

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2024
WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) w zw. z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w Urzędzie Gminy w Kleszczowie Regulamin zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Kleszczów

Dariusz Michalek

Regulamin zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa

§ 1. Regulamin zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa (zwany dalej: "Regulaminem") powstał na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, która w zakresie swojej regulacji implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i określa utworzenie zewnętrznego systemu zgłoszeń, monitorowania, wykrywania i rozwiązywania sytuacji związanych z wystąpieniem nieprawidłowości i naruszeń prawa.

§ 2. Celem Regulaminu jest:

- 1) umożliwienie ujawniania przypadków nieprawidłowości i podejmowania działań następnych z uwzględnieniem ochrony osób dokonujących zgłoszeń;
- 2) poprawa społecznego postrzegania działań osób zgłaszających nieprawidłowości wraz z propagowaniem postawy obywatelskiej odpowiedzialności;

§ 3. Regulamin umożliwia jawne i poufne dokonanie zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa.

§ 4. Ilekcioć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) "organie" - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kleszczów;
- 2) "działaniu następnyim" – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych;
- 3) "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;
- 4) "informacji o naruszeniu prawa" – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 5) "informacji zwrotnej" – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 6) "kontekście związanym z pracą" – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 7) "organie publicznym" – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej,

właściwe do podejmowania działań następnych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;

- 8) "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;
- 9) "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;
- 10) "osobie powiązanej z sygnalistą" – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty;
- 11) "osoba najbliższa" - należy przez to rozumieć:
 - a) małżonek;
 - b) wstępny;
 - c) zstępny;
 - d) rodzeństwo;
 - e) powinowaty w tej samej linii lub stopniu;
 - f) osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek;
 - g) osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
- 12) "podmiocie prawnym" – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
- 13) "podmiocie prywatnym" – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
- 14) "postępowaniu prawnym" – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- 15) "ujawnieniu publicznym" – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 16) "zgłoszeniu" – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 17) "zgłoszeniu wewnętrznym" – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 18) "zgłoszeniu zewnętrznym" – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
- 19) "Sygnalista" lub "osoba dokonująca zgłoszenia" lub "zgłaszający" jest to osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną **w kontekście związanym z pracą**, w tym:
 - a) pracownik;
 - b) pracownik tymczasowy;
 - c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - d) przedsiębiorca;
 - e) prokurent;
 - f) akcjonariusz lub wspólnik;

- g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- i) stażysta;
- j) wolontariusz;
- k) praktykant;
- l) żołnierz w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
- m) funkcjonariusz:
 - 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,
 - Służby Więziennej.
- n) osoba fizyczna, o której mowa w pkt a, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

§ 5. 1. Przedmiotem zgłoszenia są działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

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

2. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji.

§ 6. 1. Za wprowadzenie Regulaminu, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań z niego wynikających, odpowiada Wójt Gminy Kleszczów.

2. Podmiotem wewnętrznym upoważnionym przez Wójta Gminy Kleszczów do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych jest pracownik zatrudniony na stanowisku Inspektora ochrony danych osobowych, nazywany dalej **"Inspektorem ds. naruszeń"**.

3. W przypadku nieobecności pracownika zatrudnionego na stanowisku Inspektora ochrony danych osobowych, zadania Inspektora ds. naruszeń wykonuje pracownik zatrudniony na stanowisku ds. obsługi systemów informatycznych.

4. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej jest zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych zwany dalej **"Zespołem ds. naruszeń"**, składający się z pracowników Urzędu Gminy w Kleszczowie wskazanych Wójtowi Gminy Kleszczów przez Inspektora ds. naruszeń. W skład Zespołu ds. naruszeń wchodzi Inspektor ds. naruszeń.

