Zarządzenie nr 140/2024
Burmistrza Gostynia
z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie ustalenia procedury zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2024, poz. 1465 ze zm.) w związku z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r.
o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) zarządzam, co następuje:

 § 1. Ustalam procedurę zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych,
w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

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

BURMISTRZ GOSTYNIA

 /-/ *J e r z y K u l a k*

Załącznik

do Zarządzenia nr 140/2024

Burmistrza Gostynia

z dnia 19 grudnia 2024r.

w sprawie ustalenia procedury

 zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych

**Procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych**

**Słownik pojęć**

§ 1

 Przez użyte w procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych - zwanej dalej procedurą – określenia rozumie się:

1. **anonim** – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
2. **Burmistrz** – Burmistrz Gostynia, organ wykonawczy gminy Gostyń;
3. **działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane dokonanym zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
4. **działanie następcze** – działanie podjęte przez upoważnionego pracownika Urzędu w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa 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 procedury;
5. **informacje o naruszeniu prawa** – informacje, 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 negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym
z pracą, lub informacje dotyczące próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
6. **informacje zwrotne** – informacje na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań, przekazane sygnaliście;
7. **kontekst związany z pracą** – 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 lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
8. **naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub ma na celu obejście prawa;
9. **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście
w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
10. **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jest wskazana 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. **osoba powiązana z sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnaliście, tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu;
12. **ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
13. **ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
14. **wstępna weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego** – ustalanie czy zgłoszenie dotyczy informacji
o naruszeniu prawa oraz ustalenie czy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie właściwości Burmistrza Gostynia, a jeżeli nie – ustalenie organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
15. **Zespół-** to Zespół, w którego skład wchodzą: sekretarz gminy, naczelnik Wydziału Organizacyjnego/ koordynator ds. przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa;
16. **zgłoszenie zewnętrzne** – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji do organu publicznego;

§ 2

 Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą, w tym:

1. pracownik;
2. pracownik tymczasowy;
3. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4. przedsiębiorca;
5. prokurent;
6. akcjonariusz lub wspólnik;
7. członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
8. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
9. stażysta;
10. praktykant;
11. wolontariusz;
12. funkcjonariusz 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 i ich rodzin;
13. żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

**Przedmiot zgłoszenia**

§ 3

 Przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego mogą być działania lub zaniechania niezgodne
z prawem lub mające na celu obejście prawa w zakresie dziedzin:

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 RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji
i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
17. konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

**Role i zakres odpowiedzialności**

§ 4

1. Burmistrz:
2. gwarantuje, że procedura oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:
3. uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom,
4. zapewnia ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie,
5. nadaje imienne upoważnienia pracownikom wykonującym czynności w ramach procedury.
6. Pracownicy wykonujący czynności w ramach procedury zobowiązani są do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania
i weryfikacji zgłoszeń lub podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy.
7. Pracownicy uczestniczący w działaniach następczych zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia osób, których zgłoszenie dotyczy.
8. Za wykonywanie zadań wynikających z procedury odpowiada:
9. naczelnik Wydziału Organizacyjnego, któremu powierzono funkcję koordynatora ds. przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa. Realizuje zadania w zakresie:
	1. przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych,
	2. prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych,
	3. spełnienia obowiązku informacyjnego wobec sygnalisty oraz kontaktu z sygnalistą,
	w razie potrzeby pozyskania dodatkowego wyjaśnienia lub dodatkowych informacji
	w zakresie przekazanego zgłoszenia, jakie mogą być w posiadaniu sygnalisty,
	4. informowania sygnalisty o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego wg właściwości do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
	5. prowadzenia na stronie BIP zakładki „zewnętrzne zgłoszenia naruszenia prawa”,zawierającejaktualne informacje w zakresie: zgłaszania naruszenia prawa, warunków objęcia ochroną sygnalisty, trybie postępowania ze zgłoszeniami zewnętrznymi;
10. Zespół, w którego skład wchodzą: sekretarz gminy jako przewodniczący zespołu, naczelnik Wydziału Organizacyjnego/ koordynator ds. przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa oraz audytor wewnętrzny realizuje zadania w zakresie:
	1. dokonywania wstępnej weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych,
	2. podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych,
	3. przygotowania na żądanie sygnalisty zaświadczenia o podleganiu przez niego ochronie,
	4. przekazania sygnaliście informacji zwrotnej,
	5. sporządzania dla Rzecznika Praw Obywatelskich za rok kalendarzowy sprawozdania zawierającego dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych,
	6. przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury,
	7. zapewnienia bezstronności podczas prowadzonych postępowań.

