

ZARZĄDZENIE NR 65/2024
BURMISTRZA GMINY BROK

z dnia 23 grudnia 2024 r.

**w sprawie ustalenia Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych przez Burmistrza Gminy Brok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, 1572 i 1940) oraz art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Burmistrza Gminy Brok, zwaną dalej "Procedurą zgłoszeń zewnętrznych".

2. Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa tryb postępowania z informacjami o naruszeniu prawa.

3. Procedura, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

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

Burmistrz Gminy

mgr Sebastian Oczkowski

Załącznik do zarządzenia Nr 65/2024

Burmistrza Gminy Brok

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Burmistrza Gminy Brok

§ 1. CEL PROCEDURY

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa.

2. System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem dedykowanych 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

Ilekcść w Procedurze jest mowa o:

- 1) Działaniu następczym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
- 2) Działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem, i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić Sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
- 3) Informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazaną Sygnaliście przez Jednostkę informację na temat planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodów takich działań;
- 4) Organie – rozumie się przez to Burmistrza Gminy Brok;
- 5) Kanale Zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 6) Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
- 7) Pełnomocniku ds. zgłoszeń zewnętrznych – pracownikowi upoważniony przez Organ do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych w zakresie naruszeń prawa;
- 8) Procedurze – rozumie się przez to Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
- 9) Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy;
- 10) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 11) Zgłoszeniu – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji do Jednostki.

§ 3. SPOSÓB PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie może być dokonane za pomocą następujących Kanałów Zgłaszania:

- 1) w postaci papierowej na adres korespondencyjny Organu 07-306 Brok, pl. Kościelny 6, z dopiskiem *Sygnalista – zgłoszenie*;
- 2) w postaci elektronicznej na adres poczty sygnalista@brok.pl ;
- 3) ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.

2. Za zgodą Sygnalisty zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.

3. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.

4. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazane jest świadome składanie fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega karom określonym w art. 57 Ustawy.

§ 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) wskazanie osoby, która dokonała lub zamierza dokonać naruszenia prawa;
- 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. Sygnalista nie może przekazać zgłoszenia anonimowo.

3. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do Procedury.

§ 5. OCHRONA SYGNALISTY

1. Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w Jednostce w kontekście związanym z pracą.

2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach Ustawy, od chwili dokonania zgłoszenia.

3. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:

- 1) ochronę tożsamości, chyba że Jednostka otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
- 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, Jednostka zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
- 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 dokonaniem zgłoszenia.

4. Na żądanie Sygnalisty Jednostka wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do Procedury.

§ 6. NARUSZENIA PRAWA, KTÓRE PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.

2. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę mogą dotyczyć:

- 1) korupcji,
- 2) zamówień publicznych,
- 3) usług, produktów i rynków finansowych,
- 4) zapobiegania praniu pieniędzy i 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 oraz praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Jednostce.

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

1. Organ potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje zostaną przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile Jednostka nie otrzymała sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia stanowi załącznik Nr 3 do Procedury.

2. Informacji o przyjęciu zgłoszenia Organ nie przekaze, jeżeli będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty.

3. Organ może zwrócić się do Sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu Sygnalisty – podanie ich jest dobrowolne.

4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenie o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia.

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

6. Organ przekaze 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.

7. Organ poinformuje Sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia.

8. Organ poinformuje również 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 Pełnomocnika ds. zgłoszeń zewnętrznych w zakresie wiarygodności zgłoszenia i przeprowadzanie działań następczych.

2. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 1 działa na podstawie upoważnienia Organu do realizacji zadań określonych w art. 44 ust. 2 Ustawy.

2. W ramach postępowania, Organ 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 organu, organ podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i podjęcia działań następczych.

4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może przekazać zgłoszenie jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym.

5. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu, organ przekaze 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.

6. 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 poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – organ pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.

7. Jeżeli przewidują to przepisy odrębne, Organ 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.

8. Wszystkie zgłoszenia Organ odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

9. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe Sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji;
- 4) dane osobowe Osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do jego identyfikacji;
- 5) datę dokonania zgłoszenia;
- 6) informację o podjętych działaniach następczych;
- 7) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa § 5 ust. 4 Procedury;
- 8) datę zakończenia sprawy;
- 9) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań - § 8 ust. 6;
- 10) szacunkową szkodę majątkową jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszenia, które było przedmiotem zgłoszenia.

10. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte 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.

11. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych.

12. Wzór Rejestru o którym mowa w ust. 10 stanowi załącznik Nr 4 do Procedury.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ocena adekwatność i skuteczności Procedury dokonywana jest nie rzadziej niż raz na 3 lata przez osoby wskazane przez Organ.

Burmistrz Gminy

mgr Sebastian Oczkowski

**Załącznik Nr 1 do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz
podejmowania działań następczych przez Burmistrza Gminy Brok**

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO
DO BURMISTRZA GMINY BROK**

Data i miejsce sporządzenia:
Dane sygnalisty Imię i nazwisko: Miejsce pracy, stanowisko: Dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail):
Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych: TAK NIE
Jakiego obszaru dotyczy zgłaszane naruszenie prawa?* - korupcji, - zamówień publicznych, - usług, produktów i rynków finansowych, - przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, - bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, - bezpieczeństwa transportu, - ochrony środowiska, - ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, - bezpieczeństwa żywności i pasz, - zdrowia i dobrostanu zwierząt, - zdrowia publicznego, - ochrony konsumentów, - ochrony prywatności i danych osobowych, - bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, - interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, - rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, - konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w ww. obszarach). * <i>podkreślić właściwe</i>
Opis naruszenia prawa <i>Proszę opisać szczegółowo naruszenie prawa, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, podając w szczególności:</i> · dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy) · dane osób, które mogły stać się ofiarami naruszenia prawa · działania lub zaniechania niezgodne z prawem

· datę naruszenia prawa (kiedy nastąpiło i czy trwa nadal)
· czy sygnalista dokonał uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego lub powiadomił już kogoś o tej sprawie; jeżeli tak, to kogo: innych pracowników, media, inne władze
· czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami
· jakie skutki spowodowało lub może spowodować opisane naruszenie prawa

.....
.....

Dowody i świadkowie

Proszę wskazać i dołączyć posiadane dowody, potwierdzające naruszenie prawa (o ile istnieją).

Proszę wskazać świadków naruszenia prawa (o ile istnieją).

.....
.....

Oświadczenie Sygnalisty

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;
- 5) znany jest mi obowiązujący Regulamin zgłoszeń zewnętrznych przyjmowanych przez Burmistrza Gminy Brok.

.....
data i czytelny podpis Sygnalisty

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie

Imię i nazwisko przyjmującego zgłoszenie	
Data przyjęcia zgłoszenia	

**Załącznik Nr 2 do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz
podejmowania działań następczych przez Burmistrza Gminy Brok**
ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE OCHRONĘ
PRZYSŁUGUJĄCĄ SYGNALIŚCIE

Brok, dnia

Pan/Pani

[imię i nazwisko]

[dane do kontaktu]

Zgodnie z §5 ust. 4 Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Burmistrza Gminy Brok ustalonej zarządzeniem Nr 65/2024 Burmistrza Gminy Brok z dnia 23 grudnia 2024 r., w związku ze zgłoszeniem dokonany przez Pana/Panią w dniu....., zarejestrowanym 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 (Dz. U. poz. 928).

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 w związku z dokonany zgłoszeniem.

.....

(podpis)

**Załącznik Nr 3 do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz
podejmowania działań następczych przez Burmistrza Gminy Brok**
POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Brok, dnia

Pani/Pan

.....

Na podstawie §7 Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Burmistrza Gminy Brok ustalonej zarządzeniem Nr 65/2024 Burmistrza Gminy Brok z dnia 23 grudnia 2024 r., potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa, dokonane w dniu

Pani/Pana dane osobowe oraz inne dane pozwalające na ustalenie Pani/Pana tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba, że wyrazi Pani/Pan 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 na adres podany w zgłoszeniu.

.....

(podpis)

**Załącznik Nr 2 do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych przez Burmistrza Gminy Brok**

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

L.p.	Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Informacja o wydaniu zaświadczenia	Data zakończenia sprawy	Informacja o niepodjęciu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy	Informacje o szacunkowej szkodzie majątkowej