

**w sprawie ustalenia Procedury zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych
w Urzędzie Gminy w Moskorzewie**

Na podstawie art. 33, w związku z art. 30 ust. 2 i art. 46 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się Procedurę zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych w Urzędzie Gminy w Moskorzewie stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zarządza się prowadzenie Rejestru zgłoszeń zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Moskorzewie, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Procedurę, o której mowa w § 1 ust. 1, podaje się do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Moskorzewie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do zapoznania się z Procedurą i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z jej przepisami. Wzór zapoznania się z Procedurą określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

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

WÓJT
Marcin Wiekiera

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH w Urzędzie Gminy w Moskorzewie

§ 1. 1. Przepisy Procedury zgłoszeń zewnętrznych stosuje się do zgłoszeń zewnętrznych dokonywanych przez osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, w tym:

- 1) pracownika;
- 2) pracownika tymczasowego;
- 3) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorcę;
- 5) prokurenta;
- 6) akcjonariusza lub wspólnika;
- 7) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- 8) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 9) stażystę;
- 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;
- 13) żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny – zwaną dalej „sygnalistą”.

2. Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa również tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo.

3. Procedurę zgłoszeń zewnętrznych stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, w 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.

4. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

5. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny, w tym Wójta Gminy Moskorzew.

6. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny, w tym Wójt Gminy Moskorzew, są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

§ 2. 1. Przepisów Procedury zgłoszeń zewnętrznych nie stosuje się do informacji objętych:

- 1) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
- 2) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
- 3) tajemnicą narady sędziowskiej;
- 4) postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

- 5) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego.

2. Przepisów Procedury zgłoszeń zewnętrznych nie stosuje się również w przypadkach określonych w art. 5 ust. 2-4 ustawy.

§ 3. Ilekcioć w Procedurze zgłoszeń zewnętrznych jest mowa o:

- 1) **Urządzie** – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Moskorzewie,
- 2) **Gminie** - należy przez to rozumieć Gminę Moskorzew,
- 3) **Wójtzie** - należy przez to rozumieć osobę pełniącą funkcję organu wykonawczego Gminy Moskorzew - Wójta Gminy Moskorzew;
- 4) **działaniu następczym** - 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 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 wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 5) **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;
- 6) **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 innych 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;
- 7) **informacji zwrotnej** - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 8) **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, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 9) **organie publicznym** - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust.1 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 10) **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;
- 11) **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;
- 12) **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;
- 13) **koordynatorze ds. obsługi zgłoszeń** – należy przez to rozumieć osobę w ramach struktury organizacyjnej Urzędu, upoważnioną przez Wójta do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;

- 14) **organie publicznym** – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy;
- 15) **podmiocie prawnym** - należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
- 16) **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;
- 17) **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;
- 18) **postępowaniu prawnym** - należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- 19) **procedurze zgłoszeń zewnętrznych** - należy przez to rozumieć Procedurę zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych w Urzędzie;
- 20) **procedurze antymobbingowej** – należy przez to rozumieć Politykę antymobbingową przyjętą w Urzędzie;
- 21) **ustawie** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);
- 22) **sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę dokonującą zgłoszenia zgodnie z § 1 Procedury zgłoszeń zewnętrznych;
- 23) **kanale zgłoszeń** – należy przez to rozumieć techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 24) **ujawnieniu publicznym** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 25) **zgłoszeniu** - należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa;
- 26) **zgłoszeniu wewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 27) **zgłoszeniu zewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 4. 1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające 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 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 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. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń:

- 1) przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne;
- 2) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu wykonawczego gminy - Wójta, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych;
- 3) przekazuje zgłoszenie zewnętrzne 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 - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Wójta - oraz informuje o tym sygnalistę;
- 4) podejmuje działania następne z zachowaniem należytej staranności;
- 5) przekazuje sygnaliście informację zwrotną.

3. Odstępuje się od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, o którym mowa w ust.2 pkt 3 jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa. Zgłaszającemu przekazuje się tę informację do wiadomości, jeśli w zgłoszeniu wskazany został adres korespondencyjny.

4. Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, można 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. Poinformowanie sygnalisty nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania. Informacja przekazana sygnaliście zawiera pouczenie w tym zakresie.

5. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa jest przedmiotem jednocześnie dokonanego zgłoszenia zewnętrznego oraz wniesionej skargi, o której mowa w art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, lub gdy z treści wniesionego pisma wynika, że dokonano zgłoszenia zewnętrznego, stosuje się wyłącznie przepisy rozdziału 4. ustawy.

6. W przypadku gdy przepisy odrębne nie pozwalają ustalić organu właściwego do rozstrzygnięcia sporu o właściwość między organami publicznymi, w zakresie rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego lub podjęcia działań następnych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

7. Sygnalista podlega ochronie określonej w Procedurze zgłoszeń zewnętrznych od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

8. Procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:

- 1) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;
- 2) zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

9. Ochrona poufności, o której mowa w ust. 8 pkt 2, dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

10. Zgłoszenia można dokonać na formularzu zgłoszenia zewnętrznego dostępnym na stronie Urzędu. Wzór zgłoszenia zewnętrznego do Urzędu określa **załącznik nr 1** do niniejszych Procedur.

§ 5. 1. Zgłoszenia przekazuje się:

- 1) za pośrednictwem kanałów komunikacji ds. zgłoszeń, które obejmują możliwość przekazania zgłoszenia:
 - a) na adres do korespondencji: Urząd Gminy w Moskorzewie, Moskorzew nr 42; 29-130 Moskorzew z dopiskiem: „*Sygnalista – zgłoszenie – NIE OTWIERAĆ*”;
 - b) poprzez e-mail na adres: sygnalista@moskorzew.pl tytuł maila: „*Sygnalista – zgłoszenie*”;

- c) z wykorzystaniem formularza znajdującego się na stronie organu, który będzie stanowił załącznik do maila: moskorszew.pl /sygnalista/ ;
- 2) osobiście, po wcześniejszym umówieniu spotkania z Koordynatorem ds. obsługi zgłoszeń poprzez zgłoszenie:
 - a) ustne – telefonicznie;
 - b) ustne podczas bezpośredniego spotkania,
 - c) po złożeniu wniosku o taką formę zgłoszenia.
- 2. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku zgłoszonego za pośrednictwem kanałów ds. zgłoszeń. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
 - 1) nagrania rozmowy, umożliwiające jej wysłuchanie,
 - 2) dokładnej transkrypcji rozmowy,
 - 3) protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.
- 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przed jego podpisaniem.
- 4. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przekazanego w sposób, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 następuje w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania lub sporządzenia, chyba że w zgłoszeniu zewnętrznym lub protokole nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, na który należy przekazać potwierdzenie.
- 5. Przepisów ust. 2 i 4 nie stosuje się do zgłoszeń przekazanych anonimowo.
- 6. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, jest niekompletne i możliwe jest ustalenie jego nadawcy, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń przekazuje prośbę o uzupełnienie zgłoszenia w terminie 14 dni kalendarzowych od jego odebrania. Za datę odebrania prośby przekazanej pocztą elektroniczną uznaje się datę wysłania wiadomości.
- 7. Kanały komunikacji ds. zgłoszeń przyjęte przez Urząd na potrzeby przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych:
 - 1) są niezależne od kanałów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności Urzędu;
 - 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.
- 8. Kanały komunikacji wykorzystywane przez Urząd do innych celów niż przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych mogą zostać wykorzystane także na potrzeby przyjmowania takich zgłoszeń, o ile spełniają warunki określone w ust. 7.

§ 6. 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 w przypadku, 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. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 2, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

4. Podmiot prawny albo organ publiczny 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.

5. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f 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 (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. 2), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

6. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679 w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

7. Wzór klauzuli informacyjnej określa załącznik nr 2 do niniejszych Procedur.

8. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, nie stosuje się.

10. Przepisu ust. 6 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądownoadministracyjnych.

§ 7. 1. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń jest upoważniony do:

- 1) przyjmowania zgłoszeń;
- 2) wstępnej weryfikacji zgłoszeń i podejmowania decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku, gdy:
 - a) zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne;
 - b) niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
- 3) ustalania składu osobowego Komisji do zbadania zgłoszenia, zwanej dalej „Komisją”, wyznaczenia jej składu, w tym przewodniczącego i określenia terminu zakończenia jej prac;
- 4) proponowanie podejmowania działań następnych, na podstawie wyników działań Komisji, o której mowa w pkt 3;
- 5) przetwarzania danych osobowych związanych ze zgłoszeniami.

2. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń oraz osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3:

- 1) obowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w toku obsługi zgłoszeń;
- 2) upoważnione są do przetwarzania danych osobowych związanych z systemem zgłoszeń na podstawie dedykowanego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych związanych z obsługą zgłoszeń sygnalistów.

3. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika Urzędu, pracownik ten jest obowiązany do:

- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia do Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń.

4. W przypadku zgłoszeń dotyczących Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń lub gdy zgłoszenie kierowane jest przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń, zgłoszenia dokonuje się do Wójta.

5. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń, który przyjął zgłoszenie zewnętrzne, przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty. Wzór potwierdzenia złożenia zgłoszenia nieprawidłowości określa **załącznik nr 3** do niniejszej Procedury.

6. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń może zwrócić się do sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

7. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń przekazuje bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym w celu

prowadzenia działań następnych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne, w terminach określonych w § 4 ust. 2 pkt 3.

8. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń może nie podjąć działań następnych 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. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następnych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalistę.

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 8, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

10. Upoważnieni pracownicy Urzędu są obowiązani 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 tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu podjęcia działań następnych. Wzór upoważnień określa **załącznik nr 4a i 4b** do niniejszych Procedur.

11. Każdy pracownik Urzędu, który otrzyma upoważnienie do dostępu do zgłoszenia podpisuje pisemne oświadczenie o zachowaniu w poufności danych osobowych sygnalisty, którego wzór określa **załącznik nr 5** do niniejszych Procedur.

§ 8. 1. Komisja, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 3, prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące przekazanego jej zgłoszenia.

2. Członkiem Komisji nie może być:

- 1) osoba, której dotyczy zgłoszenie;
- 2) osoba będąca bezpośrednim przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 3) osoba bezpośrednio podlegająca osobie, której dotyczy zgłoszenie.

3. W sytuacji, gdy w ocenie członka Komisji zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jego bezstronność w ocenie zgłoszenia, może on pisemnie zawnieść do Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń o wyłączenie z prac Komisji w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym, który podejmuje decyzję w tym zakresie.

4. Komisja działa kolegialnie a pracami jej kieruje Przewodniczący.

5. Na wniosek Komisji każdy pracownik ma obowiązek stawić się na posiedzeniu oraz udostępnić dokumenty i udzielić niezbędnych informacji w celu ustalenia wszystkich okoliczności zasadności zgłoszenia.

6. Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku, gdy:

- 1) zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne;
- 2) niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

7. Prace Komisji są dokumentowane, a wszelkie dokumenty dotyczące danego zgłoszenia przechowuje się przy tym zgłoszeniu.

8. Po ustaleniu stanu faktycznego Komisja podejmuje decyzję, co do zasadności zgłoszenia, a w przypadku zgłoszeń zasadnych wydaje również rekomendację o właściwych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie lub jego współpracowników, którzy dopuścili się naruszenia, oraz rekomendację możliwych działań zapobiegawczych, mających na celu wyeliminowanie w przyszłości naruszeń podobnych do opisanych w zgłoszeniu.

9. W przypadku braku jednomyślności wnioski końcowe Komisji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równiej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji, który głosuje jako ostatni.

10. Komisja sporządza raport końcowy (protokół), który przedstawia Koordynatorowi ds. obsługi zgłoszeń wraz z rekomendacjami, co do dalszych działań.

§ 9. 1. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń przedkłada Wójtowi propozycję działań zapobiegawczych lub naprawczych oraz terminów ich wykonania albo wniosek o zakończenie postępowania w przypadku nie stwierdzenia naruszenia prawa lub okoliczności, które nie wymagają podjęcia działań zapobiegawczych lub naprawczych. Propozycja ta nie może zawierać jakichkolwiek informacji, które pozwoliłyby na ustalenie tożsamości sygnalisty.

2. Wójt przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach Koordynator ds. obsługi zgłoszeń przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

3. Informacja zwrotna, o której mowa w ust. 2, obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.

4. Status sygnalisty otrzymuje każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia, daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

5. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.

6. Na żądanie sygnalisty wydaje się w terminie miesiąca od dnia otrzymania zgłoszenia pismo potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianymi w ustawie. Wzór odpowiednich informacji określa **załącznik nr 6** do niniejszej Procedury.

