

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
ORAZ INFORMACJI O NARUSZENIACH PRAWA
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W URZĘDZIE GMINY RABA WYŻNA**

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych (dalej jako: „Procedura” lub „Procedura zgłoszeń zewnętrznych”) ma na celu umożliwienie wskazanym w treści osobom dokonywanie zgłoszeń nieprawidłowości w kontekście związanym z pracą oraz zapewnienie tym osobom właściwej i skutecznej ochrony przeciw działaniom odwetowym, jakie mogłyby zostać podjęte w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
2. Procedura reguluje wymagania dotyczące przyjmowania i obsługi zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszeń prawa za pośrednictwem platformy SYGNALISTA24.info.
3. Procedura określa zasady przeciwdziałania naruszeniom prawa, w tym m.in.:
 - a) przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń zewnętrznych za pośrednictwem SYGNALISTA24.info,
 - b) podejmowanie stosownych działań następczych,
 - c) ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa.

§ 2

Definicje

Użyte w procedurze określenia należy rozumieć jako:

- 1) **adres do kontaktu** – należy przez to rozumieć adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej podany przez zgłaszającego w momencie dokonywania zgłoszenia,
- 2) **aplikacja** – należy przez to rozumieć aplikację SYGNALISTA24.info służącą do zgłaszania i obsługi naruszeń;
- 3) **działania następcze** – należy przez to rozumieć działania 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 procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych;

- 4) **działania odwetowe** – 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 zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 5) **informacja 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 zgłaszający uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 6) **informacja zwrotna** – należy przez to rozumieć przekazaną zgłaszającemu informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 7) **kontekst związany 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;
- 8) **organ publiczny** – 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, w tym: wójta, burmistrza, prezydenta, starostę, marszałka oraz regionalne izby obrachunkowe, właściwe do podejmowania działań następnych w określonych dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów ;
- 9) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa

przynaje 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, jest powiązana;

- 10) **osoba pomagająca 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;
- 11) **osoba powiązana ze zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 12) **osoba wyznaczona do obsługi zgłoszeń** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną wyznaczoną i upoważnioną do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych, działająca na podstawie pisemnego upoważnienia, zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej procedury;
- 13) **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);
- 14) **tryby postępowania prawnego** – należy przez to rozumieć postępowania toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych albo postępowania toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- 15) **system przeciwdziałania nieprawidłowościom** – system obejmujący wszelkie działania związane ze zgłaszaniem naruszeń prawa;
- 16) **ujawnienie publiczne** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 17) **zgłaszający** – inaczej sygnalista; osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń prawa w kontekście związanym z pracą;
- 18) **zgłoszenie** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane przez platformę SYGNALISTA24.info;

- 19) **zgłoszenie wewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej procedurze;
- 20) **zgłoszenie zewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu.
- 21) **platforma SYGNALISTA24.info** – system służący do zgłaszania i obsługi naruszeń prawa,
- 22) **naruszenie prawa** - działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w dziedzinach wskazanych w ustawie o ochronie sygnalistów.

§ 3

Odpowiedzialność

1. Za zapewnienie wdrożenia procedury opracowanej pod platformę SYGNALISTA24.info odpowiada Wójt Gminy Raba Wyżna.
2. Za wykonanie zadań wynikających z procedury odpowiada:
 - 1) Wójt Gminy Raba Wyżna, który aktywnie uczestniczy w realizacji niniejszej procedury, w szczególności poprzez:
 - a) zaangażowanie w rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom;
 - b) zapewnienie środków finansowych i organizacyjnych umożliwiających rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom;
 - c) wskazanie i pisemne upoważnienie osób wyznaczonych do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa, prowadzenia rejestru zgłoszeń i podejmowania działań następnych oraz zobowiązanie tych osób do zachowania poufności przetwarzanych informacji;
 - d) powoływanie na wniosek osób wyznaczonych do obsługi zgłoszeń zewnętrznych, zespołów ds. weryfikacji zgłoszeń i podejmowania działań następnych;
 - e) przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich rocznego sprawozdania, o którym mowa w § 14;
 - f) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom;
 - g) zapobieganie wszelkim działaniom odwetowym względem sygnalisty, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób związanych z sygnalistą.
 - 2) Wójt Gminy Raba Wyżna sprawuje bezpośredni nadzór nad skutecznością wdrożonego systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:

