ZARZĄDZENIE Nr 135/2024

Burmistrza Miasta Raciąża

z dnia 31 grudnia 2024 r.

w sprawie ustalenia zasad przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się procedurę przyjmowania przez Burmistrza Miasta Raciąża zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń zewnętrznych”, która stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

1. Za realizację procedury zgłoszeń zewnętrznych odpowiada Sekretarz Miasta, do którego zadań należy w szczególności:

1) przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych oraz dokonywanie ich wstępnej weryfikacji;

2) podejmowanie działań następczych;

3) przetwarzanie danych osobowych związanych ze zgłoszeniami;

4) kontakt z sygnalistą;

5) prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych;

6) sporządzanie sprawozdań rocznych dotyczących zgłoszeń zewnętrznych dla Rzecznika Praw Obywatelskich;

7) przekazywanie zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.

2. Sekretarz Miasta jest zobowiązany do zachowania tajemnicy informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy.

3. Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Raciążu obowiązane do współpracy z Sekretarzem Miasta w zakresie procedowania zgłoszeń zewnętrznych, adekwatnie do merytorycznego zakresu zadań, który odpowiada tematyce zgłoszenia.

§ 3

Burmistrz Miasta Raciąża jest administratorem w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniach zewnętrznych, które zostały przyjęte w Urzędzie Miejskim w Raciążu

Burmistrz Miasta Raciąża

Michał Skarbowski

Załącznik do Zarządzenia nr 135/2024 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 31.12.2024 r.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa:

1) kanały dokonywania zgłoszeń;

2) tryb procedowania zgłoszeń, w tym podejmowania działań następczych;

3) środki ochrony sygnalisty;

4) zasady przetwarzania danych osobowych.

§ 2. 1. Zgłoszeniom anonimowym, przekazanym również zgodnie z właściwością przez inne organy publiczne, nie nadaje się dalszego biegu i pozostawia się je bez rozpoznania z odpowiednią adnotacją.

2. Za zgłoszenie anonimowe uważa się zgłoszenie, w treści którego nie wskazano imienia i nazwiska sygnalisty.

§ 3. Ilekroć w procedurze zgłoszeń zewnętrznych jest mowa o:

1) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Burmistrza Miasta Raciąża 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 dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń

zewnętrznych i podejmowania działań następczych;

2) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;

3) IntraDOK – należy przez to rozumieć system elektronicznego zarządzania dokumentacją wykorzystywany w Urzędzie Miejskim w Raciążu;

4) informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, 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 negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

5) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

6) komórce organizacyjnej – należy przez to Samodzielne lub wieloosobowe stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Raciążu;

7) kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć 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 w ramach których istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

8) naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

a) korupcji,

b) zamówień publicznych,

c) usług, produktów i rynków finansowych,

d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,

f) bezpieczeństwa transportu,

g) ochrony środowiska,

h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,

i) bezpieczeństwa żywności i pasz,

j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,

k) zdrowia publicznego,

l) ochrony konsumentów,

m) ochrony prywatności i danych osobowych,

n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,

o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,

p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,

q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami, o których mowa w lit. a–p;

9) osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;

10) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

11) osobie powiązanej z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17 i 1228);

12) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza uzyskaną w kontekście związanym z pracą informację o naruszeniu prawa;

13) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;

14) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie zewnętrzne stanowiące przekazanie Burmistrzowi Miasta Raciąża informacji o naruszeniu prawa.

Rozdział 2

Kanały dokonywania zgłoszeń

§ 4. 1. Zgłoszenia mogą być dokonywane:

1) pisemnie, poprzez narzędzie teleinformatyczne przeznaczone do ich obsługi i wskazane na stronie Urzędu Miejskiego w Raciążu,

2) ustnie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Raciążu, podczas spotkania zorganizowanego na wniosek sygnalisty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku w tym zakresie.

2. Sygnalista dokonując zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może wykorzystać formularz zgłoszenia zewnętrznego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do procedury zgłoszeń zewnętrznych. Formularz jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Raciążu.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wnosi się poprzez narzędzie teleinformatyczne przeznaczone do obsługi zgłoszeń, wskazane w ust. 1 pkt 1.

4. Ze spotkania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza się protokół. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

5. Sekretarz Miasta lub wskazany przez niego pracownik sporządzający protokół odczytuje jego treść sygnaliście i w razie potrzeby nanosi zgłoszone uwagi i poprawki do protokołu.

6. Sekretarz Miasta lub wskazany przez niego pracownik sporządzający protokół i sygnalista podpisują protokół. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez sygnalistę zgłoszeniu nie nadaje się dalszego biegu.

§ 5. 1. Nie są procedowane zgłoszenia dokonane za pośrednictwem innych kanałów niż określone w § 4 ust. 1 oraz przekazane zgodnie z właściwością przez inne organy publiczne, jeżeli ich przekazanie nastąpiło za pośrednictwem innych kanałów niż określone w § 4 ust. 1.

2. W przypadku wniesienia zgłoszenia albo jego przekazania przez organ publiczny za pośrednictwem innego kanału niż określonego w § 4 ust. 1, a także próby jego wniesienia, w szczególności drogą telefoniczną, przekazuje się informację o ustalonych w Urzędzie Miejskim kanałach dokonywania zgłoszeń oraz o tym, że zgłoszenia dokonane za pośrednictwem innych kanałów nie są procedowane, a sygnaliście nie przysługuje ochrona, o której mowa w rozdziale 2 ustawy.

3. Pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Raciążu niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od daty wpływu, przekazują bezpośrednio na konto Sekretarza Miasta w IntraDOK zgłoszenia, które wpłynęły na inne, obsługiwane przez nich bezpośrednio, kanały wnoszenia korespondencji.

4. Pracownicy, o których mowa w ust. 3, są obowiązani do nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy informacja o naruszeniu prawa oraz do niewprowadzania zmian w zgłoszeniach.

§ 6. W celu zapewnienia integralności i ochrony danych, dostęp do narzędzia teleinformatycznego wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 1, mają wyznaczeni Urzędu Miejskiego w Raciążu, którzy posiadają upoważnienie Burmistrza Miasta Raciąża, o którym mowa w art. 44 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Rozdział 3

Procedowanie zgłoszeń

§ 7. 1. Każde zgłoszenie wpływające do Urzędu Miejskiego w Raciążu podlega wstępnej weryfikacji, która polega na ustaleniu, czy dotyczy ono informacji o naruszeniu prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organów Gminy Miasta Raciąża, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

2. Jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, odstępuje się od jego przekazania, informując o tym sygnalistę oraz wskazując mu – jeżeli ma to zastosowanie – że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych. Informacja przekazana sygnaliście w tym zakresie zawiera pouczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 6 ustawy.

3. Jeżeli ze zgłoszenia nie wynika wprost kontekst związany z pracą, przekazuje się sygnaliście informację w tym zakresie, wskazując mu, iż do czasu wykazania kontekstu związanego z pracą, nie jest możliwe podjęcie działań zgodnych z procedurą zgłoszeń zewnętrznych.

§ 8. Procedowanie zgłoszenia dotyczącego naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Burmistrza Miasta Raciąża polega w szczególności na:

1) przekazaniu sygnaliście informacji o przyjęciu zgłoszenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jego otrzymania, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo istnieją uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie

poufności tożsamości sygnalisty;

2) wpisaniu zgłoszenia do rejestru;

3) podjęciu działań następczych;

4) przekazaniu sygnaliście informacji zwrotnej w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w sytuacji, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy, w terminie 6 miesięcy od dnia jego przyjęcia, a także informacji o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek jego zgłoszenia.

§ 9. 1. Zgłoszenia podlegają rejestracji w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, zwanym dalej „rejestrem”.

2. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 3 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

3. Rejestr jest prowadzony poza IntraDOK w sposób uniemożliwiający dostęp do niego osobom nieupoważnionym przez Burmistrza Miasta Raciąża.

4. Do rejestru nie wpisuje się zgłoszeń, o których mowa w § 2, § 4 ust. 6 zdanie drugie oraz § 7 ust. 2 i 3.

§ 10. 1. Jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia zgłoszenia, Sekretarz Miasta może zwrócić się do komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Raciążu, organów oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Miasta Raciąża o przedstawienie stanowisk bądź udzielenie odpowiedzi na zadane pytania w zakresach leżących w ich właściwości merytorycznej.

2. Jeżeli nie zagraża to ochronie poufności tożsamości sygnalisty, Sekretarza Miasta może zwrócić się do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Przesłanie żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji jest dobrowolne, a sygnalista może się temu sprzeciwić.

3. Sekretarz Miasta określa termin udzielenia odpowiedzi na wystąpienia, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 11. 1. Sekretarza Miasta, po zgromadzeniu materiałów dotyczących danego zgłoszenia, dokonuje jego analizy oraz weryfikuje zasadność podjęcia dalszych działań, w tym dokonuje ich wyboru.

2. Jeżeli zgłoszenie dotyczące sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawiera istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem, nie podejmuje się działań następczych i informuje się o tym sygnalistę, podając uzasadnienie, a w przypadku kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpoznania, bez informowania o tym sygnalisty.

§ 12. 1. W przypadku zgłoszeń szczególnie skomplikowanych, Burmistrz Miasta Raciąża powołuje zespół wyjaśniający, spośród pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Raciążu, których merytoryczny zakres zadań odpowiada tematyce zgłoszenia.

2. W skład zespołu wyjaśniającego wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym co każdorazowo Sekretarz Miasta.

3. Burmistrz Miasta Raciąża wskazuje pracownika odpowiedzialnego za kierowanie pracami zespołu wyjaśniającego.

4. Członkowie zespołu wyjaśniającego podejmują rozstrzygnięcia kolegialnie. W przypadku równej liczby głosów, o rozstrzygnięciu decyduje osoba kierująca jego pracami.

5. Członkowie zespołu wyjaśniającego, uzyskują dostęp do akt sprawy, będącej przedmiotem prac zespołu wyjaśniającego na podstawie pisemnego upoważnienia Burmistrza Miasta Raciąża.

§ 13. 1. Zgłoszenie dotyczące naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organów Gminy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, przekazuje się do organu właściwego do podjęcia działań następczych, informując o tym sygnalistę.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się na ustalony przez ten organ kanał dokonywania zgłoszeń, a w przypadku jego braku – na inny wykorzystywany przez ten organ kanał wnoszenia korespondencji, po uprzednim zaszyfrowaniu zgłoszenia.

§ 14. 1. Informacje, o których mowa w § 5 ust. 2, § 7 ust. 2 i 3, § 8 pkt 1 i 4, § 11 ust. 2, § 13 ust. 1, oraz wystąpienie, o którym mowa w § 10 ust. 2, a także zaświadczenie, o którym mowa w § 19, przekazuje się na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu.

2. Do informacji, o których mowa w § 5 ust. 2, § 8 pkt 1, § 13 ust. 1 oraz § 11 ust. 2, jeżeli zgłoszenie dotyczy sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez innego sygnalistę, załącza się informację o przetwarzaniu danych osobowych, która stanowi załącznik nr 4 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

3. Do informacji, o których mowa w § 7 ust. 2 i 3, załącza się informację o przetwarzaniu danych osobowych, która stanowi załącznik nr 5 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 15. W celu uniemożliwienia osobom nieupoważnionym przez Burmistrza Miasta Raciąża dostępu do spraw dotyczących zgłoszeń zewnętrznych w IndraDOK, przy ich procedowaniu korzysta się z funkcji „Ochrona danych”.

