Załącznik do zarządzenia nr 113/24
Wójta Gminy Serokomla
z dnia 31 grudnia 2024 r.

Procedura zgłoszeń zewnętrznych

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa:

1) sposoby przyjmowania zgłoszeń;
2) sposoby przekazywania zgłoszeń do właściwych organów;
3) termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej;
4) sposób postępowania i termin na przekazanie informacji o odstąpieniu przekazania zgłoszenia;
5) działania następcze oraz środki, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa;
6) osoby uprawnione do dokonywania zgłoszeń;
7) naruszenia prawa podlegające zgłoszeniom;
8) osoby uprawnione do przyjmowania zgłoszeń i działań następczych;
9) środki ochrony sygnalisty.

2. Ilekroć w procedurze zgłoszeń zewnętrznych jest mowa o:

1) adresie do kontaktu – należy przez to rozumieć adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej;
2) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działania podjęte przez Wójta Gminy Serokomla w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach zewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
3) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem

lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;

4) informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
5) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
6) 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 prawnym lub na rzecz tego podmiotu, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz w ramach których istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
7) 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 lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
8) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
9) osobie powiązanej z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17 i 1228);
10) Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa, zwanych dalej „zgłoszeniami”, ich wstępnej weryfikacji, przekazywania do komórki właściwej do podjęcia działań następczych, przekazywania zainteresowanym informacji na temat

procedury zgłoszeń zewnętrznych, kontaktu z sygnalistą, w tym przekazywania informacji zwrotnej, ostatecznego wyniku postępowań wyjaśniających, zawracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, sporządzania sprawozdania przekazywanego do Rzecznika Praw Obywatelskich, a także prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych, jest uprawniony Pełnomocnik do spraw Naruszeń Prawa. Pełnomocnik do spraw Naruszeń Prawa – należy przez to rozumieć osobę zajmującą się obsługą zgłoszeń zewnętrznych.

11) Do podejmowania działań następczych, w szczególności występowania do innych organów o przekazanie informacji lub dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego jest uprawniony każdy pracownik wyznaczony przez kierownika komórki odpowiedzialnej za obsługę zgłoszenia.
12) RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.);
13) ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
14) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928);
15) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Wójtowi Gminy Serokomla zgodnie z wymogami określonymi w ustawie (zgłoszenie zewnętrzne).

§ 2. Przedmiotem zgłoszenia mogą być informacje o naruszeniu prawa, polegającym na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa, w dziedzinach wyszczególnionych w ustawie.

§ 3. Zgłoszenie może dotyczyć konkretnej osoby lub osób nieustalonych z tożsamości.

§ 4. 1. Przepisy procedury zgłoszeń zewnętrznych stosuje się do osoby fizycznej, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, zwanej dalej „sygnalistą”, w tym:

1) pracownika;

2) pracownika tymczasowego;
3) osoby realizującej zadania na rzecz podmiotu prawnego na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4) przedsiębiorcy;
5) prokurenta;
6) akcjonariusza lub wspólnika;
7) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
8) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
9) stażysty;
10) wolontariusza;
11) praktykanta;
12) funkcjonariusza 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1121, 1243 i 1562);
13) żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248, 834, 1089, 1222, 1248 i 1562).

2. W przypadku gdy Pełnomocnik do spraw Naruszeń Prawa albo inna osoba zajmująca się obsługa zgłoszeń zewnętrznych będzie:

1) sygnalistą,
2) osobą, której dotyczy zgłoszenie,
3) osobą, będącą bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie,
4) osobą najbliższa w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
5) osobą, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn

– podlega ona wyłączeniu z rozpatrywania danego zgłoszenia.

3. W przypadku, gdy w ocenie Pełnomocnika do spraw Naruszeń Prawa albo innych osób zajmujących się obsługą zgłoszeń zewnętrznych zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na ich bezstronność w ocenie informacji o naruszeniu prawa, mogą one pisemnie zawnioskować do Wójta Gminy Serokomla o wyłączenie z rozpatrywania danego zgłoszenia.

Rozdział 2

Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych

§ 5. 1. Zgłoszenia mogą być dokonywane pisemnie:

1) w postaci elektronicznej na adres e-mail: sygnalisci@gminaserokomla.pl
2) w postaci papierowej na adres: Urząd Gminy Serokomla, ul. Warszawska 21, 21-413 Serokomla; z dopiskiem na kopercie **„Zewnętrzne zgłoszenie naruszenia prawa”**.

2. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

1) dane osobowe sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji, tj. imię i nazwisko, adres do kontaktu oraz stanowisko lub funkcje (jeżeli dotyczy);
2) kontekst związany z pracą, w szczególności stosunek pracy lub innego rodzaju stosunek cywilnoprawny, w ramach którego uzyskano informację o naruszeniu prawa;
3) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia;
4) dane osoby lub osób, których dotyczy zgłoszenie, niezbędne do ich identyfikacji, w tym, w przypadku osób fizycznych, imię i nazwisko, stanowisko, komórkę organizacyjną, w której jest zatrudniona wskazana osoba, o ile są znane sygnaliście;
5) opis naruszenia prawa oraz datę, miejsce i okoliczności zdarzenia;
6) wskazanie, czy informacja o naruszeniu prawa była wcześniej zgłaszana, a jeżeli tak to, komu i jak zostało zakończone to zgłoszenie;
7) informację, czy sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości;
8) podpis sygnalisty.

3. Wzór formularza zgłoszenia naruszenia prawa stanowi załącznik do procedury zgłoszeń zewnętrznych, przy czym nie ma obowiązku składania zgłoszeń z jego użyciem.

4. Wzór formularza zamieszcza się w na stronie internetowej Gminy Serokomla.

Rozdział 3

Obsługa zgłoszeń

§ 6. 1. Po wpłynięciu zgłoszenia z wykorzystaniem sposobów, o których mowa w § 5 ust. 1, Pełnomocnik do spraw Naruszeń Prawa dokonuje jego wstępnej weryfikacji oraz oceny formalnej, czy zgłoszenie spełnia wymogi ustawy i dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Wójta Gminy Serokomla.

2. Zgłoszenie, które spełnia wymogi ustawy i podlega rozpatrzeniu w ramach procedury zgłoszeń zewnętrznych, podlega wpisowi do rejestru zgłoszeń zewnętrznych, o którym mowa w § 4 ust. 1 zarządzenia.

3. W przypadku gdy wstępna weryfikacja wskaże, że zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, o którym mowa w art. 3 ustawy, Pełnomocnik do spraw Naruszeń Prawa:

1) odstępuje od przekazania zgłoszenia, informując o tym sygnalistę na adres do kontaktu, jeżeli adres został wskazany albo jest możliwe jego ustalenie na podstawie posiadanych danych, wraz z ustaleniami wstępnej weryfikacji zgłoszenia;
2) pozostawia sprawę bez rozpoznania, jeżeli adres do kontaktu nie został wskazany i nie jest możliwie jego ustalenie na podstawie posiadanych danych, sporządzając odpowiednią notatkę służbową;
3) w każdym przypadku zawiadamia odpowiednio prokuratora lub Policję w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.

4. Pełnomocnik do spraw Naruszeń Prawa odstępując od przekazania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Informacja przekazana sygnaliście w powyższym zakresie zawiera pouczenie, o którym mowa w ustawie.

5. W przypadku gdy zgłoszenie nie należy do dziedziny należącej do działania Wójta Gminy Serokomla Pełnomocnik do spraw Naruszeń Prawa:

1) ustala organ właściwy do podjęcia działań następczych;
2) przekazuje zgłoszenie 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 właściwego do podjęcia działań następczych - oraz informuje o tym sygnalistę.

6. W przypadku gdy w zgłoszeniu 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, Pełnomocnik do spraw Naruszeń Prawa, po poinformowaniu i uzyskaniu zgody Wójta Gminy Serokomla, nie podejmuje działań następczych w wyniku tego zgłoszenia oraz informuje o tym sygnalistę wraz z uzasadnieniem.

7. W przypadku dokonania przez sygnalistę ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Pełnomocnik do spraw Naruszeń Prawa pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania oraz nie informuje o tym sygnalisty.

§ 7. W przypadku, w którym zgłoszenie zawiera adres do kontaktu lub jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, Pełnomocnik do spraw Naruszeń Prawa przesyła na ten adres informację potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo istnieją uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

§ 8. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa została przyjęta przez nieupoważnionego pracownika Urzędu Gminy Serokomla lub wszedł on w posiadanie takiej informacji przypadkowo jest on obowiązany do:

1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy informacja o naruszeniu prawa;
2) niezwłocznego przekazania informacji o naruszeniu prawa Pełnomocnikowi do spraw Naruszeń Prawa – bez wprowadzenia zmian.

