

Zarządzenie Nr 144/2024
Wójta Gminy Adamów
z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych i powołania Komisji ds. Zgłoszeń Zewnętrznych w Urzędzie Gminy Adamów

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 z późn. zm.) w związku z art. 33 oraz 44 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam w Urzędzie Gminy Adamów Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Powołuję Komisję ds. Zgłoszeń Zewnętrznych w skład której wchodzi:

- 1) Adam Walczak – Przewodniczący Komisji,
- 2) Aneta Molenda – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
- 3) Mariusz Wujec – Członek Komisji.

2. Upoważniam członków Komisji ds. zgłoszeń zewnętrznych do:

- 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych na zasadach i w trybie przyjętym w Procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych,
- 2) dokonywania wstępnej weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych;
- 3) podejmowania działań następczych 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 następczych;
- 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) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury;
- 10) zapewnienia bezstronności podczas prowadzonych postępowań.

3. Zobowiązuję członków Komisji ds. Zgłoszeń Zewnętrznych do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskano w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy.

§ 3. Upoważnienie o którym mowa w § 2 ust. 2 obowiązuje od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia i zostaje udzielone na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia lub ustania stosunku pracy w Urzędzie Gminy Adamów. Upoważnienie niniejsze nie upoważnia do udzielania dalszych upoważnień.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Adamów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.12.2024 r

WÓJTA
Krzysztof Filip

Marcelina Filipińska - Skóra
radca prawny Lb 2034

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych

§ 1. Niniejsza procedura dotyczy przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa, podejmowania działań następczych i określa tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa.

§ 2. Ilekroć w niniejszym dokumencie zwanym dalej procedurą jest mowa o:

- 1) **organie** – rozumie się przez to Wójt Gminy Adamów;
- 2) **urzędzie** – rozumie się przez to Urząd Gminy Adamów;
- 3) **komisji** – rozumie się przez to Komisję ds. Zgłoszeń Zewnętrznych, do której zadań należy m. in. przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych, dokonywanie wstępnej weryfikacji zgłoszeń, podejmowanie działań następczych, utrzymywanie kontaktu i przekazywanie informacji sygnaliście;
- 4) **ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 3. 1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- 1) pracownik;
- 2) pracownik tymczasowy;
- 3) praktykant;
- 4) stażysta;
- 5) wolontariusz;
- 6) były pracownik;
- 7) osoba ubiegająca się o zatrudnienie;
- 8) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 9) przedsiębiorca;
- 10) prokurent;
- 11) wykonawca;
- 12) podwykonawca;
- 13) akcjonariusz lub wspólnik;
- 14) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- 15) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 16) 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 oraz ich rodzin;
- 17) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
- 18) osoba fizyczna, która w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

2. Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia mające kontekst związany z pracą i 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 jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt.1-16.

§ 4. 1. Ochronie przewidzianej w przepisach prawa oraz w niniejszej procedurze sygnalista podlega od chwili dokonania zgłoszenia zewnętrznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego jest prawdziwa w momencie jego dokonania

i stanowi informację o naruszeniu prawa.

2. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

3. Na żądanie sygnalisty organ wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

4. W stosunku do sygnalisty, osoby pomagającej sygnaliście oraz osoby z nim powiązanej zakazane jest stosowanie działań odwetowych pod rygorem odpowiedzialności karnej.

5. Dokonanie zgłoszenia przez sygnalistę nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą o sygnalistach. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa powyżej, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.

6. Sygnalista wobec którego dopuszczono się działań odwetowych ma prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie 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.

7. Ochronie przewidzianej w procedurze nie podlega sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia zewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła wiara). Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 5. 1. Zgłoszeń zewnętrznych dokonuje się w formie pisemnej:

- 1) listownie – na adres dla przesyłek pocztowych: Wójt Gminy Adamów; Adamów 11b; 22-442 Adamów;
 - 2) elektronicznie – na adres poczty elektronicznej: zgloszenie.zewnetrzne@adamow.gmina.pl
2. Zgłoszenie o naruszeniu powinno zawierać w szczególności:
- 1) dane osoby zgłaszającej (sygnalisty), tj.: imię, nazwisko, stanowisko służbowe lub funkcja, miejsce pracy;
 - 2) datę i miejsce sporządzenia;
 - 3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj.: imię, nazwisko, stanowisko służbowe lub funkcja, miejsce pracy;
 - 4) opis naruszenia prawa oraz jego datę;
 - 5) wskazanie dowodów lub/i świadków o ile występują;
 - 6) adres do kontaktu.
- 7) Zgłoszenie w miarę możliwości winno być złożone na formularzu. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