Rozdział 4

Ochrona sygnalisty

§ 16. Sygnalista podlega ochronie, o której mowa w rozdziale 2 ustawy, od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia, i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 17. 1. Procedowanie zgłoszeń, w tym przetwarzanie danych osobowych sygnalisty, osoby z nim powiązanej lub pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, a także osoby, której dotyczy zgłoszenie, w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego, odbywa się z zachowaniem należytej staranności, w sposób zapewniający integralność i ochronę tych danych.

2. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu osobom nieposiadającym upoważnienia Burmistrza Miasta Raciąża, chyba że:

1) odbywa się to za jego wyraźną zgodą lub

2) ujawnienie 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, po uprzednim przesłaniu sygnaliście pisma z wyjaśnieniami powodów ujawnienia jego danych osobowych, jeżeli takie powiadomienie nie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu, przygotowawczemu lub sądowemu.

§ 18. Wobec sygnalisty, osoby z nim powiązanej lub pomagającej w dokonaniu zgłoszenia nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

§ 19. 1.Sygnalista może żądać wydania zaświadczenia, które potwierdza, że podlega on ochronie, o której mowa w rozdziale 2 ustawy.

2. Żądanie w przedmiocie wydania zaświadczenia wnosi się poprzez narzędzie teleinformatyczne przeznaczone do obsługi zgłoszeń, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.

3. Zaświadczenie wydaje się nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania w przedmiocie jego wydania.

4. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 6 do procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział 5

Sprawozdanie

§ 20. Za każdy rok kalendarzowy Sekretarz sporządza sprawozdanie dotyczące zgłoszeń zewnętrznych zawierające dane statystyczne wskazane w ustawie. Sprawozdanie jest przekazywane Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

Załącznik nr 1

do procedury zgłoszeń zewnętrznych

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO**

|  |
| --- |
| **Dane sygnalisty** |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres poczty elektronicznej** |  |
| **Informacje dot. naruszenia prawa** |
| Zgłaszane naruszenia prawa, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) dotyczy1:[ ]  korupcji; [ ]  zamówień publicznych; [ ]  usług, produktów i rynków finansowych; [ ]  przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; [ ]  bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; [ ]  bezpieczeństwa transportu; [ ]  ochrony środowiska; [ ]  ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego[ ]  bezpieczeństwa żywności i pasz; [ ]  zdrowia i dobrostanu zwierząt; [ ]  zdrowia publicznego; [ ]  ochrony konsumentów; [ ]  ochrony prywatności i danych osobowych;[ ]  bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; [ ]  interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; [ ]  rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych; [ ]  konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej. |
| **Data naruszenia prawa** |  |
| **Miejsce naruszenia prawa** |  |
| **Oznaczenie występującego w sprawie kontekstu związanego z pracą**(zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów) |  |
| **Oznaczenie osoby, której dotyczy zgłoszenie**(jeżeli znane są jej/jego dane) |  |
| **Szczegółowy opis naruszenia prawa** |  |
| **Załączniki**  |  |
| Wyrażam zgodę na ujawnienie swojej tożsamości[[1]](#footnote-1): [ ]  TAK [ ]  NIE |
| Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zgodnie z którym kto dokonuje zgłoszenia, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. |
| **Data i podpis sygnalisty** |  |

Załącznik nr 2

do procedury zgłoszeń zewnętrznych

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA

w sprawie zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa

w dniu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dane identyfikujące uczestników spotkania

Imię i nazwisko sygnalisty \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adres poczty elektronicznej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe pracownika/pracowników

Urzędu Miejskiego w Raciążu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Informacje dot. naruszenia prawa:

Zgłaszane naruszenia prawa, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie

sygnalistów (Dz. U. poz. 928) dotyczy1:

☐ korupcji;

☐ zamówień publicznych;

☐ usług, produktów i rynków finansowych;

☐ przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

☐ bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;

☐ bezpieczeństwa transportu;

☐ ochrony środowiska;

☐ ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego

☐ bezpieczeństwa żywności i pasz;

☐ zdrowia i dobrostanu zwierząt;

☐ zdrowia publicznego;

☐ ochrony konsumentów;

☐ ochrony prywatności i danych osobowych;

☐ bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

☐ interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu

terytorialnego oraz Unii Europejskiej;

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia – 11 – Poz. 140

☐ rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji

i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

☐ konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach

jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi

powyżej.