**Kanały zgłoszeń**

§ 5

1. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane pisemnie w postaci papierowej lub elektronicznej.
2. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być zgłaszane poprzez dedykowane kanały zgłoszeń
w szczególności poprzez:
3. formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie [www.biuletyn.gostyn.pl](http://www.biuletyn.gostyn.pl) w zakładce Sygnalista/zgłoszenia zewnętrzne;
4. w formie listownej, przy czym dla zapewnienia poufności zawartej w niej informacji, pismo powinno być zapakowane w dwie koperty, zewnętrzną należy zaadresować: : Burmistrz Gostynia Miejski, Rynek 2 63-800 Gostyń a na drugiej kopercie, w której zostanie opakowane pismo należy umieścić dopisek „Zgłoszenie naruszenia prawa”, „Koordynator ds. przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa – do rąk własnych”;

**§ 6**

1. Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać w szczególności:
2. dane osobowe sygnalisty niezbędne do identyfikacji, w tym adres do kontaktu;
3. datę i miejsce sporządzenia;
4. dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
5. opis nieprawidłowości związanych z naruszeniem prawa, zauważonych w związku
z wykonywaniem pracy.
6. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.

**Tryb postępowania ze zgłoszeniami**

§ 7

1. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, przetwarzania danych osobowych oraz podejmowania działań następczych są upoważnieni imiennie pracownicy, o których mowa w § 4 ust. 4.
2. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika, pracownik ten jest zobowiązany do:

1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie,

2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

**Rejestr zgłoszeń zewnętrznych**

§ 8

1. Zgłoszenia, o których mowa w § 5 rejestrowane są przez koordynatora ds. przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa, o którym mowa w § 4 ust. 4.
2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych zawiera:
3. numer zgłoszenia;
4. przedmiot naruszenia prawa;
5. dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
6. datę dokonania zgłoszenia;
7. wskazanie organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, do którego zgłoszenie zostało przekazane oraz datę przekazania,
8. datę poinformowania sygnalisty o przekazaniu zgłoszenia organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych;
9. informację o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust.1 ustawy.

**Etap weryfikacji i działań następczych**

§ 9

1. Koordynator ds. przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa:

a)przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne,

b)wystawia potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zewnętrznego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, chyba że sygnalista wyraźnie wystąpił
z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo Burmistrz ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie tożsamości sygnalisty,

1. Zespół, o którym mowa w § 4 ust. 4:

1) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego i jeśli ustali, że:

a) zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz zgłoszenie naruszenia nie jest w obszarze/dziedzinie należącym do zakresu działania Burmistrza przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach 30 dni, do organu właściwego do podjęcia działań następczych, o czym informuje sygnalistę;

b) jeśli zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz zgłoszenie dotyczy naruszeń z zakresu działania Burmistrza - rozpatruje zgłoszenie;

2) podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności;

3) przekazuje sygnaliście, jeśli ten podał adres do kontaktu:

a) informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym poinformowaniu sygnalisty, 6 miesięcy - od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego;

b) informację o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających, wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego,

c) zaświadczenie (nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania wydania zaświadczenia), w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie,

d) prośbę o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu,
z zastrzeżeniem § 10-11.

§ 10

 W przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, nie przedstawiono istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym zespół/pracownik, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 2), może nie podjąć działań następczych. Informacja o niepodjęciu działań następczych z podaniem uzasadnienia przekazywana jest sygnaliście. W razie kolejnego zgłoszenia – pozostawiana jest bez rozpatrzenia; o tym fakcie nie informuje się sygnalisty.

§11

 W przypadku, gdy sygnalista sprzeciwi się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości – odstępuje się od tego żądania.

§ 12

 W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zespół, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 2), może przekazać zgłoszenie zewnętrzne jednostkom organizacyjnym lub innej jednostce, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

**Postępowanie ze zgłoszeniami anonimowymi**

§ 13

 Informacje o naruszeniach prawa zgłoszone anonimowo są rejestrowane w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych i pozostają bez rozpatrzenia.

**Ochrona sygnalisty**

§ 14

1. Od momentu dokonania zgłoszenia sygnalista podlega ochronie w zakresie danych osobowych (poufność i anonimowość) oraz w zakresie działań odwetowych.
2. Warunkiem objęcia ochroną jest uzasadnienie/wykazanie kontekstu związanego z pracą oraz działanie w dobrej wierze, tj. posiadanie uzasadnionych podstaw, by 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.
3. Sygnalista podlega ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.
4. Sygnalista może wystąpić z roszczeniem o zadośćuczynienie lub odszkodowanie z tytułu działań odwetowych.

§ 15

1. Burmistrz zapewnia:

1) ochronę poufności i anonimowości,

2)wydawanie na żądanie sygnalisty zaświadczenia, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie.

1. Burmistrz w przypadku sygnalisty, będącego pracownikiem urzędu lub dostawcą towarów
i usług, zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, próbą lub groźbą ich zastosowania. W tym celu podejmuje działania polegające w szczególności na:
2. ochronie przed mobbingiem i dyskryminacją, przymusem, zastraszaniem, wykluczaniem;
3. ochronie przed niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniem i inne;
4. niewypowiadaniu, nieodstępowaniu lub nierozwiązywaniu bez wypowiedzenia umowy sprzedaży lub dostawy towarów, lub świadczenia usług, której stroną jest sygnalista;
5. nienakładania obowiązku lub odmowy przyznania, ograniczenia lub odebrania uprawnienia np. do koncesji, zezwolenia lub ulgi;
6. doprowadzeniu do ukarania osób, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem sygnalisty;
7. zobowiązaniu upoważnionej osoby kierującej komórką kadrową do monitorowania sytuacji kadrowej sygnalisty. Monitorowanie obejmuje analizę uzasadnienia wszelkich wniosków przełożonych sygnalisty dotyczących zmiany jego sytuacji prawnej i faktycznej w ramach stosunku pracy, w szczególności:

a) rozwiązania umowy o pracę,

b) zmiany zakresu czynności,

c) przeniesienia do innej komórki organizacyjnej/na inne stanowisko pracy,

d)degradacji stanowiskowej, płacowej, uniemożliwianiu podnoszenia kompetencji, nieuzasadnionego pomniejszenia dodatkowego wynagrodzenia w formie dodatku, nagrody, premii,

e) zmiany warunków świadczenia pracy (np. nieuzasadnionego zmniejszenia wynagrodzenia, wymiaru etatu, godzin pracy, odmowy udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego/ szkoleniowego/ bezpłatnego). W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia działań zmierzających do pogorszenia sytuacji prawnej lub faktycznej, osoba kierująca komórką kadrową zobowiązana jest do podjęcia działań uniemożliwiających pogorszenie sytuacji faktycznej i prawnej sygnalisty,

f) wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od realizacji zamówienia/ usługi, działań zmierzających do pogorszenia sytuacji faktycznej i prawnej sygnalisty.

§ 16

 Przepisy § 14-15 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

§ 17

1. Sygnalistę należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne w razie postępowania sądowego, przygotowawczego
i sądowo-administracyjnego.
2. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych, należy przekazać szczegóły dot. tego przetwarzania, w myśl postanowień art. 14 ust. 1-3 RODO, chyba że istnieje możliwość odstąpienia od tego obowiązku, zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 5 RODO.

**Ochrona danych osobowych**

§ 18

1. Zespół/ Pracownik, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 2) po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia działań następczych.
2. 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.
3. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem podlegają zniszczeniu po upływie okresu przechowywania, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych, lub sądowo-administracyjnych nie podlegają zniszczeniu na zasadach określonych w ust. 3

**Przepisy końcowe**

§ 19

 Przepisy niniejszej procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.

