

## **Zasady przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów w Urzędzie Gminy Warlubie**

### **1. Dane kontaktowe umożliwiające dokonanie zgłoszenia zewnętrznego:**

Koordynator ds. obsługi zgłoszeń w Urzędzie Gminy Warlubie – **p. Adriana Głuchowska**

#### **Zgłoszenia Naruszenia mogą być przekazywane za pomocą:**

- 1) wysłania zgłoszenia w postaci papierowej, w szczególności na formularzu zgłoszenia Naruszenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu, na adres Urzędu z dopiskiem „sygnalista – zgłoszenie”;
- 2) dedykowanej skrzynki mailowej obsługiwanych zgłoszeń  
**sygnalista@auditorsecurity.pl;**
- 3) wypełnienia formularza zgłoszenia Naruszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Procedury i złożenie go Koordynatorowi ds. obsługi zgłoszeń – **p. Adrianie Głuchowskiej;**
- 4) osobiście u Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń;
- 5) telefonicznie po nr tel. **696 011 969**

Zgłoszenia naruszeń prawa jakimi są działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczą zakresu:

- 1.1. zamówień publicznych;
- 1.2. usług, produktów i rynków finansowych;
- 1.3. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- 1.4. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 1.5. bezpieczeństwa transportu;
- 1.6. ochrony środowiska;
- 1.7. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 1.8. bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 1.9. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 1.10. zdrowia publicznego;
- 1.11. ochrony konsumentów;

- 1.12. *ochrony prywatności i danych osobowych;*
- 1.13. *bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;*
- 1.14. *interesów finansowych Unii Europejskiej;*
- 1.15. *rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;*
- 1.16. *korupcji.*

## **2. Warunki objęcia Sygnalisty ochroną:**

*Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy o ochronie sygnalistów od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.*

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

## **3. Tryb postępowania w przypadku zgłoszenia zewnętrznego**

*W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu, organ przekaze 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 następnych.*

*Organ może nie podjąć działań następnych 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. Organ informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następnych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.*

*Organ – jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte*

w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następnych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.

Organ potwierdza przyjęcie zgłoszenia na podany przez Sygnalistę adres kontaktowy. Informacje przekazuje się nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo organ ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa w rozumieniu ustawy o sygnalistach, organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenie o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. W takim przypadku organ może przekazać informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia.

Organ informuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakres działania organu.

Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, organ podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i podjęcia działań następnych.

W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może przekazać zgłoszenie:

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

W ramach postępowania, organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przestaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przestanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, organ odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

#### **4. Informacja zwrotna dla sygnalisty**

Organ przekaze 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.

*Informacja zwrotna zawiera informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;*

## **5. Zasady poufności**

*Organ publiczny gwarantuje, że procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:*

- 1) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;*
- 2) zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.*

*Ochrona poufności, o której mowa w pkt 2 powyżej, dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.*

*Sygnalista może wyrazić zgodę na ujawnienie danych osobowych umożliwiających ustalenie jego tożsamości. W przypadku wyrażenia zgody przez sygnalistę, administrator będzie informował osoby wskazane w zgłoszeniu o podaniu ich danych przez sygnalistę (w ramach realizacji obowiązku informacyjnego z art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO lub w ramach realizacji przez te osoby prawa dostępu do danych osobowych.*

*Zgoda sygnalisty nie jest wymagana w sytuacji, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.*

*Przed takim ujawnieniem danych osobowych sygnalisty, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie*

*powiadomienie zagrożi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.*

## **6. Zasady przetwarzania danych osobowych**

*Organ publiczny przetwarza dane osobowe w minimalnym zakresie, tj. niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.*

*Organ przechowuje dane osobowe, które przetwarza w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem przez okres 3 lat od momentu zakończenia roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po tym czasie dane osobowe są usuwane, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo - administracyjnych.*

*Organ zbiera tylko dane niezbędne. Dane niemające znaczenia dla zgłoszenia, nie są zbierane. Dane przypadkowo zebrane są niezwłocznie usuwane, nie później niż do upływu 14 dni od momentu ustalenia, że nie są niezbędne.*

*Administrator informuje osoby wskazane w zgłoszeniu lub osoby, których dotyczy zgłoszenie, na podstawie art. 13 oraz 14 RODO, o zasadach przetwarzania ich danych osobowych.*

*Administrator zapewnia, że dane osobowe będą:*

- 1) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzystie (zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości z art. 5 ust. 1 lit. a) RODO,*
- 2) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (zasada ograniczenia celu z art. 5 ust. 1 lit. b) RODO),*
- 3) adekwatne, stosowne, ograniczone do tego co niezbędne (zasada minimalizacji z art. 5 ust. 1 lit. c) RODO),*
- 4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane (zasada prawidłowości z art. 5 ust. 1 lit. d) RODO),*
- 5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż niezbędny do celów przetwarzania (zasada prawidłowości z art. 5 ust. 1 lit. e) RODO),*

6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (zasada integralności i poufności z art. 5 ust. 1 lit. f) RODO).

## **7. Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z przyjmowaniem i procedowaniem zgłoszeń zewnętrznych**

### **Administrator danych osobowych:**

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Wójt Gminy/Rada Gminy Warlubie, z siedzibą w Urzędzie przy ul. Dworcowej 15, 86-160 Warlubie.

### **Inspektor Ochrony Danych:**

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony w Urzędzie.

### **Cel przetwarzania**

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem naruszenia, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 928 ze zm.)

### **Prawa osób, których dane dotyczą**

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

### **Okres przechowywania**

Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat licząc od następnego roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.

## **Odbiorcy danych**

*Co do zasady Pana/ Pani dane są zachowane w poufności. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym podmiotom, w związku z weryfikacją zgłoszenia za Pana/Pani wyraźnym przyzwoleniem, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.*

## **Profilowanie**

*Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.*

## **Dobrowolność podania danych**

*Podanie danych osobowych jest dobrowolne.*

## **8. Charakter działań następnych**

*Działania następne organu polegać będą na wszelkich działaniach podjętych 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 procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych*

*Organ może nie podjąć działań następnych 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. Organ informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następnych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.*

## **9. Środki ochrony prawnej sygnalisty oraz dostęp do poufnej porady prawnej**

*W stosunku do sygnalisty, osoby pomagającej sygnaliście oraz osoby z nim powiązanej zakazane jest stosowanie działań odwetowych pod rygorem odpowiedzialności karnej. 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*

*Środki ochrony sygnalisty dotyczą także:*

- a) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą;*
- b) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej*

*Sygnalista przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego może skorzystać z poufnej porady prawnej w organie. W tym celu należy skontaktować się z Koordynatorem ds. obsługi zgłoszeń – p. Adrianą Głuchowską za pomocą numeru telefonu: 696 011 969*

#### **10. Warunki ochrony sygnalisty zgodnie z art. 16 ustawy o ochronie sygnalisty**

*Dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy odpowiedzialności sygnalisty, 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.*

*W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.*

*Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.*

#### **11. Zachęta do zgłoszenia wewnętrznego**

*Organ zachęca przed złożeniem zgłoszenia zewnętrznego do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych podmiotu prawnego w którym doszło do naruszenia w przypadku, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej tego podmiotu prawnego, a Sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych*

## **12. Dane kontaktowe Rzecznika Praw Obywatelskich**

*W Biuletynie Informacji Publicznej RPO została opublikowana procedura określająca m.in. zasady przyjmowania przez RPO zgłoszeń zewnętrznych, wstępnej weryfikacji i przekazywania zgłoszeń zewnętrznych właściwemu organowi publicznemu, a także tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo.*

*Od 25 grudnia 2024 roku zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszenia prawa przyjmowane są również pocztą tradycyjną na adres do korespondencji Zespołu do spraw Sygnalistów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, ul. Puławska 99a, 02-595 Warszawa. Na kopercie należy dopisać „Zgłoszenie naruszenia prawa”.*

*Zespół przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne także w formie ustnej za pomocą nagrywanej infolinii telefonicznej pod numerem (22) 20-98-499. Infolinia nie jest kanałem służącym do udzielania porad na temat praw i środków ochrony prawnej sygnalistów oraz osób, o których mowa w art. 21 ustawy.*

*Szczegóły funkcjonowania infolinii dostępne są na stronie Zespołu ds. Sygnalistów - <https://www.gov.pl/web/sygnalisci/dane-kontaktowe>*

*Sygnalista ma również możliwość dokonania zgłoszenia osobiście. Na wniosek osoby, która chce dokonać zgłoszenia, wyznaczany jest termin bezpośredniego spotkania z pracownikiem Zespołu, podczas którego sygnalista ma możliwość złożenia zgłoszenia naruszenia prawa, w tym możliwość złożenia dokumentów.*

*Zgłoszenia dokonywane za pośrednictwem innych kanałów komunikacji niż wskazane nie dają gwarancji ochrony poufności przewidzianej w ustawie. Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Biura Rzecznika Praw Obywatelskich nie stanowi kanału przeznaczonego do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.*

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA**

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| <i>Informacje ogólne</i>                  |               |
| <i>Kogo/ czego dotyczy zgłoszenie</i>     |               |
| <i>Data</i>                               |               |
| <i>Miejscowość</i>                        |               |
| <i>Dane kontaktowe zgłaszającego</i>      |               |
| <i>Rodzaj zgłoszenia</i>                  | [ ] Anonimowe |
| <i>Imię i nazwisko</i>                    |               |
| <i>Telefon</i>                            |               |
| <i>e-mail</i>                             |               |
| <i>Informacje szczegółowe</i>             |               |
| <i>Data zaistnienia Naruszenia</i>        |               |
| <i>Data powzięcia wiedzy o Naruszeniu</i> |               |
| <i>Miejsce zaistnienia</i>                |               |
| <i>Czy zostało zgłoszone?</i>             |               |
| <i>Do kogo zostało zgłoszone?</i>         |               |
| <i>Opis Naruszenia</i>                    |               |
|                                           |               |
| <i>Świadkowie</i>                         |               |
| <i>Imię i nazwisko</i>                    |               |
| <i>Imię i nazwisko</i>                    |               |
| <i>Imię i nazwisko</i>                    |               |

|                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <i>Opis dowodów</i>                                                                                         |  |
|                                                                                                             |  |
| <b>CHARAKTER NARUSZENIA</b>                                                                                 |  |
| <i>podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego</i>                             |  |
| <i>niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień</i>                                                    |  |
| <i>niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach</i>                               |  |
| <i>naruszenia w organizacji działalności</i>                                                                |  |
| <i>naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych</i>                                           |  |
| <i>Inne</i>                                                                                                 |  |
| <b>Oświadczenia</b>                                                                                         |  |
| <i>Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem Naruszenia.</i> |  |
| <i>Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składałem w dobrej wierze.</i>                                    |  |
|                                                                                                             |  |
| <b>Załączniki</b>                                                                                           |  |
| 1.                                                                                                          |  |
| 2.                                                                                                          |  |
| 3.                                                                                                          |  |
| 4.                                                                                                          |  |
| Nazwa Pracodawcy:                                                                                           |  |
|                                                                                                             |  |

#### POUCZENIA

*W przypadku ustalenia w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę i jako takie skutkować **grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2***

*Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Naruszenia może zostać pociągnięty do **odpowiedzialności odszkodowawczej**, w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym Zgłoszeniem.*