

ZARZĄDZENIE NR 43/2025

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 20 lutego 2025 r.

**w sprawie zmiany zarządzenia nr 215/2024 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 20 grudnia 2024 r.
w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa oraz
podejmowania działań następczych i ochrony sygnalistów w Urzędzie Gminy Dębica Kaszubska**

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.¹⁾), art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) zarządza się, co następuje:

§ 1. Po konsultacji z przedstawicielem pracowników w Zarządzeniu nr 215/2024 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych i ochrony sygnalistów w Urzędzie Gminy Dębica Kaszubska, załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3.1. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do zapoznania się ze zmienioną procedurą.

2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osobom wykonującym pracę w Urzędzie Gminy Dębica Kaszubska poprzez opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Iwona Warkocka

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienianej ustawy zostały ogłoszone w 2024 r. poz. 1572, 1907, 1940; w 2023 r. poz. 1688.

Załącznik

do zarządzenia nr 43/2025

Wójta Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 20 lutego 2025 r.

WEWNĘTRZNA PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH I OCHRONY SYGNALISTÓW W URZĘDZIE GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

§ 1. DEFINICJE

Podanym poniżej sformułowaniom, przypisuje się następujące znaczenie:

- 1) działanie następcze – działanie podjęte przez koordynatora ds. obsługi zgłoszeń sygnalistów 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 podejmowane w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 2) działanie odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane dokonaniem zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 3) informacje o naruszeniu prawa – informacje, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Urzędzie Gminy Dębica Kaszubska, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach 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) osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jest wskazana 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;
- 5) osoba powiązana z sygnalistą – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnaliście, tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu;
- 6) kontekst związany z pracą – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług;
- 7) informacje zwrotne – informacje na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań przekazane sygnaliście;
- 8) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznemu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 9) ujawnienie publiczne – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 10) zgłoszenie wewnętrzne – przekazanie ustne lub pisemne Wójtowi Gminy Dębica Kaszubska informacji o naruszeniu prawa.

§ 2. ZAKRES STOSOWANIA

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

- 1) pracownik;
- 2) pracownik tymczasowy;
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorca;
- 5) prokurent;
- 6) akcjonariusz lub wspólnik;
- 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 9) stażysta;
- 10) praktykant;
- 11) wolontariusz.

§ 3. PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA

Procedura ma zastosowanie w przypadku naruszeń prawa, działania lub zaniechania prawa mającego na celu obejście przepisów prawa dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

§ 4. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

1. Za przyjmowanie i weryfikację zgłoszeń, przetwarzanie danych osobowych osób ujętych w zgłoszeniu oraz podejmowanie działań następczych wobec zgłoszeń o nieprawidłowościach dokonywanych kanałem wewnętrznym odpowiedzialny jest koordynator ds. obsługi zgłoszeń sygnalistów.

2. Osoby, co do których z treści zgłoszenia nieprawidłowości wynika, że mogą być negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące nieprawidłowość nie mogą analizować takiego zgłoszenia. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy koordynatora ds. obsługi zgłoszeń sygnalistów, osób spokrewnionych z koordynatora ds.

obsługi zgłoszeń sygnalistów lub jego przełożonych, zostaje on wyłączony z prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a postępowanie wyjaśniające będzie prowadzone przez Sekretarza Gminy Dębica Kaszubska.

3. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń sygnalistów zobowiązany jest do:

- 1) zachowania poufności każdego zgłoszenia o naruszeniach lub nieprawidłowościach, niezależnie od tego, czy zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i czy w wyniku jego dokonania zostaną podjęte określone działania;
- 2) podjęcia wszelkich stosownych działań mających na celu rzetelne wyjaśnienie sprawy oraz podjęcie niezbędnych działań naprawczych;
- 3) przygotowania raportu końcowego;
- 4) przekazania informacji zwrotnej o której mowa w §1 pkt 7.

§ 5. ZGŁASZANIE NARUSZENIA

1. Zgłoszenie wewnętrzne ustne może być dokonane na wniosek sygnalisty podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. wniosku.

W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:

- 1) nagrania rozmowy umożliwiającego jej wyszukanie lub
- 2) protokołu spotkania, odtwarzającego dokładny przebieg tego spotkania, przygotowanego przez koordynatora ds. obsługi zgłoszeń sygnalistów. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania poprzez jego podpisanie.

