

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2024
WÓJTA GMINY WAPNO

z dnia 24 grudnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Wapno

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) o ochronie sygnalistów, Wójt Gminy Wapno zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się w Urzędzie Gminy Wapno Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, która stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikiem podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wapno.

Wójt Gminy Wapno

Maciej Kędziński

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Wapno

§ 1. 1. Procedura określa definicje, sposoby i zasady przyjmowania przez urząd zgłoszeń zewnętrznych zawierających informacje o naruszeniu prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Wójta Gminy Wapno.

2. Jeżeli zgłoszenie należy do zakresu działania innego organu publicznego, zostanie ono przekazane do organu właściwego, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Procedurze.

3. Przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego Zgłaszający może wystąpić z wnioskiem o udzielenie poufnej porady prawnej w postaci elektronicznej – w tym celu należy wysłać wiadomość na następujący adres poczty elektronicznej: sygnalisci@wapno.pl

§ 2. 1. Ilekroć w Procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych zwanej dalej „Procedurą”, jest mowa o:

- 1) Procedurze – należy przez to rozumieć Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych;
- 2) Organie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wapno;
- 3) Komisji ds. Zgłoszeń Zewnętrznych – należy przez to rozumieć Komisję powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Wapno na podstawie przepisów ustawy o ochronie sygnalistów;
- 4) Sygnaliście - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą wskazaną w art. 4 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 5) Działaniu następczym - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 6) 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;
- 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 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) Informacji na temat naruszeń – należy przez to rozumieć dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono;
- 10) Naruszeniu – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
- 11) Osobie dokonującej zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą;
- 12) 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;

- 13) 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,
- 14) 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.);
- 15) Zgłoszeniu anonimowym – należy przez to rozumieć zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
- 16) Zgłoszeniu zewnętrznym - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 3. Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia mające kontekst związany z pracą 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 jądrowego;
- 9) Bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) Zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) Zdrowia publicznego;
- 12) Ochrony konsumentów;
- 13) Ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) Bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) Interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) Rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) Konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

§ 4. 1. Ochronie przewidzianej w przepisach prawa oraz w niniejszej procedurze sygnalista podlega od chwili dokonania zgłoszenia zewnętrznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego jest prawdziwa w momencie jego dokonania i stanowi informację o naruszeniu prawa.

2. Ochronie przewidzianej w procedurze nie podlega sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia zewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła wiara).

3. Na żądanie Sygnalisty organ wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.

4. W stosunku do sygnalisty, osoby pomagającej sygnaliście oraz osoby z nim powiązanej zakazane jest stosowanie działań odwetowych pod rygorem odpowiedzialności karnej.

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

6. Dokonanie zgłoszenia przez Sygnalistę nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności 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, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą o sygnalistach. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa powyżej, Sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.

7. Środki ochrony sygnalisty dotyczą także:

- 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.

§ 5. 1. Komisja ds. Zgłoszeń Zewnętrznych realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania naruszeń w organie, w szczególności poprzez:

- 1) Przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) Dokonywanie 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 tego organu, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
- 3) Rozpatrywanie zgłoszeń zewnętrznych - w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
- 4) Przekazywanie zgłoszeń zewnętrznych 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 następczych - w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu - oraz informowanie o tym sygnalisty;
- 5) Podejmowanie działań następczych z zachowaniem należytej staranności;
- 6) Przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.

§ 6. 1. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz komunikowania się z sygnalistą, a także do przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających naruszenia, osób, których dotyczy zgłoszenie oraz innych osób, których dane są przetwarzane w związku z realizacją Procedury upoważnieni są wyłącznie wyznaczeni zarządzeniem Wójta Gminy pracownicy wchodzący w skład Komisji ds. Zgłoszeń Zewnętrznych wskazanej w § 5 powyżej, którzy posiadają stosowne pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

2. Upoważnieni pracownicy urzędu obsługującego organ są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu podjęcia działań następczych.

3. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika urzędu obsługującego organ publiczny, pracownik ten jest obowiązany do:

- 1) Nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 2) Niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi urzędu obsługującego organ publiczny - bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne otrzymano za pośrednictwem innych środków komunikacji niż przyjęte zgodnie z procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

5. Zasady ochrony danych sygnalisty oraz innych osób których dane są przetwarzane w związku z rozpatrywaniem zgłoszenia i podejmowaniem działań następczych stanowią załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.

