

ZARZĄDZENIE NR 16/2024
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 17 września 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych
w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadzam regulamin zgłoszeń wewnętrznych w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zławieś Wielka.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 12/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 grudnia 2021 r. oraz zarządzenie nr 16/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 grudnia 2021 roku.

§ 4

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracownikom Urzędu w Złejwsi Wielkiej poprzez publikację Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości w sposób o którym mowa w §4.

WÓJT

Marcin Swaczyna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady:

- 1) Dokonania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa
- 2) Zapewnienie ochrony osobom dokonującym zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 1

1. Podstawy prawne

- 1) Dyrektywa 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 oraz Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1).
- 2) Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r o ochronie sygnalistów (Dz. U z 2024 r. poz. 928).

2. Podstawowe pojęcia

Przez użyte w Regulaminie określenia rozumie się:

- 1) **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 zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 2) **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;
- 3) **informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć 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;
- 4) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 5) kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 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 w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1;

- 7) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym 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** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 9) **osobie powiązanej z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu [art. 115 § 11](#) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 10) **podmiocie prawnym** – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
- 11) **podmiocie prywatnym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
- 12) **podmiocie publicznym** – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w [art. 3](#) ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
- 13) **postępowaniu prawnym** – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- 14) **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 15) **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 16) **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 17) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

II. ZAKRES STOSOWANIA

1. Naruszenie prawa

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- 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.

2. Sygnalista

Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- 1) pracownik;
- 2) pracownik tymczasowy;
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) stażysta;
- 5) wolontariusz;
- 6) praktykant;
- 7) kandydaci do pracy, biorący udział w procesie rekrutacji.
- 8) Inna osoba fizyczna, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

3. Wyłączenia spod przepisów ustawy o ochronie sygnalistów

Ustawy nie stosuje się do informacji objętych:

- 1) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
- 2) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;

- 3) tajemnicą narady sędziowskiej;
- 4) postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.
- 5) Ustawy nie stosuje się do naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu [art. 7 pkt 36](#) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), do których nie stosuje się tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie [ustawy](#) z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1218) oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie [art. 346](#) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
- 6) Przepisów rozdziału 5 nie stosuje się do naruszeń prawa bezpośrednio związanych z realizacją przez służby specjalne, o których mowa w [art. 11](#) ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2024 r. poz. 812), ustawowych zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa narodowego.

III. ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH I ŚRODKI OCHRONY SYGNALISTY

1. Zakaz działań odwetowych

- 1) Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, ani próby lub groźby zastosowania takich działań a w szczególności polegające na:
 - a. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy
 - odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 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;
 - obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - mobbingu;
 - dyskryminacji;
 - niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

- b. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w lit. a.
- c. 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, lub pełnienia służby, przepis art. 12 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
- d. 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, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - 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;
 - nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

2. Dane osobowe sygnalisty i zachowanie poufności

- 1) Organizacja przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych objęta jest obowiązkiem zachowania poufności co do wszelkich informacji ujawnionych w ich toku
- 2) Treść zgłoszenia naruszenia oraz tożsamość sygnalisty, osób których dotyczy zgłoszenie, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia i osób powiązanych z Sygnalistą są objęte poufnością, co oznacza w szczególności, że nie są one udostępniane w Urzędzie innym pracownikom, ani jakimkolwiek osobom nieupoważnionym
- 3) Do zachowania poufności obowiązana jest każda osób uczestniczących w postępowaniu wyjaśniającym, o czym jest każdorazowo informowana
- 4) Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty
- 5) Pracodawca po otrzymaniu zgłoszenia, przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.
- 6) Dane osobowe które nie mają znaczenia dla rozpatrzenia zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.
- 7) Wobec sygnalisty oraz osób, których dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją niniejszego regulaminu spełniany jest obowiązek informacyjny z następującymi włączeniami:

- a) Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy nie podlega ujawnieniu źródło pochodzenia danych osobowych,
 - b) Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy przepisu art. 15 ust. 1 lit g rozporządzenia 2016/679 w zakresie przekazywania informacji, o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
- 8) Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Urząd Gminy przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego,
 - 9) Koordynatorowi, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 2 pkt 1 niniejszego regulaminu oraz osobom zaangażowane w realizację procedury określonej w Rozdziale IV niniejszego regulaminu, wydawane są upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz odbierane jest od nich oświadczenia o zachowaniu danych w poufności.

IV. PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Sposób dokonywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę:

- 1) Zgłoszeń wewnętrznych można dokonywać pisemnie w postaci elektronicznej na dedykowany w tym celu adres poczty elektronicznej: sygnalista@zlawies.pl, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego sygnaliście nastąpi w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
- 2) Uprawnienia i dostęp do w/wym. poczty elektronicznej udzielany jest wyłącznie Koordynatorowi, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 2 pkt 1 niniejszego regulaminu wyłącznie osoby upoważnione.
- 3) Dostęp do w/wym. poczty elektronicznej następuje poprzez logowanie dwuetapowe w przeglądarce internetowej.
- 4) Logowanie poczty odbywać będzie się na pośrednictwem przeglądarki „Webmail”
- 5) W przeglądarce internetowej komputera użytkowanego przez koordynatora wyłączono domyślne uzupełniania danych logowania i haseł.
- 6) Zabronione jest konfigurowanie konta w/wym. poczty elektronicznej w programie pocztowym zainstalowanym lokalnie na komputerze, który użytkuje Koordynator.
- 7) Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko Sygnalisty, datę lub okres wystąpienia/podejrzenia wystąpienia naruszenia, opis naruszenia, a także adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej sygnalisty do kontaktu.
Przykładowy formularz zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu
- 8) W przypadku zgłoszenia plikiem zaszyfrowanym sygnalista hasło do pliku przekazuje SMS na numer telefonu **509-735-957**.

2. Przyjmowanie zgłoszeń od sygnalisty

- 1) Powołuje się koordynatora zgłoszeń wewnętrznych w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej, którym jest pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

- 2) Koordynatora zgłoszeń wewnętrznych w przypadku nieobecności zastępuje Sekretarz Gminy.
- 3) Dane osobowe sygnalisty przechowywane są u koordynatora zgłoszeń wewnętrznych i udostępniane tylko pracodawcy oraz na pisemny wniosek komisji do rozpatrywania zgłoszeń po zaakceptowaniu przez pracodawcę.
- 4) Dokumentacja zgłoszeń wewnętrznych przechowywana jest w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieupoważnionym.
- 5) Koordynator zobowiązany jest do potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie – wzór potwierdzenia załącznik nr 2.

3. Podejmowanie działań następczych

- 1) W celu podejmowania działań następczych powołuje się Komisję do rozpatrywania zgłoszeń i prowadzenia postępowań wyjaśniających.
- 2) Komisja składa się z trzech członków wskazanych w Zarządzeniu wewnętrznym wydanym każdorazowo na wniosek koordynatora ds. zgłoszeń wewnętrznych.
- 3) Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
- 4) Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w pracach komisji.
- 5) Członkowie komisji podlegają wyłączeniu w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy:
 - a. osoby ze składu komisji,
 - b. osoby będącej bezpośrednim przełożonym lub podwładnym osoby, której zgłoszenie dotyczy,
 - c. osoby bliskiej w stosunku do osoby, której zgłoszenie dotyczy,
 - d. osoby wykonującej czynności lub załatwiającej sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania,
 - e. osoby, której udział w postępowaniu wzbudziłby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.
- 6) Komisja w ramach swoich czynności zobowiązana jest do podejmowania czynności z zachowaniem należytej staranności a w szczególności:
 - a. weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego,
 - b. komunikacji z sygnalistą w tym występowanie o dodatkowe informacje,
 - c. przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie zgłaszanych naruszeń w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia,
- 7) Przewodniczący Komisji sporządzenia protokół końcowy i po podpisaniu przez pozostałych członków przekazuje go Wójtowi w terminie wskazanym w pkt d. który powinien zawierać:
 - opis stanu faktycznego,
 - zakończeniu sprawy w wyniku braku naruszenia,
 - stwierdzenia naruszenia ze wskazaniem rekomendacji co do dalszego trybu postępowania w tym działań naprawczych, środków dyscyplinujących lub powiadomienie właściwych organów w przypadku naruszenia prawa.
- 8) Koordynator zobowiązany jest do przekazania sygnaliście informacji zwrotnej w terminie określonym w art. 25 ust. 1 pkt. 7 cyt. Ustawy.
- 9) W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego komisja ma prawo:

- a. dostępu do dokumentów i danych jednostki w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy,
- b. uzyskania informacji od kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych,
- c. uzyskania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników,
- d. dostępu do danych ze służbowych komputerów i telefonów jednostki (z uwzględnieniem zasad w zakresie ochrony prywatności, tajemnicy korespondencji i RODO),
- e. dostępu do danych z monitoringu wizyjnego (z uwzględnieniem zasad w zakresie ochrony prywatności i RODO)
- f. dostępu do pomieszczeń jednostki w celu dokonania wizji lokalnej,
- g. korzystania z pomocy inspektora danych osobowych,
- h. konsultacji w niezbędnym zakresie uzyskanych informacji i danych ze zgłaszającym.

4. Zgłoszenia anonimowe

Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

5. Rejestr zgłoszeń

Koordynator zgłoszeń wewnętrznych prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawierający

- 1) Numer zgłoszenia
- 2) Przedmiot naruszenia prawa
- 3) Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób
- 4) Adres do kontaktu sygnalisty
- 5) Datę dokonania zgłoszenia
- 6) Informację o podjętych działaniach następczych
- 7) Datę zakończenia sprawy.