7. Przepisów ust. 2 - 6 nie stosuje się do zgłoszeń przekazanych anonimowo.

§ 10. 1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:

- 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
- 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- 14) mobbingu;
- 15) dyskryminacji;
- 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 2.

4. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 2 i 3, nie jest działaniem odwetowym.

5. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, przepis ust. 2-4 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.

6. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:

- 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
- 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

7. Niekorzystne traktowanie określone w ust. 2, 3, 5 i 6 nie może dotyczyć również:

- 1) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą;
- 2) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

8. Zgłaszający lub osoba wskazana w ust. 7 informują Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń – w stosownych przypadkach – Wójta, o podejmowanych wobec nich działaniach odwetowych.

§ 11. 1. W Urzędzie prowadzony jest Rejestr zgłoszeń zewnętrznych, w formie elektronicznej, jako zbiór kart oddzielnych dla każdego zgłoszenia. Wzór Rejestru stanowi **załącznik nr 2** do zarządzenia.

2. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych odpowiada Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.

3. Wpisu do rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia zewnętrznego.

4. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:

- 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 wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy;
- 7) datę zakończenia sprawy;
- 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 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.

5. Rejestr, o którym mowa w ust. 2 jest prowadzony w systemie elektronicznym w kolejności chronologicznej wpływających zgłoszeń.

6. 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.

§ 12. 1. Zgodnie z art. 56 ustawy, osoba która wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

2. Zgodnie z art. 57 ustawy, osoba dokonująca zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 13. 1. Za każdy rok sporządzane jest sprawozdanie w szczególowości określonej w art. 47 ustawy, które w terminie do 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane przekazywane jest Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

1. Sprawozdanie, o których mowa w ust. 1, za rok 2025 obejmuje okres od dnia rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

§ 14. W Biuletynie Informacji Publicznej w łatwo dostępnej i wyodrębnionej sekcji zamieszczane są dane określone w art. 48 ustawy, których wzór określa **załącznik nr 7** do niniejszych Procedur.

§ 15. Przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych dokonuje się, co najmniej raz na 3 lata, dostosowując procedury, odpowiednio do wyników dokonanego przeglądu oraz doświadczenia własnego lub innych organów publicznych.

WÓJT
Marcin Wiekiera

Adnotacje Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń Urzędu Gminy w Moskorzewie:	Pozycja Rejestru zgłoszeń zewnętrznych:
Znak zgłoszenia: <i>ORG.1712.1.....2024.....</i>	

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Informacje ogólne zgłaszającego	
Kogo dotyczy zgłoszenie	
Data	
Miejscowość	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
Rodzaj zgłoszenia	☐ Anonimowe
Imię i nazwisko	
Telefon	
e-mail	
Informacje szczegółowe	
Data zaistnienia nieprawidłowości	
Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości	
Miejsce zaistnienia	
Czy zostało zgłoszone?	
Do kogo zostało zgłoszone?	
Opis nieprawidłowości	

Świadkowie	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Opis dowodów	
CHARAKTER NIEPRAWIDŁOWOŚCI	
podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień	
niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
nieprawidłowości w organizacji działalności	
naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych	
inne	
Oświadczenia	
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.	
Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składałam w dobrej wierze.	
Załączniki do zgłoszenia nieprawidłowości;	
1.	
2.	
3.	
<i>Czytelny podpis zgłaszającego nieprawidłowości</i>	
Niebieskie pole – wypełnia pracownik Urzędu - Koordynator ds. obsługi zgłoszeń	

POUCZENIA

- 1) W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane, jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
- 2) W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz gminy usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
- 3) Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie gminy w związku z fałszywym zgłoszeniem.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Moskorzew z siedzibą - Moskorzew 42, 29-130 Moskorzew adres e-mail: sekretariat@moskorzew.pl tel. 34 354 20 03.
2. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych - **Mariusz Piskorzcyk** na adres e-mail: biuro@opentech.com.pl tel. 665-586-173
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega Administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928).
4. **Ochrona tożsamości sygnalisty** Pana/Pani dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pana/Pani wyraźną zgodą.
5. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia Pana/ Pani danych osobowych. Do ujawnienia Pana/Pani danych osobowych może dojść, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sadowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Pana/Panią, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Administrator zapewnia poufność Pana/Pani danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 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.
8. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Panu/Pani także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
10. Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia przez nas zgłoszenia. Jeśli nie poda Pan/Pani danych kontaktowych, nie będziemy mogli potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu naszych działań, związanych z tym zgłoszeniem.

