

ZARZĄDZENIE NR 300/2024
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie ustalenia procedury zgłoszeń zewnętrznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2024 r., poz. 1465, z późn.zm), w związku z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.z poz. 928) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, zwanej dalej **Procedurą zgłoszeń zewnętrznych**, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacji Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA KIEROWANYCH DO BURMISTRZA WOŁOMINA

§ 1. Sposób przekazania zgłoszenia

1. Burmistrz Wołomina jest organem jednostki samorządu terytorialnego właściwym do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa w kontekście związanym z pracą sygnalisty na rzecz podmiotu prawnego, w dziedzinach należących do zakresu działania organu.
2. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w formie pisemnej w dwóch kopertach, z których koperta zewnętrzna jest zaadresowana do Burmistrza Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, a na kopercie wewnętrznej widnieje dopisek "*Sygnalista, Naruszenie prawa, Zgłoszenie zewnętrzne*", albo o podobnej, jednoznacznej treści.
3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, można również przekazać Naczelnikowi Wydziału Organizacji Urzędu Miejskiego w Wołominie.
4. Zgłoszenie nie może być anonimowe. Zgłoszenie anonimowe pozostanie nierozpatrzone i będzie niezwłocznie zniszczone.

§ 2. Treść zgłoszenia

1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - 1) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa;
 - 2) wskazanie osoby, która dokonała lub zamierza dokonać naruszenia prawa;
 - 3) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
 - 4) dane identyfikacyjne zgłaszającego (imię i nazwisko, podpis pod zgłoszeniem);
 - 5) dane umożliwiające kontakt z sygnalistą (adres do kontaktu), aby można było go poinformować o wynikach działań następczych.

§ 3. Ochrona sygnalisty

1. Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała wiarygodną informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym ze swoją pracą w podmiocie prawnym i która działa w uzasadnionym przekonaniu, że informacja ta jest prawdziwa w momencie zgłoszenia oraz że stanowi informację o naruszeniu prawa w rozumieniu ustawy o ochronie sygnalistów.
2. Sygnalistą jest osoba fizyczna, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
3. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy o ochronie sygnalistów od chwili dokonania zgłoszenia.
4. Sygnaliście zapewniona jest ochrona poprzez:
 - 1) ochronę tożsamości, chyba że ze strony sygnalisty będzie wyraźna zgoda na jej ujawnienie;
 - 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób – ochronę poufności ich tożsamości;
 - 3) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia przez bezstronne osoby, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
 - 4) zapewnienie, że dostęp do danych sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem będą miały tylko pisemnie upoważnione osoby;
 - 5) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszenia.

5. Na żądanie sygnalisty wydane zostanie w terminie miesiąca od otrzymania jego zgłoszenia, zaświadczenie potwierdzające, że podlega on ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianymi w ustawie o ochronie sygnalistów.
6. W przypadku podjęcia wobec sygnalisty działań odwetowych ma on prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku) lub prawa do zadośćuczynienia.

§ 4. Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu

1. Można przekazywać informacje o naruszeniu prawa wyłącznie w następujących dziedzinach:
 - 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.
2. Zgłoszenie nie może dotyczyć naruszeń w dziedzinie prawa pracy.
3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym.
4. Składanie fałszywych zgłoszeń jest zabronione i podlega sankcjom karnym.

§ 5. Informacje zwrotne oraz kontakt w związku z przyjęciem zgłoszenia

1. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone na podany adres kontaktowy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile nie ma wyraźnego sprzeciwu ze strony sygnalisty na wysłanie takiego potwierdzenia.
2. Informacja o przyjęciu zgłoszenia nie zostanie przekazana sygnaliście, jeżeli będzie uzasadniona podstawa sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności jego tożsamości.
3. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej procedury, sygnalista zostanie poinformowany o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia.
4. Sygnaliście zostanie przekazana informacja zwrotna o działaniach następczych podjętych przez organ publiczny w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.

5. Sygnaliście zostanie również przekazana informacja dotycząca odstąpienia od podjęcia działań następnych wraz z podaniem jego uzasadnienia.

§ 6. Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są weryfikowane przez upoważnionych przez Burmistrza pracowników urzędu obsługującego ten organ, w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz odpowiedzialności organu za rozpatrzenie zgłoszenia i przeprowadzenie działań następnych.
2. W ramach postępowania organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Burmistrza Wołomina, podejmie on dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.
4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może przekazać zgłoszenie:
 - 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
 - 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
5. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Burmistrza Wołomina, przekazane jest ono w terminie 14 dni od dnia jego dokonania, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych oraz informuje się o tym sygnalistę.
6. Organ może nie podjąć działań następnych w przypadku, gdy w zgłoszeniu od sygnalisty, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia od innego sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Organ poinformuje sygnalistę o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia zostanie ono pozostawione bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
7. Wszystkie prawidłowo złożone zgłoszenia odnotowywane są w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych. Rejestr zawiera informacje o przedmiocie zgłoszenia, dacie jego złożenia, podjętych działaniach oraz wynikach jego rozpatrzenia. Dostęp do rejestru mają jedynie osoby upoważnione.

§ 7. Przepisy końcowe

1. Wszelkie czynności związane z przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
2. Zgłoszenia nie spełniające wymogów niniejszej procedury nie będą podlegały rozpatrzeniu i będą niezwłocznie niszczone.
3. Każde zgłoszenie zewnętrzne można również kierować do Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgłoszenia są wstępnie weryfikowane i przekazywane organom publicznym właściwym do podjęcia działań następnych. Rzecznik samodzielnie rozpoznaje zgłoszenia dotyczące konstytucyjnych praw i wolności, jeżeli żaden inny organ nie jest właściwy w danej sprawie.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, tel. 22 763 30 65.
2. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@wolomin.org.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega Administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928).
4. **Ochrona tożsamości sygnalisty** Pana/Pani dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pana/Pani wyrażną zgodą.
5. **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia Pana/ Pani danych osobowych.** Do ujawnienia Pana/Pani danych osobowych może dojść, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Pana/Panią, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Administrator zapewnia poufność Pana/Pani danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Panu/Pani także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
10. Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia przez nas zgłoszenia. Jeśli nie poda Pan/Pani danych kontaktowych, nie będziemy mogli potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu naszych działań, związanych z tym zgłoszeniem.