V. INFORMACJA O PRAWIE DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Naruszenie może być w każdym przypadku zgłoszone również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego, z pominięciem niniejszego Regulaminu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 1) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r o ochronie sygnalistów.
- 2) Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji Urząd Gminy przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy
- 3) Regulamin zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Urzędzie Gminy.

WÓJT

Marcin Swaczyna

Załącznik nr 1 do regulaminu

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości w Urzędzie Gminy w Zławiesi Wielkiej

Uwagi wstępne

Informacja:

Formularz służy zgłoszeniu nieprawidłowości w Urzędzie Gminy w Zławiesi Wielkiej; podane informacje są objęte poufnością na zasadach określonych w Regulaminie zgłoszeń wewnętrznych w Urzędzie Gminy w Zławiesi Wielkiej.

1. Nieprawidłowości które są zgłaszane dotyczą 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.

2. Osoba składająca zgłoszenie

W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób proszę wpisać je wszystkie

Imię i nazwisko

Dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu- do wyboru przez osobę zgłaszającą)

Jestem pracownikiem

Jestem zleceniobiorcą/usługodawcą

Jestem byłym pracownikiem

Jestem kandydatem do pracy

Jestem wolontariuszem/ praktykantem;/ stażystą

Pracuje w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy

Inne – stanowisko służbowe lub funkcja

3. Osoba której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy

Imię i nazwisko _____

Stanowisko służbowe _____

4. Opis sytuacji lub okoliczności które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości. Jakie nieprawidłowości zgłaszasz

(Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji o

nieprawidłowościach)

5. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości:

6. Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te nieprawidłowości wcześniej. Jeśli tak to komu i w jakiej formie. Czy otrzymałeś odpowiedź na zgłoszenie.

7. Wskazanie ewentualnych świadków

8. Oświadczenie osoby zgłaszającej:

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia

- 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) znany jest mi obowiązujący w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej regulamin zgłoszeń wewnętrznych.

Data i podpis zgłaszającego.

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA/NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości/naruszenia

prawa, dokonane przez Pana/Panią.....

dnia dotyczące

wg Karty zgłoszenia

.....

.....
Data, czytelny podpis osoby upoważnionej
do przyjęcia i rejestracji zgłoszenia

Do wiadomości:

Wójt Gminy

Imię i nazwisko pracownika

Stanowisko

Komórka organizacyjna

Oświadczenie pracownika
o zapoznaniu się z przepisami
regulaminu zgłoszeń wewnętrznych w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z przepisami regulaminu zgłoszeń wewnętrznych w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej, rozumiem jego treść, przyjąłem/przyjęłam do wiadomości i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w niej zawartych co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Data i podpis pracownika

Upoważnienie do przetwarzania danych

Na podstawie art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016 s.1)

Niniejszym upoważniam Pana/Panią

_____pracownika Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej

Do przetwarzania danych związku z powołaniem w skład/uczestniczeniem w pracach Komisji do spraw zgłoszeń wewnętrznych w Urzędzie Gminy oraz polecam przetwarzanie danych w zakresie i celu niezbędnym do uczestnictwa w pracach Komisji.

Osoba upoważniona zobowiązana jest do zachowania tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia zarówno w trakcie, jak i po ustaniu stosunku zatrudnienia.

Upoważnienie wygasa z chwilą zakończenia udziału w pracach komisji lub rozwiązania stosunku pracy/umowy cywilnoprawnej.

.....

imię i nazwisko członka Komisji

WÓJT GMINY
Zławieś Wielka
powiat toruński

Stanowisko służbowe

OŚWIADCZENIE

W związku z powołaniem mnie w skład Komisji do rozpatrywania zgłoszeń i prowadzenia

Oświadczam, że:

- 1) Nie jestem osobą bliską w stosunku do osoby której zgłoszenie dotyczy,
- 2) Zachowam w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z prowadzonym postępowaniem

czytelny podpis członka Komisji

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Zławieś Wielka .
2. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy Zławieś Wielka , ul. , e-mailowopl telefonicznie
3. Do kontaktów w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres
4. Wójt Gminy Zławieś Wielka będzie przetwarzał następujące dane osobowe – imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, miejsce świadczenia pracy/usługi
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrywania wniosku zgłoszenia naruszenia prawa i ewentualne przekazanie wniosków do właściwych organów
6. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 - a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 8 ust. 4 ustawy o ochronie sygnalistów (co do danych osoby, których dotyczy zgłoszenie i sygnalisty)
 - b. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie ujawnienia tożsamości sygnalisty, jeżeli taka zgoda zostanie wyraźnie udzielona
 - c. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 - d. art. 6 ust. 2 lit. g) RODO
7. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 5. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 3 lata od dnia.
9. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym uprawnionym do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa, a w szczególności w celu powiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
10. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
 - a. prawo dostępu do treści swoich danych,
 - b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 - c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 - d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 - e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.