

**Projekt**

z dnia 25 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XIV/.../2025  
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 27 marca 2025 r.

**w sprawie zmiany treści 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, 1907, 1940) 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.** Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych przez Radę Gminy Poświętne uzyskuje treść zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 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 – zgodnych z załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 o ochronie sygnalistów, dalej także 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**

**Organ** – Rada Gminy Poświętne, dalej także Rada

**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).

**Działanie następcze** - 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 następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych,

**Działanie odwetowe** - 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;

**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 tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

**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;

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

**Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** - osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

**Ujawnienie publiczne** - podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

**Zgłoszenie** – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;

**Zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;

**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 wspólnika;
- 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. 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. Kanaly 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: (85) 650 13 14 wewnętrzny 6

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, odstępują 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 znajdzie 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 podał 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 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

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 prawa;

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

d.datę dokonania zgłoszenia;

e.informację o podjętych działaniach następczych;

f.informację o wydaniu zaświadczenia, w którym organ potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w ustawie;

g.datę zakończenia sprawy;

h.informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym;

i.szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile organ publiczny posiada te dane.

j.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.