

ZARZĄDZENIE NR 98/2024
WÓJTA GMINY KAMIEŃ

z dnia 17 grudnia 2024 r.

**w sprawie ustalenia Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań
następczych**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych (dalej jako Procedura) stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Procedurę, o której mowa w § 1 podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kamień

Dariusz Stocki

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

§ 1. DEFINICJE

Ileokroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. **Organie**- rozumie się przez to Wójta Gminy Kamień.
2. **Procedurze** - rozumie się przez to Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
3. **Komisji do spraw rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa** - rozumie się przez to osoby odpowiedzialne za podejmowanie działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej oraz nadzór nad całym procesem zgłoszeniowym i działaniem następczym.
4. **Sygnaliście** - rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, której przyznano **status Sygnalisty** na zasadach określonych w niniejszej Procedurze.
5. **Zgłoszeniu Naruszenia/Zgłoszeniu** - rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez Osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia, informacji mogących świadczyć o Naruszeniu.
6. **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 ta jest powiązana;
7. **Zgłaszającym** - rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Naruszenia przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze;
8. **Informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazanie Zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
9. **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;
10. **Osobie powiązanej ze zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
11. **Naruszeniu** - rozumie się przez to taki stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

12. Wstępnej analizie Zgłoszenia - rozumie się przez to weryfikację treści Zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty, w ramach której Komisja ds. rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa ma prawo wystąpić do Zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w Zgłoszeniu Naruszenia;

13. Postępowaniu Wyjaśniającym/ 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 przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń i podejmowania działań następnych;

14. 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 szkodę sygnaliście.

15. Rejestrze Zgłoszeń Zewnętrznych (Rejestrze) - rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi Zgłoszeniami zewnętrznymi;

§ 2. ZAKRES PROCEDURY

1. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do zgłoszeń naruszeń prawa jakimi są działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące zakresu:

- 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 jądowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej , jednostki samorządu terytorialnego oraz rynku wewnętrznego 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 występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z działaniami wskazanymi w pkt 1-16.

2. W ramach Procedury zgłoszeń zewnętrznych, można zgłaszać naruszenia prawa, w kontekście związanym z pracą.

3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji.

4. Zgłoszenie może dotyczyć również naruszeń prawa w innych podmiotach, które znajdują się w dziedzinie należącej do zakresu działania Organu.

§ 3. KOMISJA DO SPRAW ROZPOZNAWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA

1. Komisja do spraw rozpoznawania zgłoszeń jest podmiotem wewnętrznym powoływanym przez Wójta Gminy Kamień odrębnym zarządzeniem. W skład komisji wchodzi przewodniczący i dwóch członków.

2. Komisja jest odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń, dokonywanie ich wstępnej weryfikacji oraz podejmowanie działań następczych.

3. Komisja odpowiedzialna jest za przekazywanie informacji zwrotnych Sygnaliście.

4. Komisja jest odpowiedzialna za przekazywanie zainteresowanym osobom informacji na temat zgłoszeń zewnętrznych.

5. Komisja działa w sposób bezstronny, niezależny, na podstawie pisemnego upoważnienia, **którego wzór określa załącznik Nr 1 do Procedury.**

6. Członkowie Komisji, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowani w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia nie mogą analizować takiego zgłoszenia.

7. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali te czynności. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych - zgłoszenia zewnętrzne **stanowi załącznik Nr 2 do Procedury**, wzór oświadczenia o zapoznaniu i zobowiązaniu do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych oraz zachowaniu w tajemnicy **stanowi załącznik Nr 3 do Procedury.**

8. Członkowie Komisji zobowiązani są do przejścia szkolenia z zakresu zadań wynikających z Procedury.

§ 4. SPOSÓB ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

1. Zgłoszenia Naruszenia mogą być przekazywane w formie pisemnej poprzez :

- 1) wypełnienie formularza Zgłoszenia Naruszenia i dostarczenie za pośrednictwem poczty bądź innego operatora na adres do korespondencji: Urząd Gminy Kamień, Komisja ds. rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa - POUFNE, 22-113 Kamień ul. Diamentowa 15;
- 2) wypełnienie formularza Zgłoszenia Naruszenia i przesłanie za pośrednictwem dedykowanej skrzynki mailowej: naruszeniaprawa@kamien.gmina.pl z tytułem „Komisja ds. rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa”;

3) wzór Formularza Zgłoszenia Naruszenia określa załącznik nr 4 do Procedury.

2. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

§ 5. ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

1. W przypadku stwierdzenia zgłoszenia o charakterze anonimowym, zgłoszenie to podlega wpisowi do Rejestru z adnotacją o jego anonimowości.

2. Zgłoszenie anonimowe pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 6. TREŚĆ ZGŁOSZENIA

1. **Zgłoszenie Naruszenia** powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia i zawierać w szczególności:

- a) datę oraz miejsce zaistnienia Naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o Naruszeniu,
- b) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Naruszenia,
- c) wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie Naruszenia,
- d) wskazanie ewentualnych świadków Naruszenia,
- e) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Naruszenia (jeżeli są dostępne).
- f) **dane umożliwiające kontakt**, jeżeli Zgłaszający chce otrzymać informację zwrotną w związku z dokonaniem zgłoszenia, a także w celu uzyskania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego.

