

ZARZĄDZENIE NR 41/2024
WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 24 grudnia 2024 r.

w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych

Na podstawie art. 33 w zw. z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Procedurę przyjmowania przez Wójta Gminy Korycin zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

WÓJT

Mirosław Lech

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA PRZEZ WÓJTA GMINY KORYCIN
ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH NARUSZENIA PRAWA
ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

§ 1. CEL PROCEDURY

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa oraz podejmowania działań następczych przez Wójta.

2. System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę Sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

§ 2. DEFINICJE

Ilekoć w Procedurze jest mowa o:

- 1) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Korycin;
- 2) Procedurze – rozumie się przez to niniejszą Procedurę;
- 3) Kanałe Zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia.

§ 3. SPOSÓB PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane za pomocą następujących Kanałów Zgłaszania:

- 1) pisemnie:
 - a) na adres: Urząd Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2a, 16 -140 Korycin, z dopiskiem na kopercie "zgłoszenie - sygnalista",
 - b) na elektroniczną skrzynkę podawczą epuap /3y9cb84fis/skrytka, wpisując w tytule "zgłoszenie - sygnalista";
- 2) ustnie:
 - a) telefonicznie na nr tel. 85 722 91 98 - nienagrywana linia telefoniczna;
 - b) podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.

§ 4. TREŚĆ ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

- 1) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa;
- 2) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 3) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
- 4) dane umożliwiające kontakt, jeżeli Sygnalista chce otrzymać informację zwrotną w związku z dokonaniem zgłoszeniem, a także w celu uzyskania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego, wszczętego w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

2. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

§ 5. OCHRONA SYGNALISTY

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, od chwili dokonania zgłoszenia.

2. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:

- 1) ochronę tożsamości, chyba że Wójt otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
- 2) zapewnienie ochrony poufności tożsamości innych osób, jeżeli zgłoszenie dotyczy tych osób;
- 3) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
- 4) zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów;
- 5) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonanym zgłoszeniem.

§ 6. NARUSZENIA PRAWA, KTÓRE PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU

Naruszenia prawa, których dotyczy niniejsza procedura, zostały zdefiniowane i wskazane w art. 3 ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 7. INFORMACJE ZWROTNE ORAZ KONTAKT W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM ZGŁOSZENIA

1. Wójt potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy, zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie sygnalistów.

2. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, Wójt poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. Wójt może w takim przypadku przekazać informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia.

3. Wójt poinformuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Wójta.

4. Wójt poinformuje Sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia.

5. Wójt poinformuje Sygnalistę o ostatecznym wyniku działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

§ 8. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez upoważnionych pracowników urzędu gminy.

2. W ramach postępowania, Wójt może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Wójta, podejmie on dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia stwierdzonego naruszenia prawa.

4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, Wójt może przekazać zgłoszenie:

- 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
- 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

5. Z postępowania wyjaśniającego sporządza się protokół z propozycją podjęcia dalszych działań, jeśli są konieczne. W zależności od ustaleń działania te mogą obejmować czynności przeciwko osobom winnym naruszeń, działania zapobiegające naruszeniom oraz wzmacniające system kontroli wewnętrznej w jednostce.

6. Podjęte działania mogą obejmować w szczególności:

- 1) zamknięcie procedury bez podejmowania dalszych działań (w przypadku niepotwierdzenia się zgłoszenia);
- 2) przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi pracownikowi;
- 3) upomnienie pracownika (pisemne lub ustne);
- 4) zmiany lub rotacje na stanowiskach;
- 5) zmiany w wewnętrznych procedurach;
- 6) podjęcie działań cywilnoprawnych dotyczących, np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania;
- 7) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
- 8) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
- 9) złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w przypadku zgromadzenia dowodów);
- 10) poinformowanie właściwych służb (w przypadku zgromadzenia poszlak).

7. Wójt określa dalsze działania i osoby odpowiedzialne za ich realizację. Sekretarz Gminy monitoruje realizację tych działań oraz udziela pomocy osobom za nie odpowiedzialnym.

8. Sekretarz Gminy informuje sygnalistę o poczynionych ustaleniach oraz o zatwierdzonych środkach niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Wójta.

9. Wszystkie zgłoszenia zewnętrzne odnotowywane są w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych prowadzonym przez Sekretarza Gminy, według wzoru określonego w załączniku do procedury.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Sekretarz Gminy.

2. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest raz na 3 lata przez Sekretarza Gminy.

3. Wójt upoważnia Sekretarza Gminy do przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat niniejszej Procedury.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Korycin,

adres: ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Korycin: iod@korycin.pl lub: Inspektor ochrony danych, Urząd Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin.

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega Administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928).

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

(Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców!).

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji sprawy oraz prawnie ustalony okres archiwizacji, tj. 5 lat.

7. Ma Pani/Pan prawo żądać:

- 1) dostępu do swoich danych osobowych;
- 2) sprostowania swoich danych osobowych;
- 3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

(**Uwaga:** dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji!).

8. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w przypadku wnioskowania o udostępnienie informacji publicznej jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi załatwienie wniosku.

10. Pani/Pana dane osobowe **nie będą podlegały** zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

WÓJT

Mirosław Lech

*Załącznik Nr 1 do
Procedury przyjmowania przez Wójta Gminy Korycin
zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa
oraz podejmowania działań następczych.*

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Nr zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy	Informacja o niepodejmowaniu dalszych działań

WÓJT

Mirosław Lech