

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

§ 1.

1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych zwaną dalej „procedurą” określa:
 - 1) osoby uprawnione do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz prowadzenia działań następnych;
 - 2) sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych;
 - 3) tryb postępowania ze zgłoszeniami, w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo.
2. Procedura podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz na 3 lata.

§ 2.

1. Procedurę stosuje się do zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszeń prawa w obszarach:
 - 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.
2. Procedura nie ma zastosowania do zgłoszeń dotyczących obszaru prawa pracy.
3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa, do którego doszło lub najprawdopodobniej dojdzie w podmiocie prawnym.
4. Składanie fałszywych zgłoszeń jest zabronione i podlega sankcjom karnym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 3.

1. Ilekroć w procedurze jest mowa o:
 - 1) Organie – rozumie się przez to Wójta Gminy Świlcza,
 - 2) Organach publicznych – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji publicznej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następnych w dziedzinach wskazanych w § 2.
 - 3) Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

- 4) Osobach upoważnionych – należy przez to rozumieć osoby, wyznaczane na podstawie kwalifikacji zawodowych, w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełnienia powierzonych zadań, o których mowa w § 6.
- 5) Sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
- 6) Zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
- 7) Działaniach następczych – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia lub działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych.
- 8) 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)

§ 4.

1. Zgłoszenia dokonuje się:
 - 1) listownie – w dwóch kopertach, z których koperta zewnętrzna jest zaadresowana na adres do korespondencji: Gmina Świlcza, 36 – 072 Świlcza 168, a koperta wewnętrzna opatrzona jest dopiskiem „sygnalista – zgłoszenie zewnętrzne” albo o podobnej jednoznacznej treści,
 - 2) poprzez aplikację dedykowaną do przyjmowania zgłoszeń dostępna pod adresem internetowym gminaswilcza.panelsygnalisty.pl
 - 3) osobiście po wcześniejszym umówieniu spotkania.
2. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt.3, może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
3. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia formularza zgłoszenia naruszenia prawa przed jego dokonaniem.
4. W przypadku odmowy podpisania formularza zgłoszenia naruszenia prawa, Osoba upoważniona przyjmująca zgłoszenie dokonuje stosownej adnotacji.

§ 5.

1. Zgłoszenia inoże dokonać każda osoba fizyczna, o której mowa w art. 4 Ustawy, która uzyskała informacje o naruszeniu prawa w podmiocie prawnym w kontekście związanym z pracą.
2. Zgłoszenia powinny być dokonywane imiennie.
3. Zgłoszenia anonimowe lub o niedającej się zweryfikować treści nie będą podlegały weryfikacji.
4. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach Ustawy od chwili dokonania zgłoszenia.

§ 6.

1. Zgłoszenia dokonane w formie listownej przesłane na adres Organu należy przekazać Osobie upoważnionej, bez wcześniejszego otwierania.
2. W przypadku, gdy zgłoszenie wpłynie za pośrednictwem innego kanału komunikacji lub z treści nieoznaczonego pisma wynika, że dotyczy ono zgłoszenia zewnętrznego, właściwy pracownik przekazuje je Osobie upoważnionej, bez wprowadzania zmian w zgłoszeniu.

§ 7.

1. Organ upoważnia spośród pracowników urzędu obsługującego ten organ Osoby upoważnione do:
 - 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;

- 2) kontaktu z sygnalistą w celu przekazania informacji zwrotnych i – w razie potrzeby – zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu;
 - 3) prowadzenia rejestru zgłoszeń, o którym mowa w § 11;
 - 4) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.
2. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1.
 3. Upoważnieni pracownicy organu są zobowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu podjęcia działań następnych.
 4. Do zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 2 jest również zobowiązany pracownik, który zapoznał się z treścią zgłoszenia zewnętrznego w sposób określony w § 6. ust. 3.
 5. Organ zapewnia przeszkolenie Osób upoważnionych w zakresie, o którym mowa w ust. 1.

§ 8.

