

Procedura przyjmowania i obsługi zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa kierowanych do Rady Gminy Lidzbark Warmiński

§ 1

ZASADY OGÓLNE

1. Niniejsza „Procedura przyjmowania i obsługi zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa kierowanych do Rady Gminy Lidzbark Warmiński”, zwana dalej procedurą zgłoszeń zewnętrznych określa:
 - 1) zasady przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych przez organ publiczny;
 - 2) zasady wstępnej weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych;
 - 3) zasady rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych;
 - 4) przekazywanie zgłoszeń zewnętrznych do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych;
 - 5) działania następne.

§ 2

DEFINICJE

Pojęciom używanym w Procedurze nadaje się następujące znaczenie:

Działania odwetowe – groźba, próba niekorzystnego traktowania jak i niekorzystne traktowanie sygnalisty w jednej z następujących postaci polegające na:

1. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych

- z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
2. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby:
- 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

Informacja o naruszeniu prawa – informacja oraz uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Organie, w którym 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.

Naruszenie prawa - działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa 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.

Organ publiczny, Organ – Rada Gminy Lidzbark Warmiński;

Procedura – niniejsza „Procedura przyjmowania i obsługi zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa kierowanych do Rady Gminy Lidzbark Warmiński”;

Sygnalista – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, należąca do niżej wymienionych kategorii:

- 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) praktykanci;
- 9) przedsiębiorcy.

Uprawniony pracownik – pracownik urzędu obsługującego Organ uprawniony do:

- 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
- 2) kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i - w razie potrzeby - zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu;
- 3) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych;

Ustawa – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 3

SPOSODY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego.
2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia w jeden z poniższych sposobów:
 - 1) pisemnie, w dwóch zamkniętych kopertach, z których wewnętrzna jest zaadresowana następująco: Rada Gminy Lidzbark Warmiński ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia prawa – zgłoszenie zewnętrzne”, którą można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński lub przesłać na adres korespondencyjny: Rada Gminy Lidzbark Warmiński ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński.
2. W celu sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia i skutecznego podjęcia działań następczych zaleca się, aby zgłoszenie zawierało w szczególności:
 - 1) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa;
 - 2) wskazanie osoby, która dokonała lub zamierza dokonać naruszenia prawa;
 - 3) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
 - 4) dane identyfikacyjne zgłaszającego (imię i nazwisko, podpis pod zgłoszeniem);

- 5) dane umożliwiające kontakt z sygnalistą (adres do kontaktu), aby można było go poinformować o przyjęciu, przekazaniu zgłoszenia oraz o wynikach działań następczych.
3. Organ przekazuje zgłoszenie zewnętrzne do organu właściwego do podjęcia działań następczych – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu.
4. Na żądanie sygnalisty Organ właściwy wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy.
5. W przypadku zgłoszenia anonimowego, organ nie podejmuje dalszych czynności i usuwa wszelkie informacje związane ze zgłoszeniem.
6. Organ przesyła sygnaliście w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

§ 4

WSTĘPNA ANALIZA ZGŁOSZENIA

1. Po otrzymaniu zgłoszenia jest ono rozpatrywane przez Uprawnionego pracownika zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia Uprawniony pracownik dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia pod kątem tego, czy informacje w nim zawarte umożliwiają rozpatrzenie zasadności zgłoszenia, a gdy zajdzie taka potrzeba, kontaktuje się z sygnalistą, o ile jest to możliwe.
3. Organ może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania następczego w przypadku, gdy prowadzone jest postępowanie w sprawie zgłoszonej przez tego samego lub innego sygnalistę lub w zgłoszeniu nie zawarto nowych, istotnych informacji na temat naruszenia. Organ przesyła sygnaliście informację o podjętej decyzji wraz z jej uzasadnieniem.

§ 5

DZIAŁANIA NASTĘPCZE

1. Organ rozpatruje zgłoszenie, podejmuje działania następcze oraz przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia zgłoszenia. W przypadku charakteru i złożoności zgłoszenia zewnętrznego, termin ten może ulec wydłużeniu, jednak nie dłużej niż do 6 miesięcy.

2. Organ informuje sygnalistę o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego na skutek zgłoszenia zewnętrznego.
3. W przypadku gdy zajdzie taka konieczność, Uprawniony pracownik prowadzący działania następne może wzywać pracowników lub współpracowników, którzy mogą mieć związek lub jakąkolwiek wiedzę w zakresie zgłoszenia, lub sygnalistę, do złożenia wyjaśnień. Na wniosek Uprawnionego pracownika wszyscy pracownicy, współpracownicy, wykonawcy, zleceniobiorcy mają obowiązek udostępniać dokumenty i udzielać niezbędnych informacji w celu ustalenia wszystkich okoliczności zgłoszenia.

§ 6

ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

1. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, w szczególności ochrona przed działaniami odwetowymi wymienionymi w Ustawie.
2. Ujawnienie tożsamości sygnalisty, w przypadku braku zgody na jej ujawnienie powoduje odpowiedzialność określoną w Ustawie.
3. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, doświadczył jakichkolwiek działań odwetowych, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania, powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Organ. Jeżeli analiza informacji potwierdzi zarzuty takiego ujawnienia, Organ podejmuje odpowiednie działania, zgodnie z ust. 1 powyżej, mające na celu ochronę sygnalisty.

§ 7

REJESTR ZGŁOSZEŃ

1. Każde przyjęte zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
2. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń odpowiada Uprawniony pracownik. Dostęp do rejestru poza Uprawnionym pracownikiem mogą posiadać jedynie pracownicy upoważnieni przez Organ.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami
4. 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 następnych;
- 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 Ustawy;
- 7) datę zakończenia sprawy;
- 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 Ustawy;
- 9) 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.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przeglądy i aktualizacja niniejszej Procedury wykonywane są systematycznie, nie rzadziej jednak niż raz na trzy lata.
2. Każde zgłoszenie zewnętrzne można również kierować do Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgłoszenia są wstępnie weryfikowane i przekazywane organom publicznym właściwym do podjęcia działań następnych. Rzecznik samodzielnie rozpoznaje zgłoszenia dotyczące konstytucyjnych praw i wolności, jeżeli żaden inny organ nie jest właściwy w danej sprawie.
3. 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Marek Werbleki

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rada Gminy Lidzbark Warmiński, reprezentowana przez Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z siedzibą przy ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 7673274.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@warmiainkaso.pl.
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. zewnętrzni specjaliści).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozpatrzenia zgłoszenia i podjęcia działań następnych, a następnie przez 3 lata od czasu po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, 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.


**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Marek Werbicki