

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych

Rozdział 1. **Przepisy ogólne**

§ 1. Niniejsza procedura określa zasady dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej jako: ustawa).

§ 2. Procedura dotyczy zgłoszeń informacji o naruszeniach prawa w innych podmiotach niż organ, w których doszło lub może dojść do naruszenia, przy czym zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Burmistrza Miasta Działdowo.

§ 3. Jeżeli zgłoszenie należy do zakresu działania innego organu publicznego, zostanie ono przekazane do organu właściwego, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Procedurze.

§ 4. 1. Przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego, które dotyczy podmiotu, w którym doszło do naruszenia prawa, zachęca się do skorzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych obowiązującej w tym podmiocie, w szczególności gdy istnieje możliwość skutecznego zaradzenia i przeprowadzenia skutecznych działań następczych w ramach działań następczych tego podmiotu.

2. Jeżeli Zgłaszający obawia się odwetowych ze strony podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, uprawniony jest do dokonania zgłoszenia zewnętrznego, z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego.

Rozdział 2 **Definicje**

§ 5. Ilekroć w Procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych zwanej dalej „Procedurą”, jest mowa o:

- 1) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez 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 na temat naruszeń prawa** – należy przez to rozumieć dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono;

- 4) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 5) **kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 6) **naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa,
- 7) **organie** – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Działdowo;
- 8) **osobie dokonującej zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą;
- 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) **Procedurze** – należy przez to rozumieć „Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych”;
- 13) **sygnaliście** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą wskazaną w art. 4 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 14) **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 15) **zgłoszeniu anonimowym** – należy przez to rozumieć zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
- 16) **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie przekazanie informacji na temat naruszenia, do którego doszło lub może dojść wewnątrz podmiotu prawnego/pracodawcy, gdzie osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy;
- 17) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

Rozdział 3

Zakres przedmiotowy i podmiotowy regulacji

§ 6. Procedura obejmuje zgłaszanie informacji o naruszeniach prawa, uzyskanych w kontekście związanym z pracą, dotyczących dziedzin prawnych określonych w art. 3 ust. 1 ustawy, tj.:

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

Rozdział 4

Ochrona sygnalisty

§ 7. 1. Ochronie przewidzianej w przepisach prawa oraz w niniejszej Procedurze sygnalista podlega od chwili dokonania zgłoszenia zewnętrznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego jest prawdziwa w momencie jego dokonania i stanowi informację o naruszeniu prawa.

2. Ochronie przewidzianej w procedurze nie podlega osoba, która świadomie dokonuje zgłoszenia zewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła wiara).

3. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

4. Na żądanie Sygnalisty organ wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Procedury.

5. W stosunku do sygnalisty, osoby pomagającej sygnaliście oraz osoby z nim powiązanej zakazane jest stosowanie działań odwetowych pod rygorem odpowiedzialności karnej.

6. W przypadku podjęcia wobec Sygnalisty działań odwetowych, Sygnalista 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.

7. Dokonanie zgłoszenia przez Sygnalistę 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 jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa powyżej, Sygnalista wystąpić o umorzenie takiego postępowania.

8. Środki ochrony sygnalisty dotyczą także:

- 1) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą;
- 2) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

Rozdział 5

Koordinator do spraw zgłoszeń zewnętrznych

§ 8. 1. Za wykonywanie zadań wynikających z procedury odpowiada Sekretarz Miasta – zwany: Koordynatorem do spraw zgłoszeń zewnętrznych.

2. Koordynator wykonuje zadania w zakresie:

- 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) dokonywania wstępnej weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych;
- 3) podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
- 4) spełnienia obowiązku informacyjnego wobec sygnalisty oraz kontaktu z sygnalistą, w razie potrzeby pozyskania dodatkowego wyjaśnienia lub dodatkowych informacji w zakresie przekazanego zgłoszenia, jakie mogą być w posiadaniu sygnalisty;
- 5) informowania sygnalisty o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego wg właściwości do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
- 6) wydawania na żądanie sygnalisty zaświadczenia, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie;
- 7) prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
- 8) sporządzania dla Rzecznika Praw Obywatelskich za rok kalendarzowy sprawozdania zawierającego dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych;
- 9) prowadzenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zakładki „Zgłoszenia zewnętrzne”, zawierającej aktualne informacje w zakresie: zgłaszania nieprawidłowości, warunków objęcia ochroną sygnalisty, trybie postępowania ze zgłoszeniami zewnętrznymi;
- 10) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury;
- 11) zapewnienia bezstronności podczas prowadzonych postępowań.

§ 9. Koordynator działa na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Działdowo.

§ 10. Koordynator wyznacza poszczególnym pracownikom Urzędu Miasta zadania w zakresie wykonywania czynności przewidzianych ustawą i procedurą, w tym wykonywania zadań przewidzianych w procedurze dla Koordynatora.

§ 11. Koordynator do spraw zgłaszania naruszeń może wyznaczyć swojego zastępcę, który zastępuje go podczas jego nieobecności w zakresie udzielonego mu upoważnienia.

Rozdział 6

Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych

§ 12. 1. Zgłoszenia mogą być dokonywane przez sygnalistę ustnie lub pisemnie:

- 1) telefonicznie pod numerem telefonu: 515 084 387. Zgłoszenie, za zgodą sygnalisty, dokumentowane jest w formie protokołu rozmowy. Protokół rozmowy odtwarza dokładny jej przebieg. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie;
 - 2) podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od przedstawienia przez sygnalistę wniosku o taką formę zgłoszenia. Spotkanie za zgodą sygnalisty jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy lub protokołu spotkania;
 - 3) za pomocą poczty elektronicznej na adres: zgloszenia@dzialdowo.pl w zaszyfrowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać Koordynatorowi innym kanałem zgłoszeń tj. osobiście lub telefonicznie;
 - 4) w formie listownej na adres Urzędu Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie zewnętrzne”, „Koordynator do spraw zgłoszeń zewnętrznych – do rąk własnych”.
2. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Nie można dokonywać świadomego składania fałszywych zgłoszeń zewnętrznych. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (w złej wierze) podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - a) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - b) datę i miejsce sporządzenia;
 - c) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - d) opis nieprawidłowości oraz ich daty.
 4. W celu umożliwienia realizacji przez Koordynatora obowiązków informacyjnych wobec sygnalisty, dokonując zgłoszenia, sygnalista powinien podać swój adres do kontaktu: korespondencyjny lub poczty elektronicznej. Brak podania adresu do korespondencji nie wstrzymuje działań następczych innych niż obowiązki informacyjne.
 5. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
 6. Zgłoszenia anonimowe oraz takie, co do których nie da się w sposób jednoznaczny zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenie, pozostawia się bez rozpatrzenia. W przypadku wpłynięcia zgłoszenia anonimowego organ nie rozpatruje takich zgłoszeń.
 7. Jeżeli zgłoszenie naruszenia zostanie przekazane na inny adres e-mail wykorzystywany w Urzędzie Miasta Działdowo, niż wskazany w ust. 1 pkt 3, osoba nieupoważniona, która otrzyma takie zgłoszenie jest zobowiązana do niezwłocznego przekazania zgłoszenia do Koordynatora, bez wprowadzania zmian w zgłoszeniu, a następnie do trwałego usunięcia otrzymanego zgłoszenia ze swojej poczty e-mail.
 8. Jeżeli zgłoszenie naruszenia zostanie przekazane w formie listownej w kopercie bez dopisków określonych w ust. 1 pkt. 4, w wyniku czego koperta zostanie otworzona przez osobę nieupoważnioną, osoba ta jest zobowiązana do niezwłocznego przekazania zgłoszenia Koordynatorowi, bez wprowadzania zmian w zgłoszeniu.

9. Wszystkie osoby nieupoważnione, do których mimo obowiązywania przedmiotowej procedury zostanie skierowane zgłoszenie naruszenia są zobowiązane do współpracy z Koordynatorem oraz zachowania poufności w zakresie otrzymanego zgłoszenia, co potwierdzone zostanie pisemnie poprzez podpisanie stosownego oświadczenia.
10. Zgłoszenie w miarę możliwości winno być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1, wzór protokołu zgłoszenia naruszenia prawa stanowi załącznik nr 2 do procedury.

Rozdział 7

Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami

§ 13. 1. Zgłoszenia traktowane są z należyłą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.

2. Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie oraz rozpatrywanie zgłoszeń zobowiązane są do zachowania poufności oraz tajemnicy służbowej.

3. Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie oraz rozpatrywanie zgłoszeń przetwarzają dane osobowe na podstawie upoważnienia. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej procedury.

§ 14. 1. Zgłoszenia zewnętrzne naruszeń prawa po ich wpłynięciu do organu są wstępnie weryfikowane przez Koordynatora. Wstępna weryfikacja polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Burmistrza Miasta Działdowo, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych

2. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Burmistrza Miasta Działdowo, organ przekazuje je niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych. W takim przypadku organ poinformuje o tym sygnalistę. Wzór informacji o przekazaniu zgłoszenia do organu właściwego stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Procedury.

3. Jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa Organ odstąpi od przekazania zgłoszenia zewnętrznego oraz poinformuje sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia. Wzór informacji o odstąpieniu od przekazania stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Procedury.

4. Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, organ może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Organ pouczy sygnalistę, iż przekazanie informacji, nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.

5. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Burmistrza Miasta Działdowo, organ rozpatruje zgłoszenie i podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i podjęcia działań następczych. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może przekazać zgłoszenie:

- a) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;

b) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

6. W przypadku przyjęcia zgłoszenia Organ potwierdza przyjęcie na podany przez Sygnalistę adres kontaktowy. Informacje przekazuje się nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo organ ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty. Wzór informacji o przyjęciu zgłoszenia stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Procedury.

7. W ramach postępowania, organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, organ odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

8. Organ – jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.

9. Organ może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Organ informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty. Wzór informacji o niepodjęciu działań następczych stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Procedury.

10. W przypadku nie podjęcia działań następczych w sytuacji opisanej powyżej organ odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

11. Organ przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia. Wzór informacji zwrotnej stanowi załącznik nr 9 do niniejszej Procedury.

11. Organ publiczny informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego. Wzór informacji stanowi załącznik nr 10 do niniejszej Procedury.

Rozdział 8

Ochrona danych osobowych

§ 15. 1. Koordynator po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia działań następczych.

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 sądowno-administracyjnych nie podlegają zniszczeniu na zasadach określonych w ust. 3.

Rozdział 9

Prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych

§ 16. 1. Zgłoszenie zewnętrzne podlega wpisowi do rejestru zgłoszeń zewnętrznych.

2. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych odpowiada Koordynator.

3. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych zawiera:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) datę dokonania zgłoszenia;
- 5) informację o podjętych działaniach następczych;
- 6) informację o wydaniu zaświadczenia, potwierdzającego, że sygnalista podlega ochronie;
- 7) datę zakończenia sprawy;
- 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w związku z ponownym zgłoszeniem tej samej nieprawidłowości;
- 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia – o ile Burmistrz Miasta Działdowo posiada te dane;

4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje 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. Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik nr 11 do niniejszej Procedury.

Rozdział 10

Przepisy końcowe

§ 17. 1. Procedura zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Działdowo dostępnym pod adresem: <https://bip.dzialdowo.eu/>.

2. Przepisy Procedury podlegają przeglądowi i weryfikacji nie rzadziej niż raz na trzy lata.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Załącznik nr 1
do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych

Formularz zgłoszenia zewnętrznego

Data sporządzenia:
Zgłaszający: Imię i nazwisko: Dane kontaktowe: Stanowisko lub funkcja:
Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy Twoje zgłoszenie? <input type="checkbox"/> korupcji; <input type="checkbox"/> zamówień publicznych; <input type="checkbox"/> usług, produktów i rynków finansowych; <input type="checkbox"/> przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa transportu; <input type="checkbox"/> ochrony środowiska; <input type="checkbox"/> ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego; <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa żywności i pasz; <input type="checkbox"/> zdrowia i dobrostanu zwierząt; <input type="checkbox"/> zdrowia publicznego; <input type="checkbox"/> ochrony konsumentów; <input type="checkbox"/> ochrony prywatności i danych osobowych; <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; <input type="checkbox"/> interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; <input type="checkbox"/> rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych; <input type="checkbox"/> konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.
Treść zgłoszenia: <i>Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz, uwzględniając poniższe elementy:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska);</i>• <i>Dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości;</i>• <i>Jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić?;</i>• <i>Kiedy mniej więcej się zaczęło? Czy trwa nadal?;</i>• <i>Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. media, inne organy władzy publicznej);</i>• <i>Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?;</i>• <i>Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości?;</i>

Załącznik nr 2
do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych

Protokół rozmowy/spotkania*

Data przyjęcia zgłoszenia:
Forma zgłoszenia: <input type="checkbox"/> telefonicznie <input type="checkbox"/> osobiście
Zgłoszenie imienne: Imię i nazwisko: Dane kontaktowe: Stanowisko lub funkcja:
Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy zgłoszenie? <input type="checkbox"/> korupcji; <input type="checkbox"/> zamówień publicznych; <input type="checkbox"/> usług, produktów i rynków finansowych; <input type="checkbox"/> przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa transportu; <input type="checkbox"/> ochrony środowiska; <input type="checkbox"/> ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego; <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa żywności i pasz; <input type="checkbox"/> zdrowia i dobrostanu zwierząt; <input type="checkbox"/> zdrowia publicznego; <input type="checkbox"/> ochrony konsumentów; <input type="checkbox"/> ochrony prywatności i danych osobowych; <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; <input type="checkbox"/> interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; <input type="checkbox"/> rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych; <input type="checkbox"/> konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.
Data oraz miejsce zaistnienia naruszenie lub data i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu:
Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły do naruszenia:
Dane osób, które dopuściły się naruszenia, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska):
Dane osób, które mogły stać się ofiarami naruszenia:
Wskazanie ewentualnych świadków i dowodów: <p style="text-align: right;"><i>data i czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie</i></p>

* niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 3
do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych

Działdowo, dnia r.

Pan/Pani

.....

imię i nazwisko

.....

.....

dane do kontaktu

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE OCHRONĘ
PRZYSŁUGUJĄCĄ SYGNALIŚCIE

W związku ze zgłoszeniem dokonany przez Pana/Panią w dniu r., zarejestrowany pod numerem, potwierdzam, że od dnia dokonania zgłoszenia przysługuje Panu/Pani ochrona, o której mowa w przepisach rozdziału 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Ochrona dotyczy zakazu podejmowania wobec Pana/Pani działań odwetowych w związku z dokonany zgłoszeniem, a także uzyskania innych środków ochrony prawnej, które przysługują Panu/Pani na podstawie art. 14 oraz art. 16 ustawy o ochronie sygnalistów w związku z dokonany zgłoszeniem.

.....

Podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 4
do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych

Upoważnienie do przetwarzania danych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa

dla, których administratorem jest Burmistrz Miasta Działdowo:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej:	
Data nadania upoważnienia:	

Zakres upoważnienia

Upoważniam Panią/a do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zapisów procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych. Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych osób zgłaszających naruszenie prawa oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez te osoby w zakresie niezbędnym do realizacji wewnętrznej procedury zgłaszania przypadków naruszeń prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez administratora.

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

Oświadczenie osoby upoważnionej:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z politykami i procedurami ochrony danych osobowych, z procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, obowiązującymi u administratora i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Zobowiązuję się do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń w poufności, także po ustaniu upoważnienia.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych osoby zgłaszającej naruszenie oraz danych zawartych w zgłoszeniach, w szczególności stosując pseudonimizację podczas realizacji zapisów procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, aby zapewnić należyłą ochronę osobie zgłaszającej naruszenie. Zasadę poufności i pseudonimizacji będę stosować także w odniesieniu do danych osób, zawartych w zgłoszeniu.

Podpis osoby otrzymującej upoważnienie:

Podpis osoby nadającej upoważnienie:

Załącznik nr 5
do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych

Działdowo, dnia r.

Pan/Pani

.....
imię i nazwisko

.....
dane do kontaktu

INFORMACJA
O PRZEKAZANIU ZGŁOSZENIA DO ORGANU PUBLICZNEGO WŁAŚCIWEGO DO
PODJĘCIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, informuję, że organ dokonał wstępnej weryfikacji złożonego przez Pana/Panią zgłoszenia zewnętrznego i ustalił, iż dotyczy ono naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Burmistrza Miasta Działdowo.

Z tych względów organ przekazał niniejsze zgłoszenie w dniu r. do publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, a mianowicie do

.....
(wskazanie organu właściwego)

.....
podpis osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń

Załącznik nr 6
do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych

Działdowo, dnia r.

Pan/Pani

.....
imię i nazwisko

.....

.....
dane do kontaktu

INFORMACJA
O ODSTĄPIENIU OD PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 32 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, informuję, że organ dokonał wstępnej weryfikacji złożonego przez Pana/Panią zgłoszenia zewnętrznego i ustalił, iż nie dotyczy ono informacji o naruszeniu prawa.

Ustalono, iż
(opis ustaleń ze wstępnej weryfikacji)

Z tych względów organ odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego do organu, który byłby właściwy do podjęcia działań następczych.

Jednocześnie informuję Panią/ Pana, iż informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, a mianowicie

(wskazanie, że informacja objęta zgłoszeniem może być np. przedmiotem powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie)

Pouczenie

Jednocześnie organ wskazuje, iż niniejsza informacja nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.

.....
podpis osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń

Załącznik nr 7
do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych

.....
(nazwa organu i adres)

Działdowo, dnia r.

Pan/Pani

.....
imię i nazwisko

.....

.....
dane do kontaktu

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów oraz § 14 ust. 6 Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia, dokonane w dniu

Pana/Pani zgłoszenie zostało zarejestrowane pod numerem

Jednocześnie informuję, że organ w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem podejmie działania następcze z zachowaniem należytej staranności.

Pana/Pani dane osobowe oraz inne dane pozwalające na ustalenie Pana/Pani tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba, że wyrazi Pan/Pani na to zgodę. Podane informacje objęte są poufnością w zakresie tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Ponadto, informuję, że informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań, nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, tj. do dnia r. na adres podany w zgłoszeniu.

.....
podpis działającego w imieniu organu

Załącznik nr 8
do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych

Działdowo, dnia r.

Pan/Pani

.....
imię i nazwisko

.....

.....
dane do kontaktu

INFORMACJA
O NIEPODJĘCIU DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, informuję Pana/Panią, że organzdecydował o nie podejmowaniu działań następczych w związku ze zgłoszeniem z dnia zarejestrowanym pod numerem dotyczącym

Uzasadnienie

Decyzja organu podyktowana jest tym, iż zgłaszane naruszenie było już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia i nie zawiera żadnych nowych istotnych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu ze wcześniejszym zgłoszeniem. Powołany opis stanu faktycznego i okoliczności nie odbiega od przedstawionego we wcześniejszym zgłoszeniu. Nie powołano żadnych nowych dowodów.

Pouczenie

W przypadku kolejnego zgłoszenia zostanie ono pozostawione bez rozpoznania przy czym zgłaszający naruszenie (sygnalista) nie będzie już o tym informowany.

.....
podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 9
do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych

Działdowo, dnia r.

Pan/Pani

.....
imię i nazwisko

.....

.....
dane do kontaktu

INFORMACJA ZWROTNA DLA SYGNALISTY

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w związku z dokonaniem przez Pana/ Panią zgłoszeniem zewnętrznym z dnia, zarejestrowanym pod numerem, które dotyczyło

.....
Burmistrz Miasta Działdowo informuje, że zostały podjęte następujące działania następcze:

.....
Powodem podjęcia tych działań były następujące ustalenia, które organ poczynił podczas postępowania wyjaśniającego

.....
podpis osoby sporządzającej informację zwrotną

Załącznik nr 10
do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych

Działdowo, dnia r.

Pan/Pani

.....
imię i nazwisko

.....

.....
dane do kontaktu

INFORMACJA DLA SYGNALISTY
O OSTATECZNYM WYNIKU POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem z dnia zarejestrowanym pod numerem które dotyczyło, informuję się, iż po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Burmistrz Miasta Działdowo stwierdził, że: doszło/nie doszło do naruszenia prawa.

W ramach postępowania wyjaśniającego organ przeprowadził następujące działania następcze:

- 1)
- 2)
- 3)

W wyniku, których stwierdzono :

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

.....

podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 11
do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Nr zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy	Data dokonania zgłoszenia	Podjęte działania następcze	Zaświadczenia o podleganiu ochronie	Data zakończenia sprawy	Przyczyna braku podjęcia działań następczych	Szacunkowa wartość stwierdzonej szkody majątkowej (jeżeli dotyczy)	Kwota odzyskana w wyniku postępowań dot. naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia

BURMISTRZ

/-/ Grzegorz Mrowiński