

ZARZĄDZENIE NR 190/2024
Wójta Gminy Grodziczno
z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury zgłoszeń zewnętrznych określającej zasady zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszenia naruszenia prawa

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024, poz. 928), zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam Procedurę zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych (dalej jako Procedura) stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarz Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 roku.

Wójt
mgr Tomasz Szczepański

Procedura zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ileć w treści załącznika jest mowa o:

- 1) **Działaniu odwetowym** - należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem o naruszenia prawa lub może naruszać prawa osoby dokonującej zgłoszenia lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę tej osobie;
- 2) **Działaniu następczym** - należy przez to rozumieć działania podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w szczególności poprzez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury w stosownych przypadkach, takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury;
- 3) **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 Urzędzie lub na rzecz Urzędu, lub pełnienia służby w Urzędzie, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa;
- 4) **Naruszeniu prawa** - należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
- 5) **Koordynatorze ds. naruszeń** – należy przez to rozumieć Sekretarz lub osobę upoważnioną przez pracodawcę do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej,
- 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) **RODO** - należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- 8) **Sygnaliście** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza informację na temat naruszenia prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zwanej dalej „ustawą”;
- 9) **Urzędzie** - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Grodzicznie;
- 10) **Ustawie** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 11) **Zgłoszeniu zewnętrznym** - należy przez to rozumieć zewnętrzne zgłoszenie przekazywane Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 2.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Celem procedury jest utworzenie wewnętrznych regulacji umożliwiających poufne i bezpieczne dokonywanie zgłoszeń przez sygnalistów i podejmowanie działań następczych zgodnie z ustawą, sprzyjających zwiększeniu efektywności wykrywania i rozwiązywania sytuacji związanych z wystąpieniem naruszeń przepisów prawa w Urzędzie.
2. Nowo zatrudnieni pracownicy Urzędu zobowiązani są do zapoznania się z procedurą i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z jej zapisami.
3. Procedura obejmuje zgłaszanie informacji o naruszeniach prawa, uzyskanych w kontekście związanym z pracą, dotyczących dziedzin prawnych określonych w art. 3 ust. 1 ustawy:
 - 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 - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.
4. Ustala się sposób przekazywania zgłoszeń przez sygnalistę poprzez dedykowaną aplikację znajdującą się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grodziczno, w zakładce Sygnalista.
5. Zgłoszenie powinno szczegółowo opisywać zdarzenie, w szczególności zawierać:
- 1) kategorię naruszenia prawa;
 - 2) dane sygnalisty (imię, nazwisko);
 - 3) kontekst związany z pracą (np. pracownik, były pracownik, stażysta, praktykant, przedsiębiorca);
 - 4) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy);
 - 5) opis naruszenia prawa oraz jego datę.
6. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
7. Zgłoszenia dokonane anonimowo nie będą rozpatrywane.
8. Zgłoszenie wykraczające poza zakres przedmiotowy czy też przekazane w inny sposób niż wyznaczony w niniejszej procedurze nie będzie podlegało rozpatrzeniu.

§ 3.

DZIAŁANIA NASTĘPCZE

1. Zadania związane z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych, podejmowaniem działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych, koordynację innych działań wynikających z ustawy powierza się Koordynatorowi ds. naruszeń, a w przypadku jego nieobecności osobie zastępującej, na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Grodziczno.
2. W przypadku zgłoszenia, które spełnia wymagania ustawy i procedury, Wójt Gminy Grodziczno wyznacza zespół do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Zespół będzie składać się co najmniej trzech osób. Osoby wchodzące w skład zespołu działają w sposób bezstronny, niezależny, na podstawie wydanych przez Wójta Gminy Grodziczno upoważnień oraz zobowiązane są do zachowania poufności i ochrony tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie i innych osób podlegających ochronie. Zespół powoływany jest dla każdego zgłoszenia odrębnie.
3. Upoważnione osoby do podejmowania działań następczych mają obowiązek podejmować działania zgodnie z zasadami należytej staranności.
4. W trakcie postępowania zespół zapewnia prawo do obrony osobie, której dotyczy zgłoszenie.
5. W ramach prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie zespołu mają prawo do:
 - 1) zapoznania się z dokumentami dotyczącymi zgłoszenia;
 - 2) uzyskania wyjaśnień od osób odpowiedzialnych za czynności, które zostały wskazane w zgłoszeniu.

