

**ZARZĄDZENIE NR 77/2024**  
**WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 23 grudnia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia Procedury przyjmowania przez Wójta Gminy Stanisławów zgłoszeń  
zewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się „Procedurę przyjmowania zgłoszeń przez Wójta Gminy Stanisławów zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych.

2. Procedura stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Gminy.

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

Wójt

**Kinga Anna Sosińska**

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA PRZEZ WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW ZGŁOSZEŃ  
ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH  
SŁOWNIK POJĘĆ**

**§ 1.** Przez użyte w procedurze przyjmowania przez Wójta Gminy Stanisławów zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych - zwanej dalej „Procedurą” - określenia, zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej: „ustawa”), rozumie się:

- 1) anonim - zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
- 2) działanie odwetowe - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane dokonaniem zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 3) działanie następcze - działanie podjęte przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Stanisławów 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 procedury;
- 4) informacje o naruszeniu prawa - informacje, 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 negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacje dotyczące próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 5) informacje zwrotne - informacje na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań, przekazane sygnaliście;
- 6) kontekst związany z pracą - 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 lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 7) naruszenie prawa - działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub ma na celu obejście prawa w zakresie dziedzin określonych w art.3 ust.1 ustawy;
- 8) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia - osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznemu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 9) osoba, której dotyczy zgłoszenie - osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jest wskazana 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;
- 10) osoba powiązana z sygnalistą - osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnaliście, 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;
- 11) ujawnienie publiczne - podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

- 12) wstępna weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego - ustalenie czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz ustalenie czy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie właściwości Wójta Gminy Stanisławów, a jeżeli nie - ustalenie organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych;
- 13) zgłoszenie zewnętrzne - przekazanie ustne lub na piśmie Wójtowi Gminy Stanisławów 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 nieposiadającej 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.

### **PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA**

§ 3. Przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w zakresie dziedzin:

- 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 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 RP, 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.

## **ROLE I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI**

### **§ 4. 1. Wójt Gminy Stanisławów:**

- 1) gwarantuje, że procedura oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:
  - a) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom,
  - b) zapewnia ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie,
- 2) nadaje imienne upoważnienia pracownikom wykonującym czynności w ramach procedury w zakresie określonym w art. 44 ustawy.

2. Pracownicy wykonujący czynności w ramach procedury zobowiązani są do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń lub podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy.

3. Pracownicy uczestniczący w działaniach następnych zobowiązani 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 osób, których zgłoszenie dotyczy.

4. Za wykonywanie zadań wynikających z procedury odpowiada pracownik, który realizuje zadania w zakresie:

- 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) dokonywania wstępnej weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych;
- 3) podejmowania działań następnych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
- 4) spełnienia obowiązku informacyjnego wobec sygnalisty oraz kontaktu z sygnalistą, w razie potrzeby pozyskania dodatkowego wyjaśnienia lub dodatkowych informacji w zakresie przekazanego zgłoszenia, jakie mogą być w posiadaniu sygnalisty;
- 5) informowania sygnalisty o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego wg właściwości do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych;
- 6) wydawania na żądanie sygnalisty zaświadczenia, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie;
- 7) prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
- 8) sporządzania dla Rzecznika Praw Obywatelskich za rok kalendarzowy sprawozdania zawierającego dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych;
- 9) prowadzenia na stronie BIP zakładki „zewnętrzne zgłoszenia - Sygnaliści”, zawierającej aktualne informacje w zakresie: zgłaszania nieprawidłowości, warunków objęcia ochroną sygnalisty, trybie postępowania ze zgłoszeniami zewnętrznymi;
- 10) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury;
- 11) zapewnienia bezstronności podczas prowadzonych postępowań.

## **KANAŁY ZGŁOSZEŃ**

### **§ 5. 1. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane ustnie lub pisemnie.**

#### **2. Zgłoszenie zewnętrzne ustne może być dokonane:**

- 1) za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej i dokumentowane jest w formie protokołu z rozmowy, odtwarzającego dokładny przebieg tej

rozmowy, sporządzonego przez pracownika, o którym mowa w § 4 ust. 4. Sygnalista może dokonać sprawdzenia i zatwierdzenia protokołu rozmowy poprzez jego podpisanie;

2) na wniosek sygnalisty podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:

a) nagrania rozmowy umożliwiającego jej wyszukanie, lub

b) protokołu ze spotkania, odtwarzającego dokładny przebieg tego spotkania, przygotowanego przez pracownika, o którym mowa w § 4 ust. 4. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania poprzez jego podpisanie.

3. Zgłoszenie zewnętrzne pisemne może być dokonane w formie listownej na adres: Urząd Gminy Stanisławów, 05-304 Stanisławów, ul. Rynek 32, z dopiskiem na kopercie, np. „zewnętrzne zgłoszenie - Sygnalista”.

**§ 6. 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 Sygnalisty, imię, nazwisko, dane kontaktowe do przesłania informacji zwrotnej,
2. Wzór formularza zgłoszenia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.
3. Sygnalista nie może przekazać zgłoszenia anonimowo.
4. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.

### **TRYB POSTĘPOWANIA ZE ZGŁOSZENIAMI**

**§ 7. 1.** Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, przetwarzania danych osobowych oraz podejmowania działań następczych jest upoważniany imiennie pracownik, o którym mowa w § 4 ust. 4.

2. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika, pracownik ten jest zobowiązany do:

- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie,
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

### **REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH**

**§ 8. 1.** Zgłoszenia, o których mowa w § 5 rejestrowane są przez pracownika, o którym mowa w § 4 ust. 4.

2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych zawiera:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) datę dokonania zgłoszenia;
- 5) informację o podjętych działaniach następczych (w tym np. wskazanie organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, do którego zgłoszenie zostało przekazane oraz datę przekazania, datę poinformowania sygnalisty o przekazaniu zgłoszenia organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych);
- 6) informację o wydaniu - na żądanie sygnalisty - zaświadczenia, potwierdzającego że sygnalista podlega ochronie;
- 7) datę zakończenia sprawy;

- 8) informację o niepodejmowaniu dalszych działań w związku z ponownym zgłoszeniem tej samej nieprawidłowości;
- 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia, o ile Wójt Gminy Stanisławów posiada te dane.

2. Wzór rejestru zgłoszeń określa załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.

## **ETAP WERYFIKACJI I DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

**§ 9. 1.** Pracownik, o którym mowa w § 4 ust. 4:

- 1) przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne;
- 2) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego i jeśli ustali, że:
  - a) zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz zgłoszenie naruszenia nie jest w obszarze/dziedzinie należącym do zakresu działania Wójta Gminy Stanisławów przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach 30 dni, do organu właściwego do podjęcia działań następnych, o czym informuje sygnalistę;
  - b) zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz zgłoszenie dotyczy naruszeń z zakresu działania Wójta Gminy Stanisławów - rozpatruje zgłoszenie.

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 2 lit. b) pracownik, o którym mowa w § 4

ust. 4, podejmuje:

- 1) działania następne z zachowaniem należytej staranności;
- 2) przekazuje sygnaliście, jeśli ten podał adres do kontaktu:
  - a) potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zewnętrznego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, chyba że sygnalista wyraźnie wystąpił z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo Wójt Gminy Stanisławów ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie tożsamości sygnalisty,
  - b) informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym poinformowaniu sygnalisty, 6 miesięcy - od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego;
  - c) informację o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających, wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego,
  - d) zaświadczenie (nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania wydania zaświadczenia), w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie,
  - e) prośbę o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu, z zastrzeżeniem § 10-11.

**§ 10.** W przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, nie przedstawiono istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym pracownik, o którym mowa w § 4 ust. 4, może nie podjąć działań następnych. Informacja o niepodjęciu działań następnych z podaniem uzasadnienia przekazywana jest sygnaliście. W razie kolejnego zgłoszenia - pozostawiana jest bez rozpatrzenia; o tym fakcie nie informuje się sygnalisty.

**§ 11.** W przypadku, gdy sygnalista sprzeciwi się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji, lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości - odstępuje się od tego żądania.

**§ 12.** W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego pracownik, o którym mowa w § 4 ust. 4, może przekazać zgłoszenie zewnętrzne jednostkom organizacyjnym lub innej jednostce, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

## **POSTĘPOWANIE ZE ZGŁOSZENIAMI ANONIMOWYMI**

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

## **OCHRONA SYGNALISTY**

**§ 14. 1.** Od momentu dokonania zgłoszenia sygnalista podlega ochronie w zakresie danych osobowych (poufność i anonimowość) oraz w zakresie działań odwetowych.

2. Warunkiem objęcia ochroną jest uzasadnienie/wykazanie kontekstu związanego z pracą oraz 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. Sygnalista podlega ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

4. Sygnalista może wystąpić z roszczeniem o zadośćuczynienie lub odszkodowanie z tytułu działań odwetowych.

**§ 15. 1.** Wójt Gminy Stanisławów zapewnia:

- 1) ochronę poufności i anonimowości,
- 2) wydawanie na żądanie sygnalisty zaświadczenia, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie.

2. Wójt Gminy Stanisławów, w przypadku sygnalisty, będącego pracownikiem urzędu lub dostawcą towarów i usług, zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, próbą lub groźbą ich zastosowania. W tym celu podejmuje działania polegające w szczególności na:

- 1) ochronie przed mobbingiem i dyskryminacją, przymusem, zastraszaniem, wykluczaniem;
- 2) ochronie przed niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniem i inne;
- 3) niewypowiadaniu, nieodstępowaniu lub nierozwiązywaniu bez wypowiedzenia umowy sprzedaży lub dostawy towarów, lub świadczenia usług, której stroną jest sygnalista;
- 4) nienakładania obowiązku lub odmowy przyznania, ograniczenia lub odebrania uprawnienia np. do koncesji, zezwolenia lub ulgi;
- 5) doprowadzeniu do ukarania osób, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem sygnalisty;
- 6) zobowiązaniu upoważnionej osoby wymienionej w § 4 ust. 4 do monitorowania sytuacji kadrowej sygnalisty. Monitorowanie obejmuje analizę uzasadnienia wszelkich wniosków przełożonych sygnalisty dotyczących zmiany jego sytuacji prawnej i faktycznej w ramach stosunku pracy, w szczególności:
  - a) rozwiązania umowy o pracę,
  - b) zmiany zakresu czynności,
  - c) przeniesienia do innej komórki organizacyjnej/na inne stanowisko pracy,
  - d) degradacji stanowiskowej, płacowej, uniemożliwianiu podnoszenia kompetencji, nieuzasadnionego pomniejszenia dodatkowego wynagrodzenia w formie dodatku, nagrody, premii,
  - e) zmiany warunków świadczenia pracy (np. nieuzasadnionego zmniejszenia wynagrodzenia, wymiaru etatu, godzin pracy, odmowy udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego/ szkoleniowego/ bezpłatnego). W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia działań zmierzających do pogorszenia sytuacji prawnej lub faktycznej, osoba kierująca komórką kadrową zobowiązana jest do podjęcia działań uniemożliwiających pogorszenie sytuacji faktycznej i prawnej sygnalisty.

**§ 16.** Przepisy § 14-15 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

## **OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

**§ 17. 1.** Sygnalistę należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne w razie postępowania sądowego, przygotowawczego i sądowno-administracyjnego.

2. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych, należy przekazać szczegóły dot. tego przetwarzania, w myśl postanowień art. 13 lub art. 14 ust. 1-3 RODO, chyba że istnieje możliwość odstąpienia od tego obowiązku, zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 5 RODO.

3. Wzór klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 3 do procedury.

**§ 18.** 1. Pracownik, o którym mowa w § 4 ust. 4 po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia działań następnych.

2. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania 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. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem podlegają zniszczeniu po upływie okresu przechowywania, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych, lub sądowo-administracyjnych nie podlegają zniszczeniu na zasadach określonych w ust. 3.

## **PRZEPISY KOŃCOWE**

**§ 19.** Przepisy niniejszej procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.

**§ 20.** W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.



Formularz zgłoszenia zewnętrznego oraz podejmowania działań następnych przez Wójta Gminy Stanisławów

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| INFORMACJA              | Formularz służy do zgłoszenia zewnętrznego oraz podejmowania działań następnych przez Wójta Gminy Stanisławów<br>Informacje podane w formularzu objęte są zasadą poufności zgodnie z przyjętą Procedurą . Zasady postępowania ze zgłoszeniem oraz zasady komunikacji z sygnalistą określa Procedura Zgłoszeń Zewnętrznych.                                                                                                                                                  |                                           |
| INSTRUKCJA              | 1. Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej.<br>2. Zgłoszenie może dotyczyć działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa.<br>3. O naruszeniu prawa powinienes dowiedzieć się w kontekście związanym z pracą (są to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego lub pełnienia funkcji) w podmiocie prawnym lub na rzecz podmiotu prawnego. |                                           |
| PRZEDMIOT<br>ZGŁOSZENIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zaznacz „X” jakiego zgłoszenia dokonujesz |
|                         | 1. Korupcja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
|                         | 2. Zamówienia publiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
|                         | 3. Usługi, produkty i rynki finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
|                         | 4. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowemu terroryzmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
|                         | 5. Bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
|                         | 6. Bezpieczeństwo transportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
|                         | 7. Ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
|                         | 8. Ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
|                         | 9. Bezpieczeństwo żywności i pasz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
|                         | 10. Zdrowie i dobrostan zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
|                         | 11. Zdrowie publiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
|                         | 12. Ochrona konsumentów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
|                         | 13. Ochrona prywatności i danych osobowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
|                         | 14. Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
|                         | 15. Interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
|                         | 16. Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publicznoprawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
|                         | 17. Konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt. 1-16                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| OSOBA SKŁADAJĄCA<br>ZGŁOSZENIE (o ile organ<br>zgodnie z Procedurą<br>Zgłoszeń Zewnętrznych nie<br>przyjmuje zgłoszeń<br>anonimowych) |                                                                                                                                                                                                           | Odpowiedź |
|                                                                                                                                       | Imię i nazwisko                                                                                                                                                                                           |           |
|                                                                                                                                       | Dane kontaktowe (np. e-mail, numer tel.)                                                                                                                                                                  |           |
|                                                                                                                                       | Powiązanie z podmiotem (np. pracownik, zleceniobiorca, kandydat do pracy)                                                                                                                                 |           |
| OSOBA, KTÓREJ<br>DOTYCZY ZGŁOSZENIE                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           | Odpowiedź |
|                                                                                                                                       | Imię i nazwisko                                                                                                                                                                                           |           |
|                                                                                                                                       | Zajmowane w podmiocie stanowisko służbowe                                                                                                                                                                 |           |
| TREŚĆ ZGŁOSZENIA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           | Odpowiedź |
|                                                                                                                                       | Jakie naruszenie/naruszenia prawa zgłaszasz?                                                                                                                                                              |           |
|                                                                                                                                       | Na czym polegało/polegały naruszenia prawa?                                                                                                                                                               |           |
|                                                                                                                                       | Kiedy naruszenie/naruszenia prawa miały miejsce?                                                                                                                                                          |           |
|                                                                                                                                       | Gdzie naruszenie/naruszenia prawa miały miejsce?                                                                                                                                                          |           |
|                                                                                                                                       | Kto był świadkiem naruszenia/naruszeń prawa?                                                                                                                                                              |           |
|                                                                                                                                       | W jaki sposób doszło do naruszenia/ naruszeń prawa?                                                                                                                                                       |           |
|                                                                                                                                       | Co chciałbyś/chciałabyś dodać w sprawie zgłoszenia?                                                                                                                                                       |           |
| DOWODY                                                                                                                                | Jakie dowody zgłaszasz (załączasz do zgłoszenia)?<br>Wymień i załącz wszystkie                                                                                                                            | Odpowiedź |
|                                                                                                                                       | Jakich świadków zgłaszasz?<br>Wymień i wskaż (jeżeli to możliwe) dane do kontaktu                                                                                                                         |           |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |           |
| DODATKOWE<br>INFORMACJE                                                                                                               | Czy zgłaszałeś to naruszenie/te naruszenia prawa wcześniej? Jeśli tak to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś odpowiedź na zgłoszenie? Jeżeli otrzymałeś odpowiedź na zgłoszenie: jaka ona była? | Odpowiedź |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |           |

*Załącznik nr 2*

*do Procedury przyjmowania zgłoszeń przez Wójta Gminy Stanisławów zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych*

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych przez Wójta Gminy Stanisławów

| Lp. | Numer zgłoszenia | Przedmiot naruszenia prawa | Dane osobowe sygnalisty | Dane osobowe osoby wskazanej w zgłoszeniu | Data zgłoszenia | Jakie działania następne zostały podjęte? | Czy zostało wydane zaświadczenie o podleganiu ochronie przez sygnalistę? | Data zakończenia sprawy | Czy i z jakich powodów organ nie podjął działań następnych? | Czy została stwierdzona szkoda majątkowa? | Szacunkowa wartość szkody majątkowej | Kwota odzyskana w wyniku postępowań dot. naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia |
|-----|------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                            |                         |                                           |                 |                                           |                                                                          |                         |                                                             |                                           |                                      |                                                                                           |
|     |                  |                            |                         |                                           |                 |                                           |                                                                          |                         |                                                             |                                           |                                      |                                                                                           |
|     |                  |                            |                         |                                           |                 |                                           |                                                                          |                         |                                                             |                                           |                                      |                                                                                           |
|     |                  |                            |                         |                                           |                 |                                           |                                                                          |                         |                                                             |                                           |                                      |                                                                                           |
|     |                  |                            |                         |                                           |                 |                                           |                                                                          |                         |                                                             |                                           |                                      |                                                                                           |
|     |                  |                            |                         |                                           |                 |                                           |                                                                          |                         |                                                             |                                           |                                      |                                                                                           |
|     |                  |                            |                         |                                           |                 |                                           |                                                                          |                         |                                                             |                                           |                                      |                                                                                           |
|     |                  |                            |                         |                                           |                 |                                           |                                                                          |                         |                                                             |                                           |                                      |                                                                                           |
|     |                  |                            |                         |                                           |                 |                                           |                                                                          |                         |                                                             |                                           |                                      |                                                                                           |
|     |                  |                            |                         |                                           |                 |                                           |                                                                          |                         |                                                             |                                           |                                      |                                                                                           |
|     |                  |                            |                         |                                           |                 |                                           |                                                                          |                         |                                                             |                                           |                                      |                                                                                           |
|     |                  |                            |                         |                                           |                 |                                           |                                                                          |                         |                                                             |                                           |                                      |                                                                                           |
|     |                  |                            |                         |                                           |                 |                                           |                                                                          |                         |                                                             |                                           |                                      |                                                                                           |
|     |                  |                            |                         |                                           |                 |                                           |                                                                          |                         |                                                             |                                           |                                      |                                                                                           |
|     |                  |                            |                         |                                           |                 |                                           |                                                                          |                         |                                                             |                                           |                                      |                                                                                           |

Załącznik Nr 3 do Procedury przyjmowania przez Wójta Gminy Stanisławów  
zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych

**Klauzula informacyjna - (dla sygnalisty, który dokonał zgłoszenia do organu) - wzór**

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej zwane RODO), informujemy panią/pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy pani/pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów

Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób:

- a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: [urząd.gminy@stanislawow.pl](mailto:urząd.gminy@stanislawow.pl)
- b) listownie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej;
- c) lub telefonicznie pod numerem: 25 7575858

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

- a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: [iod@stanislawow.pl](mailto:iod@stanislawow.pl)
- b) listownie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej z dopiskiem „IOD”.

Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa, przekazywania informacji zwrotnych oraz podejmowania działań następczych lub przekazania do organu właściwego do rozpatrzenia.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w myśl postanowień art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z przepisami rozdziału 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Jeżeli zgłoszenie będzie zawierało dane szczególnej kategorii będziemy je przetwarzali w związku z niezbędnością ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa, w oparciu o postanowienia art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

Jeśli wyraził Pani/Pan wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości informacje dot. Pani/Pana tożsamości będą również przetwarzane w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę na ujawnienie swojej tożsamości można wycofać w dowolnym momencie, niemniej jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

4. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem, co oznacza, że udostępnione dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie podmiotom organom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Jeśli w zgłoszeniu zostanie podany tradycyjny adres do korespondencji odbiorcą będą podmioty uprawnione do obsługi doręczeń takie jak Poczta Polska. W przypadku podania

w zgłoszeniu adresu mailowego do korespondencji odbiorcami mogą być również podmioty wspierające Administratora w realizacji zadań, w tym zapewniające asystę do możliwości przechowywania tych danych (serwisujący i/lub utrzymujący system poczty elektronicznej).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane od momentu przyjęcia zgłoszenia do zakończenia działań następczych, a następnie będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Dane osobowe, które nie będą mieć znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia zostaną usunięte w terminie 14 dni od chwili ustalenia, iż są zbędne.

6. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje pani/panu prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych (prześlemy wtedy kopię danych, jakie posiadamy),

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (jeżeli uważa pani/pan, że dane są niepełne lub nieprawdziwe, prosimy o kontakt celem ich uzupełnienia lub sprostowania).

7. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzając dane osobowe naruszyliśmy przepisy o ochronie danych osobowych, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych przez sygnalistę:

a) w przypadku danych identyfikujących, jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów. Brak podania informacji dotyczącej tożsamości uniemożliwia objęcie Pani/Pana ochroną wynikającą z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów,

b) w przypadku danych korespondencyjnych, jest konieczne do realizacji obowiązków ustawowych w zakresie udzielania informacji sygnaliście. Brak podania danych kontaktowych uniemożliwia realizację przez Administratora obowiązków dotyczących przekazywania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz informacji zwrotnej na temat zgłoszenia.