

ZARZĄDZENIE NR 9/2024
WÓJTA GMINY LISEWO KIEROWNIKA URZĘDU GMINY W LISEWIE

z dnia 24 grudnia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy w Lisewie**

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 11 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17; zm.: Dz. U. UE. L. z 2020 r. Nr 347, str. 1, z 2022 r. Nr 265, str. 1 oraz z 2024 r. poz. 573, poz. 1640 i poz. 1760) oraz art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się w Urzędzie Gminy w Lisewie zewnętrzną Procedurę przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lisewie.

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

Wójt Gminy Lisewo

Bartosz Jaworski

**Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń
prawa i podejmowania działań następczych
w Urzędzie Gminy w Lisewie**

§1

WPROWADZENIE

1. Niniejsza Procedura, ustalona zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej jako „Ustawa”), określa zewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (dalej jako: „Procedura”).
2. Niniejsza Procedura dotyczy zgłoszeń informacji o naruszeniach prawa w innych podmiotach niż organ, w których doszło lub może dojść do naruszenia, przy czym zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Wójta Gminy Lisewo.
3. Jeżeli zgłoszenie należy do zakresu działania innego organu publicznego, zostanie ono przekazane do organu właściwego, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Procedurze.

§ 2

SŁOWNICZEK - DEFINICJE

Ilekcioć w niniejszej Procedurze mowa jest o:

- 1) Organie publicznym – rozumie się przez to Wójta Gminy Lisewo;
- 2) 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 niniejszej procedury;
- 3) Działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć 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 nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
- 4) Kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć 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 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;

- 5) 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 z którą osoba jest powiązana;
- 6) Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu w Kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 7) Osobie powiązanej z Sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć Działań odwetowych w Kontekście związanym z pracą, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego;
- 8) Sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę dokonującą Zgłoszenia;
- 9) Podmiocie prawnym – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
- 10) Podmiocie prywatnym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
- 11) Podmiocie publicznym - należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
- 12) Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Procedury.

§3

SYGNALISTA

1. Niniejszą procedurę stosuje się w stosunku do osób, które łącznie spełniają następujące warunki:
 - 1) są osobami fizycznymi,
 - 2) dokonały zgłoszenia naruszenia lub potencjalnego naruszenia dotyczącego działania lub zaniechania w zakresie przepisów, o których mowa w §4,
 - 3) wiedzę o naruszeniu lub potencjalnym naruszeniu nabyły w kontekście związanym z pracą,
 - 4) mają uzasadnione podstawy, by sądzić, że:
 - a) informacje będące przedmiotem zgłoszenia są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia,
 - b) informacje będące przedmiotem zgłoszenia są objęte zakresem stosowania ustawy lub niniejszej Procedury.
2. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w Kontekście związanym z pracą, w tym:
 - 1) osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę,

- 2) osoby zatrudnione przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika,
 - 3) osoby świadczące pracę na innej podstawie, niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - 4) przedsiębiorca,
 - 5) prokurent,
 - 6) akcjonariusz lub wspólnik,
 - 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 - 8) stażyści - bez względu na to czy otrzymują oni wynagrodzenie,
 - 9) wolontariusze - bez względu na to czy otrzymują oni wynagrodzenie,
 - 10) praktykanci – bez względu na to czy otrzymują oni wynagrodzenie,
 - 11) osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców lub dostawców Pracodawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - 12) osoby ubiegające się o zatrudnienie, którzy uzyskali informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 - 13) 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,
 - 14) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
3. Sygnalistą może być także osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia 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 w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

§ 4

PRZEDMIOT

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

1. Przedmiotem zgłoszenia jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
2. Naruszeniem prawa, o którym mowa w ust. 1, może być wyłącznie działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub ma na celu obejście prawa, dotyczące:
 - 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 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 i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.
3. Przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego nie może być informacja:
- 1) objęta przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
 - 2) objęta tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
 - 3) objęta tajemnicą narady sędziowskiej;
 - 4) objęta postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności;
 - 5) dotycząca naruszenia prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, do którego nie stosuje się tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1218) oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
4. Zakazane jest świadome dokonywanie zgłoszeń nieprawdziwych informacji. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia. Dokonanie zgłoszenia w złej wierze (ze świadomością,

że do naruszenia prawa nie doszło) może skutkować odpowiedzialnością karną – osoba taka podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 5

SPOSOBY PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZEŃ

1. Zgłoszenie może zostać dokonane według wyboru Sygnalisty :
 - 1) pisemnie w postaci papierowej lub elektronicznej:
 - a) mailowo za pomocą poczty elektronicznej na adres: **sygnalista.urzadgminy@lisewo.com**;
 - b) listownie na adres: Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo, z dopiskiem na kopercie: **„ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE”**,
2. Z zastrzeżeniem ust. 6 Sygnalista powinien w miarę możliwości, celem zapewnienia rzetelnego oraz obiektywnego zbadania sprawy uwzględnić w swoim zgłoszeniu następujące informacje:
 - 1) datę sporządzenia zgłoszenia;
 - 2) imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej Sygnalisty;
 - 3) opis sprawy ze wskazaniem istotnych faktów mających znaczenie dla sprawy, w tym daty i miejsca naruszenia;
 - 4) wskazanie jakie przepisy prawa lub standardy etyczne według Sygnalisty zostały naruszone;
 - 5) wskazanie osoby lub jednostki albo komórki organizacyjnej, której dotyczy naruszenie;
 - 6) wskazanie, czy sprawa już się wydarzyła, czy znane są przypadki innych tego typu naruszeń w przeszłości, ewentualnie czy ma się wydarzyć w przyszłości;
 - 7) wskazanie w jaki sposób Sygnalista dowiedział się o sprawie;
 - 8) wskazanie osób mających związek ze sprawą lub ewentualnych świadków naruszenia;
 - 9) przedstawienie ewentualnych dowodów,
 - 10) ewentualne zamieszczenie innych informacji uzupełniających.
3. W przypadku braku posiadania pełnych informacji, o których mowa w ust. 5, Sygnalista może dokonać zgłoszenia w takim zakresie informacji, jakie posiada, z zastrzeżeniem ust. 10. Rozpatrzenie zgłoszenia będzie prowadzone także w przypadku zamieszczenia w zgłoszeniu niepełnej informacji, o ile w wyniku analizy zgłoszenia zostanie ono uznane za wystarczające do rozpoczęcia postępowania wyjaśniającego.
- 4. Wzór karty zgłoszenia zewnętrznego stanowi załącznik nr 1 do Procedury.**
5. Jeżeli zgłoszenie dotyczy jednej z osób wchodzących w skład Podmiotu przyjmującego, o którym mowa w § 6 ust. 1, Sygnalista ma prawo dokonać zgłoszenia z pominięciem tej osoby – poprzez jak najwcześniejsze powołanie się na tę okoliczność. Osoba ta podlega wówczas wyłączeniu i nie ma dostępu do jakichkolwiek informacji związanych z tym zgłoszeniem.
6. W stosownych przypadkach, Podmiot przyjmujący, o którym mowa w § 6 ust. 1, uprawniony jest do zwrócenia się do Sygnalisty z wnioskiem o udzielenie dalszych informacji niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia zgłoszenia.
7. Potwierdzenie Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia następuje w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu korespondencyjnego lub adresu poczty

elektronicznej, na który należy przekazać potwierdzenie lub sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie. Wzór informacji o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia stanowi **załącznik nr 2 do Procedury**.

8. Informacji o przyjętym zgłoszeniu organ publiczny nie przekaze, jeżeli będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
9. W przypadku dokonania zgłoszenia w inny sposób niż określony w ust. 1, przekazane informacje nie zostaną uznane za zgłoszenie, do którego znajduje zastosowanie niniejszy Procedura.
10. Na żądanie Sygnalisty organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianymi w rozdziale 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Wzór zaświadczenia potwierdzającego ochronę przysługującą Sygnaliście stanowi **załącznik nr 3 do Procedury**.
11. Zgłoszenia anonimowe pozostają bez rozpatrzenia i podlegają zniszczeniu.

