

Projekt

z dnia 16 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/.../2024
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia
Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, 1572) w zw. z art. 33 i art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024r., poz. 928) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

Art.1. Ustala się Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych przez Radę Gminy Poświętne zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Art.2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Poświętne do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji informacji, o których mowa w art. 48 ustawy o ochronie sygnalistów.

Art.3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Fiedorek

**Procedura
przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych
(dalej również jako „Procedura”)**

1. Cel Procedury

2. Zakres

3. Definicje kluczowych pojęć

4. Procedura zgłaszania naruszeń

4.1. Sprawy podlegające Zgłoszeniu

4.2. Osoby uprawnione do Zgłaszania Naruszeń

4.3. Kanaly Zgłoszeń

4.4. Zgłoszenia anonimowe

4.5. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie Zgłoszeń

4.6. Zespół ds. rozpoznania sprawy

4.7. Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia

4.8. Procedura postępowania ze zgłoszeniem

4.9. Informacja zwrotna do Sygnalisty

4.10. Poufność i przetwarzanie danych osobowych

4.11. Rejestr Zgłoszeń

4.12. Postanowienia końcowe

1. Cel Procedury

1.1. Rada Gminy Poświętne ustanowiła procedury umożliwiające zgłaszanie naruszeń prawa oraz wskazujące warunki objęcia osób zgłaszających ochroną.

1.2. W przypadku jakiegokolwiek sprzeczności lub konfliktu między postanowieniami niniejszej Procedury, a przepisami obowiązującego prawa, pierwszeństwo mają te ostatnie.

2. Zakres

2.1. Procedura dotyczy Zgłaszania naruszeń wchodzących w zakres przedmiotowy Ustawy. Szczegółowy zakres przedmiotowy został wskazany w punkcie 4.1.1 niniejszej Procedury.

2.2. Procedura ma zastosowanie do osób uprawnionych do Zgłaszania naruszeń. Szczegółowy zakres podmiotowy został wskazany w punkcie 4.2. niniejszej Procedury.

3. Definicje kluczowych pojęć

3.1. Organ – Rada Gminy Poświętne, dalej także Rada

3.2. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń – osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń

3.3. Zespół ds. rozpoznania sprawy – bezstronny podmiot upoważniony przez Radę do prowadzenia postępowania wyjaśniającego i podejmowania Działań następczych

3.4. Dane osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię

i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (na podstawie art. 4 pkt. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

3.5. Działania następcze - działania podjęte przez Osobę ds. rozpoznania sprawy w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w Zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak postępowanie wyjaśniające jak i zamknięcie procedury.

3.6. Działania odwetowe - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie mające miejsce w Kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem wewnętrznym lub zewnętrznym lub Ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty, lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.

3.7. Konsultant - bezstronna osoba fizyczna legitymująca się odpowiednią wiedzą ekspercką.

3.8. Kontekst związany z pracą - przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz podmiotu prawnego w ramach których - niezależnie od charakteru tych działań - osoby uzyskują Informacje na temat naruszeń i mogłyby doświadczyć działań odwetowych w przypadku zgłoszenia takich informacji.

3.9. Naruszenia - działania lub zaniechania, które są niezgodne z przepisami prawa lub mające na celu ich obejście i objęte zakresem przedmiotowym ustawy, a także działania sprzeczne z celami i założeniami tych przepisów.

3.10. Sygnalista - osoba fizyczna, która zgłasza Informacje na temat naruszeń uzyskane w Kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą.

3.11. Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia - osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w tej czynności w Kontekście związanym z pracą (też: współpracą) i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.

3.12. Ujawnienie publiczne - podanie do wiadomości publicznej Informacji na temat Naruszeń.

3.13. Zgłoszenie lub zgłaszać - przekazanie Informacji na temat naruszeń prawa.

3.14. Zgłoszenie zewnętrzne - przekazanie Informacji na temat naruszeń prawa w ramach niniejszej Procedury.

3.15. Urząd - Urząd Gminy Poświętne, Poświętne 21, 18-112 Poświętne

4. Procedura zgłaszania naruszeń

4.1. Sprawy podlegające zgłoszeniu

4.1.1. Niniejsza Procedura ma zastosowanie do zgłaszania naruszeń wchodzących w zakres przedmiotowy Ustawy. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa 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.