§ 7. 1. Zgłoszenie może być dokonane pisemnie poprzez pocztę elektroniczną na adres: sygnalisci@wapno.pl w tytule maila wpisać „sygnalista – zgłoszenie zewnętrzne”.

2. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Nie można dokonywać świadomego składania fałszywych zgłoszeń zewnętrznych. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (w złej wierze) podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.

3. Zgłoszenia anonimowe oraz takie, co do których nie da się w sposób jednoznaczny zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenie, pozostawia się bez rozpatrzenia. W przypadku wpłynięcia zgłoszenia anonimowego organ nie rozpatruje takich zgłoszeń.

§ 8. 1. Zgłoszenie o naruszeniu powinno zawierać w szczególności:

- 1) Dane osoby zgłaszającej, tj.: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
- 2) Datę i miejsce sporządzenia;
- 3) Dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj.: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
- 4) Opis naruszenia oraz jego datę;
- 5) Wskazanie dowodów lub/i świadków o ile występują.

2. Zgłoszenie w miarę możliwości winno być złożone na formularzu. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Procedury.

§ 9. 1. Zgłoszenia zewnętrzne naruszeń prawa po ich wpłynięciu do organu są wstępnie weryfikowane przez upoważnionych członków Komisji ds. Zgłoszeń Zewnętrznych. Wstępna weryfikacja polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

2. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu, organ przekazuje je niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych. W takim przypadku organ poinformuje o tym sygnalistę. Wzór informacji o przekazaniu zgłoszenia do organu właściwego stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Procedury.

3. Jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa organ odstąpi od przekazania zgłoszenia zewnętrznego oraz poinformuje sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia. Wzór informacji o odstąpieniu od przekazania stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Procedury.

4. Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, organ może 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. Organ pouczy sygnalistę, iż przekazanie informacji, nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.

5. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, organ rozpatruje zgłoszenie i podejmuje dalsze kroki w celu zbadania sprawy i podjęcia działań następczych. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może przekazać zgłoszenie:

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

6. W przypadku przyjęcia zgłoszenia Organ potwierdza przyjęcie na podany przez Sygnalistę adres kontaktowy. Informacje przekazuje się nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo organ ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty. Wzór informacji o przyjęciu zgłoszenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Procedury.

7. W ramach postępowania, organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, organ odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

8. Organ – jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.

9. Organ może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Organ informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty. Wzór informacji o niepodjęciu działań następczych stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Procedury.

10. W przypadku nie podjęcia działań następczych w sytuacji opisanej powyżej organ odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

11. Organ przekaze Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia. Wzór informacji zwrotnej stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Procedury.

12. Organ publiczny informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego. Wzór informacji stanowi załącznik nr 9 do niniejszej Procedury.

§ 10. 1. Zgłoszenia, o których mowa w § 8, rejestrowane są przez członków Komisji ds. Zgłoszeń w Rejestrze Zgłoszeń Zewnętrznych, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do niniejszej Procedury.

2. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest w sposób wyłączający możliwość dostępu do niego osób innych niż członkowie Komisji ds. Zgłoszeń.

§ 12. 1. Procedura zostanie udostępniona na stronie internetowej Urzędu Gminy.

2. Przepisy Procedury podlegają przeglądowi i weryfikacji nie rzadziej niż raz na trzy lata.

§ 13. 1. Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.

2. Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl.

3. Adres korespondencyjny: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.

.....

miejsowość, data

Pan/Pani

.....

imię i nazwisko

.....

dane do kontaktu

**ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE OCHRONĘ
PRZYSŁUGUJĄCĄ SYGNALIŚCIE**

W związku ze zgłoszeniem dokonany przez Pana/Panią w dniu....., zarejestrowany pod numerempotwierdzam, że od dnia dokonania zgłoszenia przysługuje Panu/Pani ochrona, o której mowa w przepisach rozdziału 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).

Ochrona dotyczy zakazu podejmowania wobec Pana/Pani działań odwetowych w związku z dokonany zgłoszeniem, a także uzyskania innych środków ochrony prawnej, które przysługują Panu/Pani na podstawie art. 14 oraz art. 16 ustawy o ochronie sygnalistów w związku z dokonany zgłoszeniem.