Data naruszenia prawa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Miejsce naruszenia prawa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Oznaczenie występującego w sprawie kontekstu związanego z pracą (zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Oznaczenie osoby, której dotyczy zgłoszenie (jeżeli sygnalista posiada takie informacje)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Szczegółowy opis naruszenia prawa:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Protokół został odczytany sygnaliście.

Sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości1: ☐ TAK ☐ NIE

Podpisy

Podpis sygnalisty\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis pracownika sporządzającego protokół\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Załącznik nr 3

do procedury zgłoszeń zewnętrznych



Załącznik nr 4

do procedury zgłoszeń zewnętrznych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją przepisów art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 z późn.zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych i prawach z nimi związanych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych przez Urząd Miejski w Raciążu, jest Burmistrz Miasta Raciąża 09-140 Raciąż, Plac Adama Mickiewicza 17, e-mail: sekretariat@miastoraciaz.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Agnieszki Sztuwe, z którym kontakt możliwy jest przez e-mail: rodo@miastoraciaz.pl lub pocztę tradycyjną 09-140 Raciąż, Plac Adama Mickiewicza 17.

3) Celem przetwarzania danych jest przyjęcie i obsługa zgłoszenia zewnętrznego oraz podjęcie działań następczych.

4) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) oraz z uwzględnieniem art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

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

6) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) sprostowania swoich danych osobowych,

c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania).

7) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1) Podanie danych przez sygnalistę jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego i podjęcia ewentualnych działań następczych.

2) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

3) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

4) Źródłem danych osobowych osób, których zgłoszenie zewnętrzne dotyczy jest sygnalista w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa.

5) Administrator zapewnia poufność danych osobowych w związku z otrzymanym zgłoszeniem

zewnętrznym. Dostęp do danych osobowych sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie posiadają upoważnieni przez Administratora pracownicy Urzędu Miejskiego w Raciążu zobowiązani do zachowania w tajemnicy tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie. Ponadto dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na postawie zawartej umowy lub porozumienia zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO.

Załącznik nr 5

do procedury zgłoszeń zewnętrznych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją przepisów art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 z późn.zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych i prawach z nimi związanych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych przez Urząd Miejski w Raciążu, jest Burmistrz Miasta Raciąża 09-140 Raciąż, Plac Adama Mickiewicza 17, e-mail: sekretariat@miastoraciaz.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Agnieszki Sztuwe, z którym kontakt możliwy jest przez e-mail: rodo@miastoraciaz.pl lub pocztę tradycyjną 09-140 Raciąż, Plac Adama Mickiewicza 17.

3) Celem przetwarzania danych jest udzielenie odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Burmistrza Miasta Raciąża, która nie może zostać zakwalifikowana jako zgłoszenie zewnętrzne w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

4) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

5) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) sprostowania swoich danych osobowych,

c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (jeżeli dalsze przetwarzanie

nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania).

6) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję.

8) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Załącznik nr 6

do procedury zgłoszeń zewnętrznych

ZAŚWIADCZENIE

Zaświadcza się, że Pani/Pan ………………………………………………………………………

podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r.

o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) od dnia dokonania zgłoszenia zarejestrowanego

pod numerem: ………………, tj.: od dnia …………….

Przedmiotowa ochrona dotyczy zakazu podejmowania działań odwetowych w związku z dokonanym zgłoszeniem, w tym także prób lub gróźb zastosowania takich działań.

Niniejsze zaświadczenie wydane zostało na żądanie sygnalisty, zgodnie z art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 38 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

1. Należy zaznaczyć właściwą odpowiedź. [↑](#footnote-ref-1)