

ZARZĄDZENIE NR 45/24
WÓJTA GMINY BRUDZEŃ DUŻY
z dnia 20 grudnia 2024 roku

w sprawie ustalenia procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Brudzeń Duży przyjętego zarządzeniem nr 20/24 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 sierpnia 2024 r., w związku z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam procedurę przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brudzeń Duży www.bip.brudzenduzy.pl.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Brudzeń Duży

Michał Twardy

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA
ZEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZENIA PRAWA
ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

§ 1. Przez użyte, w procedurze przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań naprawczych, określania rozumie się:

- 1) anonim – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
- 2) działanie następcze – działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawidłowości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz z 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 procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 3) działanie odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszać prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 4) informacja o naruszeniu prawa – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, 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;
- 5) informacja zwrotna – przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 6) organ publiczny – naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w § 3;
- 7) osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 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;
- 8) osoba powiązana z sygnalistą – osoba fizyczna, 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, tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu;
- 9) RODO, ogólne rozporządzenie o ochronie danych – 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
- 10) ujawnienie publiczne – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 11) urząd – Urząd Gminy Brudzeń Duży;

12) wójt – Wójt Gminy Brudzeń Duży;

13) zgłoszenie zewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 2. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą. W tym:

1) pracownik;

2) pracownik tymczasowy;

3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;

4) przedsiębiorca;

5) prokurent;

6) akcjonariusz lub wspólnik;

7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadający osobowości prawnej;

8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;

9) stażysta;

10) praktykant;

11) wolontariusz;

12) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i służby Więziennej i ich rodzin;

13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

§ 3. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

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 jądowego;

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 finansów 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.

§ 4. 1. Za zapewnienie wdrożenia wewnętrznej procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury odpowiada wójt.

2. Wójt wyznacza pracowników wykonujących czynności w ramach procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, biorąc pod uwagę kwalifikacje zawodowe, w szczególności wiedzę fachową na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełniania powierzonych zadań.

3. Wójt nadaje w formie pisemnej imienne upoważnienia pracownikom wykonującym czynności w ramach procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz odbiera od nich zobowiązania do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy.

4. Pracownicy uczestniczący w działaniach następczych zobowiązani są do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.

5. Pracownik upoważniony jest do:

- 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) dokonywania ich wstępnej weryfikacji, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
- 3) prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
- 4) rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych, w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
- 5) podejmowania działań następczych z zachowaniem należytej staranności;
- 6) przekazywania zgłoszenia zewnętrznego w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu 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, oraz poinformowania o tym sygnalistę;
- 7) kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i – w razie potrzeby – zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazywanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu;
- 8) przekazywania sygnaliście informacji zwrotnej.

§ 5. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane w formie dokumentowanej:

- 1) pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Brudzeń Duży ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży z dopiskiem na kopercie: „SYGNALISTA, nie otwierać w sekretariacie”;
- 2) elektronicznie na adres poczty elektronicznej sygnalista@brudzen.pl lub adres elektronicznej skrzynki podawczej ePuap: /1419032/skrytka lub adres do doręczeń elektronicznych: AE:PL-19422-15849-DESGC-20, przy czym treść zgłoszenia winna stanowić załącznik do wiadomości, a w tworzonym dokumencie elektronicznym lub wiadomości email zamieszcza się informację: „SYGNALISTA, przekazać pracownikowi uprawnionemu”;

§ 6. 1. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane ustnie:

- 1) telefonicznie za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej, które jest za zgodą sygnalisty, dokumentowane w formie kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez pracownika uprawnionego;

- 2) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
2. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy, przez jej podpisanie.
3. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego 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 pracownika uprawnionego, który sygnalista sprawdza, nanosi poprawki i zatwierdza przez jego podpisanie.

§ 6. Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać w szczególności:

- 1) dane sygnalisty, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
 - 2) datę i miejsce sporządzenia;
 - 3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - 4) przedmiot naruszenia prawa, tj. opis nieprawidłowości oraz ich daty;
2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
 3. Wzór formularza zgłoszenia zewnętrznego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

§ 7. 1. Zgłoszenia, o których mowa w § 6 rejestrowane są przez pracownika, o którym mowa w § 4 ust. 2, zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku nr 2 do niniejszej procedury.

2. W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy pracownika, o którym mowa w § 4 ust. 2, pracownik zgłasza do wójta konieczność wyłączenia go z realizacji zadań wynikających z procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych. Wójt upoważnia inną osobę w urzędzie do realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury.