§ 6

PODMIOT PRZYJMUJĄCY I ROZPOZNAJĄCY

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez pisemnie upoważnionych przez Wójta Gminy pracowników organu (dalej: „Podmiot przyjmujący”) wyznaczonych na podstawie kwalifikacji zawodowych, w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełniania powierzonych zadań.
2. Podmiot przyjmujący jest podmiotem upoważnionym do obsługi dedykowanych do dokonywania zgłoszeń skrzynki e-mail, platformy internetowej, oraz linii telefonicznej, a także do odbioru korespondencji tradycyjnej z dopiskiem „**ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE**”, oraz do osobistego kontaktu z osobą chcącą dokonać zgłoszenia w przypadku chęci skorzystania przez tę osobę z formy bezpośredniego spotkania.
3. Do obowiązków Podmiotu przyjmującego należy komunikowanie się z Sygnalistą, w tym w szczególności potwierdzenie Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w § 5 ust. 10, zwrócenie się do Sygnalisty z wnioskiem o udzielenie dalszych informacji, o którym mowa w § 5 ust. 9 oraz przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.
4. W ramach postępowania, Podmiot przyjmujący może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. Wzór wezwania o udzielenie wyjaśnień lub dodatkowych informacji stanowi **załącznik nr 4 do Procedury**.
5. Po otrzymaniu zgłoszenia, przed przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego, Podmiot przyjmujący dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia pod kątem oceny prawnej, co do zgodności informacji będącej przedmiotem zgłoszenia z § 4 niniejszej Procedury 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.

6. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu, Podmiot przyjmujący 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. W takim przypadku Podmiot przyjmujący poinformuje o tym sygnalistę. Wzór informacji o przekazaniu zgłoszenia do właściwego organu stanowi **załącznik nr 5 do Procedury**.
7. Jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa Podmiot przyjmujący odstąpi od przekazania zgłoszenia zewnętrznego oraz poinformuje sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia. Wzór informacji o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego stanowi **załącznik nr 6 do Procedury**.
8. Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, Podmiot przyjmujący może 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. Podmiot przyjmujący pouczy sygnalistę, iż przekazanie informacji, nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.
9. Podmiot przyjmujący 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. Podmiot przyjmujący poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – Podmiot przyjmujący pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
10. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, Podmiot przyjmujący podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.
11. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Podmiot przyjmujący może przekazać zgłoszenie:
 - 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
 - 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
12. Organ publiczny przekazuje 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.
13. Jeżeli zgłoszenie zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika, pracownik ten jest zobowiązany do:

- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie,
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

§ 7

DZIAŁANIA NASTĘPCZE

1. Działania następcze podejmowane są z zachowaniem należytej staranności, obiektywizmu i bezstronności, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.
2. Działania następcze podejmowane są z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia Sygnalistów i osób, których sprawa dotyczy.
3. Zgłoszenia powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba że za nadaniem danej sprawie szczególnego priorytetu przemawiają waga i charakter sprawy.
4. Podmiot przyjmujący przeprowadza postępowanie wyjaśniające mające na celu ocenę prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu.
5. W ramach postępowania wyjaśniającego Podmiot przyjmujący uprawniony jest w szczególności do wzywania świadków w celu złożenia zeznań oraz do analizy wszelkiej dokumentacji związanej z przedmiotem zgłoszenia. Podmiot przyjmujący jest uprawniony do występowania do pracowników i innych osób zatrudnionych w podmiocie prawnym o udzielenie wyjaśnień i wsparcia merytorycznego.
6. Świadkowie składają pisemne oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności informacji uzyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym, w szczególności poufności tożsamości Sygnalisty, Osoby, której zgłoszenie dotyczy i osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, oraz o braku lub istnieniu okoliczności wpływających lub mogących wpłynąć na ich bezstronność, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 7 do Procedury**.
7. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Podmiot przyjmujący sporządza raport zawierający ocenę zasadności zgłoszenia i rekomendację działań następczych mających na celu przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia.
8. W przypadku oceny, że do naruszenia rzeczywiście doszło lub jest prawdopodobne, że dojdzie, Podmiot przyjmujący podejmuje stosowne działania następcze mające na celu przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, lub działań mających na celu odzyskanie środków finansowych. Podmiot przyjmujący może podejmować działania następcze mające na celu przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, wyłącznie za uprzednią zgodą organu.
9. W przypadku decyzji, że:
 - 1) zgłoszenie dotyczy naruszenia, do którego nie doszło, ani nie jest prawdopodobne, aby doszło w przyszłości, lub
 - 2) zgłoszenie jest w oczywisty sposób bezzasadne, lub

