzialności odszkodowawczej lub dyscyplinarnej w związku z fałszywym zgłoszeniem.

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

Niniejszym potwierdza się przyjęcie zgłoszenia naruszeń prawa, które zostało dokonane przez, dnia.....
dotyczące naruszeń polegających na:

.....

w.....

.....

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu nadano/odmówiono nadania statusu sygnalisty*.

Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wynika z następujących względów:

.....

.....

.....

.....

Podpis osoby upoważnionej

* niewłaściwe skreślić

**Klauzula informacyjna
dla osób zgłaszających naruszenie prawa (zgłoszenie zewnętrzne)**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 – RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją procedury jest **Burmistrz Chociwla** z siedzibą w Urzędzie Miejskim przy ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel, adres e-mail: urzad@chociwel.pl tel. 91 56 22 001.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl, tel. +48 608 442 652.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

4. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych w związku otrzymanym zgłoszeniem. Dane te mogą być jedynie udostępnione podmiotom uprawnionym w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa.

5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia zewnętrznego lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny oraz organ publiczny przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne lub zakończono działania następcze. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zbierania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Nr Zgłosze- nia	Data dokona- nia zgłosze- nia	Dane sygnalisty, adres do kontaktu sygnalisty/ anonim	Przedmiot naruszenia	dane osobowe osoby/komórki organizacyjnej/jedno- stki niezbędne do ich identyfikacji, których dotyczy zgłoszenie	Data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia	Data przekazania informacji zwrotnej	Informacja o podjętych działaniach następnych	Data zakończenia sprawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9