

Zarządzenie Nr OR.0050.237.2024
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 19 grudnia 2024 roku

w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.

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

§1. Wprowadzam **Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych, zwaną dalej procedurą zgłoszeń zewnętrznych**, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Dąbrowa do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i jego przestrzegania.

§3. Zobowiązuję pracownika na stanowisku **ds. Organizacyjnych i Partycypacji Społecznej** do przekazania treści zarządzenia pracownikom Urzędu Gminy Dąbrowa.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się **Sekretarzowi Gminy.**

§5. Zarządzenie wchodzi w życie **z dniem 25 grudnia 2024 r.**

Wójt Gminy
/-/ Katarzyna Gołębiowska – Jarek

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

§1. 1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa.

2. System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę Sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym w związku z dokonaniem zgłoszenia.

3. Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

- 1) **Wójtowie lub organie** – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dąbrowa;
- 2) **sygnaliście** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, **która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą**, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy;
- 2) **naruszeniu prawa** - należy przez to rozumieć działania lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa spraw wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 3) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Wójtowi jako organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
- 4) **informacji zwrotnej** – rozumie się przez to przekazaną sygnaliście przez Wójta Gminy Dąbrowa informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 5) **działaniu następczym** – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 6) **działaniu odwetowym** – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem, i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.

§2. 1. Sygnalista zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.

2. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) zapobiegania praniu pieniędzy i 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 oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.

3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji.

4. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

- 1) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa w kontekście związanym z pracą, w tym kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa;
- 2) wskazanie osoby, która dokonała, zamierza dokonać naruszenia prawa;
- 3) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
- 4) zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista podaje adres do kontaktu.

5. **Sygnalista nie może przekazać zgłoszenia anonimowo.**

§3. Zgłoszenie zewnętrzne przekazane Wójtowi może być dokonane pisemnie lub ustnie.

§4. 1. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane:

- 1) w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej sygnalista@gminadabrowa.pl;
- 2) w postaci papierowej z dopiskiem umieszczonym na kopercie: „SYGNALISTA - ZGŁOSZENIE”, na adres Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. J Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa;
- 3) ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.

2. **Potwierdzenie sygnaliście przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego** przekazanego w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, następuje nie później niż w **terminie 7 dni** od dnia przyjęcia zgłoszenia, chyba że zachodzą okoliczności wskazane w art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

3. Zgłoszenie zewnętrzne przekazane w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może być dokumentowane za zgodą sygnalisty w formie **protokołu spotkania**, odtwarzającego dokładny jego przebieg.

4. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

§5. 1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, od chwili dokonania zgłoszenia.

2. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:

- 1) ochronę tożsamości, chyba że Wójt otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
- 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, Wójt zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
- 3) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, 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, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów;
- 5) ochronę przed działaniami odwetowymi, w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

3. Na żądanie Sygnalisty Wójt wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, **zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie** przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

4. W przypadku podjęcia wobec Sygnalisty działań odwetowych, Sygnalista ma prawo do odszkodowania lub prawo do zadośćuczynienia.

§6. Osobami uprawnionymi do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz do przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych są:

- 1) Sekretarz Gminy;
- 2) pracownik ds. Opłaty Adiacenckiej;
- 3) pracownik ds. Biura Rady Gminy;

§7. 1 Wójt może zwrócić się do Sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu Sygnalisty.

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

3. Wójt poinformuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu.

4. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu, Wójt 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 następczych.

§8. 1. Zgłoszenia naruszeń prawa są wstępnie weryfikowane przez **upoważnionych pracowników**, którzy w ramach posiadanych uprawnień mogą podejmować działania następcze, kontaktować się z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych, i w razie potrzeby zwracać się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu.

2. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, Wójt podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.

3. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Wójt może przekazać zgłoszenie:

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

4. Wójt 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. Wójt poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – Wójt pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.

§9. 1. Wójt 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.

2. Wójt poinformuje Sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia.

3. Wójt poinformuje również Sygnalistę o ostatecznym wyniku działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

§10. 1. Zgłoszenia zewnętrzne są rejestrowane w **Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych**.

2. Do zasad prowadzenia Rejestru zgłoszeń zewnętrznych stosuje się odpowiednio przepisy § 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

3. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzi pracownik **ds. Opłaty Adiacenckiej**.

§11. 1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada **Sekretarz Gminy**.

2. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest nie rzadziej niż raz na 3 lata przez pracownika **ds. Opłaty Adiacenckiej**.

Wójt Gminy

/-/ Katarzyna Gołębiowska – Jarek