

Załącznik
do Uchwały Nr
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia

**Procedura
przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa zgłoszonych
do Rady Gminy Gronowo Elbląskie
oraz podejmowania działań następnych**

Spis treści:

§ 1. CEL PROCEDURY	Str. 3
§ 2. DEFINICJE	Str. 3
§ 3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI	Str. 4
§ 4. SYGNALISTA	Str. 5
§ 5. SPOSÓB PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZENIA NARUSZENIA	Str. 5
§ 6. TREŚĆ ZGŁOSZENIA I INFORMACJA ZWROTNA	Str. 5
§ 7. FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE	Str. 6
§ 8. OCHRONA SYGNALISTY	Str. 6
§ 9. NARUSZENIA PRAWA, KTÓRE PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU	Str. 8
§ 10. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI	Str. 9
§ 11. ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH	Str. 12
§ 12. KONTAKT DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH	Str. 12
§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE	Str. 12
Załącznik Nr 1	Str. 13
Załącznik Nr 2	Str. 15
Załącznik Nr 3	Str. 16
Załącznik Nr 4	Str. 17

§1. CEL PROCEDURY.

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa.
2. System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę Sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym.

§2. DEFINICJE.

Ilekoć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. **Organie publicznym**, zwanym dalej Organem rozumie się przez to Radę Gminy Gronowo Elbląskie.
2. **Procedurze** - rozumie się przez to procedurę dotyczącą przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa zgłoszonych do Rady Gminy Gronowo Elbląskie oraz podejmowania działań następnych.
3. **Koordynatorze ds. obsługi zgłoszeń** - rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za podejmowanie działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej oraz nadzór nad całym procesem zgłoszeniowym i działaniem następnym.
4. **Sygnaliście** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza informację na temat naruszenia prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
5. **Zgłoszeniu zewnętrznym** - rozumie się przez to pisemne zgłoszenie zewnętrzne, przekazane przez Sygnalistę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej procedurze, zwane dalej Zgłoszeniem.
6. **Zgłaszającym** – rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Naruszenia przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze.
7. **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 lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.
8. **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w Zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą.
9. **Osobie powiązanej ze zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego.

10. **Wstępnej analizie Zgłoszenia** - rozumie się przez to weryfikację treści Zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty, w ramach której Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma prawo wystąpić do Zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w Zgłoszeniu Naruszenia.
11. **Informacji zwrotnej** - rozumie się przez to przekazaną Sygnaliście przez Organ informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań.
12. **Naruszeniu** - rozumie się przez to taki stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
13. **Zgłoszeniu Naruszenia/Zgłoszeniu** - rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez Osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia, informacji mogących świadczyć o Naruszeniu.
14. **Postępowaniu Wyjaśniającym/ działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Organ w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem Zgłoszenia, w tym przez dochodzenie, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń.
15. **Kanale Zgłaszania** - rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie Zgłoszenia.
16. **Działaniu odwetowym** - rozumie się przez to 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 Sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.
17. **Ustawie** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń Naruszenia kierowanych do Organu oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem Zgłoszeń jest **Koordynator ds. obsługi zgłoszeń**.
2. Osoby, co do których z treści Zgłoszenia Naruszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące Naruszenie **nie mogą analizować takiego Zgłoszenia**.
3. W przypadku, gdy Zgłoszenie Naruszenia dotyczy osoby wskazanej powyżej lub w przypadku konieczności zastępstwa Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń, osobą odpowiedzialną jest pracownik Biura Rady lub Sekretarz Gminy.

§4 SYGNALISTA

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda Osoba uprawniona do dokonania Zgłoszenia powinna zgłosić Naruszenie, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. Status Sygnalisty uzyskuje każdy Zgłaszający, chyba że Wstępna analiza Zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż Zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje Zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.

§5. SPOSÓB PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia ustnie lub w postaci papierowej bądź elektronicznej.
2. Przez zgłoszenie pisemne w postaci papierowej tj. formularza zgłoszenia Naruszenia [**Załącznik Nr 1**], rozumie się zgłoszenie zabezpieczone przed otwarciem w nieprzezroczystej kopercie, opisanej w następujący sposób:
**„Rada Gminy Gronowo Elbląskie, Sekretariat – pokój Nr 11,
ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie
ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE NARUSZENIA PRAWA
NIE OTWIERAĆ PRZEZ OSOBY NIEUPOWAŻNIONE”**
i doręczone do sekretariatu pod w/w adresem.
3. Przez zgłoszenie w postaci elektronicznej rozumie się zgłoszenie przesłane na dedykowaną skrzynkę mailową o adresie: **zgloszenia@gminagronowo.pl**.
4. Przez zgłoszenie ustne rozumie się zgłoszenie osobiste Koordynatorowi ds. obsługi zgłoszeń podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od złożenia wniosku ustnego. Z przeprowadzonej rozmowy Koordynator ds. obsługi zgłoszeń sporządza protokół odtwarzający jej dokładny przebieg.
5. Wymienione w ust. 2, 3 i 4 sposoby przekazywania zgłoszeń gwarantują ochronę poufności tożsamości Sygnalisty. W sytuacji, gdy zgłoszenie zostanie dokonane w sposób inny niż przewidziano w niniejszej Procedurze, organ nie gwarantuje ochrony poufności tożsamości Sygnalisty.

§6. TREŚĆ ZGŁOSZENIA I INFORMACJA ZWROTNA

1. **Zgłoszenie Naruszenia** powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:
 - a) datę oraz miejsce zaistnienia Naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o Naruszeniu,
 - b) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Naruszenia,
 - c) wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie Naruszenia,

- d) wskazanie ewentualnych świadków Naruszenia,
 - e) wskazanie wszystkich **dowodów i informacji**, jakimi dysponuje Zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Naruszenia.
2. **Zgłaszający** zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia Naruszenia jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach Naruszenia, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.
 3. Organ potwierdzi Zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. W/w potwierdzenie zostanie przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile nie otrzymano od Zgłaszającego sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia.
 4. Informacja o przyjęciu Zgłoszenia nie zostanie przekazana Zgłaszającemu, jeżeli Organ będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności Zgłaszającego.
 5. Podmiot publiczny może zwrócić się do Zgłaszającego na podany adres do kontaktu o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu – podanie ich jest dobrowolne.
 6. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że Zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, Zgłaszający zostanie poinformowany o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia.
 7. Zgłaszający zostanie poinformowany o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że jest on właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia.
 8. Zgłaszającemu zostanie przekazana informacja zwrotna w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia Zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia Zgłoszenia.
 9. Zgłaszającemu zostanie przekazana informacja, jeżeli odstąpimy od podjęcia działań następnych, podając uzasadnienie odstąpienia.
 10. Zgłaszający zostanie poinformowany o ostatecznym wyniku działań następnych realizowanych na skutek Zgłoszenia.
 11. Organ nie przewiduje możliwości przyjmowania zgłoszeń anonimowych. W przypadku otrzymania zgłoszenia anonimowego na dedykowanego emaila, o którym mowa w § 5 ust. 3 lub w postaci papierowej, o którym mowa w § 5 ust. 2, wypełniającego znamiona czynu zabronionego, zostanie takie anonimowe zgłoszenie przekazane właściwym organom ścigania. W przeciwnym razie zgłoszenie anonimowe pozostanie bez rozpoznania i podlega niezwłocznie zniszczeniu.

§7. FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenie Naruszenia może być dokonane wyłącznie w **dobrej wierze**.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń Naruszenia.

3. W przypadku ustalenia w wyniku **Wstępnej Analizy Zgłoszenia** albo w toku **Postępowania Wyjaśniającego**, iż w Zgłoszeniu Naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający może zostać pociągnięty do **odpowiedzialności zgodnie z Ustawą z 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów w zakresie grzywny, ograniczenia lub pozbawiania wolności do 2 lat**.
4. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Naruszenia może zostać **pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej** w przypadku **wystąpienia szkody** w związku z fałszywym Zgłoszeniem.

§8. OCHRONA SYGNALISTY

1. Sygnalistą może być każda osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą. Dotyczy to także przypadku Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego 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. Podmiot publiczny zapewnia ochronę Sygnalistów poprzez:
 - a) ochronę jego tożsamości, chyba że otrzymamy od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie jego danych,
 - b) jeżeli Zgłoszenie dotyczy innych osób, zapewnimy także ochronę poufności ich tożsamości,
 - c) udział w procesie rozpatrywania bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy,
 - d) zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów.
3. Na żądanie Sygnalisty, Organ wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że podlega on ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie o ochronie sygnalistów **[Załącznik Nr 2]**.
4. Dokonanie przez Sygnalistę Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego 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 lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą o sygnalistach.

5. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ustępie powyżej, Sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
6. Uzyskanie informacji będących przedmiotem Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem, że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.
7. W przypadku podjęcia wobec Sygnalisty działań odwetowych, ma on prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie) lub prawo do zadośćuczynienia.
8. Środki ochrony Sygnalisty opisane w Procedurze oraz przepisach, dotyczą także:
 - a) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą,
 - b) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.
9. W związku z przyjmowaniem Zgłoszeń zewnętrznych, Organ zapewnia ochronę poufności tożsamości osoby, której dotyczy Zgłoszenie.

§9. NARUSZENIA PRAWA, KTÓRE PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
2. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą:
 - a) korupcji,
 - b) zamówień publicznych,
 - c) usług, produktów i rynków finansowych,
 - d) zapobiegania praniu pieniędzy i 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,
 - o) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - p) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.

3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Organie.

§10. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz jego odpowiedzialności za rozpatrzenie zgłoszenia i przeprowadzanie działań następnych.
2. Zadania związane z przyjmowaniem zgłoszeń pisemnych w postaci papierowej bądź elektronicznej, podejmowaniem działań następnych, włączając w to w szczególności: weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej, prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych, koordynację innych działań wynikających z ustawy powierza się na podstawie stosownych upoważnień Koordynatorowi ds. obsługi zgłoszeń, a w przypadku jego nieobecności osobie zastępującej, działającej na podstawie stosownego upoważnienia wydanego przez Organ.
3. W przypadku ustalenia przez osoby upoważnione, że informacja zawarta w Zgłoszeniu nie jest informacją o naruszeniu prawa, Organ informuje Sygnalistę na podany przez niego adres do kontaktu, że zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa (a gdy Sygnalista nie podał adresu - Organ przesyła informację na adres, który samodzielnie ustalił z posiadanych danych). Organ wysyła informację do Sygnalisty wraz z pouczeniem, o którym mowa w art. 32 ust. 6 ustawy w zw. z art. 34 ust. 2 ustawy (Organ w nim wskaże m.in., że informacja objęta zgłoszeniem może podlegać 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).
4. W przypadku ustalenia przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń, że informacja zawarta w Zgłoszeniu jest informacją o naruszeniu prawa, Organ przystępuje do rozpatrzenia Zgłoszenia. Jeśli do podjęcia działań następnych będzie właściwy inny organ publiczny, to przekazuje sprawę do tego organu w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni oraz informuje o tym Sygnalistę.
5. Następnie Organ podejmuje działania, które zmierzają do ustalenia, czy informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa oraz do przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia (art. 2 pkt 1 ustawy). W ramach działań następnych Organ może wszcząć postępowanie wyjaśniające lub inne.
6. Organ w terminie określonym w art. 41 ust. 1 ustawy, tj. w ciągu trzech miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia przekazuje Sygnaliście informację zwrotną.

W uzasadnionych przypadkach termin ten może wynieść do sześciu miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.

7. Organ informuje Sygnalistę o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek Zgłoszenia.
8. Po zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 2, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń sporządza protokół, w którym stwierdza, czy doszło do naruszenia prawa.
9. W przypadku, kiedy zostanie stwierdzone naruszenie prawa, protokół zawiera rekomendacje o stosownych działaniach następnych w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz/lub rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom stwierdzonym w postępowaniu wyjaśniającym.
10. Protokół przedkładany jest Organowi.
11. Organ zatwierdza protokół i określa podjęcie dalszych działań następnych, jeżeli postępowanie wyjaśniające stwierdziło naruszenie prawa.
12. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Organ może przekazać zgłoszenie jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym.
13. Organ może nie podjąć działań następnych 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 poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o niepodjętych działaniach następnych, podając uzasadnienie. W razie kolejnego zgłoszenia - Organ pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
14. Organ, jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia działań następnych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.
15. Wszystkie Zgłoszenia, Organ odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
16. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych **[załącznik Nr 3]** obejmuje:
 - a) numer zgłoszenia,
 - b) przedmiot naruszenia prawa,
 - c) dane osobowe Sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji,
 - d) dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do jego identyfikacji,
 - e) datę dokonania zgłoszenia,
 - f) informację o podjętych działaniach następnych,
 - g) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 3 Procedury,
 - h) datę zakończenia sprawy,
 - i) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w ust. 13,

- j) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa, które było przedmiotem zgłoszenia, o ile organ posiada te dane.
17. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.
 18. Organ jest Administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
 19. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
 20. Jeżeli Zgłoszenie zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika urzędu obsługującego Organ, pracownik ten jest obowiązany do:
 - a) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości Sygnalisty lub osoby, której dotyczy Zgłoszenie,
 - b) niezwłocznego przekazania Zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi urzędu obsługującego Organ - bez wprowadzania zmian w tym Zgłoszeniu, tj. do pracownika Biura Rady; w przypadku nieobecności w/w pracownika, do Sekretarza Gminy, który do czasu przekazania Zgłoszenia Koordynatorowi ds. obsługi zgłoszeń przechowuje je w zamkniętej na klucz szafce w sekretariacie.
 21. Przepis ust. 20 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Zgłoszenie otrzymano za pośrednictwem innych środków komunikacji niż przyjęte zgodnie z procedurą przyjmowania Zgłoszeń zewnętrznych.
 22. Jeżeli Sygnalista w Zgłoszeniu nie podał adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, to Organ nie realizuje obowiązków:
 - a) przekazania Sygnaliście informacji o odstąpieniu od przekazania Zgłoszenia do innego organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych w sytuacji, gdy zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa (art. 32 ust. 5 ustawy);
 - b) przesłania Sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia Zgłoszenia, potwierdzenia jego przyjęcia (art. 37 ustawy);
 - c) wydania na wniosek Sygnalisty zaświadczenia, w którym Organ potwierdzi, że Sygnalista podlega ochronie określonej przepisami ustawy (art. 38 ustawy);
 - d) poinformowania Sygnalisty o tym, że Organ nie podjął działań następnych, w sytuacji, gdy Sygnalista dokonał Zgłoszenia, które dotyczyło sprawy już wcześniej zgłoszonej przez tego samego lub innego Sygnalistę oraz w zgłoszeniu tym Sygnalista nie zawarł żadnych istotnych i nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym Zgłoszeniem (art. 40 ust. 2 zdanie drugie ustawy);
 - e) przekazania Sygnaliście informacji zwrotnej w terminie określonym w ustawie (art. 41 ustawy).

§11. ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 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.
2. Z ustawowej ochrony przed działaniami odwetowymi za dokonanie Zgłoszenia, a także próbami i groźbami takich działań, korzysta:
 - a) Sygnalista,
 - b) osoby pomagające Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia,
 - c) osoby powiązane z Sygnalistą.

§12 KONTAKT DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

1. Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.
2. Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl,
3. Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
4. Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO znajdują się na stronie BIP Gminy Gronowo Elbląskie w zakładce: „zgłoszenia” [Załącznik Nr 4].
2. Informacje zgodnie z art. 14 RODO planuje się przekazywać osobom, które zostały wskazane w Zgłoszeniu jako świadkowie oraz osobom, które zostały wskazane w Zgłoszeniu jako naruszające przepisy prawa, w terminie do 30 dni od momentu otrzymania Zgłoszenia.
3. Co najmniej raz na 3 lata Organ dokonuje przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych.
4. Organ za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy i przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzone.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

Załączniki do niniejszej procedury:

1. Formularz zgłoszenia naruszenia.
2. Potwierdzenie zgłoszenia naruszenia.
3. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych.
4. Klauzula informacyjna RODO.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

Informacje ogólne	
Kogo/ czego dotyczy zgłoszenie	
Data	
Miejscowość	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
Rodzaj zgłoszenia	
Imię i nazwisko	
Telefon	
e-mail	
Informacje szczegółowe	
Data zaistnienia Naruszenia	
Data powzięcia wiedzy o Naruszeniu	
Miejsce zaistnienia	
Czy zostało zgłoszone?	
Do kogo zostało zgłoszone?	
Opis Naruszenia	
Świadkowie	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Opis dowodów	

CHARAKTER NARUSZENIA	
podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień	
niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
naruszenia w organizacji działalności	
naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych	
Inne	
Oświadczenia	
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem Naruszenia.	
Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.	
Załączniki	
1.	
2.	
3.	
4.	
Nazwa Pracodawcy:	

POUCZENIA

W przypadku ustalenia w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszającemu może grozić **grzywna, kara ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2.**

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym Zgłoszeniem.

ZAŚWIADCZENIE O POTWIERDZENIU ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia Naruszenia, które zostało dokonane przez _____ dnia _____ i dotyczy Naruszenia polegającej na

Niniejszym stwierdza się, że Zgłaszającemu **nadano/odmówiono nadania** statusu Sygnalisty.

Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

Podpis **Koordynatora ds. obsługi Zgłoszeń**

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie	Data dokonania zgłoszenia zewnętrznego	Informacja o podjętych działaniach następczych	Informacja o wydaniu zaświadczenia, o podleganiu ochronie przed działaniami odwetowymi	Data zakończenia sprawy	Informacja o niepodjęciu dalszych działań	Szacunkowa szkoda majątkowa, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dot. naruszeń prawa	Uwagi

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej RODO, informujemy, o tym, że:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest

2. Inspektor Ochrony Danych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail:

3. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem Naruszenia, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 928 ze zm.)

4. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Okres przechowywania

Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 12 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

6. Odbiorcy danych

Co do zasady Pana/ Pani dane są zachowane w poufności. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym podmiotom, w związku z weryfikacją zgłoszenia za Pana/Pani wyraźnym przyzwoleniem, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.