

ZARZĄDZENIE NR 109/2024

WÓJTA GMINY WINNICA

z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia „Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Winnica”

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

§ 1

1. Wprowadzam „Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Winnica”.
2. Procedura stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 109/2024
Wójta Gminy Winnica
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Winnica

§ 1

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów ustanawia się niniejszą procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w dziedzinach określonych w art. 3 ust. 1 ww. ustawy w zakresie zadań należących do Gminy Winnica.

1. Procedura określa organizację przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następnych zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów Ustawy.
2. Procedura ma na celu stworzenie i zagwarantowanie mechanizmów zgłaszania występujących nieprawidłowości związanych z naruszeniem prawa, propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności oraz określenie sposobu postępowania w tym zakresie.
3. Osobom wskazanym w art. 4 ust. 1 Ustawy przysługuje prawo zgłoszenia naruszenia prawa w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy oraz ochrona przed działaniami odwetowymi.
4. Zgodnie z wymogami określonymi w art. 48 ustawy o ochronie sygnalistów zgłoszenia zewnętrznego naruszenia prawa można dokonać do Wójta Gminy Winnica:
 - a) na adres do korespondencji: sygnalisci@gminawinnica.pl, z dopiskiem np. sygnalista – zgłoszenie,
 - b) ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.

§ 2

Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia mające kontekst związany z pracą 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.

§ 3

1. Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane osoby zgłaszającej, tj.: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - 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.
 - 6) oświadczenie sygnalisty.
2. Zgłoszenie w miarę możliwości winno być złożone na formularzu. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Procedury.
3. Na podstawie procedury zgłoszeń zewnętrznych nie jest nadawany bieg zgłoszeniom dokonany anonimowo. Zgłoszenia anonimowe nie będzie rozpatrywane. W przypadku stwierdzenia zgłoszenia dokonanego przez osobę co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości o charakterze anonimowym, zgłoszenie to podlega wpisowi do rejestru zgłoszeń zewnętrznych z adnotacją o jego anonimowości. Zgłoszenie anonimowe pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 4

1. Sygnalista:

Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, określona w art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 r., poz. 928). Treść ustawy jest zamieszczona w Internetowym Systemie Aktów Prawnych pod linkiem:

<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000928>.

Warunki objęcia sygnalisty ochroną zostały określone w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 r., poz. 928), zgodnie z którym sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 powołanej ustawy od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

2. Tryb postępowania w przypadku zgłoszenia zewnętrznego naruszenia prawa regulowany jest ustawą o ochronie sygnalistów oraz niniejszą procedurą.

§ 5

1. Zadania związane z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych, ich wstępną weryfikacją, podejmowaniem działań następczych, prowadzeniem rejestru zgłoszeń zewnętrznych, komunikacją z sygnalistą, w tym przekazywaniem informacji zwrotnej, koordynacji innych działań związanych ze zgłoszeniami zewnętrznymi wynikających z ustawy zostały powierzone Sekretarzowi Gminy oraz wyznaczonym pracownikom Urzędu do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych (zał. nr 2 do Procedury).

2. Zgłoszenia nie mogą analizować i rozpatrywać osoby odpowiedzialne, co do których z treści zgłoszenia nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie, stanowiące nieprawidłowość.

3. Wyznaczone osoby:

- 1) Dokonują wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa (w tym, czy pochodzi od sygnalisty w rozumieniu ustawy), oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Wójta Gminy Winnica a jeżeli nie należy, na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.
- 2) Jeżeli wstępna weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego wykaże, że zgłoszenie podlega rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Winnica, wówczas wyznaczone osoby przesyłają sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub istnieją uzasadnione podstawy by sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
- 3) W przypadku, gdy wstępna weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego wykaże, że dla rozpatrzenia zgłoszenia właściwy jest inny organ publiczny, wyznaczone osoby występują do Wójta Gminy Winnica o przekazanie zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych. Przekazanie zgłoszenia następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni. O przekazaniu zgłoszenia informuje się sygnalistę. Jeżeli weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego wykaże że zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa wyznaczone osoby - występuje do Wójta Gminy Winnica o poinformowanie sygnalisty, że informacja objęta zgłoszeniem nie podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym ustawą, z podaniem ustaleń ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia. Przekazanie informacji następuje w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni. O przekazaniu zgłoszenia informuje się sygnalistę. Wójt Gminy Winnica może również poinformować zgłaszającego, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Poinformowanie sygnalisty nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania. Informacja przekazana sygnaliście zawiera pouczenie w tym zakresie.
- 4) Jeżeli wstępna weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego wykaże, że zawiera ono informacje, które na mocy odrębnych przepisów podlegają przekazaniu do właściwych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej w celu prowadzenia działań następnych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, wyznaczone osoby występują do Wójta Gminy Winnica o przekazanie takich informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym.
- 5) Wyznaczone osoby zapewniają podjęcie, z zachowaniem należytej staranności, działań następnych wobec każdego zgłoszenia zewnętrznego przyjętego do rozpatrzenia przez Wójta Gminy Winnica poprzez przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego lub kontrolnego, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie regulującej działalność Wójta Gminy Winnica.

- 6) Wyznaczone osoby mogą nie podjąć działań następnych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalisty nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Wójt Gminy Winnica informuje sygnalistę o nie podjęciu działań następnych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
3. Wójt Gminy Winnica może zwrócić się do sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia. W szczególności dane wyjaśnienia lub dodatkowe informacje mogą dotyczyć kontekstu związanego z pracą oraz działań lub zaniechań stanowiących naruszenie prawa.
4. Wójt Gminy Winnica przekazuje informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, o czym informowany jest sygnalista. Informacja zwrotna obejmuje informacje na temat planowanych lub podjętych działaniach następnych oraz powodów takich działań, w tym zrealizowanych lub zaplanowanych w przyszłości działań wyjaśniających, nadzorczych lub kontrolnych, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie regulującej działalność Wójta Gminy Winnica a obejmujących zgłoszone naruszenie prawa.
5. Realizacja czynności obejmujących prowadzone przez Wójta Gminy Winnica postępowanie w zakresie zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów dokonywana jest z dołożeniem najwyższej staranności w celu ochrony danych osobowych sygnalisty oraz ochrony poufności informacji, na podstawie których byłoby możliwe bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowanie tożsamości sygnalisty oraz innych osób powiązanych ze zgłoszeniem. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych przewidują ochronę przed uzyskaniem nieuprawnionego dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom, przewidują ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, a także informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie. Dostęp do informacji dotyczących zgłoszeń zewnętrznych posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Winnica, którzy złożyli stosowne oświadczenia związane z zapewnieniem tajemnicy i poufności informacji oraz danych osobowych objętych zgłoszeniem.

§ 6

Wójt Gminy Winnica wdrożył zasady, o których mowa w art. 5 i art. 8 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. UE. L Nr 119, str. 1, ze zm.) (dalej RODO). Przetwarzanie danych osobowych oraz informacji podawanych w zgłoszeniu oparte jest o zasady zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia przechowywania, rozliczalności, integralności, poufności, ograniczenia celu przetwarzania do czynności określonych w ustawie o ochronie sygnalistów, minimalizacji danych oraz prawidłowości opartej na danych wskazanych w zgłoszeniu jako źródle informacji. Dane osobowe, które pozwalają na ustalenie tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osób powiązanych ze

zgłoszeniem, nie będą ujawnione nieupoważnionym osobom, a do przetwarzania tych danych osobowych będą dopuszczone wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wynikające z art. 29 i art. 32 ust. 4 RODO. Wójt Gminy Winnica będzie przetwarzać dane osobowe sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osób powiązanych ze zgłoszeniem tylko w zakresie koniecznym do przyjęcia zgłoszenia jego weryfikacji oraz podjęcia działania następczego. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych wynikające z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dotyczące zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów, znajdującego się w załączniku nr 3 do Procedury.

§ 7

1. Działania następcze podejmowane są przez Wójta Gminy Winnica z zachowaniem należytej staranności. Działania następcze wobec każdego zgłoszenia zewnętrznego przyjętego do rozpatrzenia, polegają na przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, nadzorczego lub kontrolnego, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie regulującej działalność Wójta Gminy Winnica.
2. Działania następcze w szczególności polegają na:
 - 1) przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego umożliwiającego sporządzenie informacji zwrotnej, w tym dotyczącej zamknięcia procedury, jeżeli ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu nie wymaga przeprowadzenia kontroli;
 - 2) sporządzeniu zawiadomień i innych pism, które należy skierować do właściwych organów na podstawie wyników kontroli prawdziwości informacji o naruszeniu prawa,

§ 8

1. Rejestrowanie zgłoszeń

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych zawiera:

- 1) numer zgłoszenia,
- 2) przedmiot naruszenia prawa,
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
- 4) datę dokonania zgłoszenia,
- 5) informację o podjętych działaniach następczych; w tym np. wskazanie organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, do którego zgłoszenie zostało przekazane oraz daty przekazania, daty poinformowania sygnalisty o przekazaniu,
- 6) zgłoszenia organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych,
- 7) informacja o wydaniu - na żądanie sygnalisty - zaświadczenia potwierdzającego, że sygnalista podlega ochronie,
- 8) datę zakończenia sprawy,
- 9) informację o niepodejmowaniu dalszych działań 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,
- 10) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia, o ile organ posiada te dane,

§ 9

1. Ustawa o ochronie sygnalistów w rozdziale 2 wprowadza środki ochrony prawnej sygnalisty. Sygnalista podlega tej ochronie od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa. Ochrona sygnalisty polega na zakazie podejmowania działań odwetowych, a w przypadku zaistnienia takich działań na prawie dochodzenia przez sygnalistę odszkodowania. Na żądanie sygnalisty Wójt Gminy Winnica, w przypadku gdy jest właściwa do podjęcia działań następczych, wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie o ochronie sygnalistów. Zaświadczenie takie może być wydane wyłącznie osobie fizycznej, która jest sygnalistą w rozumieniu art. 4 ustawy o ochronie sygnalistów.

Zgodnie z art. 16 ustawy o ochronie sygnalistów:

- 1) *Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkody 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 się 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 nie takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.*
2. Ochronie przewidzianej w Procedurze nie podlega sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia zewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła wiara).

§ 10

1. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1534) osobie chcącej dokonać zgłoszenia naruszenia prawa w rozumieniu ustawy o ochronie sygnalistów przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Więcej informacji dostępnych pod linkiem <https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc>.

§ 11

1. Zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów zgłoszenia zewnętrznego można dokonać do Rzecznika Praw Obywatelskich, z którym można skontaktować się za pośrednictwem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, adres Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa, tel. centrala (+48) 22 55 17 700, fax (+48) 22 827 64 53, e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl.

§ 12

W przypadku zgłoszeń zewnętrznych dotyczących zadań Rady Gminy Winnica - organem

właściwym do realizacji obowiązków organu publicznego wynikających z rozdziału 4 Ustawy, jest Wójt Gminy Winnica i zastosowanie w takiej sytuacji mają zapisy niniejszej Procedury.

§ 13

Zagadnienia nieobjęte niniejszą procedurą regulują przepisy Ustawy.

Załącznik nr 1
do Procedury zgłoszeń zewnętrznych

**Formularz zgłoszenia zewnętrznego do
Wójta Gminy Winnica**

Data i miejsce sporządzenia:
Dane sygnalisty Imię i nazwisko: Miejsce pracy, stanowisko: Dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail):
Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych: TAK ☐ NIE ☐
Jakiego obszaru dotyczy zgłaszane naruszenie prawa? ☐ korupcji ☐ zamówień publicznych ☐ usług, produktów i rynków finansowych ☐ przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ☐ bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami ☐ bezpieczeństwa transportu ☐ ochrony środowiska ☐ ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego ☐ bezpieczeństwa żywności i pasz ☐ zdrowia i dobrostanu zwierząt ☐ zdrowia publicznego ☐ ochrony konsumentów ☐ ochrony prywatności i danych osobowych ☐ bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych

- ☐ interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej
- ☐ rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych
- ☐ konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela (naruszenie występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w ww. obszarach)

Opis naruszenia prawa

Proszę opisać szczegółowo naruszenie prawa, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące, zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, podając w szczególności:

- *dane osób, które dopuściły naruszenia prawa (imię, nazwisko, stanowisko, miej pracy)*
- *dane osób, które mogły stać się ofiarami naruszenia prawa*
- *działania lub zaniechania niezgodne z prawem*
- *data naruszenia prawa (kiedy nastąpiło i czy trwa nadal)*
- *czy sygnalista dokonał uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego lub powiadomił już kogoś o tej sprawie; jeżeli tak, to kogo: innych pracowników, media, inne władze*
- *czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami*
- *jakie skutki spowodowało lub może spowodować opisane naruszenie prawa*

Dowody i świadkowie

Proszę wskazać i dołączyć posiadane dowody, potwierdzające naruszenie prawa (o ile istnieje)

Proszę wskazać świadków naruszenia prawa (o ile istnieją).

Oświadczenie sygnalisty

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działałam w dobrej wierze;
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe;
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści;
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia;
- 5) znana jest mi obowiązujące Procedura zgłoszeń zewnętrznych przyjmowanych przez Wójta Gminy Winnica.

.....
data i czytelny podpis sygnalisty

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie

Imię i nazwisko przyjmującego zgłoszenie	
Data przyjęcia zgłoszenia	

Załącznik nr 2

do Procedury zgłoszeń zewnętrznych

....., dnia

UPOWAŻNIENIE NR
Wójta Gminy Winnica

Na podstawie art. 29 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, od dnia upoważniam Pana/Panią

.....

/imię, nazwisko, stanowisko służbowe/

do:

- 1) przetwarzania danych osobowych zgłaszających naruszenia prawa, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób wymienionych w zgłoszeniu,
- 2) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych od sygnalistów,
- 3) podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie to dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej;
- 4) wnioskowania do Wójta Gminy o powoływanie zespołów do weryfikacji zgłoszeń i podejmowania działań następnych;
- 5) prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

.....

(podpis)

....., dnia

OŚWIADCZENIE OSOBY UPOWAŻNIONEJ

Ja, niżej podpisana/-y

.....
/imię , nazwisko, stanowisko służbowe/

zobowiązuję do zachowania tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z obsługą zgłoszeń dotyczących naruszenia prawa, w tym danych osobowych osób zgłaszających pomagających w dokonaniu zgłoszenia i osób wymienionych w zgłoszeniu również po cofnięciu upoważnienia.

.....
(podpis pracownika)

Załącznik nr 3

do Procedury zgłoszeń zewnętrznych

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

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Winnica jest: Wójt Gminy Winnica z siedzibą władz w Winnicy pod adresem ul. Pułtуска 25, 06-120 Winnica.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy w Winnicy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy, Pawłem Modrzejewskim za pomocą adresu inspektor@kiodo.pl, tel. 544 544 001.
3. Pani/a 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.
4. Ochrona tożsamości sygnalisty: W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyrażną zgodą.
5. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych: W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Pani/Pana, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów.
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/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u 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 Pani/Panu 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/i danych kontaktowych, nie będziemy mogli potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu naszych działań, związanych z tym zgłoszeniem.

....., dnia
(miejscowość)

Protokół przyjęcia ustnego zgłoszenia od sygnalisty

- ☐ Protokół rozmowy z przekazanego zgłoszenia za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej.
☐ Protokół spotkania z przekazanego zgłoszenia na wniosek sygnalisty podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania takiego wniosku o takiej formie zgłoszenia.

.....
(imię i nazwisko przyjmującego ; stanowisko służbowe)

.....
(jednostka organizacyjna)

działając na mocy art. 26 ust. 4 i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów przyjął/przyjęła
zgłoszenie ustne od Pani (Pana)

.....
(imię i nazwisko)

zam.....

.....
(dane kontaktowe)

w czasie spotkania sygnalista przekazał następujące informacje:

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

.....
(podpis przyjmującego)

.....
(podpis sygnalisty)

* Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

WZÓR REJESTRU ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

[illegible]