§ 6. 1. Wpływająca przesyłka pocztowa ze zgłoszeniem zewnętrznym pisemnym, skierowana na adres wskazany w § 5 ust. 1 pkt 1, powinna być podwójnie zakopertowana, przesłana w zaklejonej kopercie. Na kopercie zewnętrznej nadawca zamieszcza w widocznym miejscu wyraźny dopisek: **„Zgłoszenie zewnętrzne - nie otwierać”**. Na kopercie nie należy podawać żadnych danych osobowych nadawcy, a przesyłka sygnalisty powinna zostać nadana w formie listu zwykłego. Potwierdzenie otrzymania przesyłki pocztowej ze zgłoszeniem zewnętrznym pisemnym następuje według zasady określonej w § 10.

2. Pracownicy sekretariatu obsługującego przesyłki pocztowe, o których mowa w ust. 1:

- 1) nie otwierają i nie odwzorowują cyfrowo koperty i zawartości przesyłki pocztowej ze zgłoszeniem;
- 2) umieszczają na kopercie pieczętkę wpływu i rejestrują przesyłkę pocztową w rejestrze przesyłek przychodzących jako „zgłoszenie zewnętrzne”, bez rejestracji danych osobowych, jeśli zostały one jednak wpisane przez sygnalistę;
- 3) przekazują za potwierdzeniem przesyłkę pocztową w stanie nienaruszonym bezpośrednio do rąk członkowi komisji.

3. Jeżeli przesyłka pocztowa ze zgłoszeniem zewnętrznym pisemnym nie zawiera na kopercie dopisku, o którym mowa w ust. 1, co skutkuje jej otwarciem, stosuje się odpowiednio ust. 2.

§ 7. 1. Sygnalista dokonując zgłoszenia zewnętrznego pisemnego na adres poczty elektronicznej: zgloszenie.zewnetrzne@adamow.gmina.pl powinien zaszyfrować zawartość przesyłki,

2. Treść zgłoszenia zewnętrznego pisemnego nie powinna być umieszczona bezpośrednio w wiadomości elektronicznej, lecz w załączonym do tej wiadomości zaszyfrowanym pliku.

3. Pomocnicza instrukcja szyfrowania zawartości przesyłki ze zgłoszeniem zewnętrznym pisemnym, dokonywanym na adres: zgloszenie.zewnetrzne@adamow.gmina.pl

4. Dokonując zgłoszenia zewnętrznego pisemnego, o którym mowa w ust. 1-3, sygnalista przekazuje członkowi komisji hasło do otwarcia zaszyfrowanej zawartości przesyłki telefonicznie pod nr 84 6187724.

§ 8. Zgłoszenia anonimowe oraz takie, co do których nie da się w sposób jednoznaczny zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenia, pozostają bez rozpatrzenia.

§ 9.1. Jeżeli zgłoszenie zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika, pracownik ten obowiązany jest do:

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

1. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku gdy zgłoszenie zostało przyjęte za pośrednictwem innych środków komunikacji niż określono w § 5.

§ 10. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz komunikowania się z sygnalistą, a także do przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających naruszenia, osób, których dotyczy zgłoszenie oraz innych osób, których dane są przetwarzane w związku z realizacją procedury upoważnieni są wyłącznie pracownicy powołani, zarządzeniem Wójta Gminy Adamów, w skład Komisji ds. Zgłoszeń Zewnętrznych.

§ 11. 1. Zgłoszenia zewnętrzne naruszeń prawa po ich wpłynięciu do organu są wstępnie weryfikowane przez upoważnionych członków Komisji ds. Zgłoszeń Zewnętrznych. Wstępna weryfikacja polega 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 należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

2. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu, organ przekazuje je niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych. W takim przypadku organ poinformuje o tym sygnalistę. Wzór informacji o przekazaniu zgłoszenia do organu właściwego stanowi załącznik nr 4 do niniejszej procedury.

3. Jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, organ odstąpi od przekazania zgłoszenia zewnętrznego oraz poinformuje sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia. Wzór informacji o odstąpieniu od przekazania stanowi załącznik nr 5 do niniejszej procedury.

4. Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, organ może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Organ pouczy sygnalistę, iż przekazanie informacji, nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.

5. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, organ rozpatruje zgłoszenie i podejmuje dalsze kroki w celu zbadania sprawy i podjęcia działań następczych. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może przekazać zgłoszenie:

- 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
- 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

6. W przypadku przyjęcia zgłoszenia organ potwierdza przyjęcie na podany przez sygnalistę adres kontaktowy. Informacje przekazuje się nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo organ ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty. Wzór informacji o przyjęciu zgłoszenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej procedury.

7. W ramach postępowania, organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, organ odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

8. Organ – jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.

9. Organ może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Organ informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym

sygnalisty. Wzór informacji o niepodjęciu działań następczych stanowi załącznik nr 7 do niniejszej procedury.

10. W przypadku nie podjęcia działań następczych w sytuacji opisanej powyżej organ odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

11. Organ przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia. Wzór informacji zwrotnej stanowi załącznik nr 8 do niniejszej procedury.

12. Organ informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego. Wzór informacji ostatecznej stanowi załącznik nr 9 do niniejszej procedury.

13. Zasady udzielania sygnalistom informacji zwrotnych zostaną ustalone przez Komisję ds. Zgłoszeń Zewnętrznych.

§ 12. 1. Zgłoszenia, o których mowa w § 11, rejestrowane są przez członków Komisji ds. Zgłoszeń w Rejestrze Zgłoszeń Zewnętrznych, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do niniejszej procedury.

2. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest w sposób wykluczający możliwość dostępu do niego osób innych niż członkowie Komisji ds. Zgłoszeń.

§ 13. Przepisy procedury podlegają przeglądowi i weryfikacji nie rzadziej niż raz na trzy lata.

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

WÓJT
Krzysztof Filip
Krzysztof Filip

/Załącznik nr 1 do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych przez Wójta Gminy Adamów/

.....
(miejsowość, data)

.....
(oznaczenie organu)

znak sprawy:

ZAŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRZED DZIAŁANAMI ODWETOWYMI

Na podstawie art. 6 i art. 38 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
w związku z dokonaniem przez Panią/Pana.....
w dniu zgłoszeniem zewnętrznym zarejestrowanym
w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych pod nr
zaświadcza się, że Pani/Pan od dnia
..... podlega ochronie przed działaniami odwetowymi, określonej
w przepisach rozdziału 2 przywołanej wyżej ustawy.

.....
(podpis osoby upoważnionej)

WÓJT
Krzysztof Piłip

.....
(miejsowość, data)

Wójt Gminy Adamów
Adamów 11b
22-442 Adamów

ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE NARUSZENIA PRAWA

Informacje podane w formularzu objęte są zasadą poufności. Zasady postępowania ze zgłoszeniem oraz zasady komunikacji z sygnalistą określa Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych, dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Adamów w zakładce „Zgłoszenia Zewnętrzne”.

Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej.

Zgłoszenie może dotyczyć działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa. Informacja o naruszeniu została uzyskana przez zgłaszającego (sygnalistę) w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, lub w którym sygnalista pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą.

O naruszeniu prawa sygnalista winien dowiedzieć się w kontekście związanym z pracą. Przez kontekst związany z pracą rozumie się przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

1. PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA

Zaznacz "X" jakiego zgłoszenia dokonujesz

1) Korupcja	
2) Zamówienia publiczne	
3) Usługi, produkty i rynki finansowe	
4) Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	
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, jednostki 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.	

2. OZNACZENIE SYGNALISTY (OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA)

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe lub funkcja, miejsce pracy)

(adres do kontaktu, np. adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej. Uwaga! Podanie danych do kontaktu jest dobrowolne lecz w przypadku nie podania danych do kontaktu organ nie będzie miał możliwości przekazania informacji o podjętych działaniach, w tym nie zrealizuje obowiązku, o którym mowa w art. 32 ust. 5, art. 37, art. 38, art. 40 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 41 ustawy o sygnalistach; np. nie udzieli informacji wrotnej)

STATUS SYGNALISTY

Zaznacz "X" w właściwej kolumnie lub opisz swój status jako osoby zgłaszającej naruszenie w kontekście związanym z pracą

1) pracownik	
2) pracownik tymczasowy	
3) praktykant	
4) stażysta	
5) wolontariusz	
6) były pracownik	
7) osoba ubiegająca się o zatrudnienie	
8) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej	
9) przedsiębiorca	
10) prokurent	
11) wykonawca	
12) podwykonawca	
13) Akcjonariusz lub wspólnik	
14) Inny (należy opisać kim jest osoba zgłaszająca i opisać kontekst związany z pracą)	

7. WSKAZANIE DOWODÓW

Wskazanie dowodów potwierdzających przedstawione zgłoszenia, w przypadku posiadania dowodów należy je załączyć

.....
.....