4.2. Osoby uprawnione do zgłaszania naruszeń i ochrona sygnalisty

4.2.1. Niniejszą Procedurę stosuje się do osoby fizycznej, która zgłasza Informacje o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym do:

- 1) pracownika;
- 2) pracownika tymczasowego;
- 3) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorcy;
- 5) prokurenta;
- 6) akcjonariusza lub współnika;
- 7) członka organu podmiotu;
- 8) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 9) stażysty;
- 10) wolontariusza;
- 11) praktykanta.

4.2.2. Procedurę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w punkcie 4.2.1., w przypadku zgłoszenia Informacji na temat naruszenia uzyskanej w kontekście związanym z pracą, przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub po ustaniu takiego stosunku.

4.2.3. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024r., poz. 928), od chwili dokonania zgłoszenia.

4.2.3 Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:

- a) ochronę tożsamości, chyba że Sygnalista wyrazi zgodę na ujawnienie danych;
- b) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, organ zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
- c) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
- d) zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów;
- e) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

4.2.4. Na żądanie Sygnalisty w terminie miesiąca od jego otrzymania, zostanie wydane zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

4.2.5. 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.

4.3. Kanały zgłoszeń

4.3.1. Naruszenia objęte niniejszą Procedurą mogą być zgłaszane za pomocą następujących Kanałów Zgłaszania:

A. listownie

na adres do korespondencji:

Rada Gminy Poświętne, Poświętne 21, 18-112 Poświętne z adnotacją na kopercie „Uwaga. Zgłoszenie zewnętrzne – Rada Gminy Poświętne”

B. osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie z upoważnioną do odbioru zgłoszenia osobą

nr telefonu:

4.3.2. Świadome dokonanie fałszywego zgłoszenia może skutkować nałożeniem kary grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

4.4. Zgłoszenia anonimowe

4.4.1. Rada Gminy Poświętne nie dopuszcza Zgłoszeń dokonywanych w sposób anonimowy.

4.4.2. Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane ani rozpatrywane.

4.5. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie Zgłoszeń

4.5.1. W ramach określonych w Procedurze kanałów zewnętrznych właściwymi osobami do przyjmowania zgłoszeń są pracownicy Urzędu wskazani i upoważnieni przez Radę Gminy.

4.6. Zespół ds. rozpoznania sprawy

4.6.1. W ramach Procedury właściwymi do podejmowania działań następczych w związku ze Zgłoszeniem są działający w imieniu organu wskazani i upoważnieni pracownicy urzędu.

4.6.2. Zespół ds. rozpoznania sprawy jest podmiotem bezstronnym – jego członkowie nie ponoszą jakichkolwiek negatywnych konsekwencji w związku z działaniami w jego ramach. Zespół ze swojego grona, przed rozpoczęciem procedowania danego wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, każdorazowo wybiera koordynatora. Do szczególnych zadań koordynatora należą zadania związane z organizacją prac Zespołu, w tym prowadzenie działań komunikacyjnych.

4.6.4. Jeżeli Zespół ds. rozpoznania sprawy uzna, że podjęcie Działań następczych wymaga szczególnej wiedzy eksperckiej lub wiadomości specjalnego rodzaju może w takich przypadkach powołać Konsultanta i dołączyć go do Zespołu. Wniosek o powołanie Konsultanta składa do Rady Gminy.

4.6.5. Członkowie Zespołu ds. rozpoznania sprawy nie mogą pozostawać w konflikcie interesów w związku z rozpatrywanym Zgłoszeniem. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów, Członek Zespołu ds. rozpoznania sprawy lub osoba zastępująca, których konflikt ten dotyczy zobowiązani są do bezzwłocznego wyłączenia się z rozpatrywania Zgłoszenia. W ich miejsce powoływana jest inna osoba nie objęta konfliktem interesów i spełniająca wszystkie przesłanki wymagane wobec członka Zespołu ds. rozpoznania sprawy. Osobę tę powołuje organ.

4.6.6. Wymogi z punktu 4.6.5. stosuje się odpowiednio do Konsultanta.

4.7. Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia

W przypadku otrzymania zgłoszenia będącego informacją o naruszeniu prawa, osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń potwierdza odbiór zgłoszenia Sygnaliście w ciągu 7 dni od jego otrzymania, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. Jeżeli wstępna ocena zgłoszenia wskazuje na to, że nie mieści się ono w obszarze zgłoszeń albo zostało złożone przez osobę nieuprawnioną osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń może przekazać osobie zgłaszającej

informacje o tym, że jej zgłoszenie nie będzie rozpatrywane w ramach niniejszej procedury, a ona nie uzyska statusu sygnalisty.

