

ZARZĄDZENIE NR 276/2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN
z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia procedury zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928.) *zarządzam , co następuje:*

§ 1

Ustalam Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych stanowiącą Załącznik do Zarządzenia

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Żuromin.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 roku.

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**
Michał Bolemszyc

RADCA PRAWNY
Aleksandra Smolińska

REGULAMIN ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH



PRZEZ BURMISTRZA GMINY
I MIASTA ŻUROMIN



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Zuromin, 2024 r.

Spis treści

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, PODSTAWA PRAWNA.....	3
§ 2. DEFINICJE	4
§ 3. PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH	6
§ 4. ANALIZA ZGŁOSZENIA, POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE	9
§ 5. REJESTR ZGŁOSZEŃ.....	10
§ 6. DANE OSOBOWE	11
§ 7. UJAWNIENIE PUBLICZNE	12
§ 8. ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH.....	13
§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I PRZEPISY KARNE	15
§ 10. OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE	15
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE	16



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE, PODSTAWA PRAWNA

1. Niniejszy Regulamin zgłoszeń zewnętrznych został opracowany w oparciu o następujące akty prawne, którymi są:
 - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17 z późn. zm.);
 - Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. 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. Wspomniany regulamin określa zasady i tryb dokonywania **zgłoszeń zewnętrznych** przez sygnalistów do **Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin**, jako podmiotu publicznego, w tym procedurę ich przyjmowania, rozpatrywania oraz podejmowania działań następczych, uwzględniając przy tym w szczególności tryb postępowania ze zgłoszeniami anonimowymi.
3. Niniejszy Regulamin nie znajduje zastosowania do zgłoszeń wewnętrznych w ramach funkcjonowania Urzędu Gminy i Miasta Żuromin, jako podmiotu prawnego. Zgłoszenia wewnętrzne reguluje odrębny Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.
4. Regulamin ustanawia ramy formalno-prawne dla funkcjonowania systemu zgłoszeń zewnętrznych, zapewniając w szczególności ich poufność, bezstronność, zgodność z prawem oraz przede wszystkim ochronę osób składających zgłoszenia przed wszelkiego rodzaju działaniami odwetowymi. Przepisy Regulaminu są wiążące dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces obsługi zgłoszeń. Zapisy niniejszego regulaminu są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z krajową ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, implementującą do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
5. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa służy zwiększeniu efektywności wykrywania wszelkich nieprawidłowości oraz podejmowania działań następczych w celu eliminacji naruszeń prawa a także ograniczania związanego z nimi ryzyka.
6. W myśl przepisów ustawy o ochronie sygnalistów, naruszeniem prawa jest określone działanie bądź jego zaniechanie, które stanowi naruszenie prawa lub ma na celu jego obejście oraz dotyczy:
 - ❖ 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;



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

- ❖ 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 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.
7. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnych, dedykowanych 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.
8. Niniejszy regulamin ma na celu przede wszystkim wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości, podejmowania stosownych działań naprawczych (następczych, adekwatnych do danego naruszenia) w związku z owymi naruszeniami oraz ochronę sygnalisty.
9. Regulamin obowiązuje sygnalistę, który dokonuje zgłoszenia zewnętrznego do organu publicznego, jakim jest **Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin**.

§ 2. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

1. **Działanie następcze** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego 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 zewnętrznej procedury zgłoszeń;
2. **Działanie odwetowe** – 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. **Informacja 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 bądź w którym pracuje lub pracował lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

- w kontekście związanym z pracą a także informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
4. **Informacja zwrotna** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działaniach następczych oraz powodów takich działań;
 5. **Kanał zgłaszania naruszeń** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązanie bądź rozwiązania umożliwiające sygnaliście dokonanie zgłoszenia;
 6. **Kontekst związany 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. **Organ publiczny** – 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 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928). W myśl niniejszego Regulaminu organem publicznym jest **Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin**;
 8. **Osoba, 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;
 9. **Osoba pomagająca 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;
 10. **Osoba powiązana z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnaliście w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 11. **Podmiot prawny** – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
 12. **Podmiot prywatny** – 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;
 13. **Podmiot publiczny** – 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;
 14. **Postępowanie prawne** – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a 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;
 15. **Postępowanie wyjaśniające** – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem;
 16. **Regulamin** – rozumie się przez to niniejszy Regulamin dotyczący przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych stanowiący procedurę przyjmowania owych zgłoszeń zewnętrznych, o której mowa w art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928);
 17. **RODO** – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

- osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);
18. **Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)** – rozumie się przez to centralny organ w obszarze ochrony sygnalistów i przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
 19. **Sygnalista (lub dokonujący zgłoszenia)** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą. Sygnalistą może być:
 - 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;
 - osoba fizyczna, w przypadku, gdy dokonuje 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.
 20. **Ujawnienie publiczne** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
 21. **Urząd** - rozumie się przez to **Urząd Gminy i Miasta Żuromin** z siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, reprezentowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin;
 22. **Ustawa** - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928);
 23. **Zgłoszenie** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
 24. **Zgłoszenie wewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
 25. **Zgłoszenie zewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu (tutaj: **Burmistrzowi Gminie i Miastu Żuromin**) informacji o naruszeniu prawa.

§ 3.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, dokonanie zgłoszenia zewnętrznego przez sygnalistę może nastąpić z pominięciem procedury wewnętrznej, przy czym



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

pominięcie procedury wewnętrznej nie może skutkować pozbawieniem ochrony sygnalisty, który dokonuje owego zgłoszenia.

2. Sygnalista dokonuje zgłoszenia zewnętrznego, gdy ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie bądź pośrednie zagrożenie dla interesu publicznego, a w szczególności, gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody bądź dokonanie zgłoszenia wewnętrznego naraziłoby sygnalistę na działania odwetowe oraz gdy w przypadku dokonania zgłoszenia w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, np. możliwość ukrycia lub zniszczenia istotnych dowodów w sprawie.
3. Organem publicznym uprawnionym do przyjmowania, rozpatrywania oraz dokonywania działań następczych dotyczących zgłoszeń zewnętrznych w ramach niniejszego Regulaminu jest **Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin**, w tym upoważnieni przez Burmistrza pracownicy odpowiedzialni za przyjmowanie zgłoszeń, komunikację z sygnalistą, wstępną weryfikację zgłoszenia oraz komisja powoływana po otrzymaniu zgłoszenia zewnętrznego, odpowiedzialna za prowadzenie postępowania wyjaśniającego, ustalenie stanu faktycznego sprawy, ustalenie czy zarzut postawiony w zgłoszeniu jest zasadny oraz podejmowanie działań następczych.
Osoby, o których mowa powyżej wyznaczane są na podstawie kwalifikacji zawodowych, biorąc pod uwagę ich wiedzę z zakresu prawa oraz praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych.
4. Pracownicy Urzędu upoważnieni do czynności wskazanych w punkcie powyżej są stosownie szkoleni z zakresu ich wykonywania.
5. W przypadku przyjęcia zgłoszenia przez pracownika nieupoważnionego w zakresie czynności dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, pracownik ten zobowiązuje się do:
 - nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty bądź osoby, której to zgłoszenie dotyczy;
 - niezwłocznego przekazania zgłoszenia w stanie niezmienionym upoważnionemu pracownikowi Urzędu.

Jeżeli zgłoszenie wpłynie za pośrednictwem środków komunikacji niewskazanych w procedurze, stosuje się odpowiednio zasady opisane w niniejszym punkcie.

6. W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne, które wpłynęło do organu publicznego, jakim jest **Burmistrz**, nie dotyczy obszarów należących do zakresu działania tego organu, wówczas zgłoszenie takie stosownie przekazywane jest do organu publicznego, odpowiedniego do podjęcia działań następczych w ramach owego zgłoszenia.
7. Na przekazanie zgłoszenia, o którym mowa w punkcie powyżej, organ ma 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia przez sygnalistę. W uzasadnionych przypadkach (np. gdy ustalenie organu publicznego, który jest odpowiedzialny za podjęcie działań następczych w sprawie nie jest jasne), termin przekazania zgłoszenia może ulec wydłużeniu do maksymalnie 30 dni, licząc od dnia jego dokonania. O przekazaniu zgłoszenia organ informuje sygnalistę, chyba, że jest to niemożliwe z uwagi na jego anonimowość.
8. W przypadku, gdy w sprawie dotyczącej zgłoszenia naruszenia, za organ właściwy w sprawie uznaje się kilka podmiotów, a przepisy odrębne nie pozwalają ustalić organu właściwego, do rozstrzygnięcia sporu o właściwość stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 oraz art. 23 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
9. **Burmistrz** jest odpowiedzialny za należyte umożliwienie oraz udostępnienie dokonywania zgłoszeń (również w sposób anonimowy, z pominięciem danych sygnalisty) za pomocą łatwo dostępnych kanałów zgłoszeń, opisanych szczegółowo w punkcie poniżej.



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

10. Niniejszy regulamin umożliwia dokonanie zgłoszenia przez Sygnalistę za pomocą następujących dedykowanych kanałów zgłoszeń¹:
- zgłoszenie pisemne w postaci elektronicznej - skrzynka mailowa dedykowana do zgłaszania nieprawidłowości przez sygnalistów: sygnalistazewnetrzny@zuromin.info;
 - zgłoszenie pisemne w postaci papierowej - na adres korespondencyjny Urzędu Gminy i Miasta Żuromin, tj. Urzędu Gminy i Miasta Żuromin: Plac Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie sygnalisty zew. – nie otwierać”;
 - zgłoszenie w postaci ustnej – na wniosek sygnalisty zgłoszenie może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku przez organ. Zgłoszenie to jest wówczas dokumentowane, za wcześniejszą zgodą sygnalisty przy pomocy protokołu ze spotkania bądź nagrania rozmowy. Po sporządzeniu protokołu ze spotkania, Sygnalista ma prawo dokonać jego sprawdzenia, a w razie potrzeby poprawienia zapisów protokołu oraz końcowego jego zatwierdzenia w formie własnoręcznego podpisu.
11. Zgodnie z wolą ustawodawcy, organ publiczny ma obowiązek przyjmować zgłoszenia zewnętrzne dokonane bez ujawnienia tożsamości sygnalisty. Zgłoszenia anonimowe mogą zostać przekazane za pomocą następujących kanałów i w następujący sposób:
- zgłoszenie pisemne w postaci elektronicznej - skrzynka mailowa dedykowana do zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów – sygnalistazewnetrzny@zuromin.info Zgłoszenie należy przesałać przy pomocy adresu mailowego, który nie ujawnia jego danych osobowych;
 - zgłoszenie pisemne w postaci papierowej – na adres korespondencyjny Urzędu Gminy i Miasta Żuromin: Urząd Gminy i Miasta Żuromin, Plac Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie sygnalisty zew. – nie otwierać”, z pominięciem danych nadawcy.
12. Kanały komunikacji przyjęte na potrzeby przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych sygnalistów, zapewniają:
- niezależność od kanałów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności organu;
 - kompletność, poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem do nich osób nieupoważnionych;
 - przechowywanie informacji w sposób trwały w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.
13. Składane zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie jego przedmiotu a także powinno zawierać co najmniej takie informacje, jak:
- data oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub data 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 (element dobrowolny).

¹ Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, sposoby dokonywania zgłoszeń obejmują co najmniej zgłoszenia ustne lub pisemne.



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

14. 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 niniejszego Regulaminu.

§ 4.

ANALIZA ZGŁOSZENIA, POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Po otrzymaniu zgłoszenia, upoważnieni pracownicy w pierwszej kolejności dokonują jego weryfikacji i ustalenia, czy owe zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa oraz, czy przedmiot naruszenia, którego dotyczy zgłoszenie należy do obszarów działania Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.
Jeżeli tak, Burmistrz powołuje właściwą merytorycznie Komisję, której skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy, rozpatrzenie zgłoszenia i podjęcie działań następczych.
W sytuacji, gdy organ uzna się za nieodpowiedni w zakresie konkretnego zgłoszenia, § 3 pkt 7-9 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
2. Upoważnieni pracownicy przesyłają sygnaliście niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba, że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub organ ma uzasadnione podstawy by sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
3. Na żądanie sygnalisty organ wydaje - nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania takiego żądania - zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie przewidzianej przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, o której mowa w rozdziale 2 przywołanej ustawy.
4. W ramach prowadzonego postępowania upoważnieni pracownicy, komisja powołana do rozpatrzenia zgłoszenia i podejmowania działań następczych mogą zwrócić się do sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących zgłoszenia lub o przekazanie dodatkowych informacji, jakie sygnalista może posiadać. Jeżeli sygnalista sprzeciwi się przekazaniu wyjaśnień i innych istotnych informacji bądź ich przekazanie mogłoby zagrozić ochronie jego poufności, odstępuje się od wystosowanego wcześniej żądania.
5. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, organ może przekazać zgłoszenie zewnętrznie:
 - 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez Gminę i Miasto Żuromin;
 - 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

Zarówno Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin, przekazujący przedmiotowe zgłoszenie, jak i podmioty wskazane powyżej, odpowiedzialne za podejmowanie dalszych czynności na jego rzecz zapewniają, że wszelkie czynności związane ze zgłoszeniem zewnętrznym są zgodne z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, a także są podejmowane z zachowaniem należytej staranności, uwzględniając przy tym zapewnienie poufności sygnalisty oraz osoby, której to zgłoszenie dotyczy.

6. Jeżeli przewidują to odrębne przepisy, Burmistrz Gminy i Miasto Żuromin, przekazuje - bez zbędnej zwłoki - właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym UE informacje zawarte w otrzymanym zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy bądź jednostki.
7. Komisja powołana przez Burmistrza może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Wówczas organ informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie swojej decyzji, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

8. Upoważnieni pracownicy są zobowiązani do przekazania informacji zwrotnej sygnaliście w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach przekazują sygnaliście informację zwrotną w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po wcześniejszym poinformowaniu sygnalisty o tym fakcie przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu 1 niniejszego punktu. Ponadto sygnaliście przekazuje się również informację o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

§ 5. REJESTR ZGŁOSZEŃ

1. Upoważnieni przez **Burmistrza Gminy i Miasto Żuromin** pracownicy prowadzą rejestr zgłoszeń zewnętrznych (Załącznik nr 3 do Regulaminu).
2. **Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin** jest Administratorem danych osobowych zgromadzonych w tym rejestrze, w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO.
3. Wpisu do rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia zewnętrznego.
4. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
5. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych zawiera:
 - numer zgłoszenia;
 - przedmiot naruszenia prawa;
 - dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - datę dokonania zgłoszenia;
 - informację o podjętych działaniach następczych;
 - informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w § 4 pkt 4 niniejszego Regulaminu;
 - datę zakończenia sprawy;
 - informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 8 niniejszego Regulaminu;
 - szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile organ publiczny posiada te dane.
6. Rejestr może być prowadzony w formie elektronicznej.
7. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

§ 6. DANE OSOBOWE

1. **Burmistrz 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. **Burmistrz gwarantuje**, że procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
4. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie (zgodnie z **Załącznikiem nr 2 do Regulaminu**).
5. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę (**Załącznik nr 2 do Regulaminu**). Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu podjęcia działań następczych.
6. Dane osobowe zgłaszającego, pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba, że za jego wyraźną zgodą.
7. 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.
8. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa wyżej, 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.
9. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.
10. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Komisję. Osoby upoważnione do podejmowania działań w zakresie zgłoszeń zewnętrznych zobowiązane są podjąć działania mające na celu ochronę sygnalisty.
11. 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**.
12. 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.



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

13. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO nie stosuje się, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w definicji albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
14. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne (o którym mowa w § 7 Regulaminu) do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
15. 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 stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych.

§ 7.

UJAWNIEŃ PUBLICZNE

1. Sygnalista może dokonać ujawnienia publicznego poprzez podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
2. 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 prześlą sygnaliście informacji zwrotnej – chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
3. 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.
4. 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.
5. Zapisów z powyższych punktów 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.



§ 8.

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 dokonujących działań odwetowych z określonym podmiotem prawnym.
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 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, działanie 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 konkretnym podmiocie prawnym, którego zgłoszenie dotyczy 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 świadczona 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 świadczona na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

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.
 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.
 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.



§ 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.

§ 10.

OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE

1. Organ, przygotowuje coroczne sprawozdanie, które zawiera dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, które przedstawia: liczbę otrzymanych zgłoszeń zewnętrznych, liczbę przeprowadzonych postępowań wyjaśniających i innych działań podjętych w odpowiedzi na zgłoszenia oraz wyniki tych działań, wartość szacunkowych szkód majątkowych, jeśli zostały ustalone, oraz odzyskane kwoty – o ile Urząd posiada takie informacje.
2. Sprawozdania nie zawierają danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Sprawozdania są przekazywane Rzecznikowi Praw Obywatelskich do końca marca roku następującego po okresie sprawozdawczym.
4. Na podstawie zgromadzonych sprawozdań RPO przygotowuje raport roczny, który jest przekazywany odpowiednim organom i publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej do końca grudnia roku następującego po okresie objętym raportem.
5. Rada Ministrów, uwzględniając opinie Rzecznika Praw Obywatelskich, określa wzór formularza sprawozdania, uwzględniając zakres wymaganych danych oraz potrzebę ich przejrzystości i kompletności.



