

Załącznik
do Zarządzenia Nr 49/2024
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 25 września 2024 r.

PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

§ 1. DEFINICJE

Ilećroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. Komisji Wyjaśniającej/Komisji - rozumie się przez to wewnętrzną Komisję wyznaczoną przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w Zgłoszeniu Nieprawidłowości,
2. Koordynatorze ds. obsługi Zgłoszeń - rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za podejmowanie działań następćzych, włączając w to weryfikację zgłoszeń i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej oraz nadzór nad całym procesem zgłoszeniowym i działaniem następćczym;
3. działaniu następćczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
4. działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;
5. informacji 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 organizacji, w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
6. informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następćzych i powodów takich działań;
7. kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa;
8. osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;
9. osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;

10. osobie powiązanej ze zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
11. zgłoszeniu wewnętrznym – rozumie się przez to ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne przekazane zgodnie z niniejszą procedurą.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ustala się procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych, umożliwiającą w sposób niezależny i zapewniający poufność zgłaszania nieprawidłowości w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński i podejmowania działań następnych redukujących to zjawisko.
2. Podstawowym celem Procedury jest utworzenie systemu informowania o nieprawidłowościach w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalisty.
3. Procedura określa w szczególności:
 - 3.1. zakres nieprawidłowości objętych Procedurą,
 - 3.2. zakres osób uprawnionych,
 - 3.3. zasady zgłaszania nieprawidłowości przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia,
 - 3.4. odpowiedzialność w procesie zarządzania nieprawidłowościami,
 - 3.5. proces rozpatrywania oraz zarządzania nieprawidłowościami,
 - 3.6. zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń nieprawidłowości przez Sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.

§ 3. ZAKRES

1. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do zgłoszeń nieprawidłowości prawa jakimi są działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące zakresu:
 - 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 RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz UE;
 - 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. Osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia to m.in.:
 - 1) pracownicy;
 - 2) byli pracownicy;
 - 3) pracownicy tymczasowi;
 - 4) osoby ubiegające się o zatrudnienie;
 - 5) wolontariusze;
 - 6) stażyści;
 - 7) osoby świadczące pracę na rzecz pracodawcy na innej podstawie niż stosunek pracy;
 - 8) praktykant;
 - 9) przedsiębiorca.
 3. Przez nieprawidłowości należy w szczególności rozumieć posiadane przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia informacje, mogące świadczyć o:
 - 3.1. podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego przez podmioty, o których mowa powyżej;
 - 3.2. niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień przez podmioty, o których mowa powyżej,
 - 3.3. niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach w działaniach podmiotów, o których mowa powyżej,
 - 3.4. nieprawidłowościach w działalności Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody.

§ 4. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń naruszeń prawa w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń, zwanym Koordynatorem ds. obsługi Zgłoszeń, jest Pan Radosław Krajewski.
2. Osoby, co do których z treści zgłoszenia nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące nieprawidłowość nie mogą analizować takiego zgłoszenia.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy osoby wskazanej powyżej, osobą odpowiedzialną jest Sekretarz Gminy bądź podmiot zewnętrzny.

§ 5. SYGNALISTA

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić nieprawidłowość jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. Status Sygnalisty uzyskuje każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia, daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze

(domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

3. Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.
4. Jeśli zgłaszający nie dokonał zgłoszenia anonimowo, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń potwierdza przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
5. Przekroczenie terminu wskazanego w ust. 4 uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.
6. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status Sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla Sygnalisty.

§ 6. ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Zgłoszenia nieprawidłowości dokonuje się, wypełniając formularz zgłoszenia nieprawidłowości (zał. nr 1):
 - 1.1. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Lidzbark Warmiński ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński. Pismo należy przekazać w zaklejonej kopercie z klauzulą „poufne do rąk Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń” i umieścić w kolejnej zaklejonej kopercie z adresem jednostki.
 - 1.2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalista@gminalidzbark.com
 - 1.3. poprzez fizyczne, osobiste dostarczenie pisma do sekretariatu jednostki. Pismo należy przekazać w zaklejonej kopercie z klauzulą „poufne do rąk Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń” i umieścić w kolejnej zaklejonej kopercie z adresem jednostki.
 - 1.4. osobiście u Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń, gdy zgłaszający wystąpi z wnioskiem o zorganizowanie bezpośredniego spotkania, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania zgłoszenia. Ze spotkania zostanie sporządzony protokół.
 - 1.5. telefonicznie pod nr telefonu: 89 767 32 74 w. 24. Z rozmowy wówczas zostanie sporządzony protokół.
2. Zgłoszenie nieprawidłowości powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:
 - 2.1. dane osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - 2.2. datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości,
 - 2.3. opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości,
 - 2.4. czy dokonujący zgłoszenia oczekuje zorganizowania bezpośredniego spotkania,
 - 2.5. dane osoby dokonującej zgłoszenia, w tym status tej osoby oraz dane osobowe, z wyjątkiem, gdy zgłoszenie dokonywane jest anonimowo,
 - 2.6. wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości,
 - 2.7. wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości,
 - 2.8. wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości.
3. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia nieprawidłowości jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach nieprawidłowości, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.
4. Przyjęte w jednostce środki komunikacji na potrzeby przyjmowania zgłoszeń są niezależne od sposobów komunikacji przyjętych w jednostce w ramach bieżącej działalności, a także

zapewniają poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed odczytaniem przez osoby nieuprawnione.

5. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika, pracownik ten jest obowiązany do:
 - nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi, bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.
6. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrznego przyjmujący zgłoszenie przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

§ 7. ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

1. Dopuszczalne jest anonimowe zgłoszenie nieprawidłowości w formie pisemnej za pośrednictwem skrzynki podawczej umieszczonej w siedzibie jednostki.
2. Każde zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi do rejestru. W przypadku pozostawienia anonimowego zgłoszenia bez biegu, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma obowiązek wskazania przyczyn uzasadniających taką decyzję.
3. Jeżeli w toku rozpatrywania zgłoszenia anonimowego, zostanie ustalona tożsamość zgłaszającego, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń niezwłocznie nadaje mu status Sygnalisty.

§ 8. FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenie nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości.
2. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2.
3. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2.
4. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym zgłoszeniem.

§ 9. DZIAŁANIE NASTĘPCZE

1. Dostęp do kanałów zgłaszania nieprawidłowości posiadają tylko osoby do tego upoważnione, odpowiedzialne za rozpatrywanie zgłoszeń. Po wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń niezwłocznie dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia.

2. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma obowiązek poinformować Sygnalistę o przyjęciu zgłoszenia oraz nadania statusu Sygnalisty w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. Potwierdzenie przekazywane jest na adres podany w zgłoszeniu, chyba, że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie przyjęcia.
 3. Jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania Koordynator ds. obsługi zgłoszeń wszczyna procedurę działań następnych, mającą doprowadzić do zbadania i oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz zarządzenia naruszeniom będącym przedmiotem zgłoszenia.
 4. W celu ustalenia prawidłowości zarzutów przyjmujący zgłoszenie może zwrócić się do osoby dokonującej zgłoszenia o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanego zgłoszenia naruszenia prawa. W tym celu, przyjmujący zgłoszenie wykorzystuje dane kontaktowe wskazane przez osobę dokonującą zgłoszenia. Odmowa przekazania wyjaśnień lub dodatkowych informacji nie wstrzymuje biegu dalszego postępowania, w tym dochodzenia wewnętrznego i postępowania wyjaśniającego.
 5. Przyjmujący zgłoszenie podejmuje decyzję w sprawie przeprowadzenia dochodzenia wewnętrznego, w celu ustalenia istnienia nieprawidłowości; postępowania wyjaśniającego, w tym ustalenia dowodów (z dokumentacji, ze świadków), na których osoba zgłaszająca naruszenie opiera swoje zgłoszenie, bądź odstępuje od przeprowadzenia tych czynności jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa; sprawa była już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, a w zgłoszeniu nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem wewnętrznym; zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne.
 6. W celu ustalenia prawdziwości zarzutów przyjmujący zgłoszenie może zwrócić się do osoby dokonującej zgłoszenia o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanego zgłoszenia naruszenia prawa. W tym celu, przyjmujący zgłoszenie wykorzystuje dane kontaktowe wskazane przez osobę dokonującą zgłoszenia.
 7. Odmowa przekazania wyjaśnień lub dodatkowych informacji, o których mowa w ust. 1 nie wstrzymuje biegu dalszego postępowania, w tym dochodzenia wewnętrznego i postępowania wyjaśniającego.
 8. Przyjmujący zgłoszenie podejmuje decyzję w sprawie przeprowadzenia:
 - 1) dochodzenia wewnętrznego, w celu ustalenia istnienia nieprawidłowości;
 - 2) postępowania wyjaśniającego, w tym ustalenia dowodów (z dokumentacji, ze świadków), na których osoba zgłaszająca naruszenie opiera swoje zgłoszenie, bądź
 - 3) odstępuje od przeprowadzenia czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności o której mowa w ust. 10.
- Czynności, o których mowa w pkt 1-3 nie powinny trwać dłużej niż 2 miesiące od zgłoszenia naruszenia prawa.
9. O odstąpieniu od przeprowadzenia działań następnych, przyjmujący zgłoszenie zawiadamia Wójta Gminy Lidzbark Warmiński oraz osobę dokonującą zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia lub 21 dni od dnia podjęcia działań następnych, podając ustalenia ze wstępnej analizy zgłoszenia.
 10. Przyjmujący zgłoszenie odstępuje od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego jeżeli:
 - zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa;
 - sprawa była już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, a w zgłoszeniu nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem wewnętrznym;
 - zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne.
 11. W przypadkach, o których mowa w ust. 10, przyjmujący zgłoszenie odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze.
 12. Przyjmujący zgłoszenie może zwrócić się do Wójta o umożliwienie udziału w dochodzeniu wewnętrznym lub postępowaniu wyjaśniającym innych pracowników,

których udział, z uwagi na posiadaną wiedzę, doświadczenie lub posiadane informacje w zakresie objętym zgłoszeniem, może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, objętej przedmiotem zgłoszenia. Osoby te mogą uczestniczyć w postępowaniu na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Wójta.

13. W przypadku, gdy okoliczności sprawy za tym przemawiają, przyjmujący zgłoszenie może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w tym dokonać przesłuchania pracowników mających lub mogących mieć związek z przedmiotem postępowania oraz dokonać analizy dokumentacji wewnętrznej w celu skonfrontowania z przedstawionym zgłoszeniem wewnętrznym. Z przesłuchania pracowników sporządza się protokół, który włącza do akt sprawy.
14. W przypadku, gdy okoliczności sprawy za tym przemawiają, przyjmujący zgłoszenie może - za uprzednią zgodą Wójta - zasięgać opinii wymagającej wiedzy specjalistycznej, w tym biegłego, radcy prawnego, specjalisty z danego zakresu.
15. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez Komisję Wyjaśniającą sprawuje Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.
16. Przekroczenie terminu wskazanego powyżej uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza Zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.
17. Rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.
18. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
19. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja sporządza raport. Raport obejmuje rekomendacje Komisji w zakresie załatwienia sprawy a ewentualne konsekwencje w stosunku do sprawcy/sprawców nieprawidłowości albo zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia wyciąga pracodawca.
20. Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń ma obowiązek poinformować Sygnalistę o sposobie rozwiązania sprawy w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od zakończenia rozpatrywania zgłoszenia, lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY W RAMACH ZGŁOSZENIA

1. W celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych sygnalistów, a także zapewnienia właściwego stosowania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO, w odniesieniu do ich danych, ustanawia się zasady ochrony danych osobowych sygnalistów w ramach zgłoszenia.
2. Określone zasady ochrony danych osobowych sygnalistów mają na celu ograniczenie ryzyka naruszenia danych osobowych osoby zgłaszającej naruszenie, w tym negatywnych konsekwencji ze strony osób i podmiotów, do których odnosiło się zgłoszenie.
3. Dane sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony Sygnalisty.
4. Zasady ochrony danych Sygnalisty, polegają przede wszystkim na tym, że:
 - 4.1. Tworzy się odrębny rejestr spraw zgłoszonych przez Sygnalistów, prowadzony przez przyjmującego zgłoszenie.

- 4.2. Sygnalistą jest każda osoba, która zgłasza nieprawidłowości, która nie robi tego ze względu na swój własny interes prawny lub obowiązek.
- 4.3. Osoba otrzymująca zgłoszenie, rejestruje wniosek jako odrębną sprawę, z sygnaturą odpowiednią dla zgłoszeń Sygnalistów, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych Sygnalisty na dalszych etapach postępowania.
- 4.4. Sygnalista nie staje się uczestnikiem ani stroną postępowania, w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niego zgłoszenia.
- 4.5. Dane Sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania i nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem.
- 4.6. Od Sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu, nawet jeżeli nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację.
- 4.7. 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 znaczenia dla sprawy.
- 4.8. Na skutek zgłoszenia otrzymanego od Sygnalisty jest wszczynane postępowanie wyjaśniające.
- 4.9. Dane Sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.
- 4.10. W postępowaniu można odwołać się do numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie od Sygnalisty, bez ujawniania danych Sygnalisty.
- 4.11. Sygnalista jest informowany o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego zgłoszenia, w zakresie w jakim informacja stanowi informację publiczną w ramach sprawy zarejestrowanej w związku z przekazaniem przez niego zgłoszeniem.
- 4.12. Sygnalista oraz każdy świadek naruszenia zawarty w zgłoszeniu w miarę możliwości przy pierwszym kontakcie jest informowany przez Administratora zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 o jego przetwarzaniu danych osobowych.
- 4.13. Osoba, której dotyczy zgłoszenie jest informowana przez Administratora zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 o jej przetwarzaniu danych osobowych, z wyłączeniem art. 14 ust. 2 lit. f, chyba że sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
- 4.14. Przyjmujący zgłoszenie posiada stosowne upoważnienia do przetwarzania danych.

§ 11. OCHRONA SYGNALISTY

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, w szczególności ochrona przed:
 - 1) odmową nawiązania stosunku pracy,
 - 2) wypowiedzeniem lub rozwiązaniem bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - 3) nie zawarciem umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas próbny, nie zawarciem kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 - 4) obciążeniem wynagrodzenia za pracę,
 - 5) wstrzymaniem awansu albo pominięciem przy awansowaniu,
 - 6) pominięciem przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,

- 7) przeniesieniem pracownika na niższe stanowisko pracy,
- 8) zawieszeniem w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
- 9) przekazaniem innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
- 10) niekorzystną zmianą miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
- 11) negatywną oceną wyników pracy lub negatywną opinią o pracy,
- 12) nałożeniem lub zastosowaniem środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
- 13) przymusem, zastraszaniem lub wykluczeniem,
- 14) mobbingiem;
- 15) dyskryminacją,
- 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniem,
- 17) wstrzymaniem udziału lub pominięciem przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- 18) nieuzasadnionym skierowaniem na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
- 19) działaniem zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego
- 20) spowodowaniem straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,
- 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty,
 - chyba, że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
3. Zakaz działań odwetowych obejmuje także osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia, osobę powiązaną ze zgłaszającym, a także osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą sygnaliście lub z nim powiązaną, w szczególności stanowiącą własność sygnalisty lub go zatrudniającą.
4. Kto wbrew przepisom ustawy podejmuje działania odwetowe wobec osoby, która dokonała zgłoszenia, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca wskazanych czynów działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 12. REJESTR NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Każdorazowo zgłoszenie naruszenie zostaje zarejestrowane w rejestrze nieprawidłowości niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego. Za prowadzenie rejestru nieprawidłowości w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński odpowiada Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń zawiera co najmniej:
 - 2.1. Numer sprawy,
 - 2.2. Dane sygnalisty oraz dane kontaktowe,
 - 2.3. Przedmiot nieprawidłowości,
 - 2.4. Datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
 - 2.5. Informację o podjętych działaniach następczych,
 - 2.6. Datę zakończenia sprawy.
3. Poza prowadzeniem rejestru, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń, przy zachowaniu zasad poufności, jest zobowiązany do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres 3 lat od czasu po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono

działania następce, lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 13. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne polega na przekazaniu informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu - tj. odpowiednio: Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Rzecznikowi Praw Obywatelskich.
3. W przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej jednostki, zachęca się do dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za prawidłowość, przegląd oraz efektywność funkcjonowania niniejszej Procedury odpowiada Sekretarz Gminy Lidzbark Warmiński.
2. Zmiana Procedury dokonywana jest Zarządzeniem Wójta Gminy Lidzbark Warmiński, o czym informowani są pracownicy i współpracownicy przez Sekretarza Gminy.
3. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią niniejszej Procedury, przed dopuszczeniem go do pracy. Treść oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z przepisami Procedury stanowi załącznik nr 4.
4. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, usług lub pełnienia funkcji stanowisko ds. kadrowych przekazuje informację o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie innej niż stosunek pracy umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających Nieprawidłowości prawa Unii, ustawy o ochronie sygnalistów, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.

§ 15. OBOWIĄZUJĄCE ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do niniejszej procedury stanowią:

1. Formularz zgłoszenia nieprawidłowości
2. Potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych
4. Oświadczenie
5. Uzgodnienie z przedstawicielem pracowników
6. Upoważnienie
7. Klauzula informacyjna

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Informacje ogólne	
Kogo/ czego dotyczy zgłoszenie	
Data	
Miejscowość	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
Rodzaj zgłoszenia	☐ Anonimowe
Imię i nazwisko	
Telefon	
e-mail	
Informacje szczegółowe	
Data zaistnienia Nieprawidłowości	
Data powzięcia wiedzy o Nieprawidłowości	
Miejsce zaistnienia	
Czy zostało zgłoszone?	
Do kogo zostało zgłoszone?	
Opis Nieprawidłowości	
Świadkowie	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Opis dowodów	

* CHARAKTER NIEPRAWIDŁOWOŚCI :	
podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień	
niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
nieprawidłowości w organizacji działalności	
naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych	
inne (wpisać jakie)	
Oświadczenia	
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem Nieprawidłowości.	
Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.	
Załączniki	
1.	
2.	
3.	
4.	
data i podpis	

* niepotrzebne skreślić

POUCZENIA

W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować **rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2.**

W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może **rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2.**

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać **pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej**, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, w związku z fałszywym zgłoszeniem.

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości, które zostało dokonane przez

dnia _____ i dotyczy nieprawidłowości polegającej na

Pani/Pana dane osobowe oraz inne dane pozwalające na ustalenie Pani/Pana tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Podane informacje objęte są poufnością w zakresie tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Ponadto, informuję, że informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań, nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, tj. do dnia* na adres podany w zgłoszeniu.

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu nadano/odmówiono* nadania statusu Sygnalisty.

Odmowa nadania zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów: *

*niepotrzebne skreślić

Podpis Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

[illegible]

....., dnia

.....
(imię i nazwisko)

OŚWIADCZENIE

o zapoznaniu się z przepisami Procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych

Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z przepisami Procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych, będącej załącznikiem do Zarządzenia Nr 49/2024 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 września 2024 r.

.....
(czytelny podpis)

UZGODNIENIE Z PRZEDSTAICIELAMI PRACOWNIKÓW

Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych, wprowadzona Zarządzeniem Nr 49/2024 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 25 września 2024 r. została uzgodniona z przedstawicielem pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński.

(data i podpis Przedstawiciela pracowników)

Upoważnienie nr
do przetwarzania danych osobowych dla potrzeb
przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych

Upoważniony pracownik:

Data nadania upoważnienia:

Na podstawie art. 29 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679* oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów upoważnia się pracownika do przetwarzania danych osobowych w związku z przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń wewnętrznych.

Upoważnienia udziela się na czas nieokreślony, do momentu jego odwołania.

Data:

Administrator:

Oświadczam, że:

- ☐ zapoznałam/em się z treścią upoważnienia,
- ☐ dane osobowe będę przetwarzać zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami określonymi przez administratora,
- ☐ zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarzam oraz do zachowania danych w tajemnicy także po wygaśnięciu upoważnienia,
- ☐ zostałam/em poinformowana/y o grożącej odpowiedzialności karnej oraz cywilnej wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

Data:.....

Podpis:.....

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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)

Klauzula informacyjna

Zgodnie 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) zwane dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lidzbark Warmiński, reprezentowana przez Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z siedzibą przy ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 7673274.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@warmiainkaso.pl. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach oraz dylematach związanych z ochroną danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO)
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie upoważnionym pracownikom lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa m.in. podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (m. in. zewnątrzni specjaliści).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozpatrzenia zgłoszenia i podjęcia działań następczych, a następnie przez 3 lata od czasu po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
8. Informujemy, że przetwarzanie danych nie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 14 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) zwane dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lidzbark Warmiński, reprezentowana przez Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z siedzibą przy ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 7673274.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@warmiainkaso.pl. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach oraz dylematach związanych z ochroną danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie upoważnionym pracownikom lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa m.in. podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (m. in. zewnątrzni specjaliści).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozpatrzenia zgłoszenia i podjęcia działań następczych, a następnie przez 3 lata od czasu po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Informujemy, że przetwarzanie danych nie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.