6. Po zakończeniu czynności wyjaśniających zespół sporządza protokół, w którym stwierdza, czy doszło do naruszenia prawa. W przypadku kiedy zostanie stwierdzone naruszenie prawa protokół zawiera rekomendacje o stosownych działaniach następczych w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz/lub rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom stwierdzonym w postępowaniu wyjaśniającym.

7. Protokół przedkładany jest, za pośrednictwem Koordynatora ds. naruszeń lub osoby zastępującej Wójtowi Gminy Grodziczno.

8. Wójt Gminy Grodziczno zatwierdza protokół i określa podjęcie dalszych działań następczych, jeżeli postępowanie wyjaśniające stwierdziło naruszenie prawa.

§ 4.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

1. Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania ustawy i procedury, Koordynator ds. naruszeń lub osoba zastępująca – w razie nieobecności Koordynatora ds. naruszeń, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

2. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymagań ustawy i procedury, Koordynator ds. naruszeń lub osoba zastępująca – w razie nieobecności Koordynatora przekazuje sygnaliście informację, że zgłoszenie nie podlega rozpatrzeniu w trybie ustawy.

3. Koordynator ds. naruszeń lub osoba zastępująca – w razie nieobecności Koordynatora przekazuje sygnaliście informację zwrotną o planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodach takich działań w maksymalnym terminie, nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia.

§ 5.

ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

Z ustawowej ochrony przed działaniami odwetowymi za dokonanie zgłoszenia, a także próbami i groźbami takich działań, korzysta:

- 1) sygnalista;
- 2) osoby pomagające sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia;
- 3) osoby powiązane z sygnalistą.

§ 6.

DANE OSOBOWE

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej zwane RODO), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Grodziczno; z siedzibą Grodziczno 17a, 13-324 Grodziczno.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się pani/Pan skontaktować z Inspektorem ochrony Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: iod@grodziczno.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa, przekazywania informacji zwrotnych oraz podejmowania działań następczych lub przekazania do organu właściwego do rozpatrzenia.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w myśl postanowień art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z przepisami rozdziału 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

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

Jeśli nie zdecyduje się Pani/Pan na zachowanie anonimowości informacji dot. Pani/Pana tożsamości będą również przetwarzane w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę na ujawnienie swojej tożsamości można wycofać w dowolnym momencie, niemniej jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

4. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem, co oznacza, że udostępnione dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie podmiotom i organom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Jeśli w zgłoszeniu zostanie podany tradycyjny adres do korespondencji odbiorcą będą podmioty uprawnione do obsługi doręczeń takie jak Poczta Polska. W przypadku podania w zgłoszeniu adresu mailowego do korespondencji odbiorcami mogą być również podmioty wspierające Administratora w realizacji zadań, w tym zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie/Starostwie systemów informatycznych, przy czym zakres przekazania danych ograniczony jest wyłącznie do możliwości przechowywania tych danych (serwisujący i/lub utrzymujący system poczty elektronicznej).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane od momentu przyjęcia zgłoszenia do zakończenia działań następczych, a następnie będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Dane osobowe, które nie będą mieć znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia zostaną usunięte w terminie 14 dni od chwili ustalenia, iż są zbędne.

6. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

- a) żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych (prześlemy wtedy kopię danych, jakie posiadamy),
- b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (jeżeli uważa Pani/Pan, że dane są niepełne lub nieprawdziwe, prosimy o kontakt celem ich uzupełnienia lub sprostowania).

Zawsze może Pani/Pan wycofać zgodę na ujawnienie Pani/Pana tożsamości, a na czas rozpatrywania żądania, poprosić o ograniczenie przetwarzania danych.

7. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzając dane osobowe naruszyliśmy przepisy o ochronie danych osobowych, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych przez sygnalistę:

- a) w przypadku danych identyfikujących, jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów. Brak podania informacji dot. tożsamości uniemożliwia objęcie Pani/Pana ochroną wynikającą z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów,
- b) w przypadku danych korespondencyjnych, jest konieczne do realizacji obowiązków ustawowych w zakresie udzielania informacji sygnaliście. Brak podania danych kontaktowych uniemożliwia realizację przez Administratora obowiązków dotyczących przekazywania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz informacji zwrotnej na temat zgłoszenia.

§ 7.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem niniejszej procedury, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej, ustalonym w procedurze, podmiot nie przekazał informacji zwrotnej sygnaliście lub sygnalista ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez podmiot z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zmowy między podmiotem a sprawcą naruszenia prawa lub udziału podmiotu w naruszeniu prawa.
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy.
3. Zgłoszenia do organów określonych w ust. 2 następują zgodnie z procedurami określonymi przez te organy.

§ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy.

