

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.96.2026
BURMISTRZA OZIMKA**

z dnia 16 czerwca 2026 r.

w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Ozimek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszolek

Załącznik do zarządzenia nr OR.0050.96.2026

Burmistrza Ozimka

z dnia 16 czerwca 2026 r.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

§ 1. 1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych dotyczy naruszeń prawa w obszarach przewidzianych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

2. Celem procedury jest:

- 1) wypełnienie obowiązków zawartych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r o ochronie sygnalistów;
- 2) stworzenie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń;
- 3) poprawa społecznej percepcji (postrzegania) działań osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości jako aktywności wątpliwej moralnie;
- 4) ochrona osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości;
- 5) ochrona Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości;
- 6) propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności.

3. Procedura:

- 1) umożliwia jawne lub poufne dokonywanie zgłoszeń;
- 2) gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń;
- 3) zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń i osób z nimi związanych.

4. Zakres stosowania procedury:

- 1) procedura dotyczy zgłoszeń naruszeń prawa w innych podmiotach, które znajdują się w dziedzinie należącej do zakresu działania Burmistrza Ozimka;
- 2) jeżeli zgłoszenie należy do zakresu działania innego organu publicznego, Burmistrz Ozimka przekaze zgłoszenie do właściwego podmiotu;
- 3) przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego, które dotyczy podmiotu, w którym doszło do naruszenia prawa, można skorzystać z procedury zgłoszeń wewnętrznych tego podmiotu, szczególnie wtedy, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej tego podmiotu.

§ 2. Ilekroć w Procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych jest mowa o:

- 1) **Procedurze** - rozumie się przez to niniejszą procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 2) **ustawie** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 3) **Urzędzie** - należy przez to rozumieć Urząd Gminy i Miasta w Ozimku;
- 4) **Burmistrzu** - należy przez to rozumieć Burmistrza Ozimka;
- 5) **Sygnaliście** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, o której mowa w art. 4 ustawy dokonującą zgłoszenia i której zgłoszenie wskazuje, że jest sygnalistą;
- 6) **Koordinatorze ds. zgłoszeń zewnętrznych** - należy przez to rozumieć pracownika wyznaczonego przez Burmistrza do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i prowadzenia działań następczych;

- 7) **naruszeniu przepisów** - należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem, oznacza rzeczywiste lub potencjalne naruszenie przepisów z zakresu określonego w niniejszej Procedurze;
- 8) **zgłoszeniu** - należy przez to rozumieć przekazanie informacji o rzeczywistym lub potencjalnym naruszeniu prawa z zakresu i w sposób przewidziany w Procedurze;
- 9) **informacji zwrotnej** - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 10) **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 przepisów lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 11) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia lub ujawnienia publicznego w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 12) **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 z późn. zm.);
- 13) **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 istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 14) **działaniach odwetowych** - 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;
- 15) **działaniach następczych** - należy przez to rozumieć działania podjęte 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 wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.

§ 3. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, a w szczególności dot. :

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy i 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 RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

§ 4. 1. Osobą uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych jest Sekretarz Gminy, którego wyznaczam na Koordynatora ds. zgłoszeń zewnętrznych.

2. Do zadań Koordynatora ds. zgłoszeń zewnętrznych należy przede wszystkim:

- 1) przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) potwierdzanie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania chyba że Sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo Urząd ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty;
- 3) wstępne weryfikowanie zgłoszeń zewnętrznych polegające na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Urzędu, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
- 4) powiadamianie osoby, która zgłosiła informację o kwalifikacji zgłoszenia, również w przypadku, jeśli Koordynator ds. zgłoszeń zewnętrznych uzna, że informacja nie jest zgłoszeniem sygnałnym;
- 5) występowanie do Sygnalisty o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia;
- 6) prowadzenie dalszej, ewentualnej komunikacji z Sygnalistą;
- 7) zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia z należytą starannością celem podjęcia dalszych działań następczych i rozpatrzenia każdego wniosku;
- 8) zapewnianie poufności osobie dokonującej zgłoszenia;
- 9) zapewnianie bezstronności podczas prowadzonych postępowań;
- 10) prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
- 11) prowadzenie akt spraw w zakresie zgłoszeń zewnętrznych;
- 12) przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. Informacja zwrotna jest wyczerpująca tak, aby Sygnalista miał przekonanie, że jego obawy zostały potraktowane poważnie. Dotyczy to również wyjaśnienia, dlaczego którakolwiek z przekazanych informacji została uznana za nieuzasadnioną. W uzasadnionych przypadkach przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej może nastąpić w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, o czym Koordynator ds. zgłoszeń zewnętrznych poinformuje Sygnalistę przed upływem terminu o którym mowa w zdaniu pierwszym;
- 13) wnioskowanie do Burmistrza o nadanie upoważnień pracownikom uczestniczącym w przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego oraz odebranie od nich zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji o danych osobowych, które uzyskały w toku obsługi zgłoszeń.

3. Koordynator ds. zgłoszeń zewnętrznych informuje Sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

4. Na żądanie Sygnalisty Burmistrz wydaje, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania, zaświadczenie, w którym potwierdza, że Sygnalista podlega ochronie przewidzianej w ustawie.

5. Koordynator ds. zgłoszeń zewnętrznych podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

6. Koordynator ds. zgłoszeń zewnętrznych działa zgodnie z zasadami kodeksu etyki Urzędu, w tym z zasadą profesjonalizmu (poufności), bezstronności, rzetelności (należytej staranności, bezzwłoczności, ukierunkowania na wszechstronne wyjaśnienie stanu faktycznego), godnego zachowania (poszanowania dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia stron postępowania wyjaśniającego).

7. Na wezwanie Koordynatora ds. zgłoszeń zewnętrznych każdy pracownik Urzędu ma obowiązek udzielić niezbędnych informacji oraz udostępnić ewentualne dokumenty w celu ustalenia wszystkich okoliczności zasadności zgłoszenia zewnętrznego.

8. W sytuacji, gdy w ocenie Koordynatora ds. zgłoszeń zewnętrznych zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jego bezstronność w ocenie zgłoszenia, winien pisemnie zawnieść do Burmistrza o wyłączenie z prac.

9. Koordynator ds. zgłoszeń zewnętrznych przed analizą konkretnego zgłoszenia składa oświadczenie o bezstronności i niepozostawaniu w szeroko rozumianym konflikcie interesów.

10. Koordynator ds. zgłoszeń zewnętrznych przedstawia Burmistrzowi raport z rozpatrzonego zgłoszenia, który zawiera w szczególności m.in. opis zgłoszenia zewnętrznego, ocenę naruszenia prawa, rekomendację dalszych działań.

11. Prace Koordynatora ds. zgłoszeń są dokumentowane, a wszelkie dokumenty dotyczące zgłoszenia zewnętrznego Koordynator ds. zgłoszeń zewnętrznych przechowuje w zabezpieczonej szafie.

12. Koordynator ds. zgłoszeń zewnętrznych dokonuje nie rzadziej niż raz na 3 lata przeglądu niniejszej procedury przede wszystkim pod względem skuteczności i jasności przekazu.

13. Koordynator ds. zgłoszeń zewnętrznych za każdy rok sporządza sprawozdanie w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane, zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:

- 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczynających w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
- 3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego - o ile Urząd posiada te dane.

§ 5. 1. Koordynator ds. zgłoszeń zewnętrznych przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne oraz dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu m.in. czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Burmistrza, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

2. Koordynator ds. zgłoszeń zewnętrznych rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Burmistrza.

3. Koordynator ds. zgłoszeń zewnętrznych przekazuje zgłoszenie zewnętrzne 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 Burmistrza oraz informuje o tym Sygnalistę.

4. Koordynator ds. zgłoszeń zewnętrznych podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności.

5. Koordynator ds. zgłoszeń zewnętrznych przekazuje sygnaliście informację zwrotną.

§ 6. 1. Zgłoszenie zewnętrzne dokonywane może być wyłącznie pisemnie:

- 1) przesyłając zgłoszenie na adres: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek z dopiskiem na kopercie „Sygnalista - zgłoszenie zewnętrzne. NIE OTWIERAĆ”;
- 2) składając zgłoszenie w Punkcie Informacji Klienta Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, umieszczone w kopercie z dopiskiem „Sygnalista - zgłoszenie zewnętrzne. NIE OTWIERAĆ”.

2. Koperty z dopiskiem na kopercie „Sygnalista - zgłoszenie zewnętrzne. NIE OTWIERAĆ” nie są otwierane przez sekretariat i są bezpośrednio przekazywane na ręce Koordynatora ds. zgłoszeń zewnętrznych.

3. Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać na formularzu zgłoszenia naruszenia prawa, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do procedury.

4. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika Urzędu, pracownik ten jest obowiązany do:

- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości Sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia Koordynatorowi ds. zgłoszeń zewnętrznych - bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.
- 3) Zgłoszenie zawiera w szczególności: dane osoby zgłaszającej, datę zgłoszenia, temat zgłoszenia, opis nieprawidłowości, adres do kontaktu.

5. Koordynator ds. zgłoszeń zewnętrznych odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa.

6. Koordynator ds. zgłoszeń zewnętrznych informuje sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

7. Koordynator ds. zgłoszeń zewnętrznych powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienia przedmiotu zgłoszenia.

8. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.

9. Zgłoszenia są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba że za nadaniem danej sprawie szczególnego priorytetu przemawiają waga i charakter sprawy, a w szczególności okoliczności wskazujące, iż dzięki niezwłocznemu przeprowadzeniu postępowania możliwe będzie zapobieżenie szkodzie lub naruszeniu interesów Urzędu.

10. Koordynator ds. zgłoszeń zewnętrznych może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Koordynator ds. zgłoszeń zewnętrznych informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpatrzenia i nie informuje sygnalisty.

§ 7. 1. Burmistrz nie przyjmuje się zgłoszeń anonimowych.

2. W przypadku otrzymania zgłoszenia anonimowego, pozostaje ono bez rozpatrzenia.

§ 8. 1. Tożsamość Sygnalisty i osoby/osób, których dotyczy zgłoszenie są chronione - dane są poufne i mają do nich dostęp wyłącznie osoby do tego uprawnione. W trakcie i po zakończeniu czynności wyjaśniających przetwarzane są wyłącznie dane niezbędne.

2. Koordynator ds. zgłoszeń zewnętrznych zapewnia całkowitą poufność co do wszystkich informacji przekazanych w zgłoszeniu.

3. Koordynator ds. zgłoszeń zewnętrznych informuje o środkach ochrony prawnej i procedurach służących ochronie przed działaniami odwetowymi dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego na swojej stronie internetowej.

4. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania zgodnie z ustawą.

5. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od osoby, która dokonała takiego zgłoszenia.

6. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

§ 9. 1. Dane osobowe osób dokonujących zgłoszenia, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s.1).

2. Burmistrz uniemożliwia dostęp do danych osobowych osób dokonujących zgłoszenia, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, podmiotom do tego nieupoważnionym oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości osób dokonujących zgłoszenia, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

3. Dane osobowe osób dokonujących zgłoszenia, pozwalające na ustalenie ich tożsamości, podlegają ujawnieniu za ich wyraźną zgodą. Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy 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.

4. Burmistrz po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.

2. Sposób ochrony danych osobowych określony został w Klauzuli informacyjnej w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.

3. Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie tożsamości stanie się konieczne, na przykład w razie wszczęcia postępowania karnego.

§ 10. 1. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych w Urzędzie prowadzi Koordynator ds. zgłoszeń zewnętrznych.

2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych jest zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych.

3. Każde zgłoszenie otrzymuje swój indywidualny numer w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych. Wszystkie dokumenty wytworzone w toku prowadzonego postępowania oznaczane są danym, indywidualnym numerem z rejestru zgłoszeń zewnętrznych.

4. Wpis do rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonywany jest na podstawie treści zgłoszenia zewnętrznego.

5. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) datę dokonania zgłoszenia;
- 3) przedmiot naruszenia prawa;
- 4) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 5) informację o podjętych działaniach następczych;
- 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy;
- 7) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy;
- 8) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile Urząd posiada te dane;
- 9) datę zakończenia sprawy.

6. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 11. 1. Każdy ma prawo dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo do organu publicznego, niezależnie od trybu rozpoznawania zgłoszeń zewnętrznych opisanych w niniejszej Procedurze.

2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych można znaleźć na stronach internetowych innych organów publicznych, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich.

3. Dane kontaktowe Rzecznika Praw Obywatelskich: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.

4. Dokonywanie zgłoszeń nieprawdziwych informacji, wykorzystywanie zgłaszania naruszeń prawa w złej wierze, w szczególności dla celowego zaszkodzenia innej osobie jest całkowicie niedopuszczalne i nie uprawnia do jakiegokolwiek ochrony prawnej.

5. Zgłaszający dokonujący zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

6. Burmistrz zapewnia o poważnym traktowaniu wszelkich przejawów niekorzystnego traktowania, które wynikają z dokonania zgłoszenia.

§ 12. 1. Dokonanie 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, z uwzględnieniem art. 5, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.

2. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, Sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.

3. 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.

§ 13. Przepisy Procedury wchodzą w życie z dniem podpisania.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

Informacje ogólne	
Kogo dotyczy zgłoszenie	
Data	
Miejscowość	
Dane kontaktowe Zgłaszającego	
Imię i nazwisko	
Telefon	
e-mail	
Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych : TAK <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>	
Informacje szczegółowe	
Data zaistnienia nieprawidłowości	
Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości	
Miejsce zaistnienia nieprawidłowości	
Czy zostało zgłoszone	
Do kogo zostało zgłoszone	
Opis nieprawidłowości	
Świadkowie	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Opis dowodów	
Opis nieprawidłowości*	
Podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia przestępstwa	
Niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień	
Niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
Działania o charakterze korupcyjnym	
Naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych	
Inne	
Oświadczenia	
Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:	
1) mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości,	
2) działam w dobrej wierze;	
3) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte zarzuty są prawdziwe;	
4) nie dokonuję ujawnienia dla osiągnięcia korzyści;	
5) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem/ujawniłam wszystkie znane mi fakty i okoliczności dot. przedmiotu zgłoszenia;	
Załączniki	
1	
2	
3	
4	
5	

*niepotrzebne skreślić

.....
(data i czytelny podpis Zgłaszającego)

**KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
W CELU PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA ORAZ PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA
WYJAŚNIAJĄCEGO NA GRUNCIE USTAWY O OCHRONIE SYGNALISTÓW**

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.U EL 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Ozimka z siedzibą przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pisemnie na adres siedziby Administratora lub poprzez e-mail: iod@ugim.ozimek.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszeń naruszenia prawa, przekazywania informacji zwrotnych oraz podejmowania działań następczych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w myśl postanowień art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Jeżeli zgłoszenie będzie zawierało dane szczególnej kategorii będziemy je przetwarzali w związku z niezbędnością ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa, w oparciu o postanowienia art. 9 ust. 2 lit. g RODO. Jeśli nie zdecyduje się Pani/Pan na zachowanie anonimowości informacje dot. Pani/Pana tożsamości będą również przetwarzane w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę na ujawnienie swojej tożsamości można wycofać w dowolnym momencie, niemniej jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

4. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym udostępnione dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie podmiotom i organom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami mogą być również podmioty wspierające Administratora w realizacji zadań, w tym zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych przy czym zakres przekazania danych ograniczony jest wyłącznie do możliwości przechowywania tych danych. Ponadto odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do obsługi doręczeń w formie tradycyjnej tj. Poczta Polska S.A.,

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane od momentu przyjęcia zgłoszenia do zakończenia działań następczych, a następnie dane będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w których zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie będą mieć znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia zostaną usunięte w terminie 14 dni od chwili ustalenia, iż są zbędne.

6. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

- a) żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych,
- b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.

Zawsze może Pani/Pan wycofać zgodę na ujawnienie Pani/Pana tożsamości, a na czas rozpatrywania żądania prosić o ograniczenie przetwarzania danych.

7. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzając dane osobowe naruszyliśmy przepisy o ochronie danych osobowych może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych przez sygnalistę:

- a) w przypadku danych identyfikujących, jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów. Brak podania informacji dot. tożsamości uniemożliwia objęcie Pani/Pana ochroną wynikającą z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów,
- b) w przypadku danych korespondencyjnych, jest konieczne do realizacji obowiązków ustawowych w zakresie udzielania informacji sygnaliście,
- c) w przypadku ewentualnego wyrażenia zgody na ujawnienie Pani/Pana tożsamości, jest dobrowolne.