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Niniejszym potwierdza się przyjęcie zgłoszenia o nieprawidłowości, które stanowi załącznik do niniejszego potwierdzenia.

Prezentata Urzędu Gminy w Moskorzewie:	Piecątka imienna przyjmującego zgłoszenie i podpis /koordynator ds. obsługi zgłoszeń/
znak: ORG.1712.1.....2024..... ¹	

Potwierdzenie otrzymania przez sygnalistę niniejszego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia nieprawidłowości wraz z klauzulą informacyjną RODO:

Nazwisko imię zgłaszającego:	Data, czytelny podpis zgłaszającego:
	Inny sposób przekazania potwierdzenia ¹ :

¹ - wypełnia pracownik Urzędu upoważniony do przyjmowania zgłoszeń nieprawidłowości tzw. **Koordinator ds. obsługi zgłoszeń.**

znak sprawy Zgłoszenia:.....

Upoważnienie nr....

**do przetwarzania danych osobowych związanych ze Zgłoszeniem zewnętrznym
w Urzędzie Gminy w Moskorzowie**

Na podstawie Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Moskorzowie oraz przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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), przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781):

- 1) Upoważnia się Panią/Pana zatrudnionego w Urzędzie Gminy w Moskorzowie na stanowisku

do pełnienia funkcji Koordynatora ds. zgłoszeń zewnętrznych.

- 2) Zakresem niniejszego upoważnienia objęte jest przetwarzanie danych zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym poprzez przyjmowanie zgłoszenia zewnętrznego o naruszeniu prawa, w formie pisemnej, elektronicznej lub w formie wysłuchania zgłaszającego i sporządzenia z tego wysłuchania nagrania lub protokołu, w zakresie zbierania, utrwalania, wglądu, pracy na danych niezbędnej do rozpoznania zgłoszenia, przechowywania i usuwania danych zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
- 3) Zakresem niniejszego upoważnienia objęte jest przewarżanie danych w celu podejmowania działań następnych, w szczególności weryfikacji zgłoszeń i dalszej komunikacji ze zgłaszającymi, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywania zgłaszającym informacji zwrotnej, w formie pisemnej oraz elektronicznej w, zakresie zbierania, utrwalania, wglądu, pracy na danych niezbędnej do rozpoznania zgłoszenia, przechowywania i usuwania danych zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Upoważnienie niniejsze obowiązuje od dnia do dnia cofnięcia niniejszego upoważnienia.

Upoważnienie niniejsze wygasa z chwilą rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, któremu udzielono niniejsze upoważnienie.

.....
/Wójt Gminy Moskorzew/

znak sprawy Zgłoszenia:.....

Upoważnienie nr....

**do przetwarzania danych osobowych związanych ze Zgłoszeniem zewnętrznym
w Urzędzie Gminy w Moskorzewie**

Na podstawie Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Moskorzewie oraz przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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), przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781):

- 1) Upoważnia się Panią/Pana zatrudnionego w Urzędzie Gminy w Moskorzewie na stanowisku

do pełnienia funkcji Przewodniczącego/ członka Komisji ds. zgłoszeń zewnętrznych.

- 2) Zakresem niniejszego upoważnienia objęte jest przetwarzanie danych zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym poprzez zbierania, utrwalania, wgląd, pracy na danych niezbędnej do rozpoznania zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Upoważnienie niniejsze obowiązuje od dnia do dnia rozpoznania zgłoszenia zewnętrznego prze Komisję ds. zgłoszeń zewnętrznych i przekazania wyników Koordynatorowi ds. zgłoszeń zewnętrznych.

.....
/Wójt Gminy Moskorzew/

znak sprawy Zgłoszenia:.....

Oświadczenie o poufności danych osobowych dot. sygnalisty

Oświadczam, iż w związku z otrzymanym upoważnieniem nr z dnia zapoznano mnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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), przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781) oraz obowiązującą Procedurą zgłoszeń zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Moskorzewie, **zobowiązuję się do:**

- 1) przetwarzania wszelkich informacji, w tym danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym upoważnieniem,
- 2) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w tym danych osobowych przetwarzanych na podstawie upoważnienia,
- 3) zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia wszelkich informacji, w tym danych osobowych przetwarzanych na podstawie upoważnienia,
- 4) zabezpieczenia wszelkich informacji, w tym danych osobowych przetwarzanych na podstawie upoważnienia przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem, nieuprawnionym dostępem oraz przetwarzaniem.

