

**PROCEDURY PRZYJMOWANIA I OBSŁUGI
ZGŁOSZEŃ NARUSZENIA PRAWA
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SĘPOLU**

§ 1

ZASADY OGÓLNE

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa kierowych do Burmistrza Sępola.
2. Ilekroć w Procedurze jest mowa o :
 1. **Organie** - rozumie się przez Burmistrza Sępola,
 2. **Procedurze** – rozumie się przez to Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych,
 3. **Sygnaliście** – rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Naruszenia, której przyznano status Sygnalisty na zasadach określonych w Procedurze,
 4. **Zgłoszeniu** – rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia, informacji mogących świadczyć o naruszeniu,
 5. **Koordynatorze ds. obsługi zgłoszeń** - rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej oraz nadzór nad całym procesem zgłoszeniowym i działaniem następczym,
 6. **Urządzie** – rozumie się jako Urząd Miejski w Sępolu.

§ 2

1. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do zgłoszeń naruszeń prawa jakimi są działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w zakresie następujących obszarów wymienionych w art.3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 poz. 928 ze zm.).

2. Wdrożone w Urzędzie procedury przyjmowania zgłoszeń umożliwią wszystkim Sygnalistom dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem specjalnych i niezależnych kanałów komunikacji, w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminującym lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, mogącymi być następstwem takiego zgłoszenia.
3. Fakt dokonywania zgłoszeń w dobrej wierze nie może skutkować działaniami odwetowymi lub innymi niepożądanymi działaniami wobec Sygnalisty.

§ 3

KOORDYNATOR ODPOWIEDZIALNY ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Koordynatorem odpowiedzialnym za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń w Urzędzie oraz sprawującą całościowy nadzór jest Sekretarz Gminy.
2. W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy koordynatora wskazanego powyżej, osobą odpowiedzialną jest pracownik na stanowisku ds. organizacyjnych i kadr.
3. Koordynator i pracownik wskazany w § 2 obowiązani są do zachowania poufności.
4. Zgłoszenia nie mogą analizować osoby, co do których w treści zgłoszenia nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie, stanowiące nieprawidłowości.

§ 4

OCHRONA SYGNALISTY

1. Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w podmiocie prawnym w kontekście związanym z pracą.
2. Sygnalista podlega ochronie przewidzianej ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r.poz. 928).
3. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że zgłoszenie jest związane z pracą oraz miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
4. Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.

5. Sygnaliście zapewniona jest ochrona poprzez:
 - 1) ochronę tożsamości, chyba że ze strony sygnalisty będzie wyraźna zgoda na jej ujawnienie,
 - 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób - ochronę poufności ich tożsamości,
 - 3) udział w procesie rozpatrywania przez bezstronne osoby, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy,
 - 4) zapewnienie, że dostęp do danych sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby,
 - 5) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przez takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
6. Dokonanie przez Sygnalistę zgłoszenia lub ujawnienia publicznego 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 lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą o sygnalistach.
7. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w § 6, Sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
8. W przypadku podjęcia wobec Sygnalisty działań odwetowych, ma on prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie) lub prawo do zadośćuczynienia.

§ 5

OCHRONA PRZED DZIAŁANAMI ODWETOWYMI

1. Z ustawowej ochrony przed działaniami odwetowymi za dokonanie zgłoszenia, a także próbami i groźbami takich działań korzysta:
 - 1) Sygnalista,
 - 2) Osoba pomagająca mu w dokonaniu zgłoszenia,
 - 3) Osoby powiązane z Sygnalistą.
2. W przypadku, gdy osoba wymieniona w ust. 1 spotyka się z działaniami, które odczytuje się jako działania odwetowe, groźby lub próby takich działań, informuje o sprawie Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń, który wyjaśnia sprawę i podejmuje stosowne kroki.
3. Sygnalista jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że podlega on ochronie przed działaniami odwetowymi. Wniosek składa się do Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń.
4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 wydane zostanie w terminie miesiąca od otrzymania wniosku, zaświadczenie potwierdzające, że podlega on ochronie przez działaniami odwetowymi przewidzianym w ustawie o ochronie sygnalistów.