- a) monitorowanie przestrzegania ustalonych zasad postępowania osób wykonujących lub świadczących pracę na rzecz Urzędu w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom;
 - b) w uzasadnionych przypadkach, zgłaszanie naruszeń organom publicznym;
- 3) Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń w ramach platformy SYGNALISTA24.info realizują zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:
- a) przyjmowanie zgłoszeń od sygnalistów zawierających informacje o naruszeniach prawa;
 - a) dokonanie wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na zbadaniu informacji o naruszeniu prawa na zasadach ogólnych;
 - b) rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego;
 - c) przekazanie zgłoszenia zewnętrznego do organu właściwego do podjęcia działań następnych w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczące naruszenia prawa odnosi się do sprawy wykraczającej poza zakres właściwości Urzędu;
 - b) podejmowanie z należytą starannością działań następnych podejmowanych w celu zweryfikowania informacji o naruszeniach prawa oraz realizacja działań, jakie mogą zostać podjęte w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa;
 - c) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań;
 - d) realizacja poszczególnych działań zgodnie z przyjętymi terminami;
 - e) udzielanie zgłaszającemu informacji zwrotnych, obejmujących 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;
 - f) prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych zgodnie z § 10 niniejszej procedury;
 - g) wydanie na żądanie sygnalisty zaświadczenia potwierdzającego, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi;
 - h) w uzasadnionych przypadkach, kierowanie wniosku do Wójta Gminy Raba Wyżna o powołanie zespołu, którego skład umożliwi kompleksowe wyjaśnianie sprawy dotyczącej określonego zgłoszenia;
 - i) zapewnienie poufności tożsamości osobie dokonującej zgłoszenia, jak również zachowanie poufności tożsamości osób wymienionych w zgłoszeniu;
 - j) zachowanie tajemnicy wszelkich informacji związanych ze zgłoszeniem;

- k) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec zgłaszającego i osób wymienionych w zgłoszeniu, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu 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 (RODO);
 - l) przygotowanie dla Rzecznika Praw Obywatelskich rocznego sprawozdania, o którym mowa w §14;
 - m) przygotowanie informacji dla sygnalistów i udostępnienie jej na stronie Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej;
 - n) monitorowanie przestrzegania ustalonych zasad zmierzających do przeciwdziałania nieprawidłowościom;
 - o) prowadzenie kampanii informacyjnych zmierzających do utrwalenia pozytywnego postrzegania działań w zakresie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom oraz propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności zmierzającej do doskonalenia organizacji.
- 4) **Kierownicy komórek organizacyjnych** współpracujący z osobami wyznaczonymi do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów i podejmowania działań następnych, realizując zadania poprzez:
- a) monitorowanie przestrzegania zasad postępowania przez podległe osoby wykonujące lub świadczące pracę;
 - b) wyjaśnianie okoliczności zdarzeń przedstawionych w zgłoszeniu od sygnalisty;
 - c) zapewnienie w podległej komórce organizacyjnej warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu nieprawidłowości;
 - d) zapobieganie wszelkim działaniom odwetowym względem sygnalisty, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób związanych z sygnalistą.
- 5) **Osoby powiązane z jednostką wykonujące lub świadczące pracę w Urzędzie Gminy Raba Wyżna**, zobowiązane są do:
- a) przestrzegania wartości etycznych i przepisów prawnych przy wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 - b) zgłaszania na bieżąco wszelkich zauważonych naruszeń prawa przy wykorzystaniu udostępnionych kanałów zgłoszeniowych;
 - c) udostępniania informacji niezbędnych do wyjaśnienia wszelkich naruszeń prawa ;

- d) niestosowania działań odwetowych wobec sygnalisty, wobec osób pomagających sygnaliście, jak również wobec osób związanych z sygnalistą.

§ 4

Przedmiot zgłoszenia

1. Przedmiotem zgłoszenia na platformie Sygnalista24.info może być naruszenie 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 zgodność z wymogami;
- 6) bezpieczeństwo 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 publiczno- prawnych 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 nawiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt. 1-16.