5. Wójt Gminy Kleszczów udziela pisemnych upoważnień osobom wskazanym w ust. 2, 3 i 4.

6. Inspektor ds. naruszeń oraz członkowie Zespołu ds. naruszeń są zobowiązani do zachowania poufności, co do wszelkich informacji, które uzyskali w toku prowadzonego postępowania po otrzymaniu zgłoszenia, w tym tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia pod rygorem pociągnięcia do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, a także jako spełniające przesłanki odpowiedzialności karnej przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

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

- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia Inspektorowi ds. naruszeń, bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

8. Za wykonanie zadań wynikających z Regulaminu odpowiadają:

- 1) **Wójt Gminy Kleszczów**, który uczestniczy w realizacji niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez:
 - a) zaangażowanie w rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom;
 - b) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom;
 - c) zapewnienie środków finansowych, organizacyjnych i kadrowych umożliwiających wdrożenie i realizację procedur mających na celu przeciwdziałania nieprawidłowościom;
 - d) ustalenie i podział kompetencji pomiędzy pracowników Urzędu, w sposób zapewniający bezstronność i efektywność przeciwdziałania nieprawidłowościom;
- 2) **Zastępca Wójta Gminy Kleszczów** sprawuje bezpośredni nadzór nad skutecznością przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:
 - a) nadzór nad przestrzeganiem ustalonych zasad postępowania przez pracowników;

- b) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom;
 - c) zgłaszanie naruszeń właściwym organom;
 - d) realizację procedur wynikających z niniejszego Regulaminu w przypadku zgłoszenia dotyczącego Inspektora ds. naruszeń lub innej upoważnionej osoby przez Wójta Gminy Kleszczów;
- 3) Kierownicy referatów oraz koordynatorzy zespołów i biur Urzędu Gminy w Kleszczowie współpracują z Inspektorem ds. naruszeń w zakresie:**
- a) monitorowania przestrzegania zasad postępowania przez podległych pracowników;
 - b) wyjaśniania okoliczności zdarzeń wynikających z treści karty zgłoszenia lub protokołu rozmowy w zgłoszeniu;
 - c) zapewnienia w podległej komórce organizacyjnej Urzędu Gminy w Kleszczowie warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu nieprawidłowości;
- 4) Inspektor ds. naruszeń realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:**
- a) przyjmowanie zgłoszeń;
 - b) prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
 - c) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z sygnalistą oraz pozostałych osób zaangażowanych w działania wynikające z dokonanego zgłoszenia;
 - d) zapewnienie ochrony poufności tożsamości dokonującego zgłoszenia, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób;
 - e) wskazywanie składu osobowego Zespołu ds. naruszeń;
 - f) organizację pracy Zespołu ds. naruszeń;
- 5) Zespół ds. naruszeń realizuje zadania mające na celu prawidłowe rozpatrzenie przyjętego zgłoszenia poprzez:**
- a) dokonanie wstępnej weryfikacji zgłoszenia, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
 - b) wykonywanie czynności następczych;
 - c) podejmowanie decyzji co do zasadności zgłoszenia;
 - d) komunikację ze zgłaszającym oraz występowanie o dalsze informacje;
 - e) przekazanie osobie dokonującej zgłoszenia informacji zwrotnej;
 - f) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań;
- 6) Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy w Kleszczowie, w szczególności poprzez:**
- a) przestrzeganie wartości etycznych i przepisów prawnych przy wykonywaniu powierzonych zadań;
 - b) dokonywanie analizy ryzyka i przekazywanie informacji bezpośrednio przełożonemu o potencjalnych ryzykach w realizowanych zadaniach;
 - c) zgłaszanie bez zbędnej zwłoki wszelkich zauważonych nieprawidłowości;
 - d) w kontaktach wewnętrznych oraz w kontaktach z klientem zewnętrznym prezentowanie postawy sprzyjającej przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom;
 - e) udział w postępowaniu prowadzonym po otrzymaniu zgłoszenia, w tym postępowaniu wyjaśniającym, w przypadku zaangażowania ich przez Inspektora ds. naruszeń.

§ 7. 1. Zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane poprzez dedykowane kanały zgłoszeń funkcjonujące w Urzędzie Gminy w Kleszczowie:

- 1) w postaci elektronicznej:
 - a) za pomocą zabezpieczonej hasłem wiadomości poczty elektronicznej przesłanej na adres - naruszeniazewnetrzne@kleszczow.pl, przy czym hasło przekazuje się innym kanałem komunikacji, lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej lub adres do doręczeń elektronicznych;
 - b) na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /UGKleszczow/SkrytkaESP
 - c) na adres do doręczeń elektronicznych: AE:PL-95672-74198-CEBCU-28
- 2) w postaci papierowej na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów, w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem "Do rąk własnych Inspektora ds. naruszeń";
- 3) ustnie za pośrednictwem linii telefonicznej lub środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez Inspektora ds. naruszeń. Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy poprzez jego podpisanie;
- 4) na wniosek zgłaszającego naruszenie zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Inspektora ds. naruszeń takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
 - a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
 - b) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg przygotowanego przez Inspektora ds. naruszeń. Zgłaszający może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania poprzez jego podpisanie.

