

ZARZĄDZENIE Nr 58/24

WÓJTA GMINY DYGOWO

z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Dygowo

Na podstawie art. 30 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) w związku z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się zewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Dygowo - zwaną dalej „procedurą”.

§ 2.

Ilekroć w procedurze jest mowa o:

- 1) BIP - należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dygowo;
- 2) naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące obszarów wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy;
- 3) Wójcie Gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dygowo - jako organ zobowiązany do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy w zakresie realizowanych zadań;
- 4) Pełnomocniku - należy przez to rozumieć Pełnomocnika Wójta Gminy do spraw zgłoszeń o nieprawidłowościach;
- 5) RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.);
- 6) Zastępcy Wójta - należy przez to rozumieć Zastępcę Wójta Gminy Dygowo;
- 7) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, o której mowa w art. 4 ustawy;
- 8) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Dygowo;
- 9) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 10) zgłoszeniu zewnętrznym - należy przez to rozumieć przekazanie do Wójta Gminy informacji o naruszeniu prawa.

§ 3.

1. Procedura określa organizację przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy.
2. Osobom wskazanym w art. 4 ust. 1 ustawy przysługuje prawo zgłoszenia zewnętrznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy oraz ochrona przed działaniami odwetowymi.

§ 4.

1. Przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego mogą być naruszenia prawa poprzez działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa wskazane w art. 3 ust. 1 ustawy.
2. Zgłoszenia zewnętrzne dotyczące innych zagadnień, nieobjętych katalogiem wskazanym w art. 3 ust. 1 ustawy, nie są rozpatrywane.

§ 5.

1. Informacje dotyczące lub pochodzące od sygnalisty mogą być przetwarzane przez Wójta Gminy, Pełnomocnika oraz pracowników Urzędu.
2. Osoby wskazane w ust. 1 są zobowiązane do ochrony poufności tożsamości sygnalisty - osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu zewnętrznym, a także wszelkich szczegółów dotyczących naruszenia prawa.
3. Wójt Gminy wydaje pisemne upoważnienia Pełnomocnikowi oraz pracownikom Urzędu do rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych.

4. Pełnomocnik:

- 1) przyjmuje i weryfikuje zgłoszenia zewnętrzne i jeśli ustali, że:
 - a) zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz zgłoszenie naruszenia nie jest w obszarze/dziedzinie należącym do zakresu działania Wójta Gminy Dygowo przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach 30 dni, do organu właściwego do podjęcia działań następczych, o czym informuje sygnalistę;
 - b) zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz zgłoszenie dotyczy naruszeń z zakresu działania Wójta Gminy Dygowo – rozpatruje zgłoszenie
- 2) prowadzi komunikację z sygnalistą, w tym przekazuje informację zwrotną o działaniach następczych w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego;
- 3) w uzasadnionych przypadkach, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu 3 miesięcy, informacja zwrotna przekazywana jest w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego;
- 4) przekazuje informacje sygnaliście o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego na skutek zgłoszenia zewnętrznego;

5) informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia zewnętrznego przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym;

6) prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych.

5. Pełnomocnik przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, potwierdzenie jego przyjęcia.

6. W przypadku braku wskazania przez sygnalistę adresu do kontaktu lub możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych lub sygnalista zwrócił się wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub występują uzasadnione podstawy wskazujące, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego nie przesyła się.

§ 6.

1. Zgłoszenie zewnętrzne może mieć charakter:

1) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zewnętrznego nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu;

2) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zewnętrznego zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie tego zgłoszenia.

2. Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać w szczególności:

1) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa

2) wskazanie osoby, która dokonała bądź zamierza dokonać naruszenia prawa

3) dowody i informacje na poprawie zgłoszenia (jeśli są dostępne)

4) dane umożliwiające kontakt jeżeli sygnalista chce otrzymać informację zwrotną w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

3. Osoba dokonująca zgłoszenia zewnętrznego (sygnalista) oświadcza, że:

1) działa w dobrej wierze;

2) wszystkie zawarte przez nią informacje są zgodne ze stanem jej wiedzy;

3) jest świadoma, że dokonując zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;

4) znana jest jej obowiązująca w Urzędzie procedura oraz zakres przysługującej na jej podstawie ochrony.

§ 7.

1. Zgłoszenia zewnętrznego dokonuje się za pośrednictwem dedykowanych kanałów zgłoszeń:

- 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalista@dygowo.pl,
 - 2) w formie listownej na adres: Urząd Gminy Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo z dopiskiem na kopercie „zgłoszenie nieprawidłowości Pełnomocnik Wójta Gminy Dygowo – do rąk własnych”.
 - 3) ustnie podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia. Za zgodą sygnalisty zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, sygnaliście przysługuje możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji poprzez ich podpisanie.
2. Zgłoszenie zewnętrzne anonimowe lub zawierające dane do kontaktu, których nie można zweryfikować nie podlega rozpatrzeniu.

§ 8.

1. Sygnaliście, osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia zewnętrznego oraz osobie powiązanej z sygnalistą (w tym osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej) przysługuje, na zasadach i w zakresie określonym w ustawie, ochrona przed działaniami odwetowymi, represyjnymi oraz wszelkimi innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, stanowiącymi lub mogącymi stanowić rezultat dokonanego zgłoszenia naruszenia prawa.
2. Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi w przypadku, gdy miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa podczas dokonywania zgłoszenia zewnętrznego i stanowi informację o naruszeniu prawa.
3. Dokonanie zgłoszenia ze świadomością, że do naruszenia prawa nie doszło podlega odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 57 ustawy.

§ 9.

Na żądanie sygnalisty Pełnomocnik wydaje, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania, zaświadczenie potwierdzające podleganie sygnalisty ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianymi w ustawie.

§ 10.

1. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych, o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt 6 zawiera:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) datę dokonania zgłoszenia;
 - 5) informację o podjętych działaniach następczych (w tym np. wskazanie organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, do którego zgłoszenie zostało przekazane oraz datę przekazania, datę poinformowania sygnalisty o przekazaniu zgłoszenia organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych);

- 6) informację o wydaniu – na żądanie sygnalisty - zaświadczenia, potwierdzającego, że sygnalista podlega ochronie;
- 7) datę zakończenia sprawy;
- 8) informację o niepodejmowaniu dalszych działań w związku z ponownym zgłoszeniem tej samej nieprawidłowości;
- 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia, o ile Wójt Gminy posiada te dane.

2. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie zgłoszenia zewnętrznego.

3. Dane zawarte w rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

4. Po upływie okresu wskazanego w ust. 3 Pełnomocnik usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem zewnętrznym. Przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie mają zastosowania.

5. Czynności wskazanej w ust 4 nie wykonuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych.

§ 11.

1. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych zastosowanie mają przepisy RODO, z wyłączeniem wskazanym w art. 8 ust. 5 i 6 ustawy, oraz przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

2. Obowiązek informacyjny w odniesieniu do sygnalisty wykonuje się przy pierwszym możliwym kontakcie.

3. W odniesieniu do osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia zewnętrznego oraz powiązanych z sygnalistą obowiązek informacyjny wykonuje się przy pierwszym możliwym kontakcie. Obowiązku nie wykonuje się w przypadku braku danych umożliwiających kontakt.

4. Obowiązku informacyjnego w odniesieniu do osób, których zgłoszenie zewnętrzne dotyczy, nie wykonuje się stosownie do postanowień art. 14 ust. 5 lit. b RODO oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Każdorazowo konieczność spełnienia obowiązku informacyjnego oceniana jest indywidualnie.

5. W celu ochrony sygnalisty osobom, o których mowa w ust. 3 i 4, nie przysługuje prawo informacji o źródle pochodzenia danych osobowych.

§ 12.

Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub

zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

§ 13.

1. Pełnomocnik za każdy rok kalendarzowy sporządza roczną informację zawierającą dane dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmującą:

- 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) rodzaj zgłoszonych naruszeń prawa;
- 3) informację o podjętych działaniach następczych.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, Pełnomocnik przekazuje Wójtowi Gminy w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki informacja jest sporządzana.

3. Pierwszą informację, o której mowa w ust. 1, Pełnomocnik przekazuje w terminie do 31 marca 2026 r. i obejmuje ona okres od dnia rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych w Urzędzie do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 14.

W BIP tworzy się odrębną zakładkę pod nazwa: „Sygnaliści”, gdzie umieszczane są informacje dla sygnalistów.

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17, z późn. zm.), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 oraz z 2024 r. poz. 878 i 1222), ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 37, 1222 i 1248) oraz ustawy.

§ 16.

1. Nadzór nad realizacją zarządzenia oraz funkcjonowaniem i stosowaniem procedury powierza się Zastępcy Wójta.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego wykorzystywanego w procedurze uniemożliwiającego nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem zewnętrznym oraz zapewnienie ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu zewnętrznym, powierza się Starszemu Informatykowi Urzędu.

§ 17.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w BIP.

Wójt Gminy Dygowo

Grzegorz Starczyk