2. **Zgłaszający** zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia Naruszenia jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach Naruszenia, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

§ 7. INFORMACJE ZWROTNE ORAZ KONTAKT W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM ZGŁOSZENIA

1. Organ potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje zostaną przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile organ nie otrzymał sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia.

2. Informacje o przyjęciu zgłoszenia nie zostaną przekazane, jeżeli Organ będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty.

3. Organ może zwrócić się do Sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu Sygnalisty – podanie ich jest dobrowolne.

4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, Organ poinformuje Zgłaszającego o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. Organ może w takim przypadku przekazać informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia.

5. Organ poinformuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nie należącej do zakresu działania Organu .

6. Organ przekaze Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.

7. Organ poinformuje Sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następnych, podając uzasadnienie odstąpienia.

8. Organ poinformuje również Sygnalistę o ostatecznym wyniku działań następnych realizowanych na skutek zgłoszenia.

9. Wzór Potwierdzenia Przyjęcia Zgłoszenia Naruszenia określa załącznik nr 5 do niniejszej Procedury.

§ 8. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez **Komisję do spraw rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa**, w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz odpowiedzialności Organu za jego rozpatrzenie i przeprowadzanie działań następnych.

2. W ramach postępowania, organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do **Zgłaszającego** o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

3. Jeżeli Zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Organu, podjęte zostaną dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.

4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Organ może przekazać zgłoszenie:

- 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
- 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

5. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Organu zostaną one niezwłocznie przekazane, 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 następnych.**

6. Organ może nie podjąć działań następnych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Organ poinformuje Zgłaszającego o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia - organ pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.

7. Wszystkie zgłoszenia odnotowywane są w Rejestrze Zgłoszeń Zewnętrznych, **którego wzór określony został w załączniku Nr 6 do Procedury.**

8. W rejestrze znajdują się następujące informacje:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;

- 4) datę dokonania zgłoszenia;
 - 5) informację o podjętych działaniach następnych;
 - 6) o wydaniu zaświadczenia, o podleganiu ochronie przed działaniami odwetowymi;
 - 7) datę zakończenia sprawy;
 - 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań;
 - 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia.
9. Za prowadzenie rejestru Zgłoszeń odpowiada **Komisja do spraw rozpoznawania zgłoszeń** naruszeń prawa.
10. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności.

§ 9. DOKUMENTACJA

1. Wszelkie dokumenty wytworzone lub zgromadzone w związku z działaniami realizowanymi w oparciu o Procedurę zgłoszeń zewnętrznych podlegają ochronie przed dostępem osób nieuprawnionych.

2. Udostępnianie dokumentów o których mowa w ust. 1 odbywa się wyłącznie na pisemne polecenie Organu bądź osoby upoważnionej przez Organ chyba, że obowiązek udostępnienia wynika z przepisów prawa.

3. Materiały zebrane w następstwie przyjętego zgłoszenia:

- 1) nie są udostępniane, ani rozpowszechniane w żaden sposób, poza sytuacjami, wynikającymi z obowiązku prawnego;
- 2) podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa ochrony informacji i danych osobowych oraz dotyczą wszelkich nośników informacji oraz danych, w szczególności mogących powodować ryzyko nieuprawnionego ujawnienia chronionej prawnie tożsamości;
- 3) mające postać tradycyjną (papierową lub inną materialną) są przechowywane w szafie zamykanej na klucz, do której dostęp posiadają jedynie członkowie Komisji do spraw rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa;
- 4) mające postać elektroniczną są zabezpieczane za pomocą środków technicznych i organizacyjnych wskazanych w art. 32 RODO oraz innych przepisach prawa regulującego cyberbezpieczeństwo i ochronę danych osobowych.

§ 10. OCHRONA SYGNALISTY

1. Sygnalistą może być każda osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą. Dotyczy to także przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego 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 funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów(Dz.U z 2024 r. poz. 928), od chwili dokonania zgłoszenia.

3. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:

- 1) ochronę tożsamości, chyba że organ otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
- 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, organ zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
- 3) udział w procesie rozpatrywania bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
- 4) zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów;
- 5) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

4. Na żądanie Sygnalisty Organ wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie o ochronie sygnalistów, **którego wzór określony został w załączniku Nr 7 do Procedury.**

5. W przypadku podjęcia wobec Sygnalisty działań odwetowych, Sygnalista na prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) lub prawo do zadośćuczynienia.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedura wymaga przeglądu i aktualizacji co najmniej raz na 3 lata.
2. Za aktualizację procedury odpowiada Komisja do spraw rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa.
3. Zmiana Procedury może być dokonywana w trybie właściwym dla jej ustalenia.
4. Zobowiązuje się pracowników organu do zapoznania się z niniejszą Procedurą, **wzór oświadczenia określa załącznik Nr 8 do Procedury.**
5. Pracownicy organu nieupoważnieni do przyjmowania zgłoszeń zobowiązani są do nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz niezwłocznego przekazania zgłoszenia Komisji ds. rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa.
6. Organ przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich sprawozdanie zawierające dane statystyczne zgłoszeń zewnętrznych za każdy rok w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.