2. Zgłoszenie może mieć charakter:

- 1) jawny, gdy zgłaszający zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
- 2) poufny, gdy zgłaszający nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu. Zgłoszenie poufne ma miejsce w sytuacji, w której dane zgłaszającego są dostępne wyłącznie osobom upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.

3. Zgłoszenie anonimowe nie podlega rozpoznaniu w oparciu o przepisy Regulaminu.

4. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy Inspektora ds. naruszeń, zgłoszenia można dokonać bezpośrednio do Zastępcy Wójta Gminy Kleszczów, który przeprowadzi czynności wynikające z niniejszego Regulaminu.

5. Pracodawca udziela pisemnego upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Kleszczów do dokonywania czynności o których mowa w ust. 4.

6. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora ds. naruszeń, pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. obsługi systemów informatycznych, Zastępcę Wójta Gminy Kleszczów i każdą inną osobę, która otrzymała pisemne upoważnienie od Wójta Gminy Kleszczów, zaistnienia okoliczności, które mogłyby nie zapewnić bezstronności lub negatywnie wpływać na prawidłową realizację procedur wynikających z niniejszego Regulaminu w stosunku do przyjętego zgłoszenia, upoważniona osoba zobowiązana jest niezwłocznie złożyć pracodawcy pisemne oświadczenie o wyłączeniu od udziału w rozpatrzeniu zgłoszenia.

7. W przypadku złożenia przez osoby wymienione w ust. 6 oświadczenia o wyłączeniu, czynności dotyczące rozpatrzenia zgłoszenia wykonuje upoważniony przez pracodawcę pracownik.

§ 8. 1. Zgłoszenie powinno zawierać opis przedmiotu zgłoszenia oraz co najmniej następujące informacje:

- 1) dane osoby zgłaszającej tj. imię, nazwisko, adres do kontaktu - jeżeli zgłaszający chce otrzymać informację zwrotną w związku z dokonaniem zgłoszenia a także w celu uzyskania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego w związku z dokonaniem zgłoszeniem;
- 2) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia, protokołu rozmowy, protokołu spotkania;

- 3) dane osób, których dotyczy zgłoszenie (osób, które dopuściły się naruszenia prawa), tj. imię, nazwisko, stanowisko, funkcja;
- 4) opis nieprawidłowości;
- 5) informację, czy zgłaszający wyraża zgodę na ujawnienie tożsamości;
- 6) podpis zgłaszającego za wyjątkiem zgłoszeń zewnętrznych dokonanych ustnie lub dokonanych na bezpośrednim spotkaniu lub zgłoszeń poufnych.

2. Zgłoszenie dodatkowo może zawierać dowody oraz wykaz świadków.

3. Wzór karty zgłoszenia nieprawidłowości stanowi część A i część B załącznika nr 1 do Regulaminu.

§ 9. 1. Zgłoszenia, o których mowa w § 8, są rejestrowane przez Inspektora ds. naruszeń zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku nr 2 do Regulaminu. W przypadku zgłoszenia zawierającego adres osoby dokonującej zgłoszenia, Inspektor ds. naruszeń nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wysyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, o ile organ nie otrzymał sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia. Informacji o przyjęciu zgłoszenia organ nie przekazuje, jeżeli będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

2. Inspektor ds. naruszeń przekazuje zgłoszenie Zespołowi ds. naruszeń, który dokonuje weryfikacji zgłoszenia, a następnie decyduje o dalszych działaniach następnych.

3. Zespół ds. naruszeń może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania następczego w sytuacji gdy zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnej do prowadzenia postępowania po otrzymaniu zgłoszenia.

4. Działania następne prowadzone są bez zbędnej zwłoki z zachowaniem należytej staranności przez Zespół ds. naruszeń.

5. Po przeprowadzeniu działań następnych Zespół ds. naruszeń podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia.

6. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, organ informuje osobę dokonującą zgłoszenia o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. Organ może w takim przypadku przekazać informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia.

7. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może przekazać zgłoszenie:

- a) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
- b) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

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 następnych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.

9. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu, organ przekazuje zgłoszenie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych oraz informuje o tym zgłaszającego.

10. Organ może nie podjąć działań następnych w przypadku, gdy w zgłoszeniu dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Organ informuje zgłaszającego o takim odstąpieniu podając uzasadnienie. W razie kolejnego zgłoszenia - organ pozostawia je bez rozpoznania oraz nie informuje o tym zgłaszającego.

11. Informacja zwrotna dotycząca wyników przeprowadzonych działań następnych jest przekazywana zgłaszającemu w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia zewnętrznego, chyba że dokonujący zgłoszenia nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną. W uzasadnionych przypadkach organ przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

12. Organ poinformuje zgłaszającego o ostatecznym wyniku działań następnych realizowanych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

§ 10. 1. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością, są przetwarzane w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.

2. 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 pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.

§ 11. 1. W wyniku przeprowadzonych działań następnych zgłoszenie może zostać uznane za:

- 1) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się właściwe organy ścigania;
- 2) bezzasadne tj. nieznajdujące potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach i wówczas oddala się zgłoszenie.

2. Zespół przygotowuje dla organu informację końcową w sprawie zgłoszenia zewnętrznego, która zawiera w szczególności opis naruszenia, ustalenia poczynione w toku prowadzonych działań następnych, informację co do zasadności zgłoszenia zewnętrznego, a w przypadku zgłoszeń zasadnych, rekomendacje działań w stosunku do osoby, której zgłoszenie dotyczyło oraz określa zalecenia mające na celu wyeliminowanie podobnych naruszeń prawa w przyszłości.

3. Po zapoznaniu z informacją końcową w sprawie zgłoszenia zewnętrznego organ podejmuje decyzję w zakresie działań mających na celu eliminację stwierdzonych naruszeń prawa i przeciwdziałania ponownemu ich wystąpieniu.

§ 12. 1. Dokonujący zgłoszenia 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 dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.** Takiej samej ochronie podlegają osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

3. Na żądanie zgłaszającego organ wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.

§ 13. 1. Niedopuszczalne jest jakiegokolwiek niekorzystne traktowanie w kontekście związanym z pracą zgłaszającego, któremu przyznana została ochrona w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu, w tym zabrania się stosowania względem zgłaszającego wszelkich działań odwetowych, jak również gróźb lub prób ich zastosowania.

2. Zabronione jest jakiegokolwiek niekorzystne traktowanie zgłaszającego pozostające w związku z dokonaniem zgłoszeniem, w szczególności stosowanie działań odwetowych w zakresie:

- 1) odmowy nawiązania stosunku pracy;
- 2) wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- 3) niezawarcia umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcia kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;

- 4) obniżenia wysokości wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymania awansu albo pominięcia przy awansowaniu;
- 6) pominięcia przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesienia na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszenia w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazania innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- 10) niekorzystnej zmiany miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywnej oceny wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- 12) nałożenia lub zastosowania środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- 13) przymuszenia, zastraszania lub wykluczenia;
- 14) mobbingu;
- 15) dyskryminacji;
- 16) niekorzystnego lub niesprawiedliwego traktowania;
- 17) wstrzymania udziału lub pominięcia przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnionego skierowania na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- 19) działania zmierzającego do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 20) spowodowania straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- 21) wyrządzenia innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty;
- 22) rozwiązania, wypowiedzenia lub odmowy nawiązania stosunku prawnego, na podstawie którego jest lub ma być świadczona praca przez zgłaszającego, którego wiąże lub ma wiązać z podmiotem umowa inna niż umowa o pracę.

3. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1 i 2, organ w szczególności:

- 1) podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności danych, ochronę tożsamości na każdym etapie podjętych działań następczych, jak i po ich zakończeniu, z zastrzeżeniem § 12 ust.1 i 2;
- 2) doprowadza do ukarania pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;

4. Działania, o których mowa w ust. 3 pkt 1, obejmują przede wszystkim:

- 1) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach podjętych działań następczych, a także zapewnienie ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
- 2) odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu następczym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
- 3) ukaranie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa powyżej.