§ 6

NARUSZENIA PRAWA, KTÓRE PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU

1. Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu dotyczą następujących dziedzin:
 - 1) korupcji,
 - 2) zamówień publicznych,
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych,
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania 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, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - 17) konkurencyjnych wolności i praw człowieka i obywatela.
1. Zgłoszenie nie może dotyczyć naruszeń w dziedzinie prawa pracy.
 2. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zstalego lub potencjalnego naruszenia prawa, do ktorego doszlo lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym.
 3. Skladanie falszywych zgloszen jest zabronione i podlega sankcji karnym.

§ 7

SPOSOB DOKONYWANIA ZGLOSZEN

1. Ustala sie sposoby przekazania zgloszenia:
 - 1) pisemnie, w dwuch kopertach, z ktorych koperta zewnetrzna zaadresowana jest na adres Urzedu Miejskiego w Sepopolu, ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sepopol a na kopercie wewnetrznej widnieje dopisek „Zgloszenie naruszenia prawa” lub „Sygnalista” lub „do Koordynatora ds. obslugi zgloszen” albo o podobnej jednoznacznej tresci,
 - 2) elektronicznie za posrednictwem adresu email: sygnaliści@sepopol.pl
 - 3) ustnie, na wniosek Sygnalisty, podczas bezposredniego spotkania w wyznaczonym terminie, nie dluzszym niz 14 dni od dnia zgloszenia takiego

wniosku Koordynatorowi ds. obsługi zgłoszeń. Ze zgłoszenia ustnego sporządzony jest pisemny protokół.

2. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - 1) wskazanie osoby, która dokonała lub zamierza dokonać naruszenia prawa,
 - 2) szczegółowy opis zgłoszenia naruszenia prawa,
 - 3) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne),
 - 4) dane identyfikacyjne zgłaszającego (imię i nazwisko, podpis pod zgłoszeniem),
 - 5) dane umożliwiające kontakt z Sygnalistą (adres do kontaktu), aby można było go poinformować o wynikach działań następnych.
3. Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia podpisane. Zgłoszenia anonimowe pozostaną nierozpatrzone i będą niezwłocznie niszczone.

§ 8

1. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone na podany adres kontaktowy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile nie ma wyraźnego sprzeciwu ze strony Sygnalisty na wysłanie takiego potwierdzenia.
2. Informacje o przyjęciu zgłoszenia nie zostanie przekazana Sygnaliście, jeżeli będzie uzasadniona podstawa sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności jego tożsamości.
3. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej procedury, Sygnalista zostanie poinformowany o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia.
4. Sygnaliście zostanie przekazana informacja zwrotna o działaniach następnych podjętych przez Organ w terminie nieprzekraczającym 3 miesiące od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
5. Sygnaliście zostanie przekazana informacja dotycząca odstąpienia od podjęcia działań następnych wraz z podaniem jego uzasadnienia.
6. Sygnalista zostanie poinformowany o ostatecznym wyniku działań następnych realizowanych na skutek zgłoszenia.

§ 9

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są weryfikowane przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń lub pracownika wskazanego w § 3 ust. 2 w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz odpowiedzialności Organu za jego rozpatrzenie i przeprowadzanie działań następnych.
2. W ramach postępowania, Organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Organu, podjęte zostaną dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.
4. 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.
5. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Burmistrza Sępola, zostaną one niezwłocznie przekazane, 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 o czym informuje się Sygnalistę.
6. Organ może nie podjąć działań następnych w przypadku, gdy w zgłoszeniu od Sygnalisty, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego znanego lub innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Organ poinformuje Sygnalistę o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia zostanie ono pozostawione bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
7. Wszystkie zgłoszenia odnotowane zostaną w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych. W rejestrze znajdują się m.in następujące informacje: numer zgłoszenia; przedmiot naruszenia prawa; dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, dacie jego złożenia, podjętych działaniach, wynikach jego rozpatrzenia oraz wskazanie organu właściwego do rozpatrzenia sprawy z datą przekazania. Dostęp do rejestru mają jedynie osoby upoważnione.

8. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Koordynator ds. obsługi zgłoszeń o którym mowa w § 3 ust. 1.
9. Wzór rejestru zgłoszeń określa załącznik nr 1 do Procedury.
10. Zgłoszenia są rozpatrywane według kolejności ich złożenia.

§ 10

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Sygnalistów, osób pomagających z dokonaniu zgłoszenia, osób, których zgłoszenie dotyczy, świadków oraz innych osób, których dane są przetwarzane w związku z realizacją procedury jest Burmistrz Sępola.
2. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz prowadzenia działań następnych w Urzędzie mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przewarzania danych osobowych wydane przez Administratora lub osobę przez niego upoważnioną.
3. Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 2 do Procedur.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każde zgłoszenie zewnętrzne można również kierować do Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgłoszenia są wstępnie weryfikowane i przekazywane organom publicznym właściwym do podjęcia działań następnych. Rzecznik samodzielnie rozpoznaje zgłoszenia dotyczące konstytucyjnych praw i wolności, jeżeli żaden inny organ nie jest właściwy w danej sprawie.
2. Przyjęta Procedura wymaga przeglądu i aktualizacji nie rzadziej jak raz na 3 lata.
3. Za aktualizację Procedury odpowiada Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.
4. Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.

B U R M I S T R Z

Irena Wołosz

Wzór

REJESTRU ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SĘPOPOLU

Numer sprawy	Przedmiot naruszenia, dane sygnalisty oraz osoby której zgłoszenie dotyczy	Data zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następnych i zapobiegawczych	Organ właściwy* /data przekazania	Data zakończenia sprawy	Uwagi/ adnotacje

*Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy

Klauzula informacyjna

w związku przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego
oraz przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego

1. **Administratorem** Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Sępopolu jest Burmistrz Sępola, działający w imieniu Gminy Sępólno dane adresowe: 11-210 Sępólno, ul. 11 Listopada 7.
2. Kontakt z **Inspektorem Ochrony Danych Osobowych** – Panem Jarosławem Góralem możliwy z a pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@igconsulting.net.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa oraz prowadzenia działań następnych, o których mowa w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęcia działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat od zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania zastępcze, lub po zakończeniu postępowań Zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie niszczone. Zniszczenie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.
4. Stosownie do przepisów ustawy o ochronie sygnalistów osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia 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.
5. Odbiorcami danych będą osoby i podmioty, które przetwarzają dane osobowe sygnalisty w celu realizacji przyjętych procedur zgłoszeń naruszeń prawa, a także prowadzenia działań następnych oraz podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego, a także podmioty dostarczające systemy informatyczne oraz hosting poczty elektronicznej.
6. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o ochronie sygnalistów przetwarzane będą zgodnie z przepisem art. 46, to znaczy, że dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania zastępcze, lub po zakończeniu postępowań Zainicjowanych tymi działaniami.
8. Osoba, której dane dotyczą posiada następujące prawa:
 - 1) żądanie od administratora dostępu do swoich danych osobowych poza art. 15 ust.1 lit. G;
 - 2) ich sprostanie;
 - 3) ograniczenia przetwarzania;
 - 4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. Dobrowolnie wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetworzenia, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. W przypadku uznania przez Państwo, że administrator danych nie przestrzega przepisów RODO, możecie Państwo złożyć skargę organowi nadzorczemu. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest konieczne w przypadku, kiedy podmiot prawny nie uwzględnił anonimowego przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie sygnalistów. Odmowa podania danych osobowych spowoduje przyjęcie zgłoszenia anonimowego i prowadzenie działań następnych w sposób wskazany przepisami ustawy, w trybie przewidzianym dla zgłoszeń anonimowych.
12. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.