- 3) zgłoszenie nie dotyczy naruszenia, o którym mowa w § 4 niniejszej Procedury, lub
- 4) zgłoszenie dokonane jest w sposób uniemożliwiający prowadzenie postępowania z uwagi na zakres przekazanych w nim informacji, a ich uzupełnienie jest niemożliwe, lub
- 5) okoliczności sprawy bezsprzecznie wskazują, że Sygnalista świadomie dokonuje zgłoszenia informacji błędnych lub wprowadzających w błąd,

Podmiot przyjmujący zamyka postępowanie realizowane na podstawie niniejszej Procedury.

10. Podmiot przyjmujący przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. Informacja zwrotna zawiera informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań. W uzasadnionych przypadkach organ publiczny przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, po poinformowaniu o tym Sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa powyżej. Wzór informacji zwrotnej dla Sygnalisty stanowi załącznik **nr 8 do Procedury**.
11. Organ informuje sygnalistę o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego na skutek zgłoszenia zewnętrznego. Wzór informacji zwrotnej dla sygnalisty o wyniku działań następczych stanowi **załącznik nr 9 do Procedury**.
12. Organ przekazuje Sygnaliście informację o niepodejmowaniu 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. Wzór informacji o niepodjęciu działań następczych stanowi **załącznik nr 10 do Procedury**.

§ 8

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Zgłoszenia odnotowywane są w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych prowadzonym przez Organ według wzoru stanowiącej **załącznik nr 11 do Procedury**.
2. Administratorem danych zgromadzonych w rejestrze jest Organ.
3. W rejestrze zgłoszeń gromadzone są następujące dane:
 - 1) numer zgłoszenia zewnętrznego;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) data dokonania zgłoszenia zewnętrznego;
 - 5) informacja o podjętych działaniach następczych;
 - 6) informację o wydaniu zaświadczenia potwierdzającego ochronę przysługującą sygnaliście;
 - 7) datę zakończenia sprawy;
 - 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku pozostawienia zgłoszenia zewnętrznego bez rozpoznania;

- 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. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasady poufności w sposób zapewniający, by wszelkie informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Sygnalisty, Osoby, którego dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, nie zostały ujawnione osobom nieupoważnionym.
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje 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. Organ usuwa te dane osobowe i informacje po upływie okresu przechowywania.

§ 9

OCHRONA

- Osoby, które dokonały zgłoszenia na zasadach określonych w niniejszej procedurze objęte są ochroną przed działaniami odwetowymi. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
- Sygnalista podlega ochronie, o której mowa w ust. 1, wyłącznie pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację, o której mowa w § 4 ust. 1 i 2. Ochrona nie znajduje zastosowania do osoby, która:
 - przekazuje informacje w pełni znane;
 - przekazuje informacje dotyczące nieuzasadnionych plotek i pogłosek;
 - świadomie przekazuje informacje błędne lub wprowadzające w błąd;
 - przekazuje informacje niestanowiące informacji, o której mowa w § 4 ust. 1 i 2.
- Zakazane jest świadome dokonywanie zgłoszeń nieprawdziwych informacji. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia. Dokonanie zgłoszenia w złej wierze (ze świadomością, że do naruszenia prawa nie doszło) może skutkować odpowiedzialnością karną – osoba taka podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
- W szczególności, jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, za działania odwetowe mogą zostać uznane:
 - odmowa nawiązania stosunku pracy,
 - wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę

na czas określony – w sytuacji gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,