§ 14. 1. Dane osobowe zgłaszającego oraz osoby, której zgłoszenie zewnętrzne dotyczy podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane w sposób poufny, co ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa zgłaszającemu oraz osobie, której zgłoszenie zewnętrzne dotyczy oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Zgłaszający oraz osoba, której zgłoszenie zewnętrzne dotyczy, których dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinni niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Inspektora ds. naruszeń. Inspektor ds. naruszeń jest zobowiązany podjąć działania mające na celu ochronę zgłaszającego i osoby, której zgłoszenie dotyczy.

2. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba, że za wyraźną zgodą zgłaszającego, z zastrzeżeniem sytuacji, w której ujawnienie tożsamości zgłaszającego wymagane jest na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

3. Zgłaszającego należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne, np. w razie postępowania karnego.

4. Dokumentacja zgromadzona w następstwie przyjętego zgłoszenia zewnętrznego:

- 1) nie może być udostępniana i rozpowszechniana w żaden sposób, poza sytuacjami, gdy obowiązek jej przekazania wynika z przepisów prawa;
- 2) podlega ochronie przewidzianej dla danych osobowych, co dotyczy wszelkich informacji w niej zawartych, w szczególności rodzących ryzyko ujawnienia tożsamości zgłaszającego oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy;
- 3) w celu uniemożliwienia dostępu osób nieupoważnionych, dokumenty i informatyczne nośniki danych w niej zawarte, są przechowywane w szafie w zamykanym pomieszczeniu biurowym (pokoju), do którego dostęp posiadają jedynie upoważnione osoby;
- 4) dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane przez okres określony w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 15. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące zakazu działań odwetowych i środków ochronnych stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

§ 16. 1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego, Rzecznika Praw Obywatelskich, a w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszym Regulaminie, w szczególności gdy:

- 1) organ nie podejmie działań następczych lub nie przekaze zgłaszającemu informacji zwrotnej w zastrzeżonym terminie lub
- 2) zgłaszający ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody lub
- 3) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi go na działania odwetowe lub
- 4) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między organem a sprawcą naruszenia prawa lub udziału organu w naruszeniu prawa.

2. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego, Rzecznika Praw Obywatelskich, a w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie nie skutkuje pozbawieniem zgłaszającego ochrony ustawowej.

3. Zgłoszeń do organu publicznego, Rzecznika Praw Obywatelskich, a w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej należy dokonać zgodnie z procedurą ustaloną przez te podmioty.

4. Zgłoszenia do organu publicznego, Rzecznika Praw Obywatelskich, a w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej mogą być dokonane ustnie lub pisemnie. Sposoby zgłaszania określone w treści niniejszego Regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie do zgłoszeń dokonywanych do organu publicznego, Rzecznika Praw Obywatelskich, a w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

§ 17. 1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania niniejszej procedury odpowiada Sekretarz Gminy.

2. Ocena adekwatności i skuteczności procedury dokonywana jest raz na 3 lata.

3. Do przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa wyznacza się Sekretarza Gminy.

Karta zgłoszenia nieprawidłowości (część A)

Data i miejsce sporządzenia zgłoszenia		
Imię i nazwisko zgłaszającego		
Dane kontaktowe zgłaszającego		
Zgoda na ujawnienie tożsamości	TAK ☐	NIE ☐
Numer zgłoszenia (wypełnia przyjmujący zgłoszenie)		

Karta zgłoszenia nieprawidłowości (część B)

Numer zgłoszenia (wypełnia przyjmujący zgłoszenie)	
Dane osób, których dotyczy zgłoszenie tj.: imię i nazwisko	
Stanowisko lub funkcja osób, których dotyczy zgłoszenie	
Opis nieprawidłowości oraz ich daty Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz: • Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości. • Jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić? • Kiedy mniej więcej się zaczęło? Czy trwa nadal? • Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w firmie, media, inne władze). • Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami? • Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości?	
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) działałam w dobrej wierze; 2) mam uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa; 3) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłam/ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; 4) znany jest mi obowiązujący w Urzędzie Gminy Kleszczów Regulamin zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa.	 Data i podpis osoby dokonującej zgłoszenia

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

Lp.	Numer zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe dokonującego zgłoszenia	Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie	Informacja o podjętych działaniach następnych	Informacja o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38	Informacja o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2	Szacunkowa szkoda majątkowa, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępow. dot. naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia	Data zakończenia sprawy