2. Przedmiotem naruszenia może być również działalność zmierzająca do zatajenia jakiegokolwiek naruszenia dotyczącego dziedzin wymienionych powyżej.

3. Niniejszej procedury 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 względu na bezpieczeństwo publiczne;

- 2) tajemnicą związaną z wykonywaniem zawodów medycznych oraz prawniczych,
- 3) tajemnicą narady sędziowskiej,
- 4) postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

4. Niniejsza procedura nie dotyczy również naruszeń prawa w zakresie zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

§ 5

Zgłaszający

1. Postanowienia niniejszej procedury mają zastosowanie do następujących osób, które są uprawnione do przekazywania informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą, w tym do:
 - 1) pracownika;
 - 2) pracownika tymczasowego;
 - 3) osoby fizycznej przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w organizacji lub na rzecz tej organizacji, lub już po ustaniu takiego stosunku pracy;
 - 4) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 5) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 6) przedsiębiorcy;
 - 7) stażysty;
 - 8) wolontariusza;
 - 9) praktykanta.
2. Osoby dokonujące zgłoszenia uzyskują status sygnalisty i są chronione przed działaniami odwetowymi.
3. 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 informacje o naruszeniu prawa.
4. Na żądanie sygnalisty należy w terminie miesiąca od jego otrzymania wydać zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi

przewidzianymi w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928). Wzór zaświadczenia potwierdzającego ochronę przysługującą sygnaliście stanowi załącznik nr 10 do niniejszej procedury. Punkt ten nie znajdzie zastosowania, jeżeli Urząd przyjmujący zgłoszenie nie jest podmiotem właściwym do podjęcia działań następnych.

5. Osoba dokonująca zgłoszenia, która wie, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat, zgodnie z art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 6

Osoby lub podmioty wyznaczone do obsługi zgłoszeń

1. Wójt Gminy Raba Wyżna wyznaczy:
 - a. do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następnych – uprawnionego pracownika na podstawie wydanego upoważnienia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej procedury.
 - b. zespół ds. obsługi zgłoszeń i podejmowania działań następnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej procedury.
2. Osoby wyznaczone do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w szczególności wiedzę fachową na temat prawa pracy i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełniania powierzonych zadań.
3. Osoby wyznaczone do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych działają na podstawie pisemnego upoważnienia, które zobowiązuje je również do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
4. W sytuacji, gdy osoba upoważniona do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych na platformie Sygnalista24.info lub podejmowania działań następnych zostanie wskazana w zgłoszeniu jako osoba, której dotyczy zgłoszenie, powinna ona zostać niezwłocznie odsunięta od obsługi takiego zgłoszenia.
5. W sytuacji opisanej powyżej, obsługą zgłoszenia zajmują się inne upoważnione osoby. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

6. Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń mogą wystąpić do Wójta Gminy Raba Wyżna z wnioskiem o powołanie zespołu ds. obsługi zgłoszeń i podejmowania działań następnych. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
7. Osoby powoływane do zespołów, o których mowa powyżej, działają na podstawie stosownego upoważnienia na piśmie zobowiązującego do zachowania poufności tożsamości osób zgłaszających i wymienionych w zgłoszeniu oraz zobowiązującego do zachowania tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zgłoszenia, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę. Wzór upoważnienia dla osób powołanych do zespołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury.

§7

Zgłoszenia zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłaszający, wykorzystując platformę SYGNALISTA24.info, przekazuje posiadane informacje dotyczące naruszeń prawa zgodnie z zakresem przedmiotowym wskazanym w §4 niniejszej procedury.
3. Zgłoszenie naruszenia prawa może mieć tylko charakter jawny, zatem osoba dokonująca zgłoszenia zobowiązana jest do wyjawienia swoich danych osobowych.
4. W przypadku dokonania zgłoszenia anonimowego podmiot nie będzie weryfikował zgłoszenia.
5. W przypadku, jeżeli na podstawie zebranego materiału w toku weryfikacji zgłoszenia okaże się, że sygnalista dokonał zgłoszenia przy użyciu fałszywych danych osobowych lub w złej wierze, zgłoszenie zostanie zamknięte, wstrzymując dalszą weryfikację oraz działania następne.
6. Podmiot upoważniony informuje sygnalistę, który dokonał zgłoszenia anonimowego, że nie będzie ono weryfikowane. W przypadku dokonania zgłoszenia w złej wierze bądź przy użyciu fałszywych danych, podmiot upoważniony informuje sygnalistę, że zgłoszenie zostanie zamknięte.
7. Zgłoszenia anonimowe, złożone w złej wierze bądź przy użyciu fałszywych danych osobowych są widoczne w rejestrze zgłoszeń.
8. Dla zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, zgłoszenie przekazywane innym kanałem niż wskazany w §8 zostanie pozostawione bez rozpoznania.

9. Zgłoszenie na platformie Syglista24.info powinno zawierać w szczególności następujące informacje:
- a) dane osoby zgłaszającej, tj. co najmniej imię i nazwisko oraz adres do kontaktu oraz inne dane osobowe niezbędne do jednoznacznej identyfikacji osoby zgłaszającej, a także zajmowane stanowisko lub wskazanie innych powiązań z organizacją,
 - b) dane osoby lub osób, których dotyczy zgłoszenie, tj. nazwa i dane identyfikujące osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej (imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy albo firma, nazwa, dane identyfikujące) – jeżeli są znane;
 - c) opis nieprawidłowości - w tym miejsce, data, opis naruszenia prawa;
 - d) posiadane dowody w postaci dokumentów, zdjęć, filmów itp., o ile istnieją.
10. Zgłaszający może na bieżąco uzupełniać informacje dotyczące przekazanego naruszenia o dodatkowe dowody lub inne ważne kwestie mogące mieć wpływ na ocenę zgłoszenia.
11. Jeżeli zgłoszenie jest uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Urzędu, należy podjąć dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.
12. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia podstępowania wyjaśniającego Urząd może przekazać zgłoszenie:
- 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
 - 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadanie w drodze porozumienia.
13. Wyznaczone do obsługi zgłoszeń osoby działają w oparciu o Instrukcję rozpatrywania zgłoszonych naruszeń, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszej procedury.
14. Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń zachowują następujące terminy na przekazanie informacji zgłaszającemu:
- a) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia – w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo są uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty;
 - a) przekazanie informacji zwrotnych – maksymalnie w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach informację zwrotną należy przekazać w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem pierwszych 3 miesięcy od momentu otrzymania zgłoszenia.

15. W celu skutecznego przekazania informacji zwrotnej sygnalista podaje adres do kontaktu, to jest adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej.
16. Jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym sygnalista nie podał adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, Urząd jest zwolniony z:
- 1) przesłania sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego;
 - 2) wydania zaświadczenia, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi;
 - 3) informowania sygnalisty o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania;
 - 4) przekazania informacji zwrotnej oraz informacji o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego;
 - 5) informowania sygnalisty o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, wraz z podaniem ustaleń ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
17. Nie ma obowiązku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zgłaszającemu, w terminie 3 miesięcy i przekazania informacji zwrotnych sygnaliście, który nie udostępnił adresu do kontaktu.
18. Nie ma zastosowania ust. 17 i 18, jeżeli udostępniony kanał zgłoszeniowy umożliwia przekazywanie informacji sygnaliście pomimo niepodania przez niego adresu do kontaktu.
19. Osoby wyznaczone do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych zobowiązane są do zachowania poufności, bezstronności i obiektywizmu przy weryfikacji zgłoszeń.
20. Podczas rozpatrywania zgłoszeń, wszyscy uczestnicy postępowania są 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 zgłaszającego i osób, których dotyczy zgłoszenie.
21. Osoba wyznaczona do obsługi zgłoszeń może zanonimizować dane osobowe zgłaszającego oraz dane osobowe zawarte w zgłoszeniu przed ujawnieniem treści zgłoszenia innym wyznaczonym osobom, o ile nie wpłynie to na weryfikację zgłoszenia.
22. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczące naruszenia prawa odnosi się do sprawy wykraczającej poza zakres Urzędu należy niezwłocznie przekazać zgłoszenie zewnętrzne do organu właściwego do podjęcia działań następnych, przy czym przekazanie to powinno nastąpić

w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

23. O fakcie przekazania będącego przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego organu publicznego należy niezwłocznie poinformować sygnalistę. Wzór informacji o przekazaniu zgłoszenia do odpowiedniego organu właściwego stanowi załącznik nr 6 do niniejszej procedury.