2. Zgłoszenie wewnętrzne pisemne może być dokonane:

- a) w formie listownej - wysyłając wypełniony formularz zgłoszenia naruszenia stanowiący załącznik nr 2 do procedury wewnętrznej na adres: koordynatora ds. obsługi zgłoszeń sygnalistów, Urząd Gminy Dębica Kaszubska, ul. Ks. A. Kani 16a 76-248 Dębica Kaszubska, z dopiskiem „zgłoszenie sygnalisty do rąk własnych koordynatora ds. obsługi zgłoszeń sygnalistów”,
- b) w formie elektronicznej na adres e-mail: sygnalista@debnicakaszubska.eu

3. Zgłoszenie naruszenia powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:

- 1) dane sygnalisty, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
- 2) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu;
- 3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
- 4) opis nieprawidłowości oraz ich daty;
- 5) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia;
- 6) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia.

4. Zgłoszenia anonimowe są rejestrowane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych i pozostają bez rozpatrzenia.

5. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia naruszenia, jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach naruszenia, chyba, że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

§ 6. SYGNALISTA

1. Status Sygnalisty uzyskuje każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający działał w tzw. złej wierze. Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje koordynator ds. obsługi zgłoszeń sygnalistów.

2. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń sygnalistów potwierdza przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pod warunkiem, że osoba składająca zgłoszenie podała adres do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

3. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status Sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla Sygnalisty.

4. Wzór potwierdzenia zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do procedury wewnętrznej.

§ 7. POSTĘPOWANIA ZE ZGŁOSZENIAMI

1. Zgłoszenia, o których mowa w § 5 rejestrowane są przez koordynatora ds. obsługi zgłoszeń sygnalistów zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku nr 3 do procedury wewnętrznej.

2. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń sygnalistów dokonuje weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego, a następnie decyduje o dalszych działaniach następczych.

3. Rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia poprzez przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego (chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną) pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.

4. w szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące dni od daty przyjęcia zgłoszenia.

5. w zależności od wyników postępowania wyjaśniającego, charakteru zgłoszenia i treści przekazanej informacji zwrotnej, koordynator ds. obsługi zgłoszeń sygnalistów ma obowiązek podjęcia adekwatnych działań następczych o których mowa w § 1 pkt 1.

§ 8. OCHRONA SYGNALISTY

1. Sygnalista podlega ochronie w zakresie danych osobowych (poufność i anonimowość danych) i w zakresie działań odwetowych od momentu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

2. Warunkiem objęcia ochroną jest działanie w dobrej wierze, tj. posiadanie uzasadnionych podstaw, by 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.

3. Sygnaliście Wójt Gminy Dębica Kaszubska zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.

4. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 3 Wójt Gminy Dębica Kaszubska, w szczególności:

- 1) podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie prowadzenia działań następczych, jak i po ich zakończeniu, z zastrzeżeniem § 9 ust. 6;
- 2) doprowadza do ukarania osób, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem sygnalisty.

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń sygnalistów po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia 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. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku

kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

4. w przypadku, o którym mowa w ust. 3 dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem podlegają zniszczeniu po upływie okresu przechowywania, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych, lub sąduwo-administracyjnych nie podlegają zniszczeniu na zasadach określonych w ust. 3.

6. Sygnalistę należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne w razie postępowania sądowego, przygotowawczego i sąduwo-administracyjnego.

7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych, należy przekazać szczegóły dot. tego przetwarzania, w myśl postanowień art. 14 ust. 1- 3 RODO, chyba że istnieje możliwość odstąpienia od tego obowiązku, zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 5 RODO.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

2. Zmiana wewnętrznej procedury wymaga takiego samego trybu jak jej ustalenie.

Karta zgłoszenia

Data sporządzenia:	
Imię i nazwisko:	
Dane kontaktowe:	
Numer telefonu,	
Adres email	
Informacje szczegółowe	
Data zaistnienia naruszenia lub powzięcia wiedzy o naruszeniu	
Miejsce zdarzenia	
Czy zdarzenie zostało zgłoszone ?	
Treść zgłoszenia: <i>Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz: Podaj dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska), • Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości, • Jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić? • Kiedy mniej więcej się zaczęło? Czy trwa nadal? • Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie?</i>	
Świadkowie (fakultatywnie):	
Imię i Nazwisko	
Imię i Nazwisko	
Dowody	
.....	
Dokumenty i załączniki:	
1.	

2.
3.

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działałam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia.

.....

data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

Zgłoszenie naruszenia należy dostarczyć do Urzędu Gminy Dębica Kaszubska ul. Ks. A. Kani 16a, 76-248 Dębica Kaszubska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „do rąk własnych koordynatora ds. obsługi zgłoszeń sygnalistów”.

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W URZĘDZIE GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

Nr zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia	Dane kontaktowe sygnalisty	Opis Naruszenia	Dane osoby, której naruszenie dotyczy	Data potwierdzenia zgłoszenia	Data przekazania informacji zwrotnej	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy