

Zarządzenie Nr 0050.184.2024

Wójta Gminy Czernica

z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie ustalenia Procedury zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) w związku z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) zarządza się, co następuje:

§1. Wprowadza się do stosowania Procedurę zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych (Procedura), która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego polegającą na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organów publicznych Gminy Czernica, a jeżeli nie należy, to na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, rozpatrywania zgłoszenia zewnętrznego i przekazywania sygnaliście informacji zwrotnej, oraz związanego z tym przetwarzania danych, w tym do prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych, jest **Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Czernica**.

§. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Czernica.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY CZERNICA

Jarosław Jagielski



PROCEDURA

ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza „Procedura zgłoszeń zewnętrznych” (dalej: **Procedura**) określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa, w Urzędzie Gminy Czernica (dalej: **Urząd**).

2. Słownik terminów

Anonim – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;

Działania odwetowe – 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;

Działania następcze – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez organ prawny lub 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 realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;

Formularz - Formularz w sprawie zgłoszenia naruszeń, dostępny na stronie www.czernica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica www.bip.czernica.pl, którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.

Informacje na temat naruszeń – dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono;

Informacje o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub posiada informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

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

Inspektor Ochrony Danych - Osoba powołana przez administratora lub organ przetwarzający do pomocy przy przestrzeganiu przepisów o ochronie danych osobowych. W Gminie Czernica osoba posiadająca formalne upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Czernica/Administratora danych, uprawniające do prowadzenia również spraw Naruszeń.

Kontekst związany 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 organu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach, których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

Nadużycie – działanie lub zaniechanie Pracownika lub Osoby trzeciej będące naruszeniem przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych Gminy, które spowodowało lub może spowodować nieuzasadnioną szkodę Gminy lub grozić jej interesowi;

Naruszenie – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;

Osoba pomagająca 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;

Osoba, 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;

Osoba powiązana ze 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);

Organ publiczny – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne organy wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1;

Organ publiczny – Wójt Gminy Czernica, z siedzibą przy ul. Kolejowej 3, 55-003 Czernica,

Procedura - Procedura zgłoszeń zewnętrznych obowiązująca w Gminie Czernica,

Sygnalista - jest to osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;

Ujawnienie publiczne – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

Ustawa – ustawa z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928);

Zgłoszenie – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;

3. Cel i zakres Procedury

- 3.1 Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa.
- 3.2 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 lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

4. Odpowiedzialność i kompetencje

- 4.1 Za zapewnienie wdrożenia procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej Procedury odpowiada Wójt Gminy Czernica.
- 4.2 Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń naruszeń prawa w Urzędzie Gminy Czernica oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń naruszeń prawa jest **Inspektor Ochrony Danych**.

5. Zasady dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

- 5.1 Zgłoszenia zewnętrzne mogą być jawne i anonimowe, przyjmowane w formie pisemnej lub ustnej.
- 5.2 Zgłoszenie może być dokonane poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Gminie Czernica, w szczególności:
 - a. za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalista@czernica.pl.
 - b. w formie listownej na adres: ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, z dopiskiem na kopercie, np. „zgłoszenie zewnętrzne naruszenia prawa” lub „Inspektor Ochrony Danych - do rąk własnych”,
 - c. w formie ustnej – podczas osobistego spotkania z Inspektorem Ochrony Danych.
- 5.3 Za zgodą Sygnalisty zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie:
 - a. nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie lub
 - b. dokładnej transkrypcji rozmowy lub
 - c. protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.
- 5.4 W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
- 5.5 Wybór formy dokonania zgłoszenia należy wyłącznie do Sygnalisty. Ani Inspektor Ochrony Danych, ani żaden inny pracownik Urzędu Gminy nie będą podejmować żadnych działań, mających na celu przekonanie do dokonania zgłoszeń za pośrednictwem tylko jednego z kanałów zgłoszeń.
- 5.6 Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz co najmniej następujące dane:
 - a. dane umożliwiające kontakt, jeżeli Sygnalista chce otrzymać Informację zwrotną w związku z dokonanym zgłoszeniem, a także w celu uzyskania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego w związku z dokonanym zgłoszeniem.
 - b. wskazanie osoby, która dokonała, zamierza dokonać naruszenia prawa;
 - c. dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
 - d. szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym, kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa;
- 5.7 Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
- 5.8 Gmina zapewnia, aby Procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiły uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewniły ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, 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.
- 5.9 Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie organu prawnego. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
- 5.10 Wzór karty zgłoszenia, stanowi załącznik do karty informacyjnej zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica, tj. pod adresem www.bip.czernica.pl. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Procedury.

6. Przedmiot zgłoszenia

- 6.1** W ramach niniejszej Procedury zgłoszeń zewnętrznych rozpatrzeniu podlegają wyłącznie naruszenia prawa określone w pkt. 6.2;
- 6.2** Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
- a. korupcji,
 - b. zamówień publicznych,
 - c. usług, produktów i rynków finansowych,
 - d. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - e. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - f. bezpieczeństwa transportu,
 - g. ochrony środowiska,
 - h. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - i. bezpieczeństwa żywności i pasz,
 - j. zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - k. zdrowia publicznego,
 - l. ochrony konsumentów,
 - m. ochrony prywatności i danych osobowych,
 - n. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - o. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - p. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - q. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a–p.
- 6.3** Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji.

7. Sposób postępowania z otrzymanym zgłoszeniem

- 7.1** Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez **Inspektora Ochrony Danych** w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz odpowiedzialności **Organu publicznego** za rozpatrzenie zgłoszenia i przeprowadzanie działań następczych.
- 7.2** W ramach postępowania, **Organ publiczny** może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
- 7.3** Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania **Organu publicznego**, **Organ publiczny** podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.
- 7.4** W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego **Organ publiczny** może przekazać zgłoszenie:
- a. jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
 - b. innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
- 7.5** W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania **Organu publicznego**, **Organ publiczny** przekaze 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.
- 7.6** **Organ publiczny** może nie podjąć działań następczych 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 publiczny** poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – **Organ publiczny** pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.

8. Informacje zwrotne oraz kontakt w związku z przyjęciem zgłoszenia

- 8.1 **Organ publiczny** potwierdza przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile nie otrzymał od Sygnalisty sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia.
- 8.2 Informacji o przyjęciu zgłoszenia **Organ publiczny** nie przekazuje, jeżeli będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty
- 8.3 **Organ publiczny** może zwrócić się do Sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu Sygnalisty – podanie ich jest dobrowolne.
- 8.4 Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, **Organ publiczny** poinformuje osobę dokonującą zgłoszenie o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. **Organ publiczny** może w takim przypadku przekazać informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia.
- 8.5 **Organ publiczny** poinformuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu publicznego
- 8.6 Informacja zwrotna przekazywana jest Sygnaliście, w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
- 8.7 Sygnalista informowany jest o ostatecznym wyniku działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia

9. Prowadzenie Rejestru Zgłoszeń Zewnętrznych

- 9.1 Każde przyjęcie zgłoszenia podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń, które jest prowadzone elektronicznie w pliku Excel.
- 9.2 Za prowadzenie rejestru zgłoszeń odpowiada **Inspektor Ochrony Danych**.
- 9.3 Rejestr zgłoszeń zewnętrznych zawiera:
 - a. numer zgłoszenia;
 - b. datę dokonania zgłoszenia;
 - c. przedmiot naruszenia prawa,
 - d. dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - e. informację o podjętych działaniach następczych;
 - f. informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38;
 - g. datę zakończenia sprawy;
 - h. informacje o niepodjęciu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2; szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia – o ile organ publiczny posiada te dane.
- 9.4 Rejestr zgłoszeń jest prowadzony przy zachowaniu zasad poufności. Dane w Rejestrze zgłoszeń, który stanowi załącznik nr 3 do Procedury są przechowane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

10. Ochrona Sygnalisty - zakaz działań odwetowych

- 10.1 Sygnalista, podlega ochronie określonej w przepisach ustawy o ochronie sygnalistów, od chwili dokonania zgłoszenia.
- 10.2 Ochronie podlegają osoby, które dokonały zgłoszenia, osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, ta także osoby powiązane z Sygnalistą, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości.

- 10.3** Sygnalista podlega ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.
- 10.4** Sygnaliście przysługuje ochrona, o ile:
- naruszenie nie godzi wyłącznie w prawa Sygnalisty lub zgłoszenie naruszenia prawa nie następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego;
 - działał w uzasadnionym przekonaniu, iż ujawniane fakty są prawdziwe i stanowią o naruszeniu prawa;
 - nie dokonał zgłoszenia ze względu na osobiste pobudki bądź w celu osiągnięcia korzyści;
 - zgłoszenie Naruszenia było uzasadnione ze względu na całość ujawnionych faktów i okoliczności.
- 10.5** Dane Sygnalisty będą zachowane w tajemnicy i nie będą ujawniane, chyba że ujawnienia wymagają przepisy prawa albo Sygnalista nie sprzeciwił się ujawnieniu danych osobowych, albo Sygnalista nie spełnia ustawowych warunków objęcia go ochroną.
- 10.6** Sygnalista oraz osoby którym zgłoszono Naruszenie, zobowiązani są zachować w tajemnicy informacje zawarte w zgłoszeniu oraz inne informacje, które w toku postępowania mogły zostać ujawnione. Zachowanie tajemnicy nie będzie obowiązywać, gdy jest sprzeczne z przepisami prawa.
- 10.7** Ochrona sygnalisty po przez:
- ochronę tożsamości, chyba że Sygnalista wyrazi zgodę na ujawnienie danych
 - ochrona osób, których dotyczy zgłoszenie, ochrona poufności i tożsamości,
 - udział w procesie rozpatrywania bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
 - zapewnienie, że dostęp do dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów;
 - ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszeniem
- 10.11** Zapewniając ochronę **Organ publiczny** w szczególności:
- podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu,
 - doprowadza do ukarania, zgodnie z Regulaminem pracy pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
- 10.12** Na żądanie Sygnalisty organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, że podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przywidzianej w ustawie o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024r. poz. 928).
- 10.13** Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania lub prawo do zadośćuczynienia.
- 10.14** Dane Sygnalisty będą zachowane w tajemnicy i nie będą ujawniane, chyba że ujawnienia wymagają przepisy prawa albo Sygnalista nie sprzeciwił się ujawnieniu danych osobowych, albo Sygnalista nie spełnia ustawowych warunków objęcia go ochroną.
- 10.15** Sygnalista oraz osoby, którym zgłoszono Naruszenie, zobowiązani są zachować w tajemnicy informacje zawarte w zgłoszeniu oraz inne informacje, które w toku postępowania mogły zostać ujawnione. Zachowanie tajemnicy nie będzie obowiązywać, gdy jest sprzeczne z przepisami prawa.
- 10.16** Za ochronę Sygnalisty, w szczególności, gdy nastąpiło ujawnienie jego tożsamości odpowiada Inspektor Ochrony Danych, który jest zobowiązany reagować na wszelkie przejawy potencjalnych działań odwetowych związanych z osobą, która dokonała zgłoszenia .
- 10.17** Sygnalista, jeśli złamał przepisy powszechnie obowiązującego prawa, bądź działał na szkodę **Organu publicznego** nie może zostać zwolniony z odpowiedzialności za stwierdzone Naruszenie.
- 10.18** Jeżeli Sygnalista ujawnił Naruszenie, w którym sam brał udział, fakt zgłoszenia jest brany pod uwagę jako czynnik łagodzący przy podejmowaniu decyzji o ewentualnych działaniach dyscyplinarnych.
- 10.19** W odniesieniu do powyższego, w sytuacji złamania prawa, fakt ten zostanie zgłoszony organom ścigania, a Sygnaliście nie będzie przysługiwała ochrona zdefiniowana w niniejszym rozdziale.
- 10.20** Nadużycie Procedury, szczególnie w celu osiągnięcia osobistych korzyści, jest nie tylko naganne, ale też może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego lub postępowania karnego.

11. Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich

- 11.1** Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez **Rzecznika Praw Obywatelskich** albo **Organ publiczny**.

11.2 Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.

- 1) Informacyjna linia obywatelska: **800 676 676**, e-mail **biurorzecznika@brpo.gov.pl**,
- 2) Adres korespondencyjny: **Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa**
- 3) Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

12. Postanowienia końcowe

12.1 Przepisy niniejszej Procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.

12.2 **Organ publiczny** umieszcza przepisy niniejszej Procedury na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla Sygnalisty.

12.3 Osoby/komórki organizacyjne upoważnione do podejmowania Działań Następczych oraz Inspektor Ochrony Danych będą dokładali należytej staranności, aby postępowania w sprawach o Naruszenie były prowadzone tylko przez czas niezbędny do rzetelnego i obiektywnego ich wyjaśnienia.

12.4 Sygnalista dokonujący zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega karą określonym w Ustawie, tj. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do dwóch lat.

12.5 Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

12.6 Za aktualizację niniejszej Procedury odpowiada Inspektor Danych Osobowych.

12.7 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy i Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego oraz ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024r. poz. 928)

13. Załączniki

Załącznik nr 1 – Karta informacyjna;

Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszenia w Urzędzie Gminy Czernica;

Załącznik nr 3 – Rejestr zgłoszeń zewnętrznych w Urzędzie Gminy Czernica;

Właściciel:
Zatwierdzony przez:
 <hr/> <hr/>
Data:

WÓJT GMINY CZERNICA

Jarosław Jagielski