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy o ochronie sygnalistów od chwili dokonania zgłoszenia.
2. Sygnaliście zapewniona jest ochrona poprzez:
 - a) ochronę tożsamości, chyba że ze strony sygnalisty będzie wyraźna zgoda na jej ujawnienie,
 - b) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób - ochronę poufności ich tożsamości,
 - c) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia przez bezstronne osoby, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy,
 - d) zapewnienie, że dostęp do danych sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko pisemnie upoważnione osoby,
 - e) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszenia.
3. Na żądanie sygnalisty Organ wydaje zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie określonej przepisach rozdziału 2 Ustawy.
4. Zaświadczenie wydaje się w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania sygnalisty.
5. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Procedury.

§ 9.

1. Po otrzymaniu zgłoszenia Osoba upoważniona:
 - 1) wypełnia wobec Sygnalisty obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO;
 - 2) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy do ustalenia organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych;
 - 3) w terminie do 7 dni od otrzymania zgłoszenia przesyła sygnaliście informacje informację potwierdzenie otrzymania zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3;
 - 4) w razie potrzeby zwraca się do sygnalisty, na podany przez niego adres kontaktowy, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu.
2. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Organu, Organ podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawy naruszenia prawa.
3. W celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Organ może przekazać zgłoszenie zewnętrzne:
 - 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym,
 - 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

4. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Organu, Organ przekaze je niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.

§ 10.

1. Organ może nie podjąć działań następnych, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Osoba upoważniona informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następnych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia pozostawia się je bez rozpoznania i nie informuje się o tym sygnalistę.
3. Fakt niepodjęcia działań następnych odnotowuje się z uzasadnieniem w rejestrze, o którym mowa w § 12.

§ 11.

1. W terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia osoba upoważniona przekazuje sygnaliście informację zwrotną, na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań.
2. W uzasadnionych przypadkach termin na przekazanie informacji zwrotnej może zostać wydłużony do 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. O wydłużeniu informuje się sygnalistę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
3. Osoba upoważniona informuje sygnalistę o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

§ 12.

1. Po otrzymaniu zgłoszenia Organ przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub ewentualnego działania następczego.
2. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane.
3. Usunięcie danych osobowych, o którym mowa w ust. 2 następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

§ 13.

1. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym 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. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 2, Organ powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrazi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu lub sądowemu.

§ 14.

1. Organ prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmujący:
 - 1) numer zgłoszenia,
 - 2) przedmiot naruszenia prawa,
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - 4) datę dokonania zgłoszenia,

- 5) informację o podjętych działaniach następnych,
 - 6) informację o wydanych zaświadczeniach, o których mowa w § 8.
 - 7) datę zakończenia sprawy,
 - 8) informację o niepodejmowaniu dalszych działań,
 - 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia.
2. Wpisu do rejestru dokonują osoby upoważnione, na podstawie zgłoszeń zewnętrznych i uzupełniają je na bieżąco.
 3. Organ prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrzny w sposób uniemożliwiający dostęp do jego treści osobom nieuprawnionym.
 4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
 5. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowi załącznik nr 5 do procedury.

§ 15.

1. Organ za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych obejmujące:
 - 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych,
 - 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informację na temat wyniku tych postępowań,
 - 3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 Organ przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do 31 marca roku następującego po roku, za jaki jest sporządzane sprawozdanie.
3. Termin sporządzenia pierwszego sprawozdania upływa w dniu 31 marca 2026 roku i obejmuje okres od dnia rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

§ 16.

1. W zakresie nieregulowanym procedurą mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa w szczególności przepisy działów VII i VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 14 czerwca o ochronie sygnalistów.
2. Każde zgłoszenie zewnętrzne można również kierować do Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgłoszenia są wstępnie weryfikowane i przekazywane organom publicznym właściwym do podjęcia działań następnych. Rzecznik samodzielnie rozpoznaje zgłoszenia dotyczące konstytucyjnych praw i wolności, jeżeli żaden inny organ nie jest właściwy w danej sprawie.
3. Załączniki do niniejszej Procedury stanowią:
 - 1) Wzór upoważnienia,
 - 2) Wzór zaświadczenia,
 - 3) Klauzula informacyjna
 - 4) Wzór potwierdzenia otrzymania zgłoszenia
 - 5) Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych

WÓJT
mgr inż. Dawid Homa