

**ZARZĄDZENIE NR 73/24**  
**WÓJTA GMINY DZIEMIANY**

z dnia 24 grudnia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa  
i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy w Dziemianach**

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 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 928) zarządzam, co następuje:

- § 1. Wprowadzam Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń zewnętrznych”, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i jego przestrzegania.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

Wójt Gminy Dziemiany

**Piotr Laska**

## **Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy w Dziemianach**

### **§ 1. Cel Procedury**

1. Niniejsza Procedura dotyczy przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy w Dziemianach.

2. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne należy do zakresu działania innego organu publicznego, zostanie ono przekazane do organu właściwego, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Procedurze.

3. Przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego zachęca się do skorzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych obowiązującej w danym podmiocie, w szczególności gdy istnieje możliwość skutecznego zaradzenia naruszeniu prawa w ramach struktury organizacyjnej podmiotu, a w ocenie sygnalisty nie zachodzi ryzyko działań odwetowych.

### **§ 2. Definicje**

1. Ilekroć w Procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych zwanej dalej „Procedurą”, jest mowa o:

- 1) organie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dziemiany,
- 2) Procedurze – należy przez to rozumieć Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych,
- 3) Komisji ds. Zgłoszeń Zewnętrznych – należy przez to rozumieć Komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Dziemiany na podstawie przepisów ustawy o ochronie sygnalistów, do której zadań należy w szczególności przyjmowanie zgłoszenia zewnętrznego, dokonanie wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, w tym ustalenie, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, ustalenie organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, rozpatrzenie zgłoszenia w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a także przekazanie zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu oraz podejmowanie działań następczych a także utrzymywanie kontaktu i przekazywanie informacji w szczególności informacji zwrotnej Sygnaliście,
- 4) działaniu następczym - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez organ publiczny 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 przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych,
- 5) działaniu odwetowym -- należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście
- 6) informacji zwrotnej - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

- 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 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;
- 8) informacji na temat naruszeń – należy przez to rozumieć dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono;
- 9) naruszeniu – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa,
- 10) osobie dokonującej zgłoszenia lub sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą wskazaną w art. 4 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 11) 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;
- 12) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 13) 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;
- 14) zgłoszeniu anonimowym – należy przez to rozumieć zgłoszenie naruszenia dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości.

### **§ 3. Przedmiot zgłoszenia zewnętrznego**

Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia 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. Ochrona sygnalisty**

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 może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

3. Na żądanie Sygnalisty organ (właściwy do podjęcia działań następczych) wydaje w terminie miesiąca, 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 w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby z nim powiązanej zakazane jest stosowanie działań odwetowych lub próby lub groźby zastosowania takich działań. 6. W przypadku podjęcia wobec Sygnalisty działań odwetowych, Sygnalista 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.

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. Środki ochrony sygnalisty 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.

#### **§ 5. Komisja ds. Zgłoszeń Zewnętrznych**

1. Wójt Gminy Dziemiany wyznacza w skład Komisji ds. Zgłoszeń Zewnętrznych:

- Katarzyna Sprawka - Zastępca Wójta Gminy,
- Henryk Koliński - Sekretarz Gminy.

2. Komisja ds. Zgłoszeń Zewnętrznych realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania naruszeń w organie, w szczególności poprzez:

- 1) przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych;

- 2) dokonywanie wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej 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;
- 3) rozpatrywanie zgłoszeń zewnętrznych - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
- 4) przekazywanie zgłoszeń zewnętrznych 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 przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu - oraz informowanie o tym sygnalisty;
- 5) podejmowanie działań następczych z zachowaniem należytej staranności oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
- 6) przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej i - w razie potrzeby - zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu;
- 7) przekazywanie zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.

**§ 6. 1.** 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 wyznaczeni pracownicy wchodzący w skład Komisji ds. Zgłoszeń Zewnętrznych wskazanej w § 5 powyżej, którzy posiadają stosowne pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

2. Upoważnieni pracownicy urzędu obsługującego organ są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu podjęcia działań następczych.

3. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika urzędu obsługującego organ publiczny, pracownik ten jest obowiązany do:

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

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne otrzymano za pośrednictwem innych środków komunikacji niż przyjęte zgodnie procedurą zgłoszeń zewnętrznych.

5. Zasady ochrony danych sygnalisty oraz innych osób których dane są przetwarzane w związku z rozpatrywaniem zgłoszenia i podejmowaniem działań następczych stanowią załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do niniejszej Procedury.

## **§ 7. Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych**

1. Zgłoszenie może być dokonane pisemnie:

- a) w formie pisemnej, w tym listownej na adres: Urząd Gminy w Dziemianach, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany, z dopiskiem na kopercie: „Komisja ds. zgłoszeń zewnętrznych”
- b) poprzez pocztę elektroniczną na adres: [sygnalista@dziemiany.pl](mailto:sygnalista@dziemiany.pl) w tytule maila wpisać *sygnalista – zgłoszenie zewnętrzne*

2. Zgłoszenie może być dokonane również ustnie:

a) telefonicznie na numer telefonu : 58 688-00-02 wew.15

b) podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.

3. Zgłoszenia anonimowe pozostawia się bez rozpatrzenia. W przypadku wpłynięcia zgłoszenia anonimowego organ nie rozpatruje takich zgłoszeń, jednakże rejestrowane są w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

### **§ 8. Treść zgłoszenia zewnętrznego**

1. Zgłoszenie o naruszeniu powinno zawierać w szczególności:

- 1) dane osoby zgłaszającej, tj.: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, adres do kontaktu;
- 2) datę i miejsce sporządzenia;
- 3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj.: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
- 4) opis naruszenia oraz jego datę,
- 5) wskazanie dowodów lub/i świadków o ile występują.

2. Zgłoszenie w miarę możliwości winno być złożone na formularzu. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Procedury.

### **§ 9. Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami**

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 5 do niniejszej Procedury.

3. Jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa organ poinformuje o tym sygnalistę, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia. Wzór informacji stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Procedury. 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.

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

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

5. 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 7 do niniejszej Procedury.

6. W ramach postępowania, organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień lub dodatkowe informacje. 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.

7. 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.

8. Organ może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, 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 8 do niniejszej Procedury.

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

9. Organ przekaze 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 9 do niniejszej Procedury.

10. Organ publiczny informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego. Wzór informacji stanowi załącznik nr 10 do niniejszej Procedury.

## **§ 10. Rejestr Zgłoszeń Zewnętrznych**

1. Zgłoszenia, o których mowa w § 8, rejestrowane są przez członków Komisji ds. Zgłoszeń Zewnętrznych w Rejestrze Zgłoszeń Zewnętrznych, którego wzór stanowi załącznik nr 11 do niniejszej Procedury.

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

## **§ 11. Przepisy końcowe**

1. Procedura zostanie udostępniona na stronie internetowej BIP [www.bip.dziemiany.pl](http://www.bip.dziemiany.pl).
2. Przepisy Procedury podlegają przeglądowi i weryfikacji nie rzadziej niż raz na trzy lata.

## **§ 12. Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich**

1. Z Rzecznikiem Praw Obywatelskich można się skontaktować w poniższy sposób:

-Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail [biurorzecznika@brpo.gov.pl](mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl), -Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.

Załącznik nr 1  
do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych  
oraz podejmowania działań następczych  
w Urzędzie Gminy w Dziemianach

.....  
*miejsowość, data*

Pan/Pani

.....

*imię i nazwisko*

.....

*dane do kontaktu*

**ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE OCHRONĘ  
PRZYSŁUGUJĄCĄ SYGNALIŚCIE**

W związku ze zgłoszeniem dokonany przez Pana/Panią w dniu....., zarejestrowany pod numerem ....., potwierdzam, że od dnia dokonania zgłoszenia przysługuje Panu/Pani ochrona, o której mowa w przepisach rozdziału 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz.928).

.....  
Podpis osoby upoważnionej

### **Obowiązek informacyjny (sygnalista)**

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych sygnalisty jest Wójt Gminy Dziemiany, ul 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany, tel. 58 688 00 02, e-mail: ug@dziemiany.pl, zwany dalej określeniem „Administrator”.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się, z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: pukaczewski@hotmail.com bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na adres Administratora podany w ust.1.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia o naruszeniu prawa i podjęcia działań następczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO – w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928 ).

4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po upływie okresu przechowywania, dane osobowe zostaną usunięte.

5. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących tej osoby danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym - osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją odmowy podania wymaganych danych może być brak możliwości przyjęcia zgłoszenia o naruszeniu prawa, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w ust. 10 niniejszej klauzuli.

9. Administrator dopuścił również możliwość dokonania zgłoszenia anonimowo – w takim przypadku informacje, wskazane w niniejszej klauzuli, nie będą miały zastosowania z uwagi na to, iż dane osobowe zgłaszającego nie będą przetwarzane.

### **Obowiązek informacyjny**

#### **(dla osoby której dane podlegają przetwarzaniu w związku z przyjęciem zgłoszenia od sygnalisty)**

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych sygnalisty jest Wójt Gminy Dziemiany, ul 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany, tel. 58 688 00 02, e-mail: ug@dziemiany.pl, zwany dalej określeniem „Administrator”.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się, z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: pukaczewski@hotmail.com bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na adres Administratora podany w ust.1.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia o naruszeniu prawa i podjęcia działań następczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO – w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928 ).

4. Przetwarzaniu podlegają następujące kategorie danych osobowych: kategorie danych zwykłych (imię i nazwisko oraz inne dane wskazane przez sygnalistę); kategorie danych podlegających szczególnej ochronie ; kategorie danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych.

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

6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących tej osoby danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

8. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o ochronie sygnalistów, przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO (obowiązku przekazania informacji o źródle pochodzenia danych osobowych) nie stosuje się chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości .

Załącznik nr 4  
do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych  
oraz podejmowania działań następczych  
w Urzędzie Gminy w Dziemianach

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(dane organu, adres)

### ZŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE NARUSZENIA PRAWA

Formularz służy zgłaszaniu naruszeń prawa w .....(nazwa organu).

Informacje podane w formularzu objęte są zasada poufności zgodnie z Procedurą Zgłoszeń Zewnętrznych obowiązującą w .....(nazwa organu).

Zasady postępowania ze zgłoszeniem oraz zasady komunikacji z sygnalistą określa Procedura Zgłoszeń Zewnętrznych, dostępna na stronie internetowej [www.bip.dziemiany.pl](http://www.bip.dziemiany.pl).

#### **Instrukcja wypełnienia formularza**

Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej.

Zgłoszenie może dotyczyć działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa.

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**

Korupcja	
Zamówienia publiczne	
Usługi, produkty i rynki finansowe	
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	
Bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami	
Bezpieczeństwo transportu	
Ochrona środowiska	
Ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe	

Bezpieczeństwo żywności i pasz	
Zdrowie i dobrostan zwierząt	
Zdrowie publiczne	
Ochrona konsumentów	
Ochrona prywatności i danych osobowych	
Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych	
Interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej	
Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publicznoprawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych	
Konstytucyjne wolności i praw 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)

.....

(adres do kontaktu np. adres korespondencyjny, poczty elektronicznej ( dobrowolny do podania, w przypadku jego nie podania organ nie będzie miał możliwości przekazywania informacji o podjętych działaniach, w tym informacji zwrotnej)

### STATUS SYGNALISTY

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

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

## 3. OSOBA KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE

.....

(należy wskazać osobę która dopuściła się naruszenia prawa, wskazać jej imię i nazwisko, stanowisko służbowe lub funkcję)

## 4. NA CZYM POLEGAŁO NARUSZENIE

Naruszenie polegało na .....

.....

.....  
*(należy wskazać jakie naruszenie/naruszenia są zgłaszane, opisać wszystkie okoliczności, które miały miejsce, w przypadku gdy jest prawdopodobne iż do naruszenia dojdzie w przyszłości należy opisać okoliczności i prawdopodobieństwo które wskazuje, iż do zdarzenia może dojść).*

**5. W JAKIM MIEJSCU DOSZŁO DO NARUSZENIA**

Naruszenie miało miejsce w .....

*(należy podać miejsce, opisać sytuację)*

**6. KIEDY NARUSZENIE MIAŁO MIEJSCE**

Naruszenie miało miejsce w dniu .....

*(należy wskazać datę, godzinę)*

*(nie dotyczy, jeżeli do naruszenia jeszcze nie doszło, lecz istnieje prawdopodobieństwo, że dojdzie).*

**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 nazwisko , dane kontaktowe świadka oraz 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?

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

.....  
(data i podpis Zgłaszającego)

Załącznik nr 5  
do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych  
oraz podejmowania działań następczych  
w Urzędzie Gminy w Dziemianach

.....

*miejsowość, data*

.....

Pan/Pani

*imię, nazwisko*

.....

*dane do kontaktu*

**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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), informuję, że organ dokonał wstępnej weryfikacji złożonego przez Pana/Panią zgłoszenia zewnętrznego i ustalił, iż dotyczy ono naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu .....

Z tych względów organ przekazał niniejsze zgłoszenie w dniu.....2024 r. do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, a mianowicie do ..... ( wskazać organ właściwy).

.....

podpis osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń)

Załącznik nr 6  
do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych  
oraz podejmowania działań następczych  
w Urzędzie Gminy w Dziemianach

.....  
*miejsowość, data*

.....

Pan/Pani

*imię, nazwisko*

.....

*dane do kontaktu*

**INFORMACJA**  
**(zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa)**

Na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 32 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928,), informuję, że organ dokonał wstępnej weryfikacji złożonego przez Pana/Panią zgłoszenia zewnętrznego i ustalił, iż nie dotyczy ono informacji o naruszeniu prawa. Ustalono, iż .....

.....

( opisać ustalenia ze wstępnej weryfikacji )

.....

(podpis osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń)

Załącznik nr 7  
do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych  
oraz podejmowania działań następczych  
w Urzędzie Gminy w Dziemianach

.....  
(nazwa organu i adres )

.....  
(miejsowość, data)

**Potwierdzenie  
przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego**

**Pani/Pan**

.....

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) oraz § ..... ust..... Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w ..... potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia, dokonane w dniu .....

Pana/Pani zgłoszenie zostało zarejestrowane pod numerem .....

\

.....  
(podpis działającego w imieniu organu )

.....  
*miejsowość, data*

Pan/Pani

.....

*(imię, nazwisko)*

.....

*(dane do kontaktu)*

### **INFORMACJA O NIEPODJĘCIU DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), informuję Pana/Panią, że organ .....zdecydował o nie podejmowaniu działań następczych w związku ze zgłoszeniem z dnia ..... zarejestrowanym pod numerem ..... dotyczącym .....

### **Uzasadnienie**

Decyzja organu podyktowana jest tym, iż zgłaszane 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 odbiega od przedstawionego 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

Załącznik nr 9  
do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych  
oraz podejmowania działań następczych  
w Urzędzie Gminy w Dziemianach

(miejsowość, data)

.....

Pan/Pani

.....

(imię, nazwisko)

.....

(dane do kontaktu)

**INFORMACJA ZWROTNA DLA SYGNALISTY**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), w związku z dokonaniem przez Pana/ Panią zgłoszeniem zewnętrznym z dnia ....., zarejestrowanym pod numerem ..... Które dotyczyło .....

.....

Organ ..... (wskazać nazwę organu) informuje, że zostały podjęte następujące działania następcze :

.....

.....

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

.....

.....

(Podpis osoby sporządzającej informację zwrotną)

Załącznik nr 10  
do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych  
oraz podejmowania działań następczych  
w Urzędzie Gminy w Dziemianach

.....  
(miejsowość, data)

Pan/Pani.

.....

(imię, nazwisko)

.....

(dane do kontaktu)

**INFORMACJA DLA SYGNALISTY**

**O OSTATECZNYM WYNIKU POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO**

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), w związku z dokonany przez Pana/Panią zgłoszeniem z dnia .....zarejestrowanym pod numerem ..... które dotyczyło ..... Informuję się, iż po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, organ ..... stwierdził, że :

doszło/nie doszło do naruszenia prawa.

W ramach postępowania wyjaśniającego organ przeprowadził następujące działania następcze:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

W wyniku, których stwierdzono :

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

.....  
(Podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 11  
do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych  
oraz podejmowania działań następczych  
w Urzędzie Gminy w Dziemianach

**REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH**

nr zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Data dokonania zgłoszenia	Jakie działania zastępcze zostały podjęte	Czy zostało wydane zaświadczenie o podleganiu ochronie przez sygnalistę	Data zakończenia sprawy	Czy i z jakich powodów organ nie podjął działań następczych	Czy została stwierdzona szkoda majątkowa	Szacunkowa wartość stwierdzonej szkody majątkowej