§ 9. 1. Na żądanie sygnalisty, Pełnomocnik do spraw Naruszeń Prawa przygotowuje oraz przekazuje, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania, zaświadczenie, w którym potwierdza się, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, podpisuje Wójt Gminy Serokomla.

Rozdział 4

Działania następcze

§ 10. Po przyjęciu zgłoszenia Pełnomocnik do spraw Naruszeń Prawa dokonuje wstępnej oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu. *Następnie przekazuje zgłoszenie Wójtowi Gminy Serokomla celem wyznaczenia osób upoważnionych do* dalszych działań

następczych w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 11. Dla realizacji postępowania wyjaśniającego osoba upoważniona jest uprawniona do:

1) występowania do sygnalisty poprzez Pełnomocnika ds. Naruszeń Prawa, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu, a w przypadku gdy sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, odstąpienia od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji;
2) dostępu do dokumentów i danych w Urzędzie Gminy Serokomla
3) zabezpieczenia materiałów dowodowych, w miarę potrzeb przez przechowanie w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu lub opieczętowanej szafie pancernej;
4) uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od pracowników oraz Kierowników Referatów w Urzędzie Gminy Serokomla
5) występowania do innych organów o przekazanie informacji lub dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 12. 1. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Pełnomocnika do spraw Naruszeń Prawa, Wójta Gminy Serokomla może powołać zespół do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zwany dalej „zespołem wyjaśniającym”.

2. Członkowie zespołu wyjaśniającego, na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Serokomla, mogą uzyskać dostęp jedynie do akt konkretnej sprawy, wskazanej w upoważnieniu, a w przypadku konieczności dostępu do danych osobowych osób, związanych ze zgłoszeniem – jedynie w zakresie niezbędnym do podejmowania działań następczych.

3. Pracami zespołu wyjaśniającego kieruje Pełnomocnik do spraw Naruszeń Prawa. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie zespołu wyjaśniającego podejmują rozstrzygnięcie kolegialnie. W przypadku głosowania i równej liczby głosów, o rozstrzygnięciu decyduje Pełnomocnik do spraw Naruszeń Prawa.

4. Z członkami zespołu wyjaśniającego niebędącymi pracownikami Urzędu Gminy Serokomla zawiera się umowę określającą sposób i zakres współpracy oraz klauzulę o zachowaniu poufności.

5. Członkiem zespołu wyjaśniającego innym niż osoba upoważniona nie może być:

1) sygnalista;
2) osoba, której dotyczy zgłoszenie;
3) osoba, będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
4) osoba najbliższa w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
5) osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.

6. W przypadku gdy w ocenie członka zespołu wyjaśniającego innego niż Pełnomocnik do spraw Naruszeń Prawa zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jego bezstronność w ocenie informacji o naruszeniu prawa, może on pisemnie zawnioskować do Pełnomocnika do spraw Naruszeń Prawa o wyłączenie z prac zespołu wyjaśniającego.

7. Prace zespołu wyjaśniającego są dokumentowane, a wszelkie dokumenty dotyczące informacji o naruszeniu prawa przechowuje Pełnomocnik do spraw Naruszeń Prawa.

8. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy Pełnomocnika do spraw Naruszeń Prawa, skład zespołu wyjaśniającego wyznacza bezpośrednio Wójt Gminy Serokomla, wskazując kierującego pracami zespołu wyjaśniającego. Kierującemu pracami zespołu wyjaśniającego przysługują uprawnienia Pełnomocnika do spraw Naruszeń Prawa jedynie w zakresie tej sprawy.

§ 14. 1. Na postawie ustaleń dokonanych w trakcie postępowania wyjaśniającego Pełnomocnik do spraw Naruszeń Prawa sporządza protokół i przedkłada go Wójtowi Gminy Serokomla.

2. Protokół zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne, a także propozycje dalszych działań naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie, rekomendacje możliwych działań zapobiegawczych, mających na celu wyeliminowanie w przyszłości naruszeń podobnych do wskazanych w zgłoszeniu.

3. Protokół obejmuje w szczególności:

1) informację o braku konieczności podejmowania dalszych działań – w przypadku niepotwierdzenia się informacji o naruszeniu prawa;
2) wnioski do Wójta Gminy Serokomla o podjęcie określonych działań, w tym odpowiednio:
   a) przeprowadzenie rozmowy lub zwrócenie uwagi pracownikowi, którego dotyczy zgłoszenie,
   b) wymierzenie pracownikowi, którego dotyczy zgłoszenie, kary porządkowej,
   c) wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec pracownika, którego dotyczy zgłoszenie,
   d) dokonanie zmian kadrowych,
   e) podjęcie działań prewencyjnych o charakterze zarządczym lub organizacyjnym,
   f) przeprowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Serokomla,
   g) dokonanie zmian w procedurach wewnętrznych,
   h) podjęcie czynności o charakterze cywilnoprawnym, dotyczących w szczególności zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania,
   i) zawiadomienie właściwego organu o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
   j) złożenie zawiadomienia do właściwych organów, w tym o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

4. Wójt Gminy Serokomla może, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia dokumentu, zwrócić protokół w celu przeprowadzenia dodatkowych czynności, przy czym nie może ingerować samodzielnie w jego treść. W takim przypadku Pełnomocnik do spraw Naruszeń Prawa przeprowadza wnioskowane czynności.

§ 15. 1. Biorąc pod uwagę informacje i wnioski zawarte w protokole, o którym mowa w § 14 ust. 1, Wójt Gminy Serokomla określa dalsze działania do podjęcia i osoby odpowiedzialne za ich realizację wraz z terminem ich realizacji.

2. Pełnomocnik do spraw Naruszeń Prawa monitoruje realizację działań, o których mowa w ust. 1, oraz informuje Wójta Gminy Serokomla o wynikach.

§ 16. 1. Pełnomocnik do spraw Naruszeń Prawa przekazuje sygnaliście na adres do kontaktu informację zwrotną, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.

2. W uzasadnionych przypadkach Pełnomocnik do spraw Naruszeń Prawa przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia

zgłoszenia, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. Pełnomocnik do spraw Naruszeń Prawa informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia.

4. Pełnomocnik do spraw Naruszeń Prawa nie realizuje obowiązków informacyjnych wobec sygnalisty, jeżeli nie jest znany jego adres do kontaktu i nie jest możliwe jego ustalenie na podstawie posiadanych danych.

Rozdział 5

Ochrona sygnalisty

§ 17. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 18. 1. W trakcie przyjmowania, weryfikowania i rejestrowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych dane osobowe sygnalisty oraz dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, a także inne dane pozwalające na ustalenie tożsamości tych osób nie podlegają ujawnieniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy sygnalista wyrazi na to zgodę.

2. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, 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.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą, w przypadku gdy ich dane osobowe oraz inne dane pozwalające ustalić ich tożsamość są znane.

4. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 2, powiadamia się o tym sygnalistę, o ile przekazał adres do kontaktu albo jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu.

§ 19. 1. Osoba, której dotyczy zgłoszenie, ma prawo do ochrony swojego dobrego imienia oraz tożsamości przez okres działań następczych w zakresie i na zasadach określonych dla sygnalisty, a jeżeli zarzuty się nie potwierdzą – także po ich zakończeniu.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, ma prawo wypowiedzieć się na temat zebranych dowodów i przedstawić własne wnioski dowodowe.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób, które nie zostały wymienione w zgłoszeniu, ale w stosunku do których pojawią się podejrzenia naruszeń w trakcie działań następczych.

§ 20. 1. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek niekorzystne traktowanie sygnalisty, który korzysta z ochrony przewidzianej ustawą, w tym stosowanie działań odwetowych, jak również groźby lub próby ich stosowania.

2. Za niekorzystne traktowanie, o którym mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:

1) odmowę nawiązania stosunku pracy;
2) wypowiedzenie stosunku pracy lub rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia;
3) 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 przypadku gdy pracownik 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 obniżeniu wysokości tych świadczeń;
7) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracownika;
10) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
11) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię 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) dyskryminację;

16) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
17) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
18) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
19) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy 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 zgłaszającego;
22) wypowiedzenie, odstąpienie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy, której stroną jest zgłaszający, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług;
23) nałożenie obowiązku bądź odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

3. Niekorzystne traktowanie, o którym mowa w ust. 2, nie może dotyczyć także:
1) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
2) osoby trzeciej, powiązanej ze zgłaszającym, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą.

4. Sygnalista, wobec którego zastosowano niekorzystne traktowanie, w tym działania odwetowe, ma prawo poinformować o tym Pełnomocnika do spraw Naruszeń Prawa.

5. Pełnomocnik do spraw Naruszeń Prawa przekazuje informację, o której mowa w ust. 4, Wójtowi Gminy Serokomla celem podjęcia stosownych działań.

Rozdział 6

Szczególne wymagania związane z przetwarzaniem danych osobowych

§ 21. 1. Wójt Gminy Serokomla stosuje zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji postanowień procedury zgłoszeń zewnętrznych.

2. Dane osobowe, które w ocenie Wójta Gminy Serokomla nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane lub anonimizowane w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.

§ 22. 1. Wójt Gminy Serokomla podczas pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, przekazuje jej informację o przetwarzania danych, wskazane w załączniku do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

2. Z zastrzeżeniem zdania następnego, w przypadku pozyskania przez Wójta Gminy Serokomla danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą, Wójt Gminy Serokomla przekazuje tej osobie informacje, określone w art. 14 RODO, w terminach określonych w art. 14 ust. 3 RODO, chyba że przekazanie takich informacji może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów takiego przetwarzania, w tym w szczególności przeprowadzenia działań następczych. Wójt Gminy Serokomla nie przekazuje jednak informacji o źródle pozyskania danych, chyba że osoba dokonująca zgłoszenia nie spełnia warunków objęcia ochroną, wskazanych w art. 6 ustawy albo wyraziła zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

Rozdział 7

Informacje

§ 23. Na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Serokomla umieszcza się informacje o:

1) danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia;
2) warunkach objęcia sygnalisty ochroną;
3) trybie postępowania mającym zastosowanie w przypadku zgłoszenia;
4) terminie przekazania informacji zwrotnej, formie oraz zawartości takiej informacji;
5) zasadach poufności mających zastosowanie do zgłoszeń, w tym informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych;
6) zasadach przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 8 RODO, a także zasadach przetwarzania danych osobowych oraz informacji podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, uregulowanych odpowiednio w art. 5 i art. 13 RODO, art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89, z późn. zm.) albo art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz. Urz. UE L 295 z 21.11.2018, str. 39);

7) charakterze działań następczych podejmowanych w związku ze zgłoszeniem;
8) środkach ochrony prawnej i procedurach służących ochronie przed działaniami odwetowymi oraz dostępności poufnej porady dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia;
9) warunkach na jakich sygnalista jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności zgodnie z art. 16 ustawy;
10) zachęcie do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych podmiotu prawnego, którego zgłoszenie naruszenia prawa ma dotyczyć;
11) danych kontaktowych Rzecznika Praw Obywatelskich:

Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

adres korespondencji: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

§ 24. Wszelkie zmiany niniejszej procedury wymagają formy pisemnej.

Załącznik nr 1 do procedury
zgłoszeń zewnętrznych

WZÓR

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA*

Formularz służy zgłaszaniu naruszenia prawa do Wójta Gminy Serokomla.
Podane informacje są objęte zasadą poufności.

Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej. Zgłoszenie może dotyczyć dokonanych naruszeń lub takich, których nie popełniono, ale istnieje bardzo duże ryzyko ich wystąpienia lub prób ukrycia naruszeń.

* Należy brać pod uwagę, że zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) „kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2."

1. Osoba składająca zgłoszenie[1]
Imię i nazwisko: Wpisz tutaj Jestem: ☐ pracownikiem ☐ zleceniobiorcą/usługodawcą ☐ byłym pracownikiem ☐ kandydatem do pracy ☐ wolontariuszem/praktykantem/stażystą ☐ pracuję w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy ☐ inne: Wpisz tutaj w podmiocie prawnym[2]: Wpisz tutaj Stanowisko służbowe: Wpisz tutaj Adres do kontaktu[3]: adres e-mail lub adres korespondencyjny do wyboru przez osobę zgłaszającą, ewentualnie numer telefonu

[1] W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie.

[2] Należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny, o których mowa w art. 2 pkt 11 i 12 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928). Należy podać nazwę podmiotu oraz jego adres.

[3] Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu i nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych organ publiczny nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 32 ust. 5, art. 37, art. 38, art. 40 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (podstawa prawna: art. 35 ust. 2 pkt 2 wskazanej ustawy).