.....
/data i czytelny podpis osoby upoważnionej/

/krótki opis nieprawidłowości ze wskazaniem komórki której dotyczy/

odmówiono nadania statusu sygnalisty¹

cofnięto status sygnalisty¹

Odmowa nadania/cofnięcie nadanego Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów²:

/Podpis osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie/

¹ – właściwe pozostawić

² – uzasadnienie sporządza się wyłącznie do odmowy nadania statusu sygnalisty lub do cofnięcia statusu sygnalisty

Przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Moskorzowie
PROCEDURA
ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928)
obowiązująca od **25 grudnia 2024 r.** (art. 64 ustawy)

1. Jeśli masz wiedzę, że doszło do naruszenia prawa możesz przekazać zgłoszenie do Urzędu Gminy w Moskorzowie następującymi sposobami, które gwarantują zachowanie poufności przekazanych informacji:

- pocztą na adres do korespondencji:
Urząd Gminy w Moskorzowie, Moskorzew 42, 29-130 Moskorzew
z dopiskiem: „**Zgłoszenie sygnalisty – nie otwierać**”,
- elektronicznie na adres poczty elektronicznej: sygnalista@moskorzew.pl lub wskazać potrzebę kontaktu celem dokonania zgłoszenia ustnego,
- telefonicznie na numer telefonu: **34 354 20 03**

Zachęcamy, aby w przypadku pisemnego przekazania zgłoszenia skorzystać z formularza zgłoszenia naruszenia prawa **Zgłoszenie naruszenia prawa w UG w Moskorzowie** – dostępnym na stronie UG: moskorzew.pl/sygnalista/

Jeśli jest to możliwe, złóż zgłoszenie zewnętrzne z wykorzystaniem powyższych kanałów komunikacji. Takie zgłoszenie również zapewnia poufność oraz ochronę przed stosowaniem działań odwetowych.

2. Jeśli chcesz skorzystać ochrony sygnalisty musisz spełnić poniższe przesłanki:

- ✓ jesteś osobą fizyczną,
- ✓ zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
- ✓ informację o naruszeniu prawa uzyskano w kontekście związanym z pracą, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Przepisów o objęciu ochroną sygnalistów nie stosuje się do spraw, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w szczególności w zakresie przepisów:

- ✓ o ochronie informacji niejawnych,
- ✓ tajemnicy zawodów medycznych i prawniczych,
- ✓ tajemnicy postępowania karnego.

Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa (art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów).

3. Zgłoszone przez sygnalistę naruszenie przepisów prawa będzie poddane wnikliwej i bezstronnej analizie z zachowaniem poufności. Tryb postępowania jest następujący:

- potwierdzenie wpływu zgłoszenia, jeśli sygnalista wskazał dane kontaktowe,
- wstępna weryfikacja zgłoszenia,
- podjęcie działań następnych i wszczęcie postępowania wyjaśniającego, jeśli zgłoszenie jest zakwalifikowane jako podlegające pod przepisy ustawy o ochronie sygnalistów,
- kontakt z sygnalistą - jeśli występuje konieczności uzupełnienia informacji od niego,

- informacja zwrotna do sygnalisty o wyniku postępowania ze wskazaniem planowanych lub podjętych działań naprawczych.

Wójt rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne w ramach swoich kompetencji jako organu publicznego w zakresie określonym w art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

4. Wójt przekaze informację zwrotną do sygnalisty na wskazany w zgłoszeniu w danych kontaktowych adres do korespondencji. Informacja zostanie przekazana w **terminie 3** miesięcy od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. W przypadku konieczności dalszego działania ze strony UG pełna informacja zostanie przekazana sygnaliście w terminie **6 miesięcy od dnia** przyjęcia zgłoszenia, o czym poinformujemy go wcześniej **w terminie do 3** miesięcy.

5. Urząd dokłada wszelkich starań celem zachowania poufności i zapewnia, że:

- tylko i wyłącznie pracownicy upoważnieni mają dostęp do pełnej treści zgłoszenia sygnalisty,
- dostęp do informacji zawartych w zgłoszeniu jest ograniczony, a dane dotyczące sygnalisty są przechowywane w zabezpieczonym miejscu, do którego dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione,
- możliwość kontaktu z sygnalistą ma jedynie pracownik upoważniony do przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa.

6. Dane osobowe sygnalistów Wójt przetwarza w oparciu o wymagania ustawowe zawarte w Klauzuli informacyjnej, która jest zamieszczona na stronie UG: moskorzew.pl/sygnalista/

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty

7. Po otrzymaniu zgłoszenia podejmuje się działania następcze w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia.

Czynności podjęte na skutek zgłoszenia sygnalisty zmierzają do zapobieżenia lub usunięcia skutków naruszenia prawa oraz dokonania adekwatnych działań naprawczych.

8. Pomoc prawna dla sygnalistów.

Każdej osobie, która chce dokonać zgłoszenia naruszenia prawa (sygnaliście) przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, świadczone na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna jest organizowana przez powiat, który jest właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania.

Ponadto, sygnalista, który obawia się lub doświadczył działań odwetowych może **także zgłosić ten fakt do Rzecznika Praw Obywatelskich. W tym celu może wykorzystać formularz znajdujący się na stronie internetowej RPO.**

Sygnalistom przysługuje również ochrona prawna przed stosowaniem wobec nich działań odwetowych. Środkami ochrony prawnej są m.in.: złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa-zastosowania wobec sygnalisty działań odwetowych, do organów ścigania tj. Policji i jednostek prokuratury lub wystąpienie z roszczeniem o odszkodowanie lub zadość uczynienie za dopuszczenie się zastosowania działań odwetowych.

9. Sygnalista pamiętaj, że dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności (m.in. dyscyplinarnej, za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem art. 5 ustawy). Gdyby wszczęto postępowanie możesz wystąpić o umorzenie takiego postępowania.

Jedynym warunkiem ochrony jest fakt, że jako sygnalista masz uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą, pod warunkiem, że uzyskanie informacji lub dostęp do informacji nie stanowią czynu zabronionego.

Uwaga! Sygnalista powinien mieć na uwadze, że może ponieść określone prawnie sankcje za dokonanie bezpodstawnego zgłoszenia, tj. jeżeli świadomie i celowo dokonuje zgłoszenia naruszenia prawa, które w rzeczywistości nie miało miejsca (art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów).

10. Pamiętaj, że możesz złożyć zgłoszenie zewnętrzne do innych organów publicznych lub do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 115.2024
Wójta Gminy Moskorzew
z dnia 20 grudnia 2024 r.

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Prowadzony w systemie elektronicznym, w formie zbioru kart odrębnych dla każdego zgłoszenia

Urząd Gminy w Moskorzewie, Moskorzew 42, 29-130 Moskorzew

KARTA EWIDENCYJNA ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO Karta nr202..
Numer nadany Zgłoszeniu:
Przedmiot naruszenia prawa:
Dane osobowe sygnalisty:
Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie:
Data dokonania zgłoszenia:
Informacja o podjętych działaniach następnych:
Informacja o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy:
Data zakończenia sprawy:
Informacja o niepodjęciu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy:
Szacunkowa szkoda majątkowa, jeżeli została stwierdzona /jeśli organ posiada takie dane/:
Kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia /jeśli organ posiada takie dane/:

Uwaga: zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) 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.

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 115.2024
Wójta Gminy Moskorzew
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**POTWIERDZENIE¹ ZAPOZANAIA SIĘ Z TREŚCIĄ
„PROCEDURY ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA
DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W URZĘDZIE GMINY W MOSKORZEWIE”**

Ja niżej podpisany zatrudniony w Urzędzie Gminy
w Moskorzewie na stanowisku:
niniejszym oświadczam, iż:

- 1) zapoznałem się z treścią „*Procedury zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy w Moskorzewie*” – wprowadzonych zarządzeniem nr 115.2024 Wójta Gminy Moskorzew z dnia 20 grudnia 2024 r.,
- 2) świadomy jestem skutków ujawnienia danych sygnalisty,
- 3) będę stosował postanowienia ww. Procedur w bieżącej pracy, jako pracownik samorządowy.

.....
Miejscowość, data, czytelny podpis pracownika

¹ – niniejsze potwierdzenie po podpisaniu przez pracownika odkłada się do jego akt osobowych