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

§ 11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania regulaminu odpowiada organ publiczny, jakim jest **Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin**.
2. Ocena adekwatności oraz skuteczności niniejszego Regulaminu dokonywana jest regularnie, uwzględniając zmiany w przepisach, przez osoby wyznaczone do realizacji zadań opisanych w niniejszym regulaminie.
3. Przeglądu Regulaminu dokonuje się co najmniej raz na 3 lata. Zmiany w regulaminie dostosowuje się odpowiednio do wyników wykonanego przeglądu, biorąc przy tym pod uwagę doświadczenie własne lub innych organów publicznych. Wnioski z przeglądu oraz doświadczenia wynikające z obsługi zgłoszeń są wykorzystywane do dostosowywania i ulepszania procedur.
4. Na stronie **Urzędu Gminy i Miasta Żuromin**, w Biuletynie Informacji Publicznej publikowane są informacje dla sygnalistów w sposób czytelny i łatwo dostępny. W szczególności obejmują one:
 - a) dane kontaktowe umożliwiające zgłoszenie, takie jak adresy do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu oraz wskazanie, czy rozmowy są nagrywane,
 - b) warunki zapewnienia ochrony sygnalistów,
 - c) opis procedur dotyczących zgłoszeń, w tym wymagania związane z dostarczeniem dodatkowych informacji,
 - d) terminy i zakres odpowiedzi zwrotnej na zgłoszenie,
 - e) zasady poufności związane z obsługą zgłoszeń,
 - f) informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z przepisami prawa,
 - g) rodzaje działań następczych podejmowanych w odpowiedzi na zgłoszenie,
 - h) dostępne środki ochrony prawnej i procedury przeciwdziałania działaniom odwetowym,
 - i) warunki ochrony przed odpowiedzialnością za naruszenie poufności przez sygnalistę,
 - j) zachętę do korzystania z wewnętrznych kanałów zgłoszeń, jeżeli jest to możliwe i efektywne,
 - k) dane kontaktowe do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO).

Treść tych informacji jest regularnie aktualizowana, aby zachować ich zgodność z prawem.

5. W kwestiach, które nie zostały szczegółowo uregulowane w niniejszym regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy działów VII i VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**
Michał Bodenszyc



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Emerycja 14.06.2024

OŚWIADCZENIE o zapoznaniu się z REGULAMINEM ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

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 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii; Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. 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 z wprowadzonym i wdrożonym do stosowania *REGULAMINEM ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH*.

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 ZEWNĘTRZNYCH

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIAMI NARUSZEŃ PRAWA

Na podstawie art. 44 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 ZEWNĘTRZNYCH* oraz zgłoszeń wpływających od Sygnalistów.

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

(data i podpis osoby reprezentującej Administratora Danych)

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana(-y),
Zgodnie art. 43 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oświadczam, że zapoznałam/em się z *Regulaminem zgłoszeń zewnętrznych*, określającym zewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa, przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych oraz z pozostałymi procedurami i w związku z tym zobowiązuję się do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskałam/em w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, 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 ZEWNĘTRZNYCH

10.2019.10.359 2.0000

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

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 zewnętrznego	Informacje o podjętych działaniach następczych	Informacja o wydaniu zaświadczenia ochronę sygnalisty	Data zakończenia sprawy	Informacje o niepodjęciu dalszych działań następczych w związku ze zgłoszeniem, którego przedmiotem sprawy było już zgłoszenie wcześniejsze – jeżeli dotyczy	Informacje na temat: szacunkowej szkody majątkowej, kwot odzyskanych w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia**



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Osoba odpowiedzialna:

*Pole jest uzupełniane, jeżeli zgłoszenie nie zostało dokonane w trybie anonimowym.
**Pole jest uzupełniane, jeżeli organ posiada te informacje.



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Załącznik nr 4 do Regulaminu - Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie dokonywania zgłoszeń zewnętrznych na gruncie Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. 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 Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin, reprezentowana przez Burmistrza, której jednostką pomocniczą jest Urząd Gminy i Miasta Żuromin z siedzibą: Plac Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin. Kontakt do Administratora: e-mail: ugimz@zuromin.info lub tel. 23 657 25 58.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych jest możliwy za pomocą adresu e-mail: inspektor@kiodo.pl lub tel. 544 544 001.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszaniem przypadkami naruszenia prawa, na podstawie:
 - obowiązku prawnego wynikającego z przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 - wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, w związku z dokonaniem zgłoszeniem, na podstawie w/w przepisów (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
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 powierzenia, np. w zakresie obsługi IT.
6. Na warunkach określonych w RODO, w zależności od podstawy przetwarzania, przysługuje Pani/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. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z przepisami ogólnego rozporządzenia – RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Procedura zgłoszeń zewnętrznych przewiduje również możliwość dokonywania zgłoszeń anonimowych.
9. 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.
10. Przetwarzamy dane osobowe w zakresie złożonego do Administratora zgłoszenia zewnętrznego dot. naruszenia prawa wraz z zebrany materiał dowodowy.
11. Źródłem danych osobowych pozostają przede wszystkim: sygnalista, osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia lub osoba powiązana z sygnalistą.
12. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
13. Co do zasady nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do Państw Trzecich. Może się zdarzyć, iż w celu realizacji naszych zadań, nasi zaufani partnerzy (np. dostawcy poczty elektronicznej) skorzystają z serwerów znajdujących się poza Europą, m.in. w USA. W tej sytuacji zapewniamy zawarcie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania/analizę treści regulaminów, a nasi dostawcy zapewniają, że przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Transfer danych do USA odbywa się na zasadzie nowego programu transferowego - Data Privacy Framework. W zakresie podmiotów, które nie są wpisane do programu DPF, podstawą prawną transferu będzie zobowiązanie podmiotu do stosowania postanowień standardowych klauzul wydanych na mocy decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej.



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Załącznik nr 5 do Regulaminu - Formularz zgłoszenia

Sygnatura sprawy /jeśli nadano/:

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości

Niniejsze zgłoszenie naruszenia dotyczy [wybierz z poniższych - zaznacz odpowiednie pole/pola]

<input type="checkbox"/> korupcji;	<input type="checkbox"/> zdrowia i dobrostanu zwierząt;
<input type="checkbox"/> zamówień publicznych;	<input type="checkbox"/> zdrowia publicznego;
<input type="checkbox"/> usług, produktów i rynków finansowych;	<input type="checkbox"/> ochrony konsumentów;
<input type="checkbox"/> przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;	<input type="checkbox"/> ochrony prywatności i danych osobowych;
<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;	<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa transportu;	<input type="checkbox"/> interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
<input type="checkbox"/> ochrony środowiska;	<input type="checkbox"/> rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
<input type="checkbox"/> ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;	<input type="checkbox"/> konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w tabeli.
<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa żywności i pasz;	

Dane osobowe zgłaszającego²

1. Imię i nazwisko

.....

2. Stanowisko lub funkcja (jeśli dotyczy)

.....

3. Preferowany kontakt zwrotny – adres do kontaktu (np. adres mailowy)

.....

Informacje o zgłoszeniu

1. Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach

.....

² Sygnalista podaje dane osobowe dobrowolnie.



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

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

2. Opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa (możliwie dokładny opis przedmiotu naruszenia). Opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia. *Na przykład: co się wydarzyło, w jakich okolicznościach zostało to zauważone, czego dotyczyło.*

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

3. Kogo dotyczy zgłoszenie – dane podmiotu lub osoby

.....

4. Wskazanie ewentualnych świadków

.....

5. Wskazanie uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa

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

Wskazanie wszystkich dowodów i informacji, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia

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

Miejsce na dodatkowe informacje i uwagi z inicjatywy zgłaszającego

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

.....
(data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia)³

³ Sygnalista wypełnia dobrowolnie, jeżeli nie dokonuje zgłoszenia anonimowego.



REGULAMIN ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Załącznik nr 6 do Regulaminu - Przykładowy protokół z posiedzenia komisji

Protokół z posiedzenia komisji postępowania wyjaśniającego

1. Czas i miejsce posiedzenia komisji

2. Przedmiot prac komisji tj. nr zgłoszenia nieprawidłowości

3. Skład komisji:

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

4. Przebieg posiedzenia komisji:

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

Podpisy członków komisji:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)