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na ujawnienie swojej tożsamości?

☐ TAK

☐ NIE

2. Osoba pokrzywdzona (jeżeli dotyczy)[4]

Imię i nazwisko: Wpisz tutaj

Stanowisko, funkcja lub inne dane, służące identyfikacji osoby pokrzywdzonej[5]: Wpisz tutaj

3. Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy[6]

Imię i nazwisko: Wpisz tutaj

Stanowisko służbowe: Wpisz tutaj

4. Czego dotyczą naruszenia prawa, które zgłaszasz?

☐ korupcji;

☐ zamówień publicznych;

☐ usług, produktów i rynków finansowych;

☐ przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

☐ bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;

☐ bezpieczeństwa transportu;

☐ ochrony środowiska;

☐ ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;

☐ bezpieczeństwa żywności i pasz;

☐ zdrowia i dobrostanu zwierząt;

☐ zdrowia publicznego;

☐ ochrony konsumentów;

☐ ochrony prywatności i danych osobowych;

☐ bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

☐ interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;

☐ rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa

[4] Zgłoszenie może być złożone w swoim imieniu lub jako świadek. Wypełnienie tego pola swoim imieniem i nazwiskiem nie będzie rozumiane jako podanie Twoich danych osobowych jako osoby zgłaszającej.

[5] Może dotyczyć także osób spoza organizacji.

[6] W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wpisać je wszystkie.

oraz opodatkowania osób prawnych; ☐ 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. Na czym polegają lub polegały naruszenia prawa, które zgłaszasz?
6. Kiedy i gdzie zgłaszane naruszenia prawa miały miejsce?
7. W jaki sposób doszło do naruszenia prawa, z jakiego powodu, w jakich okolicznościach?
8. Czy zgłaszasz dowody, a jeśli tak, to jakie?
9. Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te naruszenia prawa już wcześniej? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie?
10. Czy chcesz dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia?
Data i podpis osoby składającej zgłoszenie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Serokomla reprezentowane przez Wójta z siedzibą w Serokomli (21-413), przy ul. Warszawskiej 21 z którym można kontaktować się listownie, za pośrednictwem ePUAP lub poprzez adres e-mail: sekretariat@gminaserokomla.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: inspektor@cbi24.pl lub listownie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach i na podstawach prawnych niżej wskazanych:
   1) w celu przyjęcia zgłoszenia i podjęcia ewentualnego działania następczego zgodnie z przyjętą w Urzędzie Gminy Serokomla procedurą zgłoszeń zewnętrznych i w oparciu o wymagania ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, co stanowi obowiązek prawny Wójta Gminy Serokomla (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
   2) prowadzenia komunikacji z osobą dokonującą zgłoszenia oraz innymi osobami uczestniczącymi w procesie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Gminy Serokomla (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
   3) prowadzenia wewnętrznej dokumentacji, a także archiwizacji dokumentacji zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, co stanowi obowiązek prawny Wójta Gminy Serokomla (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
   4) wypełnienia ciążącego na Wójcie Gminy Serokomla obowiązku zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jeżeli informacje wynikające z dokonanego zgłoszenia zawierają znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
   5) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w związku z przyjętymi zgłoszeniami naruszeń prawa, co stanowi prawnie uzasadniony interes Gminy Serokomla (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Wójtowi Gminy Serokomla podjęcie działań w związku ze zgłoszeniem, w tym dalsze procedowanie w związku ze zgłoszeniem, a także prowadzenie komunikacji z osobą dokonującą zgłoszenia lub innymi osobami uczestniczącymi w procesie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszenia zewnętrznego.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę Serokomla przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie związane z potrzebą dochodzenia roszczeń i obroną przed roszczeniami, a także prowadzonymi postępowaniami sądowymi (przez czas trwania tych postępowań).
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty zapewniające na rzecz Gminy Serokomla obsługę prawną, a także obsługę techniczną (informatyczną), ale wyłącznie z zastrzeżeniem zapewnienia poufności Państwa danych.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Gminę Serokomla poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
8. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Państwa decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
10. Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Załącznik nr 2 do procedury
zgłoszeń zewnętrznych

WZÓR

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Lp.	Numer zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia (data rejestracji)	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Informacja o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy	Informacja o podjętych działaniach następczych	Informacja o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy	Szacunkowa szkoda majątkowa	Kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia	Data zakończenia sprawy	UWAGI