(należy wypełnić, jeżeli zgłaszający dysponuje takimi dowodami)

8. WSKAZANIE ŚWIADKÓW NARUSZENIA

Wskazanie świadków naruszenia

.....
.....

(należy wypełnić, jeżeli zgłaszający dysponuje informacjami co do świadków, wówczas należy podać imię i nazwisko, dane kontaktowe świadka, stanowisko służbowe lub funkcję, miejsce pracy)

9. DODATKOWE 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?

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

.....
(podpis zgłaszającego)

Szczegółowa klauzula informacyjna

w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zgłoszeniu sygnalisty

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Adamów.
Można się z nim skontaktować: listownie na adres: Adamów 11b, 22-442 Adamów, przez e-mail: poczta@adamow.gmina.pl tel.: 84 6186102
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Kontakt za pomocą e-mail: iod@rodokontakt.pl
3. Dane osobowe zgłaszającego, osoby, której dotyczy zgłoszenie, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym przetwarzane są w celu umożliwienia zgłoszenia naruszenia prawa, oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, sprawdzenia informacji o naruszeniu prawa i podjęcia działań następczych, a także prowadzenia rejestru naruszeń zewnętrznych.
4. Przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 - 1) dla zwykłej kategorii danych osobowych:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą o ochronie sygnalistów,
 - b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność do wykonania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
 - c) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 - 2) dla szczególnej kategorii danych osobowych (art. 9 i 10 RODO) przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.
5. Dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez okres:
 - 1) 14 dni od dnia ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy – dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są niezwłocznie usuwane w ww. terminie,
 - 2) 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w których zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami – dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia wewnętrznego, jego rozpatrywaniem lub podjęciem działań następczych; po upływie ww. okresu Administrator usuwa dane osobowe i niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem,
 - 3) 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami – dane osobowe zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
6. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych osobowych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane te mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym, w innych przypadkach dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty. Dane osobowe podlegają ujawnieniu za wyraźną Pani/a zgodą.
7. W przypadku, gdy ujawnienie danych osobowych jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. Przed dokonaniem takiego ujawnienia sygnalista zostanie powiadomiony, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
8. Przysługuje Pani/u prawo do:
 - 1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,

- 2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 - 3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/a danych osobowych,
 - 4) sprzeciwu na przetwarzanie w/w danych osobowych- 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. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę, wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa).
 11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 13. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym w celu dokonania zgłoszenia naruszenia prawa za pomocą wskazanego kanału komunikacji. Odmowa podania danych uniemożliwi skuteczne zgłoszenie naruszenia.

Podstawa prawna:

- 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 (RODO)
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
- Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