.....

(Podpis osoby upoważnionej)

Zasady ochrony danych sygnalisty oraz innych osób których dane są przetwarzane w związku z rozpatrywaniem zgłoszenia i podejmowaniem działań następczych

1. Wójt Gminy Wapno realizuje zadania związane z ochroną sygnalistów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).

2. Wójt Gminy Wapno jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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.U. UE. L. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej RODO, przetwarzanych w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń zewnętrznych.

3. Wójt Gminy Wapno po uzyskaniu zgłoszenia, przetwarza je zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 5 RODO, w szczególności zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości (art. 5 ust. 1 lit. a) RODO) oraz zasady minimalizacji (art. 5 ust. 1 lit. c) RODO), w zakresie niezbędnym do weryfikacji zgłoszenia i podjęcia ewentualnych działań następczych.

4. Dane sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony sygnalisty.

5. Dostęp do danych sygnalisty może mieć tylko i wyłącznie osoba, która otrzymała pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie i została zobligowana do zachowania poufności danych oraz ochrony tożsamości sygnalisty i innych osób, których dane są przetwarzane w toku rozpatrywania zgłoszenia.

6. Na stronie internetowej organu i na BIP organu zamieszcza się klauzulę informacyjną dla sygnalistów oraz innych osób których dane są przetwarzane przy rozpatrywaniu zgłoszenia naruszenia. Ponadto Klauzula informacyjna jest także przekazywana przy pierwszym kontakcie z sygnalistą lub z innymi osobami.

7. Administrator zapewnia, że dostęp do danych osobowych zawartych w zgłoszeniu następuje wyłącznie w odniesieniu do osób upoważnionych przez niego, w formie pisemnej, do przetwarzania danych osobowych, a osoby upoważnione zobowiązały się do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych uzyskanych w ramach powierzonych zadań związanych z obsługą sygnalistów, tj. przyjmowania, weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych.

8. Danych sygnalisty, osób pomagających sygnaliście oraz osób powiązanych z sygnalistą nie ujawnia się.

9. Sygnalista jest informowany o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne. Obowiązek uzyskania zgody sygnalisty na ujawnienie jego tożsamości nie dotyczy 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. Dane sygnalisty mogą być ujawnione również wówczas, jeśli sygnalista nie spełnia wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów.

10. Jeżeli zgłoszenie wpłynie innym niż zatwierdzony do przyjmowania zgłoszeń kanałem, osoba, która je otrzyma jest zobligowana niezwłocznie przekazać je do osoby upoważnionej do rozpatrywania zgłoszeń i usunąć wszelkie jej kopie (np. z poczty e-mail). Osoba taka zobowiązana jest zachować dane sygnalisty i innych osób wskazanych w zgłoszeniu w tajemnicy i poufności, również po ustaniu zatrudnienia.

11. W ramach realizacji prawa dostępu do danych osobowych administrator nie przekazuje informacji o źródle danych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

12. Członkowie Komisji ds. Zgłoszeń Zewnętrznych usuwają dane osobowe oraz niszczą dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania tj. po upływie 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo administracyjnych. Z usunięcia danych oraz zniszczenia dokumentów Komisja sporządza protokół.

.....
 miejscowość, data
 Wójt Gminy Wapno
 ul. Solna 1/3
 62-120 Wapno

ZŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE NARUSZENIA PRAWA

Formularz służy zgłaszaniu naruszeń prawa w Urzędzie Gminy Wapno. Informacje podane w formularzu objęte są zasada poufności zgodnie z Procedurą Zgłoszeń Zewnętrznych obowiązującą w Urzędzie Gminy Wapno. Zasady postępowania ze zgłoszeniem oraz zasady komunikacji z sygnalistą określa Procedura Zgłoszeń Zewnętrznych, dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wapno bip.wapno.pl zakładka „Sygnaliści”.

Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej.

Zgłoszenie może dotyczyć działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa. Informacja o naruszeniu winna została uzyskana przez zgłaszającego (sygnalistę) w podmiocie prawnym w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, lub w którym sygnalista pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą.

O naruszeniu prawa sygnalista winien dowiedzieć się w kontekście związanym z pracą. Przez kontekst związany z pracą rozumie się 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.

1. PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA

	Korupcja
	Zamówienia publiczne
	Usługi, produkty i rynki finansowe
	Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
	Bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami
	Bezpieczeństwo transportu
	Ochrona środowiska
	Ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe
	Bezpieczeństwo żywności i pasz
	Zdrowie i dobrostan zwierząt
	Zdrowie publiczne
	Ochrona konsumentów
	Ochrona prywatności i danych osobowych
	Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
	Interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej
	Rynek wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych
	Konstytucyjne wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16

2. OZNACZENIE SYGNALISTY (OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA)

.....

(imię i nazwisko)

.....

(adres do kontaktu np. adres korespondencyjny, poczty elektronicznej (dobrowolny do podania, w przypadku jego niepodania organ nie będzie miał możliwości przekazywania informacji o podjętych działaniach, w tym informacji zwrotnej)

STATUS SYGALISTY

Zaznacz „X” we właściwej kolumnie lub opisz swój status, jako osoby zgłaszającej naruszenie w kontekście związanym z pracą

	Pracownik
	Były pracownik
	Osoba ubiegająca się o zatrudnienie
	Osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej
	Przedsiębiorca
	Wykonawca
	Podwykonawca
	Stażysta
	Praktykant
	Inny (należy opisać, kim jest osoba zgłaszająca i opisać kontekst związany z pracą)

3. OSOBA, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE

.....
.....

(należy wskazać osobę, która dopuściła się naruszenia prawa, wskazać jej imię i nazwisko, stanowisko służbowe lub funkcję)

4. NA CZYM POLEGAŁO NARUSZENIE

.....
.....
.....

(należy wskazać, jakie naruszenia są zgłaszane, opisać wszystkie okoliczności, które miały miejsce, w przypadku, gdy jest prawdopodobne, iż do naruszenia dojdzie w przyszłości należy opisać okoliczności i prawdopodobieństwo, które skazuje, iż do zdarzenia może dojść)

5. W JAKIM MIEJSCU DOSZŁO DO NARUSZENIA

.....

(należy podać miejsce, opisać sytuację)

6. KIEDY NARUSZENIE MIAŁO MIEJSCE

.....

(należy wskazać datę, godzinę, w przypadku, gdy do naruszenia jeszcze nie doszło proszę wpisać nie dotyczy)

7. WSKZANIE DOWODÓW

.....

(należy wypełnić, gdy zgłaszający dysponuje dowodami)

8. WSKZANIE ŚWIADKÓW NARUSZENIA

.....

(należy wypełnić, gdy zgłaszający dysponuje informacjami co do świadków, podać imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz miejsce pracy)

9. DODATKOWE INFORMACJE

Czy zgłaszałeś to naruszenie prawa wcześniej?

.....

Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie?

.....

Czy otrzymałeś odpowiedź na zgłoszenie i jaka ona była?

.....

.....

(data i podpis Zgłaszającego)

.....

miejsowość, data

Pan/Pani

.....

imię i nazwisko

.....

dane do kontaktu

**INFORMACJA O PRZEKAZANIU ZGŁOSZENIA DO ORGANU PUBLICZNEGO WŁAŚCIWEGO
DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z z2024 r. poz. 928) informuję, że organ dokonał wstępnej weryfikacji złożonego przez Pana/Panią zgłoszenia zewnętrznego i ustalił, iż dotyczy ono naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu – Wójta Gminy Wapno.

Z tych względów organ przekazał niniejsze zgłoszenie w dniu do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, a mianowicie do(wskazać organ właściwy).

.....

(Podpis osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń)

.....

miejsowość, data

Pan/Pani

.....

imię i nazwisko

.....

dane do kontaktu

INFORMACJA O Odstąpieniu od Przekazania Zgłoszenia

Na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. Z art. 32 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) informuję, że organ dokonał wstępnej weryfikacji złożonego przez Pana/Panią zgłoszenia zewnętrznego i ustalił, iż nie dotyczy ono informacji o naruszeniu prawa.

Ustalono, iż (opisać ustalenia ze wstępnej weryfikacji).

Z tych względów organ odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego do organu, który byłby właściwy do podjęcia działań następczych.