3. Pracownik uprawniony, który przyjął zgłoszenie zewnętrzne, przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury, chyba, że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie, albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

4. Pracownik uprawniony, na żądanie sygnalisty, wydaje nie później niż w terminie miesiąca od daty otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w § 11. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej procedury.

5. Pracownik uprawniony 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 tożsamości, pracownik uprawniony odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

6. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, pracownik uprawniony może przekazać zgłoszenie zewnętrzne jednostkom organizacyjnym podległym Gminie lub nadzorowanym przez ten organ. Do podmiotów tych przepisy art. 42 – 44 ustawy o ochronie sygnalistów stosuje się odpowiednio.

7. W przypadku, gdy informacja o naruszeniu prawa jest przedmiotem jednocześnie dokonanego zgłoszenia zewnętrznego oraz wniesionej skargi, o której mowa w art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, stosuje się wyłącznie przepisy ustawy o ochronie sygnalistów.

8. Pracownik uprawniony przekazuje bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia

działań następczych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.

9. Pracownik uprawniony może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym, informując sygnalistę o niepodjęciu działań następczych i podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty. Należy ten fakt odnotować wraz z uzasadnieniem w rejestrze.

§ 8. Informacje o naruszeniach prawa zgłoszone anonimowo są rejestrowane w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych i pozostają bez rozpatrzenia.

§ 9. 1. Pracownik uprawniony przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej procedury.

2. W uzasadnianych przypadkach pracownik uprawniony 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.

3. Pracownik uprawniony informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

§ 10. 1. Pracownik uprawniony po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia działania następczego.

2. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrzenia 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. W przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych, lub sądu-administracyjnych nie podlegają zniszczeniu na zasadach określonych w ust. 2.

4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia zewnętrznego lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez urząd przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, dokumenty związane ze zgłoszeniem usuwane oraz niszczone są po upływie okresu przechowywania. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stosuje się.

§ 11. 1. Sygnalista podlega ochronie w zakresie danych osobowych (poufność i anonimowość danych) i w zakresie działań odwetowych od momentu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

2. Warunkiem objęcia ochroną jest działanie w dobrej wierze, tj. posiadanie uzasadnionych podstaw, by 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.

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

4. Sygnalista podlega ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

§ 12. Przepisy § 11 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

§ 13. 1. Sygnalistę należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne w razie postępowania sądowego, przygotowawczego i sądownoadministracyjnego.

2. Wzór klauzuli informacyjnej dla sygnalisty stanowi załącznik nr 6 do niniejszej procedury.

§ 14. 1. Pracownik uprawniony sporządza za każdy rok kalendarzowy sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:

- 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
- 3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego - o ile takie dane będą w posiadaniu.

2. Dane statystyczne nie obejmują danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

3. Sprawozdanie przekazuje się Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

§ 15. 1. Jeżeli w terminach przewidzianych na przekazanie informacji zwrotnej w procedurze zewnętrznej pracownik uprawniony nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie przekaże sygnaliści informacji zwrotnej – sygnalista może dokonać ujawnienia publicznego.

2. Sygnalista, o którym mowa w ust. 1 podlega ochronie.

3. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:

- 1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności, gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
- 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe,
- 3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

§ 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Data sporządzenia:

Imię i nazwisko:

.....
.....

Dane kontaktowe (adres zamieszkania, nr telefonu, adres poczty elektronicznej):

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

Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych: TAK NIE

Jakiego obszaru dotyczy zgłoszenie:

- 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 pkt powyżej.

Miejsce i daty naruszenia prawa.

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

Dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa.

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

Opis naruszenia prawa.

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

Załączone dowody:

.....
.....

Czy powyższe naruszenie prawa była zgłaszane wcześniej. Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie.

.....
.....

W sprawie zgłoszenia wnoszę następujące dodatkowe wyjaśnienia:

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

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia.

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działałam w dobrej wierze;
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w zgłoszeniu informacje i zarzuty są prawdziwe;
- 3) nie dokonuję zgłoszenia w celu osiągnięcia korzyści;
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia.

.....

data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

Na podstawie art. 37 ustawy o ochronie sygnalistów, oświadczam, iż rezygnuję z przesłania do mnie potwierdzenia przyjęcia przez organ zgłoszenia zewnętrznego

.....

data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

Na podstawie art. 38 ustawy o ochronie sygnalistów, żądam wydania zaświadczenia potwierdzającego, że jako sygnalista podlegam ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ww. ustawy.

.....

data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

WYPEŁNIA OSOBA PRZYJMUJĄCA ZGŁOSZENIE

Imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie

Data wpływu zgłoszenia

**KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ NARUSZENIE
W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY O OCHRONIE SYGNALISTÓW
Z DNIA 14 CZERWCA 2024 R.
/ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE/**

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Brudzeń Duży z siedzibą w Brudzeniu Dużym, przy ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży.
 2. Osoby, których dane przetwarzane są przez Administratora mogą się z nim skontaktować telefonicznie pod nr.: 24 360 47 20, lub drogą mailową na adres: sekretariat@brudzen.pl
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się mailowo na adres: iod@brudzen.pl.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa w ramach zgłoszenia zewnętrznego tj. będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 - **Obsługa zgłoszenia nieprawidłowości.** Jeżeli dokonacie Państwo zgłoszenia nieprawidłowości jako Zgłaszający w sposób nieanonimowy, w tym uzyskując status Sygnalisty, to będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu obsługi zgłoszenia, w tym przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych, na podstawie obowiązku prawnego Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024, poz. 928 ze zm.).
 - **Obsługa zgłoszenia nieprawidłowości w oparciu o dane osobowe należące do szczególnych kategorii.** Jeżeli w treści zgłoszenia przekazacie nam Państwo dane osobowe należące do szczególnych kategorii i będą one mieć znaczenie dla rozpatrywanego zgłoszenia, to będziemy przetwarzać takie dane osobowe w celu obsługi zgłoszenia, w tym podjęcia działań następczych, na podstawie obowiązku prawnego Administratora oraz niezbędności przetwarzania do realizacji ważnego interesu publicznego, którym jest obsługa Zgłoszeń Sygnalistów - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w zw. z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
- Prosimy pamiętać, że dane osobowe należące do szczególnych kategorii Państwa, jako osób dokonujących zgłoszenia, oraz dane osobowe osób z Państwem powiązanych, osób, których dotyczy zgłoszenie, świadków nieprawidłowości, należy podawać tylko wówczas, kiedy mają one istotne znaczenie dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w tym podejmowania działań następczych i nie istnieje inna możliwość skutecznego podjęcia działań następczych przez osoby upoważnione do obsługi zgłoszeń bez przekazania przez Państwa takich danych osobowych.**
- /UWAGA: Do danych należących do szczególnych kategorii w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO zalicza się: dane dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznej identyfikacji osoby, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osoby/.*
- **Dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,** na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest obrona przed roszczeniami oraz dochodzenie roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.

f) RODO oraz przepisami ogólnymi, w tym Kodeksem cywilnym. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do wygaśnięcia roszczeń lub do złożenia skutecznego sprzeciwu, w zależności, która z okoliczności wystąpi jako pierwsza.

6. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych. Państwa dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom i podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj.:
 - podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 - dostawcy usług IT oraz oprogramowania użytkowego,
 - podmioty świadczące usługi doradcze i prawnicze,
 - firmy świadczące usługi z zakresu ochrony danych osobowych,
 - firmy świadczące usługi logistyczne, kurierskie i pozostali dostawcy usług pocztowych.
7. Pani/Pana dane osobowe Administrator przetwarzać będzie przez okres konieczny do zarejestrowania oraz obsługi zgłoszenia, następnie przechowywania dla udokumentowania wykonanych czynności oraz na wypadek ujawnienia nowych okoliczności w sprawie zgłoszenia, konieczności udostępnienia dokumentacji organom ścigania, instytucjom kontroli, organom sądowym oraz w razie wystąpienia roszczeń przez okres niezbędny do ich rozstrzygnięcia. Co do zasady Pani/Pana dane osobowe oraz pozostałe informacje dotyczące Pani/Pana, zawarte w zgłoszeniu 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 żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy: 00-193 Warszawa), w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczą.
10. Z uwagi na fakt, iż Administrator skorzystał z przysługującego mu prawa nieprzyjmowania zgłoszeń anonimowych, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest określone pozostałymi przepisami prawa obowiązującymi w urzędzie. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem prawnym określonym w regulaminie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych obowiązującym w urzędzie. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne. Brak podania podstawowych danych identyfikacyjnych lub kontaktowych skutkować może jednak brakiem możliwości zapewnienia pełnej ochrony Zgłaszającego, jako posiadającego status Sygnalisty. Brak podania przez Panią/Pana danych osobowych może skutkować brakiem możliwości przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych.