

**UCHWAŁA NR XII/74/2025
RADY GMINY W FAŁKOWIE**

z dnia 31 stycznia 2025 r.

**sprawie ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych
przez Radę Gminy w Fałkowie**

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) Rada Gminy w Fałkowie uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się "Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Radę Gminy w Fałkowie" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Radę Gminy w Falkowie

§ 1. Zasady ogólne.

1. Procedura umożliwia jawne lub poufne dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych, określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa oraz zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń zewnętrznych i osób z nimi związanych.

2. Zasady zawarte w niniejszym dokumencie gwarantują rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowanie działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami.

3. Ustalona Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Radę Gminy w Falkowie umożliwia wszystkim sygnalistom dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych, za pośrednictwem specjalnych i niezależnych kanałów komunikacji, w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, mogącymi być następstwem takiego zgłoszenia.

4. Fakt dokonywania zgłoszeń zewnętrznych w dobrej wierze nie może skutkować działaniami odwetowymi wobec sygnalisty, w szczególności zwolnieniem z pracy, wykorzystywaniem zależności służbowej bądź wywieraniem wpływu na osoby, z którymi osoba dokonująca zgłoszenia współpracuje, mogącymi pogorszyć warunki środowiska pracy osoby zgłaszającej nieprawidłowości.

5. Kto dokonuje zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Definicje pojęć.

1. Pojęcia użyte w niniejszej Procedurze należy rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym im przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.

2. Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

- a) **organie** - należy przez to rozumieć Radę Gminy w Falkowie,
- b) **upoważnionych pracowników** - należy przez to rozumieć osoby działające z upoważnienia Rady Gminy w Falkowie do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

§ 3. Przedmiot zgłoszenia zewnętrznego.

Przedmiotem zgłoszenia naruszenia prawa może być 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 punktach 1-16.

§ 4. Sposoby dokonywania zgłoszeń zewnętrznych.

1. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane przez kanały zgłoszeń funkcjonujące w Urzędzie Gminy w Fałkowie:

- 1) pisemnie w postaci papierowej pocztą tradycyjną na adres ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków (podwójna koperta z dopiskiem na kopercie wewnętrznej „zgłoszenie sygnalizacyjne do Rady Gminy w Fałkowie”);
- 2) podczas bezpośredniego spotkania – zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania od sygnalisty wniosku o spotkanie w sprawie naruszenia prawa;

2. Zgłoszenie powinno szczegółowo opisywać zdarzenie, w szczególności zawierać:

- 1) kategorię naruszenia prawa,
- 2) dane sygnalisty (imię, nazwisko),
- 3) kontekst związany z pracą (np. pracownik, były pracownik, stażysta, praktykant, przedsiębiorca),
- 4) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy),
- 5) opis naruszenia prawa oraz jego datę.

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

4. Zgłoszenie może zostać złożone na formularzu zgłoszenia naruszenia prawa, którego wzór określa załącznik do procedury. Zgłoszenie zewnętrzne, które nie zostało sporządzone na formularzu zgłoszenia naruszenia prawa musi zawierać co najmniej informacje i dane wskazane w ust. 2.

5. Zgłoszenia dokonane anonimowo nie będą rozpatrywane.

§ 5. Postępowanie z otrzymanymi zgłoszeniami naruszeń prawa

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez upoważnionych pracowników w celu ustalenia, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz w celu ustalenia czy zgłaszane naruszenie prawa należy do zakresu kompetencji organu.

2. Upoważnieni pracownicy realizują zadania zapewniające sprawne przeciwdziałanie nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:

- a) przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych;
- b) prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
- c) rozpatrzenie każdego zgłoszenia zewnętrznego, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także, po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia,
- d) spełnianie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia zewnętrznego, w szczególności udzielenie odpowiedzi;
- e) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia zewnętrznego;
- f) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań;
- g) zapewnienie wszystkim osobom zainteresowanym informacji, o zasadach zgłaszania nieprawidłowości i środkach ochrony przysługujących osobom zgłaszającym.

3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu kompetencji organu, podjęte zostaną dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa. O przyjęciu zgłoszenia Sygnalista jest informowany w terminie 7 dni, chyba, że nie wyrazi zgody na przekazanie informacji, lub gdy potwierdzenie zgłoszenia może stanowić zagrożenie utraty poufności.

4. W ramach postępowania upoważnieni pracownicy mogą zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

5. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zgłoszenie może zostać przekazane:

- jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
- innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

6. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu kompetencji organu, zostanie przekazane 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. Organ 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. Osoba dokonująca zgłoszenia zostanie poinformowana o takim odstępianiu. W razie kolejnego zgłoszenia - pozostanie ono bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.

8. Organ, jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.

9. Każde przyjęte zgłoszenie zewnętrzne podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

10. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:

- 1) numer zgłoszenia zewnętrznego;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) datę dokonania zgłoszenia zewnętrznego;
- 5) informację o podjętych działaniach następczych;
- 6) informacje o wydaniu zaświadczenia potwierdzającego ochronę przysługującą sygnaliście;
- 7) datę zakończenia sprawy;
- 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań;
- 9) szacunkową szkodę majątkową oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań - o ile dane te są w posiadaniu Rady Gminy w Fałkowie.

§ 6. Podejmowane działania następcze.

1. Jeżeli zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, a ponadto według opisu zgłoszenia zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości, upoważnieni pracownicy wszczynają postępowanie wyjaśniające.

2. Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających upoważnieni pracownicy sporządzają z nich notatkę służbową, która przechowywana jest w aktach sprawy.

3. Upoważnieni pracownicy z całości przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego sporządzają protokół. Protokół zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki. Protokół sporządzany jest w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu przekazywany jest Przewodniczącemu organu, drugi zaś pozostaje w dokumentacji postępowania wyjaśniającego.

4. Do protokołu z postępowania wyjaśniającego załącza się propozycje dalszych działań następczych. W zależności od ustaleń działania te mogą obejmować czynności przeciwko osobom winnym naruszeń, działania zapobiegające naruszeniom oraz wzmacniające system kontroli wewnętrznej obowiązujący w organie.

5. Działania takie mogą obejmować, w szczególności:

- zakończenie realizacji procedury bez podejmowania dalszych działań (w wypadku niepotwierdzenia się zgłoszenia);
- przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi pracownikowi;
- zastosowanie kar porządkowych określonych w przepisach Kodeksu pracy;
- zmiany w wewnętrznych procedurach;
- podjęcie działań cywilnoprawnych, dotyczących np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania;
- złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
- powiadomienie właściwych organów i urzędów w ramach ich kompetencji;
- złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w przypadku zgromadzenia dowodów);

5. Upoważnieni pracownicy przekazują sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 6 miesięcy, o czym informuje się osobę dokonującą zgłoszenia przed upływem 3 miesięcy.

§ 7. Ochrona sygnalisty i zakaz działań odwetowych.

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów, od chwili dokonania zgłoszenia.

2. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:

- 1) ochronę tożsamości, chyba że organ publiczny otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
- 2) zapewnienie ochrony poufności tożsamości innych osób, jeżeli zgłoszenie ich dotyczy;
- 3) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
- 4) zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów;
- 5) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

3. Na żądanie Sygnalisty organ publiczny wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

4. W przypadku podjęcia wobec Sygnalisty działań odwetowych, Sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) lub prawo do zadośćuczynienia.

§ 8. Ochrona Danych Osobowych.

1. Przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, odbywa się zgodnie z RODO.

2. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba, że za wyraźną zgodą zgłaszającego.

3. Wobec zgłaszającego obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO spełniany jest przy przesyłaniu pierwszej korespondencji po dokonaniu zgłoszenia oraz poprzez umieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie BIP Urzędu Gminy w Falkowie.

4. Wobec osób wymienionych w zgłoszeniu, jak również osób trzecich pomagających w zgłoszeniu obowiązek informacyjny spełnia się publikując klauzulę informacyjną na stronie BIP Urzędu Gminy w Fałkowie.

5. Ochrona poufności obejmuje tożsamość zgłaszającego oraz osób wymienionych w zgłoszeniu, jak również osób trzecich pomagających w zgłoszeniu.

6. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

7. dokumenty w wersji papierowej przekazywane są w zaklejonych kopertach z dopiskiem na kopercie wewnętrznej "zgłoszenie sygnalizacyjne do Rady Gminy w Fałkowie". Przesyłki adresowane do upoważnionych pracowników nie są otwierane w punkcie kancelaryjnym.

§ 9. Przepisy końcowe.

1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Fałkowie.

2. W terminie do 31 marca organ publiczny przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich sprawozdanie za rok ubiegły dotyczące zgłoszeń zewnętrznych.

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

4. W sprawach nieuregulowanych Procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie sygnalistów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

1. Osoba składająca zgłoszenie

Proszę uzupełnić i zaznaczyć właściwy kwadrat. W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wymienić je wszystkie.

Imię i nazwisko:

.....

stanowisko służbowe (opcjonalnie):

.....

- jestem pracownikiem
- jestem zleceniobiorcą/usługodawcą
- jestem byłym pracownikiem
- jestem kandydatem do pracy
- jestem wolontariuszem/praktykantem/stażystą
- pracuję w organizacji wykonawcy /podwykonawcy/ dostawcy
- jestem osobą delegowaną
- inne:
-

dane kontaktowe:

adres do kontaktu:

.....

e-mail (opcjonalnie):

.....

numer telefonu (opcjonalnie):

.....

2. Osoba pokrzywdzona (jeśli dotyczy, może dotyczyć także osób spoza organizacji)

Wypełnienie tego pola swoim imieniem i nazwiskiem nie będzie rozumiane jako podanie Twoich danych osobowych jako osoby zgłaszającej

Imię i nazwisko:

.....

stanowisko służbowe (opcjonalnie):

.....

3. Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy (może dotyczyć także osób spoza organizacji. W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wymienić je wszystkie)

Imię i nazwisko:

.....

stanowisko służbowe (opcjonalnie):

.....

4. Jakie naruszenia prawa zgłaszasz?**5. Kiedy i gdzie zgłaszane naruszenia prawa miały miejsce?****6. Na czym polegają lub polegały naruszenia prawa, które zgłaszasz?****7. w jaki sposób doszło do naruszenia prawa i z jakiego powodu? (wskaz, jeśli wiesz lub znasz powód)****8. czy zgłaszasz dowody, jeśli tak, do jakie? (np. świadkowie, dokumenty itp.)**

9. Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te naruszenia prawa już wcześniej? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie?
Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie?

10. Czy chcesz zamieścić dodatkowe informacje dotyczące zgłaszanego naruszenia prawa, jeśli tak, to jakie?

Data i podpis osoby składającej zgłoszenia (podpis nie dotyczy zgłoszenia anonimowego)

1. Podane informacje są objęte zasadą poufności.

2. Przetwarzanie danych osobowych: administratorem danych osobowych jest Rada Gminy w Falkowie z siedzibą w Falkowie ul. Zamkowa 1A, 26-260 Falków. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) w celu obsługi zgłoszenia naruszenia prawa. Pełna treść informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie www.bip.falkow.pl/index.php?id=364

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Górnka
Piotr Górnka

Uzasadnienie

Ustawa o ochronie sygnalistów z 14 czerwca 2024 r. przewiduje ustawowe obowiązki związane z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych, gdzie Rada Gminy występuje w charakterze „organu publicznego”, zgodnie z definicją z art. 2 pkt 6 ustawy, cyt.: „organ publiczny – naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych”.

Proponowany projekt uchwały ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, czyli informacji o naruszeniu prawa w dziedzinach należących do zakresu działania organów jednostek samorządu terytorialnego, które mogą pochodzić od każdej osoby fizycznej, która uzyskała je w kontekście związanym z pracą i która działa w uzasadnionym przekonaniu, że informacja ta jest prawdziwa w momencie zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

Uchwała jednocześnie określa sposób podejmowania działań następczych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka