

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych

I

1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych obejmuje naruszenia prawa określone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Dotyczy również zgłaszania i ujawniania naruszeń prawa w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 tej ustawy.
2. Niniejsza procedura zewnętrzna realizuje postanowienia wynikające z art. 33 ustawy o ochronie sygnalistów. W sprawach nieuregulowanych w procedurze stosuje się przepisy wspomnianej ustawy, w szczególności w zakresie ochrony sygnalistów oraz postępowania z ich zgłoszeniami.

II

Ilekcroć w niniejszej procedurze mowa o:

1. **Organie** – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Księżpol,
2. **Administratorze** – należy przez to rozumieć Organ,
3. **działaniach następnych** – oznacza to działania podejmowane w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz przeciwdziałania naruszeniu prawa, które było przedmiotem zgłoszenia,
4. **działaniach odwetowych** – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym przez sygnalistę i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty albo wyrządza lub może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę. Obejmuje to m.in. bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście,
5. **informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczącą zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie, z którym

sygnalista miał kontakt w kontekście związanym z pracą. Może to być również informacja o próbie ukrycia takiego naruszenia,

6. **naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu ich obejście, które dotyczy następujących dziedzin:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k) zdrowia publicznego;
 - l) ochrony konsumentów;
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a) – p).
7. **Sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą,
8. **Ustawa** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
9. **RODO** - Rozporządzenie 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 uchylecia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.,

III

1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych jest realizowana na podstawie przepisów Ustawy.
2. Procedura stanowi spełnienie wymogów ustanowionych w rozdziałach dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, w tym art. 30–41 ustawy, które określają sposób przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następnych, ochronę sygnalistów oraz procedury zapewniające poufność i skuteczność działań.
3. Każde zgłoszenie zewnętrzne jest rozpatrywane w ramach obowiązujących przepisów prawa w celu ochrony interesu publicznego oraz osób zgłaszających naruszenia prawa.
4. Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać niezależnie od tego, czy Sygnalista dokonał wcześniej zgłoszenia wewnętrznego, jeżeli taka procedura została wprowadzona w organie.
5. Przepisów niniejszej procedury nie stosuje się do informacji objętych:
 - a) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego,
 - b) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych,
 - c) tajemnicą narady sędziowskiej,
 - d) postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

IV

1. Za realizowanie procedury zgłoszeń zewnętrznych odpowiedzialny jest Referat Organizacyjny i Spraw Osobowych Urzędu Gminy.
2. Osoby rozpatrujące zgłoszenia mają prawo:
 - a) dostępu do informacji zawartych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do realizacji działań następnych.
 - b) żądania od sygnalisty dodatkowych wyjaśnień lub informacji,

- c) weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zasadności i zgodności z zakresem działania organu publicznego,
- d) przekazania zgłoszenia właściwym instytucjom, jeśli zgłoszenie wykracza poza zakres kompetencji organu,
- e) podejmowania działań w celu ochrony danych osobowych sygnalisty oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu.

3. Osoby rozpatrujące zgłoszenia są zobowiązane do:

- a) zachowania poufności danych sygnalisty, osób wskazanych w zgłoszeniu oraz samego zgłoszenia,
- b) przestrzegania zasad bezstronności i należytej staranności podczas podejmowania działań następczych,
- c) potwierdzania przyjęcia zgłoszenia w terminach określonych w ustawie,
- d) przekazywania informacji zwrotnej sygnaliście w terminach określonych w ustawie
- e) przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą oraz RODO,
- f) dokumentowania podjętych działań w sposób umożliwiający ich weryfikację, w tym prowadzenia rejestru zgłoszeń,

V

1. Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi, w tym próbami lub groźbami takich działań. Ochrona obejmuje również osoby pomagające sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązane z sygnalistą, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne pomagające sygnaliście lub z nim powiązane, w szczególności stanowiące własność sygnalisty lub osoby go zatrudniającej.
2. Tożsamość sygnalisty oraz wszelkie informacje pozwalające na jego identyfikację są chronione i nie mogą być ujawniane osobom nieuprawnionym bez wyraźnej zgody sygnalisty.
3. Dane osobowe sygnalisty są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych. W przypadku konieczności ujawnienia danych, sygnalista jest o tym informowany, chyba że takie powiadomienie mogłoby zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu.
4. Administratorem danych osobowych sygnalisty jest Organ.

5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem: biuro@myszkowiak.pl;
6. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem ciążącym na Administratorze wynikającego z obowiązku stosowania ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do zyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora, o których mowa w art. 28 ust. 1) ustawy o ochronie sygnalistów.
8. W odniesieniu do danych szczególnej kategorii podstawą prawną przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. g RODO – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym jakim jest obowiązek Administratora przyjmowania zgłoszeń dotyczących naruszeń oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO – w odniesieniu do ewentualnych roszczeń sygnalistów lub innych osób, których dane dotyczą.
9. W odniesieniu do danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa dotyczących danej osoby – Administrator będzie przetwarzał te dane jedynie w przypadku, gdy będzie to niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia.
10. Dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji procedury przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po tym czasie dane zostaną usunięte z wyłączeniem sytuacji, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych.
11. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie sygnalistów.
12. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia (dane nadmiarowe), 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.

13. Do przetwarzania danych nie stosuje się:
 - a) art. 14 ust. 2 lit. f RODO nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
 - b) art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
14. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
 - a) uzyskania potwierdzenia czy Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane oraz dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), z wyłączeniem prawa dostępu do wszelkich dostępnych informacji o źródle pochodzenia danych, jeżeli takie udostępnienie będzie wpływać na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano),
 - b) żądania sprostowania dotyczących Pani/ Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),
 - c) żądania ograniczenia przetwarzania, w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w (art. 18 ust. 1 RODO),
 - d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
15. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
16. Podanie danych osobowych jest niezbędne do dokonania zgłoszenia.

VI

1. Zgłoszenia mogą być przekazywane:
 - a) w postaci pisemnej – adres: Zeto Lublin Sp. z o. o. ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin z dopiskiem „Sygnalista – zgłoszenie”,
 - b) w postaci elektronicznej – poprzez dedykowaną aplikację do zgłoszeń ZetoSygnaliści – Instrukcja dla Sygnalisty, stanowiąca załącznik nr 1 do Procedury.
2. Dokonując zgłoszenia Sygnalista wskazuje informacje o naruszeniu prawa, które są przedmiotem zgłoszenia.

3. W zgłoszeniu Sygnalista podaje adres do kontaktu. W przypadku niepodania przez Sygnalistę adresu do kontaktu, Organ nie realizuje następujących obowiązków:
- a) informowania o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego do zewnętrznego organu i podania ustaleń ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia,
 - b) przesłania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia,
 - c) wydania zaświadczenia,
 - d) informowania o niepodjęciu działań następnych,
 - e) przekazania informacji zwrotnej i informowania o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających.
4. W przypadku składania zgłoszenia poprzez aplikację ZetoSygnaliści, Sygnalista zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
5. Aplikacja ZetoSygnaliści przypisuje zgłoszeniu unikalny numer referencyjny. W przypadku dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej, komunikacja z Sygnalistą odbywa się poprzez aplikację ZetoSygnaliści.
6. Organ nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych.
7. Organ potwierdza przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni, chyba że sygnalista wyraźnie zażąda inaczej lub potwierdzenie mogłoby zagrozić ochronie poufności tożsamości.
8. Wstępna weryfikacja zgłoszenia obejmuje ustalenie, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz czy zgłoszenie dotyczy naruszenia w dziedzinie należącej do zakresu działania organu.
9. Jeśli zgłoszenie dotyczy naruszenia w dziedzinie wykraczającej poza kompetencje organu, jest ono przekazywane organowi właściwemu w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni. Sygnalista jest informowany o przekazaniu zgłoszenia oraz wskazywany jest organ, do którego zgłoszenie zostało przekazane.
10. W przypadku gdy przepisy odrębne nie pozwalają ustalić organu właściwego do rozstrzygnięcia sporu o właściwość między organami publicznymi, w zakresie rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego lub podjęcia działań następnych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

11. Zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Organu podlegają rozpatrzeniu. Po rozpatrzeniu zgłoszenia Organ podejmuje decyzję o podjęcia działania następczych.
12. Organ może zwrócić się do Sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli Sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego organ odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji
13. Organ udziela sygnaliście informacji zwrotnej w terminie 3 miesięcy od przyjęcia zgłoszenia, a w szczególnych przypadkach w terminie do 6 miesięcy, pod warunkiem poinformowania sygnalisty przed upływem pierwotnego terminu. Sygnalista jest również informowany o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających.
14. Jeśli zgłoszenie nie zawiera istotnych nowych informacji lub dotyczy sprawy już wcześniej rozpatrzonej, organ może nie podjąć działań następczych i informuje o tym sygnalistę, uzasadniając decyzję.

VII

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Aby być objętym ochroną informacje przekazane przez Sygnalistę muszą dotyczyć naruszenia prawa. Informacje te muszą być uzyskane w kontekście związanym z pracą, niezależnie od jej formy.
3. 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.
4. Dokonanie zgłoszenia 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.

5. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w art. 16, Sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
6. 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.

VIII

1. Organ prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych zawierający:

- a) numer zgłoszenia,
- b) przedmiot naruszenia prawa,
- c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
- d) datę dokonania zgłoszenia,
- e) informację o podjętych działaniach następnych;
- f) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy;
- g) datę zakończenia sprawy;
- h) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2;
- i) 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.

2. Dostęp do rejestru mają wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie oraz zobowiązane do zachowania tajemnicy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Procedury. Dane w rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub postępowania wynikające ze zgłoszenia.

IX

Każdorazowo zgłoszenie może być dokonane również bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676,

e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl,

Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.

X

Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 25 grudnia 2024 r.