- 4) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę,
 - 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
 - 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń,
 - 7) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
 - 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty,
 - 10) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - 11) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy,
 - 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - 13) przymus, zastraszanie lub wykluczenie,
 - 14) mobbing,
 - 15) dyskryminacja,
 - 16) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,
 - 17) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - 18) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 - 19) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - 20) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,
 - 21) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty,
 - 22) wypowiedzenie, odstąpienie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług,
 - 23) nałożenie obowiązku lub odmowa przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
- o ile Pracodawca nie wykaże, że nie jest to działanie odwetowe.
5. Ochrona, o której mowa w niniejszym paragrafie przysługuje również – na zasadach określonych w tym paragrafie stosowanych odpowiednio - Osobie (w tym także osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej) pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz Osobie powiązanej z Sygnalistą. lub powiązanej z Sygnalistą, w szczególności stanowiącej własność lub zatrudniającej Sygnalistę.

§ 10

POUFNOŚĆ

1. Informacje objęte zgłoszeniem, w szczególności wszelkie informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Sygnalisty, Osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, mają charakter poufny i nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom. Poufność dotyczy również działań następczych prowadzonych na skutek danego zgłoszenia.
2. Osoby upoważnione do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
3. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że:
 - 1) za wyraźną zgodą Sygnalisty, lub
 - 2) 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 – po uprzednim powiadomieniu Sygnalisty przez właściwy organ publiczny lub właściwy sąd w postaci papierowej lub elektronicznej o zamiarze ujawnienia i powodach tego ujawnienia, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu lub postępowaniu sądowemu.
4. Kanały komunikacji przyjęte przez Organ na potrzeby przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych:
 - 1) są niezależne od kanałów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności tych organów,
 - 2) zapewniają kompletność, poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych,
 - 3) pozwalają na przechowywanie informacji w sposób trwały w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.
5. Kanały komunikacji wykorzystywane przez Organ do innych celów niż przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych mogą zostać wykorzystane także na potrzeby przyjmowania takich zgłoszeń, o ile spełniają warunki określone w ust. 4.

§ 11

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Sygnalisty, Osoby której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, jest Organ.
2. Organ, po otrzymaniu zgłoszenia, przetwarza 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.
3. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Organ przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Organ usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane z tym zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania.
4. Wobec zgłaszającego obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO spełniany jest przy przesyłaniu pierwszej korespondencji po dokonaniu zgłoszenia oraz poprzez umieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie BIP podmiotu publicznego.
5. Wobec osób oraz osób wymienionych w zgłoszeniu, jak również osób trzecich pomagających w zgłoszeniu obowiązek informacyjny spełnia się publikując klauzulę informacyjną na stronie BIP Podmiotu publicznego.
6. Dostęp do informacji przekazanej przez zgłaszającego mają tylko osoby upoważnione pisemnie do przetwarzania danych zawartych w zgłoszeniu – wzór upoważnienia oraz oświadczenia o zachowaniu w poufności stanowią **załącznik nr 13 do Procedury** .

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organ przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich sprawozdanie zawierające dane statystyczne zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:
 - 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na tematy 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;

- w terminie do 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.
2. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Organ.
3. Ocena adekwatności skuteczności Procedury dokonywana jest nie rzadziej niż raz na 3 lata przez Organ.

4. Organ upoważnia Sekretarza Gminy Lisewo do przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat Procedury zgłoszeń zewnętrznych.
5. Potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszej Procedury następuje w formie pisemnego oświadczenia, którego wzór stanowi **załącznik nr 12 do Procedury**.

Załączniki:

1. Wzór karty zgłoszenia zewnętrznego,
2. Wzór informacji o potwierdzeniu przyjęciu zgłoszenia,
3. Wzór zaświadczenia potwierdzające ochronę przysługującą Sygnaliście,
4. Wzór wezwania o udzielenie wyjaśnień oraz/lub dodatkowych informacji,
5. Wzór informacji o przekazaniu zgłoszenia do właściwego organu,
6. Wzór informacji o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego,
7. Wzór oświadczenia o poufności i bezstronności świadka,
8. Wzór informacji zwrotnej dla Sygnalisty,
9. Wzór informacji zwrotnej dla Sygnalisty o wyniku działań następczych,
10. Wzór informacji o niepodjęciu działań następczych,
11. Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych,
12. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Procedurą,
13. Wzór upoważnienia oraz oświadczenia o zachowaniu w poufności.

.....

(podpis organu)

.....
6. Czy sprawa już się wydarzyła, czy znane są przypadki innych tego typu naruszeń w przeszłości, ewentualnie czy ma się wydarzyć w przyszłości:

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

7. Przepisy prawa, jakie według Sygnalisty zostały naruszone:

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

8. W jaki sposób Sygnalista dowiedział się o sprawie:

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

9. Osoby mające związek ze sprawą lub ewentualni świadkowie naruszenia:

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

10. Ewentualne inne dowody:

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

11. Ewentualne inne informacje uzupełniające:

.....
.....

12. Lista załączników:

- 1)
- 2)
- 3)

.....
(podpis osoby dokonującej zgłoszenia)

Załącznik nr 2 do Procedury

Miejscowość, data

Pan/Pani

.....

(imię, nazwisko)

.....

(dane do kontaktu)

**INFORMACJA
O POTWIERDZENIU PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA**

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), informuję Pana/Panią, że dokonane przez Pana/Panią zgłoszenie z dnia zostało przyjęte.

Pana/Pani zgłoszenie zostało zarejestrowane pod numerem

Jednocześnie informuję, że organ – Wójt, w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem podejmie działania następcze z zachowaniem należytej staranności.

.....

(podpis organu przyjmującego zgłoszenie)

Miejscowość, data

Pan/Pani

.....
(imię i nazwisko)

.....
(dane do kontaktu)

**ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE OCHRONĘ
PRZYSŁUGUJĄCĄ SYGNALIŚCIE**

W związku ze zgłoszeniem dokonany przez Pana/Panią w dniu, zarejestrowany pod numerem, potwierdzam, że od dnia dokonania zgłoszenia przysługuje Panu/Pani ochrona, o której mowa w przepisach rozdziału 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).

Ochrona dotyczy zakazu podejmowania wobec Pana/Pani działań odwetowych w związku z dokonany zgłoszeniem, a także uzyskania innych środków ochrony prawnej, które przysługują Panu/Pani w związku z dokonany zgłoszeniem.

.....
(podpis organu przyjmującego zgłoszenie)

Miejscowość....., data

Pan/Pani

.....

(imię, nazwisko)

.....

(dane do kontaktu)

**WEZWANIE
O UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ ORAZ/LUB DODATKOWYCH INFORMACJI**

W związku z dokonany przez Pana/Panią zgłoszeniem z dnia zarejestrowanym pod nr , które dotyczyło (krótki opis przedmiotu zgłoszenia), na podstawie art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), zwracam się do Pana/Pani o udzielenie następujących informacji (np. opisanie faktów wskazujących na naruszenie prawa przez osobę X poprzez przekazanie informacji dot. czasu, miejsca, częstotliwości działań oraz okoliczności towarzyszących tym działaniom, przez wskazanie świadków, którzy widzieli i/lub mogą mieć wiedzę o opisanym naruszeniu prawa, przez wskazanie dowodów, o których Pan/pani wiedzą, że są oraz miejsca, w którym się znajdują, inne).

Organ – Wójt, wnosi by informacje zostały przekazane w terminie ... dni od odebrania przez Pana/Panią niniejszego wezwania.

.....

(podpis organu przyjmującego zgłoszenie)

Miejscowość, data

Pan/Pani

.....