4.8. Procedura postępowania ze zgłoszeniem

4.8.1. Osoby upoważnione przez Radę oceniają zgłoszenie pod kątem formalnym, sprawdzają czy zostało ono złożone przez sygnalistę, czy przedmiotem zgłoszenia jest naruszenie, o którym mowa w art. 3 ust 1 ustawy o ochronie sygnalistów oraz czy dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady.

4.8.2. W przypadku, gdy osoby upoważnione przez Radę stwierdzą, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie, która nie należy do zakresu działania Rady, wówczas prześlą 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.

4.8.3. Jeżeli zaś osoby upoważnione przez Radę stwierdzą, że zgłoszenie nie stanowi informacji o naruszeniu prawa, odstępają od przekazania lub dalszego rozpoznawania zgłoszenia zewnętrznego, informując Sygnalistę o odstąpieniu i podają ustalenia ze wstępnej weryfikacji.

4.8.4. Jeżeli zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady wówczas podejmuje się działania następcze mające na celu wyjaśnienie sprawy, a gdy zajdzie potrzeba uzyskania dodatkowych danych, o ile to możliwe kontaktuje się z Sygnalistą, w celu uzupełnienia zgłoszenia.

4.8.5. Rada 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. Rada informuje osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia się je bez rozpoznania oraz nie informuje o tym Sygnalisty.

4.8.6. Zespół ds. rozpoznania sprawy sporządza raport podsumowujący po zakończonym postępowaniu wyjaśniającym. Raport sporządzany jest w sposób gwarantujący uniemożliwienie nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych Zgłoszeniem oraz zapewniający ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu.

4.8.7. Osoby upoważnione przez Radę bez zbędnej zwłoki rekomendują Radzie o celowości przekazania informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym do instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki.

4.9. Informacja zwrotna do Sygnalisty

4.9.1. Osoby upoważnione przez Radę prześlą 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. Obowiązek ten nie zostanie spełniony jeżeli sygnalista nie poda adresu do kontaktu.

4.10. Poufność i przetwarzanie danych osobowych

4.10.1. Do przetwarzania danych osobowych w ramach zgłaszania Naruszeń mają zastosowanie wewnętrzne zasady przetwarzania danych osobowych oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawa o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej „RODO”).

4.10.2. Organ przetwarza wyłącznie dane osobowe niezbędne do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia postępowania wyjaśniającego. Inne dane osobowe, nie są zbierane lub są usuwane w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy albo że nie występuje podstawa prawna do ich przetwarzania.

4.10.3. Do przetwarzania danych osobowych w ramach przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń dopuszczone zostaną wyłącznie uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie.

4.10.4. Dane osobowe pozyskane w związku z przyjęciem Zgłoszenia oraz prowadzeniem postępowania wyjaśniającego, w tym informacje umieszczone w Rejestrze Zgłoszeń, przetwarzane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie wyjaśniające lub inne działania

następcze prowadzone w wyniku przyjętego zgłoszenia, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych w związku z takimi działaniami.

4.11. Rejestr Zgłoszeń

4.11.1 Organ prowadzi dokumentację wszystkich zgłoszeń otrzymanych zgodnie z niniejszą Procedurą. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 12 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

4.11.2. Wpisu do rejestru Zgłoszeń dokonuje się na podstawie Zgłoszenia.

4.11.3. W rejestrze Zgłoszeń gromadzi się następujące dane:

a.numer Zgłoszenia;

b.przedmiot Naruszenia;

c.dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,

d.adres do kontaktu Sygnalisty,

e.datę dokonania Zgłoszenia;

f.informację o podjętych Działaniach następczych;

g.datę zakończenia sprawy.

4.11.4. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń odpowiadają upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Poświętne.

4.11.5 Osoby upoważnione przez Radę sporządzają i przekazują Radzie Gminy Poświętne, do końca lutego każdego roku, sprawozdanie za rok poprzedni zawierające dane statystyczne, o których mowa w art. 47 ustawy o ochronie sygnalistów, dotyczące zgłoszeń zewnętrznych.

4.12. Postanowienia końcowe

Wójt Gminy Poświętne nie rzadziej niż raz na trzy lata dokonuje przeglądu przepisów niniejszej procedury, przedstawiając jej wyniki oraz propozycje dostosowania procedury do wyników dokonanego przeglądu Radzie Gminy Poświętne.