§ 20

 W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

BURMISTRZ GOSTYNIA

 /-/ *J e r z y K u l a k*

Zał. nr 1 do procedury zgłoszeń zewnętrznych

oraz podejmowania działań następczych

**Formularz zgłoszenia**

**w ................................**

(nazwa jednostki)

|  |
| --- |
| **Data sporządzenia:** |
| **Zgłoszenie imienne:**Imię i nazwisko: Dane kontaktowe:*(Wymagane w celu przekazania informacji o przyjęciu zgłoszenia i podjętych działaniach następczych)* |
| **Jakiego obszaru naruszenia prawa dotyczy Twoje zgłoszenie:** |
| **Treść zgłoszenia***Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:* |
| **Fakultatywnie: Dowody i świadkowie***Wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków* |
| **Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia**Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:1) działam w dobrej wierze,2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,5) znana jest mi obowiązująca procedura dokonywania zgłoszeń zewnętrznych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.6) Mam świadomość możliwych konsekwencji, związanych z fałszywym lub nieprawdziwym dokonaniem zgłoszenia...................................................................................data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia |

**Informacja o przetwarzaniu danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) – dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gostynia z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych pisząc na adres Administratora, e-mailem: iod@um.gostyn.pl lub telefonicznie 655752113.
2. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Jeżeli zgłoszenie będzie zawierało dane szczególnej kategorii będą one przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. g) RODO ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa. W przypadku rezygnacji z zachowania anonimowości dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO w związku z dobrowolnie wyrażoną zgodą. Administrator zapewnia poufność danych w związku z otrzymanym zgłoszeniem. Z tego względu dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat.
3. Istnieje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi. W przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie tożsamości, zgodę można wycofać w dowolnym momencie., co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
4. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa. Brak podania danych osobowych nie wpływa na przyjęcie, weryfikację i wyjaśnienie naruszenia.
5. Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

BURMISTRZ GOSTYNIA

 /-/ *J e r z y K u l a k*

Zał. nr 2 do procedury zgłoszeń zewnętrznych

oraz podejmowania działań następczych

**KLAUZULA INFORMACYJNA (dla sygnalisty, którego zgłoszenie przesłał RPO lub inny organ) – WZÓR**

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej zwane RODO), informujemy Panią/Pana
o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ……………….. z siedzibą adresowe w: ……………………………………………

Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować w następujący sposób:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: email: ………………………,

b) listownie na adres Administratora wskazany powyżej,

c) lub telefonicznie pod numerem :……………………………………. .

1. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

 a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: ………………….;

b) listownie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej;

c) lub telefonicznie pod numerem: ………………………;

Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa, przekazywania informacji zwrotnych oraz podejmowania działań następczych.

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

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

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

1. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem, co oznacza, że udostępnione dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie podmiotom i organom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Jeżeli w zgłoszeniu został podany tradycyjny adres do korespondencji odbiorcą będą podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, takie jak Poczta Polska. W przypadku podania w zgłoszeniu adresu e-mail do korespondencji, odbiorcą będzie podmiot serwisujący i/lub utrzymujący system poczty elektronicznej. Jeżeli zgłoszenie jest procedowane kanałem elektronicznym za pośrednictwem aplikacji dla sygnalistów, wówczas odbiorcą będzie podmiot zapewniający asystę i wsparcie techniczne dla tego systemu, przy czym zakres przekazania danych jest ograniczony wyłącznie do możliwości przechowywania tych danych w postaci zaszyfrowanej.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane od momentu przyjęcia zgłoszenia do zakończenia działań następczych, a następnie dane będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

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

1. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
	1. żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych (prześlemy wtedy kopię danych, jakie posiadamy),
	2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (jeżeli uważa Pani/Pan, że dane są niepełne lub nieprawdziwe, prosimy o kontakt celem ich uzupełnienia lub sprostowania).

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

1. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzając dane osobowe naruszyliśmy przepisy o ochronie danych osobowych, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. Pani/Pana dane osobowe, w postaci danych identyfikacyjnych i korespondencyjnych, które podał/a Pani/Pan w zgłoszeniu naruszenia prawa pozyskano od Rzecznika Praw Obywatelskich (lub innego organu, który przesłał zgłoszenie – każdorazowo podać nazwę organu), który przekazał zgłoszenie zewnętrzne do Administratora jako właściwego do podjęcia działań następczych.

BURMISTRZ GOSTYNIA

 /-/ *J e r z y K u l a k*

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 140/2024

Burmistrza Gostynia

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie ustalenia procedury zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych

Z uwagi na to, że z dniem 25 grudnia br. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów ( rozdział 4) o dokonywaniu zgłoszeń zewnętrznych, niezbędne stało się wprowadzenie uregulowania w tym zakresie.

BURMISTRZ GOSTYNIA

 /-/ *J e r z y K u l a k*