(imię, nazwisko)

.....

(dane do kontaktu)

**INFORMACJA
O PRZEKAZANIU ZGŁOSZENIA DO WŁAŚCIWEGO ORGANU**

Działając na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem z dnia zarejestrowanym pod nr, które dotyczyło (krótki opis przedmiotu zgłoszenia), informuję, że:

1. Organ – Wójt, – dokonał wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
2. W wyniku przeprowadzonej wstępnej weryfikacji zgłoszenia organ – Wójt, – ustalił, że zgłoszone naruszenie prawa nie należy do zakresu działania organu.
3. Organ – Wójt, – ustalił, że organem publicznym właściwym do podjęcia działań następczych jest (nazwa organu).
4. Organ – Wójt, – przekazuje Pana/Pani zgłoszenie z dnia o numerze do (nazwa właściwego organu z pkt 3).

.....
(podpis organu przyjmującego zgłoszenie)

Miejscowość, data

Pan/Pani

.....

(imię, nazwisko)

.....

(dane do kontaktu)

**INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD PRZEKAZANIA
ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO**

Działając na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem z dnia zarejestrowanym pod nr , które dotyczyło (krótki opis przedmiotu zgłoszenia), informuję, że w wyniku przeprowadzonej wstępnej weryfikacji zgłoszenia, Wójt Gminy Lisewo odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, ze względu na uznanie, iż Pana/Pani zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa.

Uzasadnieniem decyzji Wójta Gminy Lisewo, o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych jest (należy wskazać, dlaczego Organ odstąpił od przekazania zgłoszenia do właściwego organu i dlaczego zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa).

.....

(podpis organu przyjmującego zgłoszenie)

Miejscowość, data

.....

(imię i nazwisko)

.....

(adres)

Oświadczenie o poufności i bezstronności świadka

W związku z udziałem w charakterze świadka postępowania zgłoszenia o Naruszeniu prawa ja niżej podpisany/-a, zobowiązuję się:

1. Nieodwołalnie i bezwarunkowo do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji poufnych w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym, w szczególności poufności tożsamości Sygnalisty, Osoby, której zgłoszenie dotyczy i osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, oraz o braku lub istnieniu okoliczności wpływających lub mogących wpłynąć na ich bezstronność.
2. Nie ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać jakichkolwiek informacji poufnych.
3. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę zwrócić się na piśmie do Przewodniczącego zespołu rozpoznającego zgłoszenia.
4. Przyjąć na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami, stanowiącymi naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszego oświadczenia.
5. Bezterminowo zachować poufność, o której mowa w niniejszym oświadczeniu.

Jednocześnie oświadczam, iż nie istnieją żadne okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności we wskazanej sprawie.

W przypadku zaistnienia takich okoliczności w trakcie działania komisji zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o nich członków komisji.

.....

(podpis)

Miejscowość....., data

Pan/Pani

.....

(imię, nazwisko)

.....

(dane do kontaktu)

Informacja zwrotna dla Sygnalisty

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 6 oraz art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem z dnia zarejestrowanym pod nr , które dotyczy (krótki opis przedmiotu zgłoszenia), informuję, że zostały podjęte następujące czynności (opis podjętych czynności np. przesłuchanie osób wskazanych jako świadkowie w zgłoszeniu)/planowane jest podjęcie następujących czynności (opis planowanych czynności np. przesłuchanie osób wskazanych jako świadkowie w zgłoszeniu).

Celem podjętych/planowanych czynności jest (opisanie np. przesłuchanie wszystkich wskazanych w zgłoszeniu osób, które mogą mieć wiedzę na temat zgłoszonego naruszenia prawa).

.....

(podpis organu przyjmującego zgłoszenie)

Miejscowość....., data

Pan/Pani

.....

(imię, nazwisko)

.....

(dane do kontaktu)

**INFORMACJA ZWROTNA DLA SYGNALISTY
WYNIK DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem z dnia zarejestrowanym pod nr , które dotyczyło (krótki opis przedmiotu zgłoszenia), informuję, że po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, organ Wójt, stwierdził, że doszło/nie doszło do naruszenia prawa.

