

ZARZĄDZENIE NR ¹⁶⁹...../2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN
z dnia ^{4 września 2024 r.}.....

w sprawie zatwierdzenia składu Przedstawicieli oraz przeprowadzenia konsultacji w sprawie wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następczych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) w związku z art.24 ust.4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) **zarządzam , co następuje:**

§ 1

Zatwierdzam skład Przedstawicieli do przeprowadzenia konsultacji w sprawie ustalenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w osobach:

- 1) Anna Fabisiak,
- 2) Marzena Kortés – Jasińska,
- 3) Wojciech Pajewski.

§ 2

1. Przeprowadza się konsultacje w sprawie ustalenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.
2. Konsultacje przeprowadza się w szczególności wśród osób o których mowa w art.4 ust.1 ustawy o ochronie sygnalistów.
3. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie” , stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
4. Konsultacje przeprowadzą Przedstawiciele o których mowa w § 1 .
5. Informacje o konsultacjach umieszcza się na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie. Informacja zawiera sposób w jaki można zapoznać się z projektem regulaminu o którym mowa w § 2 ust. 3.
6. Konsultacje przeprowadza się w formie zgłaszania uwag do Przedstawicieli.
 - a) uwagi mogą być zgłaszane pisemnie lub ustnie,
 - b) zgłoszenie pisemne winno zostać zgłoszone do sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie lub przesłane na adres sekretariat@zuromin.info ,
 - c) w razie zgłoszenia ustnego przedstawiciel zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową.
7. Konsultacje przeprowadza się w dniach ^{5 września 2024 r.}..... do dnia ^{11 września 2024 r.}.....
8. Po zakończeniu konsultacji Przedstawiciele niezwłocznie sporządzają protokół, który zawiera w szczególności informacje o ilości zgłoszonych uwag, treści zgłoszonych uwag oraz krótki opis przebiegu konsultacji i przekazują go Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.
9. Wyniki konsultacji stanowią opinię pomocniczą dla Burmistrza w procesie ustalania regulaminu zgłoszeń wewnętrznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przedstawicielom pracowników o których mowa w § 1 oraz Sekretarzowi Gminy i Miasta w zakresie zapewnienia dostępności projektu regulaminu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kamil Prus
adwokat

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**
Michał Bodenszac



Załącznik do Zarządzenia nr 169/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin

Z dnia 4 września 2024 r.

PROJEKT

REGULAMIN

ZGŁOSZEŃ

WEWNĘTRZNYCH

obowiązujący

w

Urzędzie Gminy
i Miasta Żuromin



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2
[PODSTAWA PRWANA I CEL REGULAMINU]	3
[DEFINICJE]	4
[PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH]	6
[ANALIZA ZGŁOSZENIA, POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE]	8
[ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH]	8
[DANE OSOBOWE]	10
[REJESTR ZGŁOSZEŃ]	12
[INFORMACJE DOT. ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH]	12
[ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PRZEPISY KARNE]	13
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]	13



§ 1

[PODSTAWA PRAWNA I CEL REGULAMINU]

1. Podstawą prawną wdrożenia niniejszego Regulaminu są:
 - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
 - Ustawa z dnia 14 czerwca 2024r o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928)
 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów, sytuacji naruszeń prawa (czyli działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa), dotyczących: korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych; konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi w niniejszym punkcie.
3. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania Urzędem i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych w Urzędzie.
4. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie Zgłoszenia oraz ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania - w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
5. Nie wyłącza się stosowania przepisów dotyczących praw pracowników do konsultacji ze związkami zawodowymi, do ochrony przed nieuzasadnionym szkodliwym działaniem w wyniku takich konsultacji, do zrzeszania się i do zawierania układów zbiorowych.
6. Urząd ustala procedurę zgłoszeń wewnętrznych po uprzednich konsultacjach z odpowiednim podmiotem, wskazanym w Ustawie, tzn. z:
 - 1) zakładową organizacją związkową albo zakładowymi organizacjami związkowymi, jeżeli w podmiocie prawnym działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa, albo



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

2) przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz podmiotu prawnego, wyłonionymi w trybie przyjętym w podmiocie prawnym, jeżeli nie działa w nim zakładowa organizacja związkowa.

W związku z powyższym, zaznacza się, że niniejszy Regulamin ustalony został po konsultacji z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przeprowadzonych wyborów w Urzędzie.

7. Konsultacje, o których mowa trwają nie krócej niż 5 dni i nie dłużej niż 10 dni od dnia przedstawienia przez Urząd projektu procedury zgłoszeń wewnętrznych.
8. Zgłaszający naruszenia podlega ochronie określonej w przepisach - 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.
9. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustalić wspólną procedurę zgłoszeń wewnętrznych w ramach wspólnej obsługi, o której mowa w art. 10a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 6a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i art. 8c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, pod warunkiem zapewnienia jej odrębności i niezależności od procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.

§ 2

[DEFINICJE]

Ileokroć w Regulaminie jest mowa o:

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;



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

5. **kanale zgłaszania** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
6. **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;
7. **komisji** – rozumie się przez to komisję (wewnętrzną jednostkę organizacyjną) powołaną w ramach niniejszego Regulaminu, odpowiedzialną m.in. za prowadzenie postępowania wyjaśniającego dot. Zgłoszenia;
8. **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;
9. **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;
10. **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;
11. **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;
12. **podmiocie prawnym** – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
13. **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;
14. **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;
15. **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;
16. **postępowaniu wyjaśniającym** – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem;
17. **pracodawcy** – rozumie się przez to Urząd Gminy i Miasta Żuromin (dalej Urząd), z siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

18. **pracowniku** – należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych;
19. **regulaminie** – rozumie się przez to niniejszy Regulamin dotyczący przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych;
20. **RODO** – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) obowiązujące w Unii Europejskiej (UE), regulujące przetwarzanie danych osobowych dotyczących osób fizycznych w UE;
21. **Rzeczniku Praw Obywatelskich (RPO)** – rozumie się przez to centralny organ w obszarze ochrony sygnalistów i przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
22. **sygnaliście (lub dokonującym zgłoszenia)** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownik; pracownik tymczasowy; osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; przedsiębiorca; prokurent; akcjonariusz lub wspólnik; członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; stażysta; wolontariusz; praktykant; funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
Ustawę stosuje się także do osoby fizycznej (jak wyżej) w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej 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;
23. **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
24. **Urzędzie**- rozumie się przez to Urząd Gminy i Miasta Żuromin, z siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, reprezentowany przez Burmistrza;
25. **ustawie**- należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
26. **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
27. **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
28. **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 3

[PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH]

1. Osobami odpowiedzialnymi, upoważnionymi przez Urząd Gminy i Miasta Żuromin do przyjmowania zgłoszeń, potwierdzania przyjęcia zgłoszenia, prowadzenia Rejestru Zgłoszeń



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Wewnętrznych są Kierownik Wydziału Organizacyjnego oraz Sekretarz Gminy i Miasta Żuromin, osobą sprawującą nadzór nad ich przyjmowaniem jest Sekretarz Gminy i Miasta Żuromin.

2. Zgłoszenia rozpoznawane i weryfikowane są przez niezależną organizacyjnie komisję.
3. Członkowie komisji, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowani w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia - nie mogą analizować takiego zgłoszenia.
4. Utworzona komisja i osoby upoważnione w zakresie zgłoszeń muszą zachować bezstronność.
5. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem następujących kanałów i w następujący sposób:
 - a) skrzynka mailowa dedykowana do zgłoszeń nieprawidłowości i obsługiwana wewnątrz Urzędu (zgłoszenie pisemne w postaci elektronicznej) – sygnalista@zuromin.info ;
 - b) zgłoszenie ustne- na wniosek sygnalisty ustnie podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku od sygnalisty, wówczas zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu ze spotkania. Sygnalista ma prawo weryfikacji, sprostowania i zatwierdzenia protokołu przez jego podpisanie;
 - c) zgłoszenie telefoniczne – za pomocą wydzielonego numeru telefonu, przy czym zgłoszenie takie będzie dokumentowane w postaci protokołu z rozmowy. Linia nie będzie nagrywana. Sygnalista ma prawo weryfikacji, sprostowania i zatwierdzenia protokołu poprzez jego podpisanie.
6. Urząd w zakresie dyspozycyjności na mocy krajowej ustawy, zdecydował, że informacje o naruszeniach prawa zgłoszone anonimowo są rejestrowane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych i pozostają bez rozpatrzenia.
7. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy osób pełniących funkcje kierownicze, sygnalista może dokonywać zgłoszenia bezpośrednio do Burmistrza Gminy i Miasta w formie listowej z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie naruszeń przepisów prawa” na adres Urzędu Gminy i Miasta Żuromin, Plac Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin.
8. Składane zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie jego przedmiotu oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje: datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
9. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych donosów. Osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega odpowiedzialności karnej, o której mowa w paragrafie 9.
10. W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej, określonej w przepisach Kodeksu pracy. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonanie fałszywego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy.



§ 4

[ANALIZA ZGŁOSZENIA, POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE]

1. Dostęp do kanałów zgłaszania posiadają wyłącznie osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń.
2. Urząd ma obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych. Po otrzymaniu zgłoszenia, osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń, przekazuje je do komisji odpowiedzialnej za podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.
3. Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
4. Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sytuacji, gdy zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania.
5. Jeżeli zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, następuje jego niezwłoczne wszczęcie.
6. Komisja rozpoznaje zgłoszenie, podejmuje działania następcze, przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki. Maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej to 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia – 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba, że sygnalista nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§ 5

[ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH]

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty, który dokonał zgłoszenia (zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego), a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą. Wobec zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania ww. środka.
2. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie niniejszego regulaminu i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego działań odwetowych z Urzędem.
3. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, zgłaszający nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Niedopuszczalnym w stosunku do sygnalisty jest w szczególności: odmowa nawiązania stosunku pracy, wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy, niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji, gdy



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

- pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa, obniżenie wynagrodzenia za pracę, wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu, pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą, przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy, zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych, przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych, niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy, negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy, nałożenie lub zastosowanie 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, nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie, działania zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub 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.
4. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym.
 5. Niniejsze regulacje stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.
 6. 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, regulacje w zakresie powyższym (dot. stosunku pracy) stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
 7. 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:
 - 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.
 8. 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.
 9. 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.



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

10. Dokonanie 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. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
11. 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.
12. Nie można zrzec się praw określonych w niniejszym rozdziale ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.
13. Wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy w obrocie gospodarczym, której stroną jest zgłaszający, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego powinno być bezskuteczne.
14. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych są nieważne, podobnie jak wewnętrzne akty prawne jednostki, próbujące wprowadzić niniejszy zapis.
15. Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.

§ 6

[DANE OSOBOWE]

1. Urząd Gminy i Miasta Żuromin po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.
2. 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.
3. Urząd gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych 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.
4. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie (załącznik nr 2 do regulaminu).



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

5. Osoby upoważnione są obowiązane 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 (załącznik nr 2 do regulaminu).
6. Gdyby Urząd zdecydował się powierzyć przyjmowanie zgłoszeń podmiotowi zewnętrznemu (np. dostawca aplikacji) - wymaga to zawarcia umowy w celu powierzenia obsługi przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, potwierdzania przyjęcia zgłoszenia, przekazywania informacji zwrotnej oraz dostarczania informacji na temat procedury zgłoszeń wewnętrznych z zastosowaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność tych czynności z ustawą. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych powinna zostać sporządzona w zgodzie z art. 28 RODO.
7. Dane osobowe zgłaszającego, pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba, że za wyraźną zgodą sygnalisty.
8. Punktu powyżej nie stosuje się w przypadku, 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.
9. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa wyżej, 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 zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu lub sądowemu.
10. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.
11. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić komisję. Komisja zobowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę sygnalisty.
12. Administrator danych osobowych przekazuje osobom, których dane przetwarza klauzule informacyjne wynikające z art. 13 i 14 RODO. Klauzula informacyjna dla Sygnalistów stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu).
13. Administrator danych osobowych stosuje w praktyce zasady zawarte w przepisach prawa w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych, w tym wdraża niezbędne środki (techniczne, organizacyjne, informatyczne) w celu zapewnienia im należytej ochrony.
14. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. RODO nie stosuje się, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w definicji albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
15. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny oraz organ publiczny przez okres 3 lat po zakończeniu 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.
16. Po upływie okresu przechowywania usuwa się dane osobowe oraz niszczy się dokumenty związane ze zgłoszeniem. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stosuje się. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

stanowią część akt postępowania przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych.

§ 7

[REJESTR ZGŁOSZEŃ]

1. Urząd prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych (załącznik nr 3 do Regulaminu).
2. Urząd Gminy i Miasta Żuromin jest Administratorem danych osobowych zgromadzonych w tym rejestrze, w rozumieniu art. 4 ust 7 RODO.
3. Urząd może upoważnić podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2, do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
4. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
5. Wobec powyższego, za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Kierownik Wydziału Organizacyjnego oraz Sekretarz Gminy i Miasta Żuromin na mocy nadanych im upoważnień.
6. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
7. Rejestr zgłoszeń zawiera: numer zgłoszenia, przedmiot naruszenia, dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób, adres do kontaktu sygnalisty, datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego, informację o podjętych działaniach następczych, datę zakończenia sprawy.
8. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowania zainicjowanych tymi działaniami.

§ 8

[INFORMACJE DOT. ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH]

1. Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo do organu publicznego, w tym z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych.
2. Zgłoszenie dokonane do ww. organów z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie powinno skutkować pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
3. Sygnalista może dokonać ujawnienia publicznego poprzez podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
4. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:
 - 1) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześlą sygnaliście informacji zwrotnej lub
 - 2) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześle sygnaliście informacji zwrotnej – chyba, że sygnalista nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

5. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
 - 1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub
 - 3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.
6. Przy ocenie, czy działanie następcze jest odpowiednie, uwzględnia się w szczególności czynności podjęte w celu zweryfikowania informacji o naruszeniu, prawidłowość oceny informacji o naruszeniu oraz adekwatność środków podjętych w następstwie stwierdzenia naruszenia, w tym – w odpowiednim przypadku – w celu zapobiegnięcia dalszym naruszeniom, z uwzględnieniem wagi naruszenia.
7. Powyższego (pkt. 4-6) nie stosuje się, jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa następuje bezpośrednio do prasy i stosuje się ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe.

§ 9

[ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PRZEPISY KARNE]

1. Kto, chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w pkt. 1 stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3. Kto podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
4. Sprawca czynu określonego w pkt. 3 działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
5. Kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
6. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
7. Kto, będąc odpowiedzialnym za ustanowienie procedury zgłoszeń wewnętrznych, wbrew przepisom ustawy procedury tej nie ustanawia lub ustanawia ją z istotnym naruszeniem wynikających z ustawy wymogów, podlega karze grzywny.
8. Orzekanie w sprawach o czyn określony w art. 58 ustawy następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

§ 10

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania regulaminu odpowiada Pracodawca, którym jest Urząd Miasta i Gminy Żuromin, reprezentowany przez Burmistrza.



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

2. Ocena adekwatności i skuteczności niniejszego Regulaminu dokonywana jest regularnie, uwzględniając zmiany w przepisach, przez Burmistrza oraz osoby wyznaczone do realizacji zadań opisanych w regulaminie.
3. Przeglądu Regulaminu dokonuje się systematycznie, nie rzadziej niż raz w roku.
4. Wszyscy pracownicy mają obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób zwyczajowo przyjęty.
6. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji lub pełnienia służby przekazuje się niniejszy Regulamin wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Załącznik nr 1 do Regulaminu - OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE o zapoznaniu się z REGULAMINEM ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Oświadczam, iż zostałam/em zapoznana/y z przepisami dotyczącymi ochrony osób zgłaszających naruszenia, w szczególności z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii; Ustawy z dnia 14 czerwca 2024r o ochronie sygnalistów oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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), a także w wprowadzonym i wdrożonym do stosowania *REGULAMINEM ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH*.

Zobowiązuję się do:

- przestrzegania wdrożonych procedur i regulaminów oraz ustalonego w pracy porządku,
- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczenia,
- dbania o dobro zakładu pracy,
- przestrzegania zasad współżycia społecznego,
- nieutrudniania dokonywania zgłoszeń,
- niepodejmowania działań odwetowych wobec osoby, która dokonała zgłoszenia,
- niedokonywania zgłoszeń nieprawdziwych informacji,
- wykorzystywania niniejszego regulaminu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami, może być uznane przez Pracodawcę za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy lub za naruszenie przepisów karnych lub ciężkie naruszenie obowiązków umownych w przypadku umowy cywilnoprawnej.

.....
Czytelny podpis



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Załącznik nr 2 do Regulaminu: Upoważnienie i Oświadczenie

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIAMI NARUSZEŃ PRAWA

Na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz z uwzględnieniem przepisów 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, Dz.U. UE L Nr 119, str. 1 – RODO), niniejszym upoważniam i dopuszczam:

Panią/Pana

zatrudnioną/-ego w

na stanowisku

do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjmowania, rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa, ich weryfikacji, opiniowania i wyjaśniania, podejmowania działań następczych, uwzględniając wykonywanie obowiązków wynikających z wprowadzonego *REGULAMINU ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH* oraz zgłoszeń wpływających od Sygnalistów.

Upoważnienie obejmuje: zbieranie danych, wgląd, kopiowanie, przesyłanie, stosowanie pseudonimizacji, niszczenie po ustaniu przydatności.

.....
(data i podpis Pracodawcy – Administratora danych)

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana(-y)

Zgodnie art. 27 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oświadczam, że zapoznałem/am się z *Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych*, określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa, przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych i pozostałymi procedurami obowiązującymi w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin i zobowiązuję się do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie, zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskałam/em w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonuję pracę, a także metod ich zabezpieczeń. Poufne pozostają w szczególności: tożsamość sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych Sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach, a także zachowam należyłą staranność przy rozpatrywaniu zgłoszeń. Znane są mi przepisy o odpowiedzialności karnej za naruszenie obowiązku zachowania poufności, co do tożsamości osób, dokonujących zgłoszenia, a także za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym.

.....
(data i podpis osoby upoważnionej)



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Załącznik nr 3 do Regulaminu -- Rejestr Zgłoszeń Zewnętrznych (RZZ)

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób	Adres do kontaktu sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Informacje o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy	Inne istotne dla sprawy informacje

Osoba odpowiedzialna:



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Załącznik nr 4 do Regulaminu
klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie dokonywania zgłoszeń wewnętrznych na gruncie Ustawy z dnia 14 czerwca 2024r o ochronie sygnalistów

W związku z realizacją wymogów 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 - „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta Żuromin, reprezentowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin, z siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, telefon 23 657 25 58.
2. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin za pomocą adresu e-mail: inspektor@kiodo.pl lub tel. 544 544 001.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie:
 - obowiązku prawnego wynikającego z przepisów Dyrektywy UE 2019 / 1937 z dn. 21.11.2019r oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024r o ochronie sygnalistów - zgodnie z art. 6 lit. c RODO
 - wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, w związku z dokonaniem zgłoszenia, na podstawie w/w przepisów (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 - a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 - b) inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy i Miasta Żuromin, np. firmy w zakresie obsługi IT.
6. Na warunkach określonych w RODO, w zależności od podstawy przetwarzania, przysługuje Panu prawo do:
 - a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 - b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 - c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 - d) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 - e) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia;
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich niepodanie oznaczać będzie brak możliwości zrealizowania przez Administratora ciążącego na nim obowiązku prawnego, dotyczącego procedowania zgłoszenia naruszenia prawa.
8. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych osobowych w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane osobowe mogą być ujawnione osobom innym, niż uprawnione na podstawie procedury zgłoszeń tylko i wyłącznie, gdy Pani/Pan wyrazi na to swoją wyraźną zgodę lub w szczególnych przypadkach, o czym stanowi przepis prawa.
9. Przetwarzamy dane osobowe w zakresie złożonego do Administratora zgłoszenia wewnętrznego dot. naruszenia prawa wraz z zebrany materiał dowodowy.
10. Źródłem danych osobowych pozostają przede wszystkim: sygnalista, osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia lub osoba powiązana z sygnalistą.
11. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust 1 i 4 RODO.
12. Co do zasady nie przekazujemy Państwa danych osobowych do Państw Trzecich. Może się zdarzyć, iż w celu realizacji naszych zadań, nasi zaufani partnerzy (np. dostawcy poczty elektronicznej) skorzystają z serwerów