

Zarządzenie Nr 166/2024
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie wdrożenia Procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych

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.), art. 33 ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024. poz. 928)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wdrażam Procedurę przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Marcin Filipiak

Procedura przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych

§1

Cel procedury

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa oraz podejmowania działań następczych.
2. System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnego, łatwo dostępnego kanału, 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.

§2

Definicje

Ilekróć w Procedurze jest mowa o:

1. Organie – rozumie się przez to Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia;
2. Procedurze – rozumie się przez to Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
3. 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;
4. Zgłoszeniu – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanału komunikacji do organu publicznego;
5. Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
6. Informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazaną sygnaliście przez organ informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
7. Działaniu następczym – rozumie się przez to działania podjęte w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w Zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia;

8. Kanale Zgłaszania – rozumie się przez to organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie Zgłoszenia;
9. 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

Sposób przekazania zgłoszenia

1. Zgłoszenie może być dokonane za pomocą Kanału Zgłaszania na adres do korespondencji:
Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
ul. Topolowa 2
88-133 Dąbrowa Biskupia
z dopiskiem „Sygnalista – zgłoszenie” ;
1. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Za świadome składanie fałszywych zgłoszeń osoba dokonująca zgłoszenia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

§4

Treść zgłoszenia

1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - a) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa;
 - b) wskazanie osoby, która dokonała, zamierza dokonać naruszenia prawa;
 - c) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
 - d) 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. Sygnalista nie może przekazać Zgłoszenie anonimowo.

§5

Ochrona Sygnalisty

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 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024. Poz. 928), od chwili dokonania Zgłoszenia.
3. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:
 - a) ochronę tożsamości, chyba że Organ otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
 - b) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, Organ zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
 - c) udział w procesie rozpatrywania Zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
 - d) zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów;
 - e) ochronę przed Działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem Zgłoszenia.
4. Na żądanie Sygnalisty organ wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed Działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
5. 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.

§6

Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
2. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą:
 - a) korupcji,
 - b) zamówień publicznych,
 - c) usług, produktów i rynków finansowych,
 - d) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - f) bezpieczeństwa transportu,

- g) ochrony środowiska,
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego,
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - k) zdrowia publicznego,
 - l) ochrony konsumentów,
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - q) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji.

§7

Informacje zwrotne oraz kontakt w związku z przyjęciem zgłoszenia

1. Organ potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje zostaną przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia Zgłoszenia, o ile Organ nie otrzymał sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia.
2. Informacji o przyjęciu Zgłoszenia Organ nie przekaze, jeżeli będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty.
3. Organ 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.
4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że Zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, Organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenie o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. Organ może w takim przypadku przekazać informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia.

5. Organ poinformuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że Zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Organu.
6. Organ 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.
7. Organ poinformuje Sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia Działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia.
8. Organ poinformuje również Sygnalistę o ostatecznym wyniku naszych działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

§8

Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez upoważnionych pracowników Organu w zakresie wiarygodności Zgłoszenia oraz jego odpowiedzialności za rozpatrzenie Zgłoszenia i przeprowadzanie Działań następczych.
2. W ramach postępowania, Organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
3. Jeżeli Zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, organ podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.
4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Organ może przekazać zgłoszenie:
 - a) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
 - b) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
5. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Organu, Organ 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. Organ 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. Organ poinformuje osobę dokonującą Zgłoszenia o takim odstąpieniu. W razie kolejnego Zgłoszenia – organ pozostawi je bez rozpoznania oraz Informacji zwrotnej.

7. Organ – 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 Organ odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych
9. Rejestr Zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia prawa;
 - c) dane osobowe Sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji;
 - d) dane osobowe Osoby, której dotyczy Zgłoszenie niezbędne do jego identyfikacji;
 - e) datę dokonania Zgłoszenia;
 - f) informację o podjętych Działaniach następczych;
 - g) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa § 5 ust. 4 Procedury;
 - h) datę zakończenia sprawy;
 - i) informacje o niepodjęciu dalszych działań stosownie do § 8 ust. 6;
 - j) szacunkową szkodę majątkową jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszenia, które było przedmiotem Zgłoszenia.
10. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Sekretarz Gminy oraz w jego zastępstwie pracownik zajmujący się sprawami dotyczącymi kadr.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Sekretarz Gminy oraz w jego zastępstwie pracownik zajmujący się sprawami dotyczącymi kadr.
2. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest raz na 3 lata.
3. Organ upoważnia Sekretarza Gminy oraz w jego zastępstwie pracownika zajmującego się sprawami dotyczącymi kadr do przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

w ramach procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa

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), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia, ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia, tel. 523117000, e-mail: dabrowa_biskupia@lo.pl;
- 2) Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres administratora:
ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia, lub na email: iod@dabrowabiskupia.pl;
- 3) dane osobowe sygnalisty będą przetwarzane
 - a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) oraz wprowadzoną w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej procedurą zgłoszeń dla celów określonych w ustawie tj. realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń zewnętrznych lub
 - b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolna zgoda – w zakresie ujawnienia danych Sygnalisty lub
 - c) art. 9 ust. 2 lit. b RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy – w zakresie danych należących do szczególnych kategorii lub
 - d) art. 9. ust. 2 lit. g RODO – niezbędność ze względów związanych z ważnym interesem publicznym – w zakresie danych należących do szczególnych kategorii lub
 - e) art. 9 ust. 2 lit. f RODO – niezbędność do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – w zakresie danych należących do szczególnej kategorii.
- 4) Podane przez sygnalistę w zgłoszeniu dane osobowe pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
- 5) Dane osobowe sygnalisty będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami;
- 6) Dane osobowe sygnalisty nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa. Dane sygnalisty mogą być ujawnione zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów, wówczas ujawnienie tożsamości sygnalisty nie wymaga jego zgody, 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;
- 7) Sygnaliście przysługuje:
 - a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
 - b) w zakresie wynikającym z przepisów prawa prawo do usunięcia jak również prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli zdaniem sygnalisty przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa;
- 8) dane osobowe sygnalisty nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.