W ramach postępowania wyjaśniającego organ przeprowadził następujące działania następcze (wskazanie przeprowadzonych czynności, np. przesłuchanie osób wskazanych w zgłoszeniu jako świadkowie).

.....

(podpis organu przyjmującego zgłoszenie)

Miejscowość, data

Pan/Pani

.....

(imię, nazwisko)

.....

(dane do kontaktu)

**INFORMACJA
O NIEPODJĘCIU DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), informuję Pana/Panią, że organ Wójt, zdecydował nie podejmować działań następczych w związku ze zgłoszeniem z dnia zarejestrowanym pod nr , które dotyczyło (opis przedmiotu zgłoszenia).

Uzasadnieniem decyzji organu Wójta, o niepodjęciu działań następczych jest (należy wskazać, dlaczego organ nie podejmie działań następczych, np. opisane w zgłoszeniu naruszenie było już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia – przez tego samego lub innego sygnalistę – i nie zawiera nowych, istotnych informacji w porównaniu ze wcześniejszym zgłoszeniem, stan faktyczny i przedłożone dowody są takie same jak we wcześniejszym zgłoszeniu).

.....

(podpis organu przyjmującego zgłoszenie)

Załącznik nr 12 do Procedury

Miejscowość, data

.....

(imię i nazwisko)

.....

(adres)

Urząd Gminy ...

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROCEDURĄ

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z Procedurą zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy w i zobowiązuje się do przestrzegania wskazanych w niej zasad.

.....

(podpis osoby składającej oświadczenie)

UPOWAŻNIENIE

Z dniem, na podstawie art. 44 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928) oraz art. 29 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, upoważniam Panią/Pana* do:

- 1) przetwarzania danych osobowych zgłaszającego, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób wymienionych w zgłoszeniu;
- 2) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych od zgłaszających;
- 3) podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej;
- 4) prowadzenia rejestru zgłoszeń;

w związku i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie sygnalistów.

Ponadto, zobowiązuję Panią/Pana do zachowania w poufności tożsamości zgłaszającego i osób wymienionych w zgłoszeniu oraz do zachowania poufności wszelkich informacji dotyczących zgłoszenia i do nieujawniania wobec osób trzecich danych osobowych, do których uzyskano dostęp, oraz informacji dotyczących sposobów gromadzenia i zabezpieczania danych osobowych stosowanych przez upoważniającego. Obowiązek ten jest nieograniczony w czasie i trwa również po rozwiązaniu / ustaniu stosunku prawnego łączącego upoważniającego z upoważnionym.

*niewłaściwe wykreślić

.....
(podpis upoważniającego)

OŚWIADCZENIE OSOBY UPOWAŻNIONEJ

Ja, niżej podpisana/podpisany zobowiązuję się do zachowania poufności i do nieujawniania wobec osób trzecich wszelkich informacji uzyskanych w związku z obsługą zgłoszeń dotyczących naruszenia prawa, w tym danych osobowych zgłaszających, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia i osób wymienionych w zgłoszeniu, oraz informacji dotyczących sposobów gromadzenia i zabezpieczania danych osobowych.

Jestem świadoma/y, że obowiązek jest nieograniczony w czasie i trwa również po cofnięciu upoważnienia lub po rozwiązaniu / ustaniu stosunku prawnego łączącego mnie z

.....
(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 11 do Procedury

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH										
LP.	Numer zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia	Zgłaszający	Osoba, której dotyczy zgłoszenie	Przedmiot zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Informacja o wydaniu zaświadczenia potwierdzającego ochronę przysługującą sygnaliście	Informacja o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku zgłoszenia zewnętrznego bez rozpoznania	Stacynkowa szkoda majątkowa, jeśli została stwierdzona, oraz kwoty odcykane w wyniku postępowani dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile Organ posiada te dane	Data zakończenia sprawy
1.										
2.										
3.										