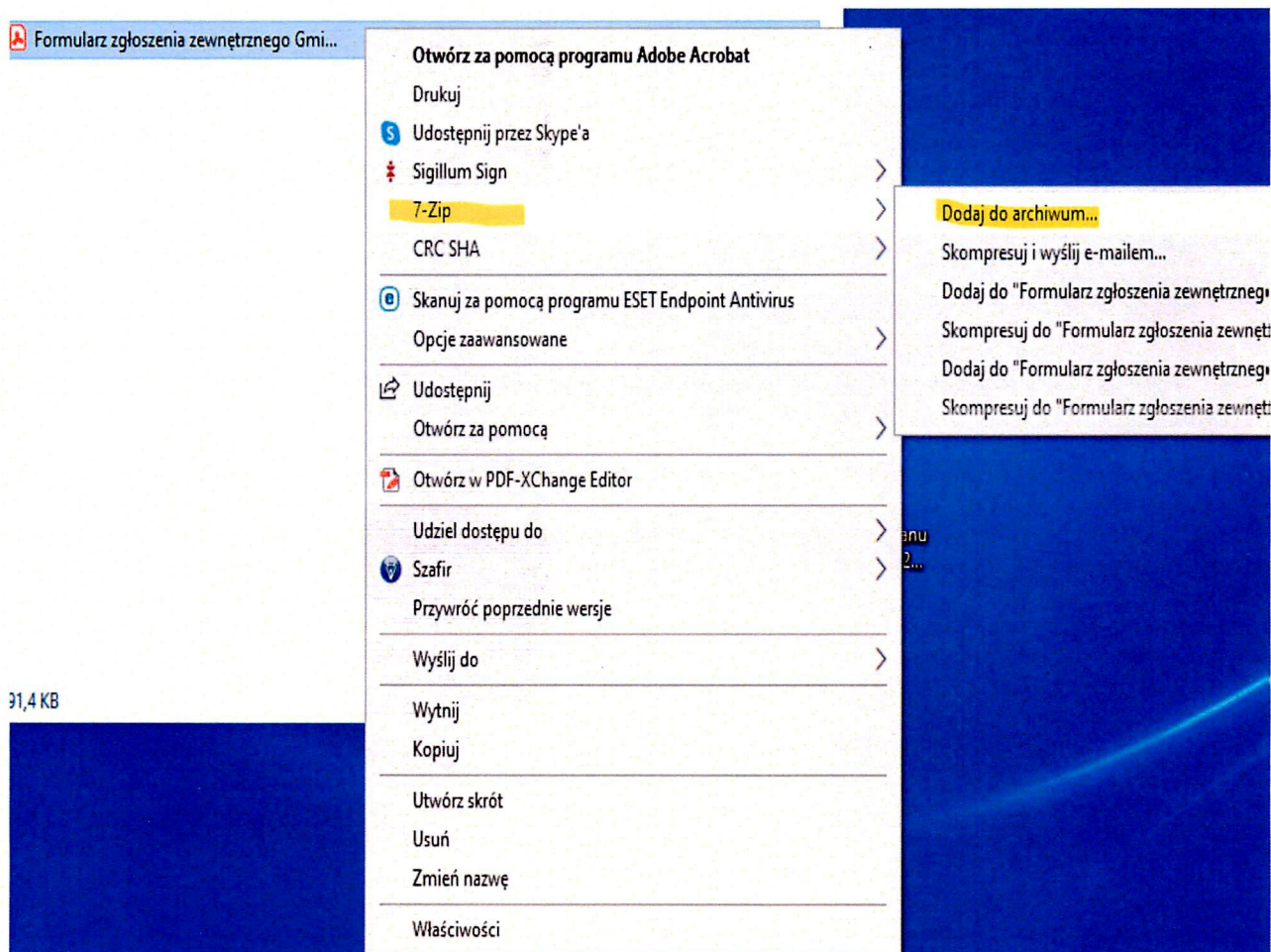
WOJT
Krzysztof Piłip

/Załącznik nr 3 do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Wójta Gminy Adamów/