§8

Kanały dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

1. Urząd udostępnia sygnaliście kanał zewnętrzny umożliwiający przekazanie informacji o naruszeniu prawa w formie pisemnej.
 2. Udostępniony kanał zewnętrzny jest niezależny od kanałów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności Urzędu oraz jest niezależny od kanału wewnętrznego udostępnionego dla sygnalisty.
 3. Sygnalista przekazuje posiadane informacje dotyczące naruszeń prawa poprzez platformę SYGNALISTA24.info dostępną na stronie internetowej:

https://app.sygnalista24.info/ugrabawyzna_zew
 4. Platforma SYGNALISTA24.info umożliwia kontakt z osobą zgłaszającą i wymianę informacji pomimo niepodania przez sygnalistę danych kontaktowych.
 5. Dostęp do informacji przekazanej przez zgłaszającego na platformie Sygnalista24.info mają tylko osoby upoważnione pisemnie do przetwarzania danych zawartych w zgłoszeniu.
 6. Jeżeli osoba nieupoważniona odebrała zgłoszenie, jest zobowiązana do:
 - a) przekazania informacji o naruszeniu osobie wyznaczonej do przyjmowania zgłoszeń,
 - b) złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności.
6. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej procedury.

§9

Działania następne

1. Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń na platformie Sygnalista24.info zobowiązane są do wykonywania działań następnych z należytą starannością.
2. Do przykładowych działań następnych należy:

- a) ocena prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu,
 - b) prowadzenie dochodzenia zewnętrznego i postępowania wyjaśniającego mającego potwierdzić bądź zaprzeczyć informacjom zawartym w zgłoszeniu,
 - c) przekazywanie informacji dotyczących naruszenia prawa innym podmiotom publicznym, w zakresie posiadanych przez nich kompetencji,
 - d) wniesienie oskarżenia,
 - e) odzyskanie środków finansowych,
 - f) zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń,
 - g) zabezpieczanie dowodów w sprawie oraz dokumentowanie działań związanych z otrzymanym zgłoszeniem,
3. Należy poinformować sygnalistę o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.
4. Można zrezygnować z podejmowania działań następnych, jeśli zgłoszenie dotyczy sprawy, która była już wcześniej zgłaszana (przez tę samą osobę lub innego sygnalistę) i nie zawiera istotnych nowych informacji o naruszeniu prawa. W takiej sytuacji należy poinformować osobę zgłaszającą o rezygnacji z działań. Jeśli zgłoszenie zostanie złożone ponownie, należy rozpoznać je bez rozpatrywania. Nie ma również obowiązku przekazywania informacji zwrotnej.
5. Urząd – jeżeli przewidują to przepisy odrębne – bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostką organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następnych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.

§10

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

1. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych składanych na platformie Sygnalista24.info prowadzony jest przez osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń.
2. Wpisu do rejestru zgłoszeń zewnętrznych należy dokonać na podstawie zgłoszenia zewnętrznego.
3. Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik nr 5 do niniejszej procedury.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje dotyczące zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku

kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§11

Ochrona danych osobowych

1. Po otrzymaniu zgłoszenia, podmiot przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.
2. Przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 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 65/46/WE (RODO).
3. 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.
4. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego.
5. Tożsamość zgłaszającego może zostać ujawniona również wtedy, kiedy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.
6. Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, są zbierane i przetwarzane w związku z otrzymaniem zgłoszenia w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych, bez zgody tej osoby.
7. Organizacja realizuje obowiązek informacyjny wobec zgłaszającego oraz wobec osoby, której dotyczy zgłoszenie zgodnie z art. 13 i 14 RODO.
8. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO nie stosuje się, chyba że zgłaszający działał z naruszeniem §5 ust. 3 albo wyraził na ujawnienie swojej tożsamości wyraźną zgodę.
9. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO nie stosuje się, chyba że zgłaszający działał z naruszeniem §5 ust. 3 albo wyraził na ujawnienie swojej tożsamości wyraźną zgodę.

10. Ochrona poufności obejmuje tożsamość zgłaszającego oraz osób wymienionych w zgłoszeniu, jak również osób trzecich pomagających w zgłoszeniu.
11. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
12. Do zachowania poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia oraz osób wymienionych w zgłoszeniu zobowiązani są również nieupoważnieni pracownicy, którzy w sposób bezprawny, przypadkowy i niezamierzony weszli w posiadanie tych informacji.
13. 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 zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
14. Po okresie przechowywania wskazanym powyżej dane osobowe oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są niszczone zgodnie z przyjętą w Urzędzie metodą brakowania dokumentów, chyba że przepisy prawa lub wewnętrzne procedury w Urzędzie przewidują dłuższy termin przechowywanie danych osobowych.
15. Nie stosuje się powyższego przepisu, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt spraw sądowych lub sądownoadministracyjnych.
16. Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych dla sygnalisty stanowi załącznik nr 8 do niniejszej procedury.
17. Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych dla osoby, której dane podlegają przetwarzaniu w związku z przyjęciem zgłoszenia od sygnalisty, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej procedury.

§12

Zakaz działań odwetowych

1. Wobec zgłaszającego, który składa zgłoszenia na platformie Sygnalista24.info nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Na jednostce, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że dokonuje działań odwetowych, spoczywa ciężar dowodu, że podjęte wobec sygnalisty działania, nie są działaniami odwetowymi.

3. Przepisy zakazujące działań odwetowych stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia na platformie Sygnalista24.info oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym.
4. Przepisy zakazujące działań odwetowych stosuje się także wobec osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej powiązanej lub powiązanej ze zgłaszającym, w szczególności stanowiącej własność lub zatrudniającej zgłaszającego.
5. Przepisy zakazujące działań odwetowych stosuje się również w przypadku, gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiednich instytucji, organów, jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej w trybie właściwych do dokonywania takich zgłoszeń.

§13

Sprawozdanie

1. Corocznie, za każdy rok kalendarzowy, należy sporządzić sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, które zawiera:
 - 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
 - 3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego, pod warunkiem posiadania tych danych.
2. Przygotowane dane statystyczne nie mogą zawierać danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, należy przekazać Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

§14

Postanowienia końcowe

1. Co najmniej raz na 3 lata należy dokonać przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych oraz dostosować ją odpowiednio do wyników dokonanego przeglądu oraz doświadczenia własnego lub innych organów publicznych.

2. Urząd umieszcza na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej i łatwo identyfikowalnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla sygnalisty informacje dot. kanału zewnętrznego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności:
 - a) Ustawy o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024r., poz. 928)
 - b) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii,
 - c) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.),
 - d) Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1110).,
 - e) Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 37 z późn. zm.).,
 - f) Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 17 z późn. zm.).,
 - g) 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 65/46/WE (RODO).

ZAŁĄCZNIKI:

- Załącznik nr 1 – Wyznaczenie i upoważnienie osoby do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych (wzór).
- Załącznik nr 2 - Wniosek o powołanie zespołu ds. obsługi zgłoszeń i podejmowania działań następnych (wzór).
- Załącznik nr 3 - Upoważnienie osoby wyznaczonej do zespołu ds. weryfikacji zgłoszenia i podejmowania działań następnych (wzór).
- Załącznik nr 4 - Oświadczenie osoby nieupoważnionej, która w sposób nieuprawniony weszła w posiadanie informacji dotyczących naruszenia (wzór).
- Załącznik nr 5 - Rejestr zgłoszeń zewnętrznych (wzór).

- Załącznik nr 6 -Informacja o przekazaniu zgłoszenia do odpowiedniego organu właściwego (wzór).
- Załącznik nr 7 - Instrukcja rozpatrywania zgłoszonych naruszeń.
- Załącznik nr 8 – Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych dla sygnalisty.
- Załącznik nr 9 – Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych dla osoby, której dane podlegają przetwarzaniu w związku z przyjęciem zgłoszenia od sygnalisty.
- Załącznik nr 10 - Wzór zaświadczenia potwierdzającego ochronę przysługującą sygnaliście.