

ZARZĄDZENIE NR 146 /2024

Burmistrza Łap

z dnia 12 grudnia 2024 r.

**w sprawie wdrożenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz
podejmowania działań następczych**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), w związku 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.

Ustala się procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

Burmistrz Łap
Krzysztof Gołaszewski

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w zwana w dalszej części „procedurą zgłoszeń zewnętrznych”, określa tryb przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa, a także podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami.
2. Ochronie przewidzianej w procedurze zgłoszeń zewnętrznych sygnalista podlega od chwili dokonania zgłoszenia zewnętrznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie jego dokonania i stanowi informację o naruszeniu prawa.
3. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
4. Ustanawiając procedurę zgłoszeń zewnętrznych, Burmistrz Łap zapewnia bezstronność weryfikacji zgłoszeń oraz daje gwarancję poufności i ochronę osobom zgłaszającym, osobom pomagającym w dokonaniu zgłoszenia, jak również osobom powiązanym ze zgłaszającym.
5. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
6. Zakaz działań odwetowych obejmuje także osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia, osobę powiązaną ze zgłaszającym, a także osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą sygnaliście lub z nim powiązaną, w szczególności stanowiącą własność sygnalisty lub go zatrudniającą.

7. Ochronie przewidzianej w procedurze zgłoszeń zewnętrznych nie podlega sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia, wiedząc że do naruszenia nie doszło (zła wiara).

8. Burmistrz Łap upoważnia osobę do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych osobnym zarządzeniem.

§ 2

Definicje

Ilekróć w procedurze zgłoszeń zewnętrznych jest mowa o:

- 1) sygnaliście - rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
- 2) działaniu następczym – 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 działań podjętych na podstawie procedury zgłoszeń zewnętrznych.
- 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 – rozumie się przez to 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 – rozumie się przez to przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

- 6) 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 następczych;
- 7) osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wskazaną w zgłoszeniu zewnętrznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 8) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu zewnętrznym i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 9) osobie powiązanej z sygnalistą – rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny sygnalisty;
- 10) zgłoszeniu wewnętrznym – rozumie się przez to ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne przekazane zgodnie z przyjętą w urzędzie procedurą zgłoszeń wewnętrznych;
- 11) zgłoszeniu zewnętrznym - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo Burmistrzowi Łap informacji o naruszeniu prawa zgodnie z niniejszą procedurą;
- 12) ujawnieniu publicznym - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 13) urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miejski w Łapach;
- 14) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 3

Przedmiot zgłoszenia

Przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące w szczególności:

- 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

Tryb dokonywania zgłoszenia

1. Zgodnie z zasadą działania w dobrej wierze każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić nieprawidłowość, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe. Zgłoszenia dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń:

- 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalista@um.lapy.pl w zaszyfrowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać pracownikowi osobiście lub telefonicznie;
- 2) w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie naruszenia prawa, pokój nr 107”;

3) ustnie - osobiście lub telefonicznie osobie upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych pod nr. tel. 734 409 777. Pracownik, do którego osobiście lub telefonicznie zgłoszono naruszenie prawa, dokumentuje zgłoszenie w formie karty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej procedury zgłoszeń zewnętrznych.

2. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem linii telefonicznej lub innego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzony przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

3. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy o którym mowa w ust. 2 przez jego podpisanie.

4. Zgłoszenie ustne dokonane osobiście może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku do osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych. Spotkanie takie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg.

5. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania o którym mowa w ust.4 przez jego podpisanie.

6. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista podaje adres do kontaktu.

7. Jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 32 ust. 5, art. 37, art. 38, art. 40 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 41 ustawy.

8. Zgłoszenia anonimowe naruszenia prawa, gdzie sygnalista nie podał swoich danych osobowych, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

9. Zgłoszenie naruszenia prawa powinno zawierać w szczególności:

- 1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
- 2) datę i miejsce sporządzenia;

- 3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
- 4) opis nieprawidłowości oraz ich daty.

10. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.

11. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury zgłoszeń zewnętrznych.

12. Osoba odpowiedzialna za przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne i dokonuje jego wstępnej weryfikacji.

13. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Burmistrza Łap rozpatruje się zgłoszenie zewnętrzne.

14. Jeżeli zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Burmistrza Łap, ustala się organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych.

15. Osoba odpowiedzialna za przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przekazuje zgłoszenie zewnętrzne o którym mowa w ust. 14 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, oraz informuje o tym sygnalistę.

16. Odstępuje się od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa. Osoba odpowiedzialna za przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych informuje sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

17. Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, Osoba odpowiedzialna za przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym

organom do rozpatrzenia w innym trybie. Poinformowanie sygnalisty nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania. Informacja przekazana sygnaliście zawiera pouczenie w tym zakresie.

18. Zgłoszenie rejestrowane jest przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku nr 4 do niniejszej procedury zgłoszeń zewnętrznych. Wpisu do rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia zewnętrznego. Sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, przesyła się potwierdzenie jego przyjęcia stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej procedury zgłoszeń zewnętrznych, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub zachodzi podstawa by sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty. Dane osobowe oraz pozostałe informacje 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.