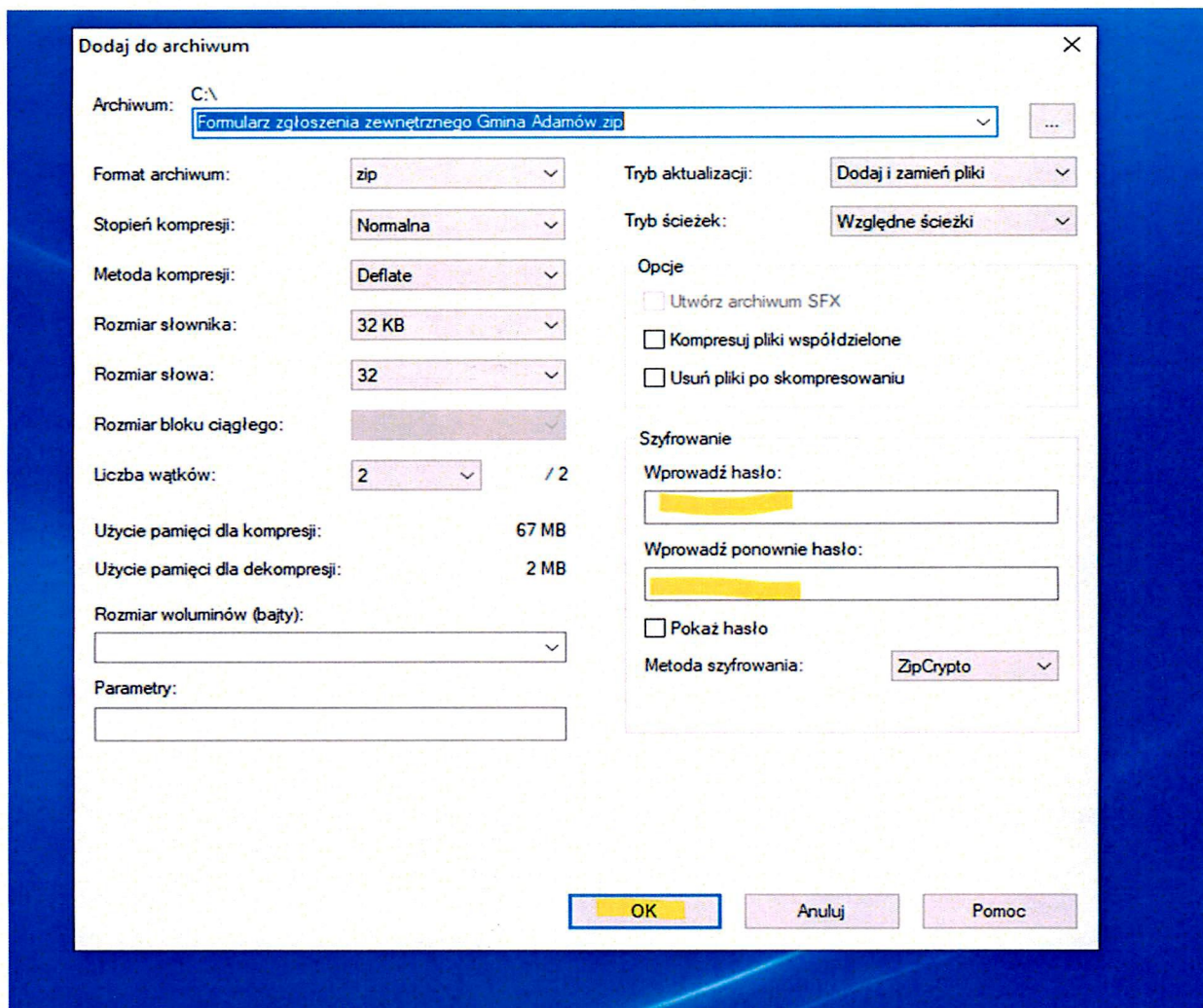
Pomocnicza instrukcja szyfrowania zawartości przesyłki ze zgłoszeniem zewnętrznym dokonywanym na adres: zgloszenie.zewnetrzne@adamow.gmina.pl

Hasło do zaszyfrowanych plików powinno charakteryzować się odpowiednią złożonością i stanowić kombinację wielkich i małych liter oraz cyfr i symboli.

Formularz zgłoszenia zewnętrznego wraz z dowodami zamieszcza się w załącznikach do wiadomości w odrębnych plikach. Za pomocą prawego przycisku myszki, klikamy na wybrany plik, klikamy na zakładkę 7-Zip i klikamy „Dodaj do archiwum”.



W opcji „Szyfrowanie” wprowadzamy hasło, ponownie wprowadzamy hasło i zatwierdzamy przyciskiem „OK”.



Tak zaszyfrowane pliki przesyłamy na adres: zgloszenie.zewnetrzne@adamow.gmina.pl

WÓJT
Krzysztof Piłip

/Załącznik nr 4 do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych przez Wójta Gminy Adamów/

.....
(miejsowość, data)

znak sprawy:

Pani/Pan

.....
.....

INFORMACJA O PRZEKAZANIU ZGŁOSZENIA DO ORGANU PUBLICZNEGO WŁAŚCIWEGO DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów informuję, że organ po dokonaniu wstępnej weryfikacji złożonego przez Panią/Pana w dniu zgłoszenia zewnętrznego zarejestrowanego w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych pod nr ustalił, iż dotyczy ono naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Wójta Gminy Adamów.

W związku z tym niniejsze zgłoszenie w dniu przekazano do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych jakim jest:

.....
(wskazać organ właściwy)

.....
(podpis osoby upoważnionej)

WÓJTA
Krzysztof Filip

.....
(miejscowość, data)

znak sprawy:

Pani/Pan

INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 34 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, informuję, że organ po dokonaniu wstępnej weryfikacji złożonego przez Panią/Pana w dniu..... zgłoszenia zewnętrznego zarejestrowanego w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych pod nr ustalił, iż nie dotyczy ono informacji o naruszeniu prawa.

Ustalono

.....
.....
(opisać ustalenia wstępnej weryfikacji)

Z tych względów organ odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego do organu, który byłby właściwy do podjęcia działań następczych.

Jednocześnie informuję Panią/Pana, iż informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, a mianowicie

.....
.....
(wskazać np., że może być przedmiotem powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie)

Pouczenie

Jednocześnie organ wskazuje, iż niniejsza informacja nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.

.....
(podpis osoby upoważnionej)

WÓJTA
Krzysztof Piłip

/Załącznik nr 6 do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych przez Wójta Gminy Adamów/

.....
(miejsowość, data)

znak sprawy:

Pani/Pan
.....
.....

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów potwierdzam przyjęcie przez Wójta Gminy Adamów zgłoszenia zewnętrznego złożonego przez Panią/Pana

.....
.....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe lub funkcja, miejsce pracy)

Zgłoszenie zostało przyjęte w dniu i zarejestrowane w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych pod nr

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Adamów w związku z dokonaniem przez Panią/Pana zgłoszeniem podejmie działania następcze z zachowaniem należytej staranności.

Pani/Pana dane osobowe oraz inne dane pozwalające na ustalenie Pani/Pana tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Podane informacje objęte są poufnością w zakresie tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Ponadto, informuję, że informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań, nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, tj. do dnia na adres do kontaktu podany w zgłoszeniu.

.....
(podpis osoby upoważnionej)

WÓJT
Krzysztof Filip

.....
(miejscowość, data)

znak sprawy:

Pani/Pan

INFORMACJA O NIEPODJĘCIU DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, informuję Panią/Pana, że Wójt Gminy Adamów zdecydował o nie podejmowaniu działań następczych w związku ze zgłoszeniem zewnętrznym z dnia zarejestrowanym w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych pod nr dotyczącym

Uzasadnienie

Decyzja organu podyktowana jest tym, iż zgłoszone naruszenie było już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia i nie zawiera żadnych nowych istotnych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu ze wcześniejszym zgłoszeniem. Powołany opis stanu faktycznego i okoliczności nie odbiegają od przedstawionych we wcześniejszym zgłoszeniu. Nie powołano żadnych nowych dowodów.

Pouczenie:

W przypadku kolejnego zgłoszenia zostanie ono pozostawione bez rozpoznania przy czym zgłaszający naruszenie (sygnalista) nie będzie już o tym informowany.

.....
(podpis osoby upoważnionej)

WÓJT
Krzysztof Filip

.....
(miejscowość, data)

znak sprawy:

Pani/Pan
.....
.....

INFORMACJA ZWROTNA

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
w związku z dokonaniem przez Panią/Pana zgłoszeniem zewnętrznym z dnia
zarejestrowanym w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych pod nr, które dotyczyło
.....
.....
.....

Wójt Gminy Adamów informuje, że zostały podjęte następujące działania następcze:
.....
.....
.....
.....

Powodem podjęcia tych działań były następujące ustalenia, które organ poczynił
podczas postępowania wyjaśniającego
.....
.....

Uwaga! Jeżeli organ nie podejmie żadnych działań następczych zapisy informacji zwrotnej
będą miały treść adekwatną do sytuacji.

.....
(podpis osoby upoważnionej)

WÓJT
Krzysztof Filip

.....
(miejscowość, data)

znak sprawy:

Pani/Pan

INFORMACJA O OSTATECZNYM WYNIKU POSTĘPOWAŃ WYJAŚNIAJĄCYCH

Na podstawie art. 41 ust. 3 stawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
w związku z dokonaniem przez Panią/Pana zgłoszeniem zewnętrznym z dnia
zarejestrowanym w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych pod nr, które dotyczyło

.....
informuję, iż po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Wójt Gminy Adamów
stwierdził, że: doszło/nie doszło do naruszenia prawa.

W ramach postępowania wyjaśniającego organ przeprowadził następujące działania następcze:

1)

2)

W wyniku, których stwierdzono :

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

.....
(podpis osoby upoważnionej)

WÓJT
Krzysztof Piłip

/Załącznik nr 10 do procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Wójta Gminy Adamów/

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Rejestr prowadzony na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Lp.	Nr zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następcze	Czy sygnaliście wydano zaświadczenie potwierdzające, że podlega ochronie	Data zakończenia sprawy	Uzasadnienie niepodjęcia działań następczych	Czy została stwierdzona szkoda majątkowa *	Szacunkowa wartość szkody majątkowej *	Kwota odzyskana w wyniku postępowań dot. naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

* o ile organ publiczny posiada te dane.

WOJT
Krzysztof Filip