Jednocześnie informuję Panią/Pana, iż informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, a mianowicie(ten zapis jest dobrowolny, jeżeli to wskazuję to muszę zawrzeć pouczenie w tej informacji)(wskazać, np. że może być przedmiotem 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).

Pouczenie: jednocześnie organ wskazuje, iż niniejsza informacja nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.

.....

(Podpis osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń)

.....
miejsowość, data

Wójt Gminy Wapno
ul. Solna 1/3
62-120 Wapno

Pani/Pan

.....

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) oraz § 9 ust. 6 Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Wapno potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia, dokonane w dniu

Pani/Pana zgłoszenie zostało zarejestrowane pod numerem

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Wapno w związku z dokonaniem przez Panią/Pana zgłoszeniem podejmie działania następcze z zachowaniem należytej staranności.

Pani/Pana dane osobowe oraz inne dane pozwalające na ustalenie Pani/Pana tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Podane informacje objęte są poufnością w zakresie tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Ponadto informuję, że informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań, nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, tj. do dnia na adres podany w zgłoszeniu

.....

(Podpis działającego w imieniu organu)

.....
miejsowość, data

Pan/Pani

.....

imię i nazwisko

.....

dane do kontaktu

INFORMACJA O NIEPODJĘCIU DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) informuję Panią/Pana, że Wójt Gminy Wapno zdecydował o niepodjęciu działań następczych w związku ze zgłoszeniem z dniazarejestrowanym pod numeremdotyczącym.....

Uzasadnienie

Decyzja organu podyktowana jest tym, iż zgłaszane naruszenie było już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia i nie zawiera nowych istotnych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu ze wcześniejszym zgłoszeniem. Powołany opis stanu faktycznego i okoliczności nie odbiega od przedstawionego we wcześniejszym zgłoszeniu. Nie powołano żadnych nowych dowodów.

Pouczenie: w przypadku kolejnego zgłoszenia zostanie ono pozostawione bez rozpoznania, przy czym zgłaszający naruszenie (sygnalista) nie będzie już o tym informowany.

.....

(Podpis osoby upoważnionej)

.....
miejsowość, data

Pan/Pani

.....

imię i nazwisko

.....

dane do kontaktu

INFORMACJA ZWROTNA DLA SYGNALISTY

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) w związku z dokonaniem przez Panią/Pana zgłoszeniem zewnętrznym z dnia zarejestrowanym pod numerem, które dotyczyło

Wójt Gminy Wapno informuje, że zostały podjęte następujące działania następcze:

.....
.....

Powodem podjęcia tych działań były następujące ustalenia, które organ poczynił podczas postępowania wyjaśniającego

.....

W przypadku, jeżeli nie podjęto działań następczych zapisy mogą brzmieć następująco: Wójt Gminy Wapno informuje, że planowane jest podjęcie działań następczych:.....

.....

Powodem planowanych działań są następujące ustalenia, które organ poczynił podczas postępowania wyjaśniającego.....

.....

.....

(Podpis działającego w imieniu organu)

.....
miejsowość, data

Pan/Pani

.....

imię i nazwisko

.....

dane do kontaktu

**INFORMACJA DLA SYGNALISTY O OSTATECZNY, WYNIKU POSTĘPOWANIA
WYJAŚNIAJĄCEGO**

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) w związku z dokonaniem przez Panią/Pana zgłoszeniem zewnętrznym z dnia zarejestrowanym pod numerem, które dotyczyło

informuje, iż po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Wójt Gminy Wapno stwierdził, że doszło/nie doszło do naruszenia prawa.

W ramach postępowania wyjaśniającego organ przeprowadził następujące działania następcze:

- 1)
- 2)
- 3)

W wyniku, których stwierdzono.....
.....

.....
(Podpis działającego w imieniu organu)

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH W URZĘDZIE GMINY WAPNO

Lp.	Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty	Dane osobowe osoby wskazanej w zgłoszeniu	Data zgłoszenia	Jakie działania następcze zostały podjęte	Czy zostało wydane zaświadczenie o podleganiu ochronie przez sygnalistę	Data zakończenia sprawy	Czy i z jakich powodów organ nie podjął działań następczych	Czy zostało stwierdzona szkoda majątkowe	Szacunkowa wartość stwierdzonej szkody majątkowej	Kwota odzyskana w wyniku postępowania dot. naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia