

ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2024
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) w związku z 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 przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny, zwanym dalej Organem zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.

2. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 2. 1. Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać Organowi:

- a) pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Jaśminowa 19, 16 – 061, zwanego dalej Urzędem, z dopiskiem - zgłoszenie zewnętrzne,
- b) pisemnie poprzez doręczenie w zamkniętej kopercie z dopiskiem - zgłoszenie zewnętrzne - w biurze podawczym Urzędu,

2. Przyjmujący przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub istnieją uzasadnione podstawy by sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

§ 3. 1. Zgłoszenie powinno być jasne, czytelne i umożliwiający identyfikację naruszenia prawa, zawiera w szczególności:

- a) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa,
- b) dane identyfikacyjne Zgłaszającego,
- c) dane kontaktowe Zgłaszającego, umożliwiające przesłanie potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia oraz wyników postępowania,
- d) podpis osoby zgłaszającej, jeśli zgłoszenia dokonano w formie pisemnej,
- e) do zgłoszenia załącza się dowody potwierdzające zajście naruszenia prawa, o ile pozostają w dyspozycji Zgłaszającego.

2. Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane ani rozpatrywane.

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

2. Sygnalista podlega ochronie prawnej przewidzianej w przepisach Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), od chwili dokonania zgłoszenia.

3. Organ zapewnia ochronę Sygnalistów w szczególności poprzez:

- a) ochronę tożsamości Sygnalisty i innych osób związanych ze sprawą, o ile nie wyrażą wyrażnej zgody na ujawnienie danych,
- b) zapewnienie poufności innych osób biorących udział w procesie rozpatrywania Zgłoszenia, także po ustaniu współpracy,
- c) zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty będą miały jedynie osoby wyznaczone do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń,

d) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami zastosowania takich działań, związanych z dokonaniem Zgłoszeniem.

4. Na wniosek Sygnalisty Organ wystawia zaświadczenie potwierdzające, że podlega on ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w Ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928). Zaświadczenie wystawiane jest w terminie 30 dni od daty otrzymania żądania.

5. W przypadku podjęcia wobec Sygnalisty działań odwetowych, ma on prawo do żądania odszkodowania – w wysokości nie mniejszej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - lub prawo do zadośćuczynienia.

§ 5. 1. Sygnalista może przekazywać Organowi zgłoszenia o naruszeniach prawa wymienionych w art. 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U.z 2024r. poz. 928).

2. Organ rozpatruje zgłoszenia z zakresu własnej właściwości, natomiast zgłoszenia dot. naruszeń będących w kompetencji innych podmiotów publicznych będą przekazywane im zgodnie z właściwością.

3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub może dojść.

§ 6. 1. Organ potwierdza zgłoszenie w informacji zwrotnej przekazywanej w sposób i na adres wskazany przez Sygnalistę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia. Nie przekazuje się potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w sytuacji gdy Sygnalista wystąpił z wyraźnym wnioskiem przeciwnym, albo organ ma prawo sądzić, że przekazanie informacji o przyjęciu zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

§ 7. 1 Organ może skontaktować się z Sygnalistą w związku z przyjęciem zgłoszenia, za pomocą wskazanych przez niego danych kontaktowych, w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji, jeżeli mogą one być w posiadaniu Sygnalisty. Dalsze wyjaśnienia są dobrowolne.

2. Jeżeli wstępna weryfikacja zgłoszenia wykaże, że w danej sprawie nie doszło do naruszenia prawa Organ poinformuje Sygnalistę o odstąpieniu od jego rozpatrywania i przyczynie tego odstąpienia.

3. Organ przekaze informację Sygnaliście w przypadku gdyby w wyniku wstępnej weryfikacji konieczne było przekazanie zgłoszenia do innego organu, właściwego do jego rozpatrzenia.

4. Organ przesyła informację zwrotną Sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach 6 miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia. W przypadku przedłużenia terminu organ poinformuje o tym Sygnalistę przed upływem terminu 3 miesięcznego wraz z uzasadnieniem przedłużenia terminu.

5. Niezależnie od terminów wskazanych w ust. 4 organ przesyła Sygnaliście informację o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego wskutek wniesionego zgłoszenia.

6. Organ poinformuje Sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie. W przypadku kolejnego zgłoszenia dotyczącego już zgłoszonego naruszenia, w którym nie zawarto istotnych nowych informacji pozostawi je bez rozpoznania, nie informując o tym Sygnalisty.

§ 8. 1. Zgłoszenia naruszeń prawa będą poddawane analizie przez wyznaczonych i upoważnionych do tego pracowników pod względem wiarygodności zgłoszenia oraz odpowiedzialności organu w zakresie jego rozpatrzenia i podjęcia działań następczych.

2. W ramach prowadzonego postępowania organ może podejmować wszelkie dopuszczone prawem czynności zmierzające do wyjaśnienia zgłoszonego incydentu, w szczególności żądać dodatkowych informacji i wyjaśnień od Zgłaszającego.

3. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie jest zasadne i dotyczy ono naruszenia prawa w dziedzinach należących do kompetencji organu podjęte zostaną działania następcze, w szczególności:

- a) wprowadzenie zmian w procedurach i regulacjach wewnętrznych,
- b) zgłoszenie zdarzenia odpowiednim organom,
- c) nałożenie sankcji na osoby odpowiedzialne za naruszenie,
- d) wdrożenie procedury szkoleniowej wobec pracowników,

e) wdrożenie nowych systemów kontrolnych i nadzorczych,

4. W uzasadnionych przypadkach organ zastrzega możliwość przekazania zgłoszenia:

a) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym,

b) innej jednostce organizacyjnej, której przekazano zadania w drodze porozumienia.

5. Organ w przypadku stwierdzenia swojej niewłaściwości, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, a w uzasadnionych przypadkach w terminie 30 dni przekaże zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia dalszych działań

6. Organ prowadzi wewnętrzny rejestr zgłoszeń, w którym odnotowuje informację o zgłoszeniu – w tym przedmiot naruszenia prawa, dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, datę jego złożenia, podjęte działania lub ich brak oraz wyniki rozpatrzenia zgłoszenia.

§ 9. 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) przetwarzanych w ramach niniejszej Procedury jest Gmina Juchnowiec Kościelny.

2. Z Administratorem można się kontaktować na e-mail: sekretariat@juchnowiec.gmina.pl bądź listownie pod adresem: ul. Jaśminowa 19 Juchnowiec Kościelny.

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych na adres Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Jaśminowa 19, 16-061 Juchnowiec Kościelny lub pod adresem mailowym iod@juchnowiec.gmina.pl.

4. Dane osobowe w ramach niniejszej Procedury będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń zewnętrznych (informowania o przyjętej Procedurze i prawach i obowiązkach z niej wynikających, przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych) na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega Administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty).

5. Administrator może pozyskiwać dane niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, w sytuacji, gdy zostały one objęte zgłoszeniem sygnalisty.

6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 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.

7. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania), 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.

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia.

10. Dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji na zasadach

§ 10. 1. Organ jest zobowiązany, co najmniej raz na 3 lata dokonywać przeglądu niniejszej procedury i wprowadzić w niej zmiany w sytuacji gdyby ekonomika postępowania, przyjęta praktyka bądź przepisy powszechnie obowiązujące tego wymagały.

Wójt

mgr Krzysztof Marcinowicz