

Procedura zgłoszenia zewnętrznego do organu publicznego jakim jest Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

Rozdział 1 Przepisy ogólne, definicje

- § 1. Ilekroć w postępowaniu związanym ze zgłoszeniem zewnętrznym jest mowa o:
- 1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - 2) burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino;
 - 3) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie;
 - 4) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
 - 5) informacji 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 którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracowała, 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;
 - 6) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez burmistrza 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 przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
 - 7) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 - 8) 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;
 - 9) 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 ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

- 10) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie zewnętrzne przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie.

Rozdział 2

Dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych przez sygnalistę

- § 3.** 1. Zgłoszenie może być dokonane ustnie lub pisemnie, w tym w postaci elektronicznej.
2. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane w następujący sposób:
- 1) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres urzędu wskazany na stronie internetowej www.bip.gryfino.pl;
 - 2) poprzez fizyczne dostarczenie pisma do Biura Obsługi Interesantów urzędu;
 - 3) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny zgloszenia@gryfino.pl, z zaznaczeniem w temacie wiadomości, że dotyczy zgłoszenia zewnętrznego;
 - 4) telefonicznie pod nr telefonu 914162011 (nienagrywana linia telefoniczna), które następnie jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzony przez osobę uczestniczącą w rozmowie. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie;
 - 5) bezpośrednio w siedzibie urzędu - gdy zgłaszający wystąpi z wnioskiem o zorganizowanie bezpośredniego spotkania, w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez urząd. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
3. W przypadku przekazywania zgłoszenia w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2, pismo należy przekazać w zaklejonej kopercie z klauzulą „Zgłoszenie zewnętrzne” i umieścić w kolejnej zaklejonej kopercie.
4. Wzór formularza pisemnego zgłoszenia stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej procedury.
5. Informacje o naruszeniach prawa zgłoszone anonimowo pozostają bez rozpatrzenia.
6. Burmistrz, który przyjął zgłoszenie zewnętrzne, przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Burmistrz ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
7. Na żądanie sygnalisty Burmistrz, jeśli jest właściwy do podjęcia działań następczych wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy.

§ 4. 1. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych w urzędzie, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 8 ustawy są pracownicy kontroli wewnętrznej w urzędzie, zwani dalej „przyjmującymi zgłoszenie” i posiadający stosowne upoważnienie burmistrza.

2. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika, pracownik ten jest obowiązany do:

- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;

- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

§ 5. 1. Zgłoszenia zewnętrznego mogą dokonywać wszystkie osoby fizyczne, które posiadają wiedzę w tym zakresie.

2. Zgłoszenie opatruje się numerem sprawy zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Rozdział 3 **Działania następcze**

§ 6. 1. Przyjmujący zgłoszenie niezwłocznie informuje burmistrza o wpłynięciu zgłoszenia.

2. Przyjmujący zgłoszenie niezwłocznie dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Burmistrza, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

3. Burmistrz przekazuje zgłoszenie 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 przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania burmistrza oraz informuje o tym sygnalistę.

4. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Burmistrza przyjmujący zgłoszenie podejmuje działania w celu rozpatrzenia zgłoszenia oraz podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności.

5. Osobami upoważnionymi do podejmowania działań następczych są pracownicy kontroli wewnętrznej w urzędzie.

§ 7. 1. W celu ustalenia prawdziwości zarzutów, wskazanych w zgłoszeniu, przyjmujący zgłoszenie może zwrócić się do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanego zgłoszenia naruszenia prawa. W tym celu, przyjmujący zgłoszenie wykorzystuje dane kontaktowe wskazane przez sygnalistę.

2. Odmowa przekazania wyjaśnień lub dodatkowych informacji, o których mowa w ust. 1 nie wstrzymuje biegu dalszego postępowania, w tym dochodzenia wewnętrznego i postępowania wyjaśniającego.

§ 8. 1. Burmistrz przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 9. 1. Przyjmujący zgłoszenie może zwrócić się do burmistrza o umożliwienie udziału w dochodzeniu wewnętrznym lub postępowaniu wyjaśniającym innych pracowników urzędu, których udział, z uwagi na posiadaną wiedzę, doświadczenie lub posiadane informacje w zakresie objętym zgłoszeniem, może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, objętej przedmiotem zgłoszenia. Osoby te mogą uczestniczyć w postępowaniu na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez burmistrza.

2. W przypadku, gdy okoliczności sprawy za tym przemawiają, przyjmujący zgłoszenie może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w tym dokonać przesłuchania pracowników mających lub mogących mieć związek z przedmiotem postępowania oraz dokonać analizy

dokumentacji wewnętrznej w celu skonfrontowania z przedstawionym zgłoszeniem zewnętrznym. Z przesłuchania pracowników sporządza się protokół, który włącza do akt sprawy.

3. W przypadku, gdy okoliczności sprawy za tym przemawiają, przyjmujący zgłoszenie może zasięgać opinii wymagającej wiedzy specjalistycznej, w tym biegłego, radcy prawnego, adwokata, specjalisty z danego zakresu.

4. Czynności, o których mowa w ust. 2 i 3 należy przeprowadzić w sposób zapewniający zachowanie poufności osoby dokonującej zgłoszenia.

§ 10. 1. Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w § 9, przyjmujący zgłoszenie dokonuje oceny zebranego materiału dowodowego.

2. Przyjmujący zgłoszenie, uwzględniając materiał dowodowy, o którym mowa w ust. 1, sporządza raport z przeprowadzonego postępowania, który przedstawia burmistrzowi w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia przyjęcia zgłoszenia.

3. W raporcie, o którym mowa w ust. 2 należy wskazać w szczególności:

- 1) opis przedmiotu zgłoszenia;
- 2) osobę, której dotyczy zgłoszenie;
- 3) czynności podjęte w dochodzeniu wewnętrznym i postępowaniu wyjaśniającym;
- 4) ustalenie stanu faktycznego;
- 5) rekomendowane działania naprawcze.

§ 11. Po zapoznaniu się z raportem, o którym mowa w § 10 burmistrz podejmuje odpowiednie środki, adekwatne do rodzaju naruszenia prawa, w tym dyscyplinujące pracowników odpowiedzialnych za naruszenia prawa lub pracowników ich nadzorujących oraz działania zapobiegające powstawaniu naruszeń prawa w przyszłości, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 12. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Załącznik Nr 1
do procedury zgłoszenia
zewnętrznego do organu
publicznego jakim jest
Burmistrz Miasta i Gminy
Gryfino.

Formularz zgłoszenia Zewnętrznego

Data sporządzenia zgłoszenia:.....

W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie.

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej:.....

(zaznacz właściwe pole)

- jestem pracownikiem
- jestem byłym pracownikiem
- jestem kandydatem do pracy
- jestem praktykantem/stażystą
- jestem zleceniobiorcą/usługodawcą z firmy:
- inne:

Dane kontaktowe osoby zgłaszającej (e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny – do wyboru przez osobę zgłaszającą):.....

Opis naruszenia prawa (na czym polega naruszenie prawa, opis kontekstu związanego z pracą, dane osób których dotyczy zgłoszenie, dane osób, które mogły stać się ofiarami naruszenia prawa, od kiedy trwa naruszenie prawa, czy powiadomiono kogoś już w tej sprawie, czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi osobami, skutki jakie mogą lub mogły spowodować zgłoszone naruszenia prawa, jakie są dowody potwierdzające opisywany stan rzeczy, czy są świadkowie):.....

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

1. Działam w dobrej wierze.
2. Posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji są prawdziwe.
3. Nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści.

4. Zgłoszone informacje są zgodnie ze stanem mojej wiedzy i ujawniłam/em wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia.
5. Znane mi są skutki prawne zgłoszenia naruszeń prawa, jeśli wiem, że do niego nie doszło (zgodnie z art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów).

Data i czytelny podpis osoby zgłaszającej

Załącznik Nr 2
do procedury zgłoszenia
zewnętrznego do organu
publicznego jakim jest
Burmistrz Miasta i Gminy
Gryfino.

KLAUZULA INFORMACYJNA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, z siedzibą przy ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino dalej Administrator.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
telefon 91 416 20 11, adres e-mail: iod@gryfino.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 - 1) art. 6 ust. 1 lit. c) 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych,
 - 2) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.
4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Załącznik Nr 3
do procedury zgłoszenia
zewnętrznego do organu
publicznego jakim jest
Burmistrz Miasta i Gminy
Gryfino.

KLAUZULA INFORMACYJNA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY TRZECIEJ WSKAZANEJ W ZGŁOSZENIU OD SYGNALISTY

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, z siedzibą przy ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino, dalej: Administrator.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
telefon: 91 416 20 11, adres e-mail: iod@gryfino.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
4. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty.
- jako dane osobowe tzw. osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
5. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę, tj. imię i nazwisko

(należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów).

6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że przepisem 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 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.

Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty).
11. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.