19. Na żądanie sygnalisty Burmistrz Łap wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie potwierdzające podleganie ochronie przez sygnalistę stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej procedury zgłoszeń zewnętrznych.

20. Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, wynosi 3 miesiące od dnia przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa. W uzasadnionych przypadkach przekazuje się sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu 3 miesięcznego.

21. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych może zwrócić się do sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

22. W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ publiczny może przekazać zgłoszenie zewnętrzne:

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

23. Osoba odpowiedzialna za przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych informuje sygnalistę o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

24. Osoba odpowiedzialna za przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przekazuje bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.

25. Działan następczych nie podejmuje się, 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. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty. Fakt ten wraz z uzasadnieniem odnotowuje się w rejestrze o którym mowa w ust. 18.

26. 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.

27. Informacje w zakresie zgłoszeń zewnętrznych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Urzędu Miejskiego w Łapach.

Ochrona sygnalisty i działania następcze

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych, jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy wobec sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszono nieprawidłowości w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca, w szczególności:

- 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
- 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- 3) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciu 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) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- 14) mobbingu;
- 15) dyskryminacji;
- 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;

- 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

2. Za działanie odwetowe uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 1 wobec osoby która dokonała zgłoszenia naruszenia prawa.

3. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, ust.1 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.

4. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:

- 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
- 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

5. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, 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.

6. 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.

7. Burmistrz Łap gwarantuje, że procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, 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.

8. Do przetwarzania danych osobowych sygnalisty jest upoważniona osoba przyjmująca zgłoszenia zewnętrzne na podstawie odrębnego, pisemnego upoważnienia. Osoba upoważniona jest obowiązana do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

9. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

10. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych wymaga przeglądu i aktualizacji co najmniej raz na 3 lata.

2. Za przegląd i aktualizację procedury odpowiada Sekretarz Gminy.

3. Dostosowuję się procedurę zgłoszeń zewnętrznych odpowiednio do wyników dokonanego przeglądu oraz doświadczenia własnego lub innych organów publicznych.

4. Burmistrz Łap za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:

- 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
- 3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego.

5. Dane statystyczne, o których mowa w ust. 4, nie obejmują danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, przekazuje się Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

7. Procedurę zgłoszeń zewnętrznych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu <http://bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl/>.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą do postępowania przed organami publicznymi stosuje się odpowiednio przepisy działów VII i VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Potwierdzenie zgłoszenia naruszenia prawa

Niniejszym potwierdza się przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa, które zostało dokonane przez dnia i dotyczy nieprawidłowości polegającej na:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Niniejszym stwierdza się, że Zgłaszającemu nadano/odmówiono* nadania statusu sygnalisty.

Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu sygnalisty wynika z następujących względów:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

*niepotrzebne skreślić

Formularz zgłoszenia naruszenia prawa

| Informacje Ogólne | | | |
|--|--|-----------------|--|
| Kogo dotyczy zgłoszenie | | | |
| Data | | | |
| Miejscowość | | | |
| Dane kontaktowe zgłaszającego | | | |
| Imię i Nazwisko | | | |
| Telefon | | | |
| e-mail | | | |
| Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> | | | |
| Informacje szczegółowe | | | |
| Data zaistnienia nieprawidłowości | | | |
| Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości | | | |
| Miejsce zaistnienia nieprawidłowości | | | |
| Czy zostało zgłoszone ? | | | |
| Do kogo zostało zgłoszone ? | | | |
| Opis nieprawidłowości | | | |
| | | | |
| Świadkowie | | | |
| Imię i nazwisko | | Dane kontaktowe | |

| | | | |
|--|--|-----------------|--|
| | | | |
| Imię i nazwisko | | Dane kontaktowe | |
| Imię i nazwisko | | Dane kontaktowe | |
| Opis dowodów | | | |
| | | | |
| Charakter nieprawidłowości | | | |
| Podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czyny zabronionej | | | |
| Niedopełnienie obowiązków lub nadużycie uprawnień | | | |
| Niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach | | | |
| Działania o charakterze korupcyjnym | | | |
| Naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych | | | |
| Inne | | | |
| Oświadczenia | | | |
| <p>Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) działałam w dobrej wierze; 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe; 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści; 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; 5) Znana mi jest procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych | | | |
| <p>..... (data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia)</p> | | | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Załączniki

| | |
|----|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |

.....
(data i podpis)

Burmistrz Łap
ul. Wł. Sikorskiego 24
18 -100 Łapy

Łapy,.....

Zaświadczenie

Potwierdzające podleganie ochronie przez sygnalistę

Na podstawie art. 38 r ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928) zaświadcza się, iż:

.....
.....
.....
.....

jest osobą zgłaszającą naruszenia prawa (sygnalistą) w rozumieniu przepisów ustawy i podlega ochronie określonej w Rozdziale 2 tejże ustawy.

Zaświadczenie wydaje się na wniosek sygnalisty w celu potwierdzenia jego statusu oraz objęcia ochroną wynikającą z przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

.....
(Data i podpis Burmistrza)

