

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

(PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH)

§ 1. DEFINICJE

Ilekcroć w niniejszej Procedurze zgłoszeń zewnętrznych jest mowa o:

- 1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928);
- 2) organie - rozumie się przez to Burmistrza Gminy Czerwionka-Leszczyny;
- 3) osobie upoważnionej - rozumie się przez to upoważnionego pracownika w Wydziale Organizacyjnym, który realizuje zadania w zakresie:
 - a) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych,
 - b) 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,
 - c) informowania sygnalisty o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego według właściwości do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
 - d) wydawania na żądanie sygnalisty zaświadczenia, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie;
 - e) prowadzenia Rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
 - f) sporządzania dla Rzecznika Praw Obywatelskich za rok kalendarzowy sprawozdania zawierającego dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych;
 - g) prowadzenia na stronie BIP zakładki „Sygnalista”- Zgłoszenia zewnętrzne”, zawierającej aktualne informacje w zakresie: zgłaszania naruszenia prawa, warunków objęcia ochroną sygnalisty, trybie postępowania ze zgłoszeniami zewnętrznymi;
 - h) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych;
 - i) zapewnienia bezstronności podczas prowadzonych postępowań
- 4) pracodawcy - należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy; w przypadku niniejszej Procedury pracodawcą jest Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny;
- 5) pracownika - rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy;
- 6) współpracownikowi - rozumie się przez to osobę świadczącą pracę na rzecz pracodawcy na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;

- 7) osobie uprawnionej do dokonania zgłoszenia - rozumie się przez to osobę fizyczną, która posiada prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanej z pracą;
- 8) zgłaszającym - rozumie się przez to osobę dokonującą zgłoszenia naruszenia prawa przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze zgłoszeń zewnętrznych zgłoszeń zewnętrznych;
- 9) sobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 10) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna być ujawniona;
- 11) osobie powiązanej z sygnalistą - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego;
- 12) sygnaliście - rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą, której przyznano status sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej Procedurze zgłoszeń zewnętrznych;
- 13) kontekście związanym z pracą - należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 14) Procedurze zgłoszeń zewnętrznych - rozumie się przez to niniejszą Procedurę zgłoszeń zewnętrznych;
- 15) naruszeniu prawa - rozumie się przez to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obojętne prawa;
- 16) zgłoszeniu naruszenia prawa - rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze zgłoszeń zewnętrznych przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa;
- 17) 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 Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 18) Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych (Rejestrze) - rozumie się przez to Rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi zewnętrznymi zgłoszeniami naruszeń prawa;
- 19) wstępnej analizie zgłoszenia naruszenia prawa - rozumie się przez to weryfikację treści zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania zgłaszającemu statusu sygnalisty, w ramach której upoważniony pracownik Wydziału Organizacyjnego ma prawo

- wystąpić do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu naruszenia prawa;
- 20) postępowaniu wyjaśniającym/ działaniu następczym - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji 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;
 - 21) informacji zwrotnej - należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 - 22) działaniu odwetowym - należy przez to rozumieć bezpośrednio lub pośrednio działanie lub zaniechanie, w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę zgłaszającemu, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko zgłaszającemu;
 - 23) zgłoszeniu zewnętrznym - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny;
 - 24) organie centralnym - należy przez to rozumieć organ administracji publicznej właściwy w sprawach udzielania informacji i wsparcia w sprawach zgłaszania i publicznego ujawniania naruszeń prawa oraz przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom właściwym celem podjęcia działań następczych;
 - 25) ujawnieniu publicznym - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jako organ publiczny ustala Procedurę zgłoszeń zewnętrznych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo.
2. Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa zasady i tryb zgłaszania informacji o naruszeniu prawa przez sygnalistów.
3. Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa sposoby dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz ochronę sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

§ 3. ZADANIA W RAMACH PROCEDURY ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Burmistrz Gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny jako organ publiczny:

- 1) przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne;
- 2) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania

- tego organu, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
- 3) rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
 - 4) przekazuje zgłoszenie zewnętrzne 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 - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu - oraz informuje o tym sygnalistę. Wzór informacji stanowi Załącznik Nr 1 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych;
 - 5) podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności;
 - 6) przekazuje sygnaliście informację zwrotną.

§ 4. ZAKRES

Procedura zgłoszeń zewnętrznych i jej postanowienia mają zastosowanie do zgłoszeń naruszeń prawa jakimi są działania lub zaniechania 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.

§ 5. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Osobą upoważnioną 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;
- w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń zewnętrznych jest upoważniony pracownik w Wydziale Organizacyjnym.
2. W przypadku nieobecności upoważnionego pracownika osobą uprawnioną do dokonywania czynności wymienionych w ust. 1 jest osoba zastępująca osobę upoważnioną, a w przypadku ich nieobecności- naczelnik Wydziału Organizacyjnego.
3. Osoby, co do których z treści zgłoszenia zewnętrznego wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące naruszenie prawa, nie mogą weryfikować takiego zgłoszenia.
4. W przypadku gdy zgłoszenie zostało przyjęte przez pracownika, który nie został upoważniony do obsługi zgłoszeń, pracownik ten jest obowiązany do:
 - 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia pracownikowi upoważnionemu do przyjmowania zgłoszeń - bez dokonywania zmian w tym zgłoszeniu;
 - 3) usunięcia zgłoszenia ze swoich zasobów.
5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne otrzymano za pośrednictwem innych środków komunikacji, niż przyjęte zgodnie z Procedurą zgłoszeń zewnętrznych.
6. Upoważniony pracownik informuje o zdarzeniu określonym w ust. 4 Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 6.

SYGNALISTA

1. Status sygnalisty uzyskuje każdy zgłaszający, pod warunkiem że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia, i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje upoważniony pracownik Wydziału Organizacyjnego.
3. Jeśli zgłaszający nie dokonał zgłoszenia anonimowo, upoważniony pracownik Wydziału Organizacyjnego potwierdza przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
4. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty, zgłosił informację, która nie była prawdziwa w momencie dokonania zgłoszenia, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.
5. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia naruszenia prawa jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach naruszenia prawa, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.
6. Informacje o naruszeniach prawa zgłoszone anonimowo są rejestrowane w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych i pozostają bez rozpatrzenia.

§ 7. UJAWNIEŃ DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY

1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
2. Postanowień ust.1 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
3. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 2, powiadamia się o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowno-administracyjnych.
6. Procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
7. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, 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, przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych, uprawnione są wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Osoby uprawnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
8. Upoważnieni pracownicy przechodzą szkolenia w zakresie:
 - 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.
9. Jeżeli zgłoszenie zewnętrznie zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika, pracownik ten jest obowiązany do:
- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi - bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.
10. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrznie otrzymano za pośrednictwem innych środków komunikacji niż przyjęte zgodnie z Procedurą zgłoszeń zewnętrznych.

§ 8. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRAWA

1. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane ustnie lub pisemnie.
2. Zgłoszenie zewnętrzne ustne może być dokonane:
 - 1) na wniosek sygnalisty podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty, zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego dokładny przebieg tego spotkania, przygotowanego przez upoważnionego pracownika. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania poprzez jego podpisanie. Wzór protokołu spotkania stanowi Załącznik Nr 2 do Procedury;
 - 2) za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej i dokumentowane w formie protokołu rozmowy, sporządzonego przez upoważnionego pracownika.
3. Zgłoszenie zewnętrzne pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej z możliwością wykorzystania wzoru formularza zgłoszenia zewnętrznego naruszenia prawa, stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej Procedury zgłoszeń zewnętrznych, tj:
 - 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
zewnetrzne.zgloszenie@czerwionka-leszczyny.pl
 - 2) w formie listownej na adres: 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9 z dopiskiem na kopercie, np. „Zewnętrzne zgłoszenie naruszeń prawa- **NIE OTWIERAĆ**”.
4. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia naruszenia prawa jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach naruszenia prawa, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.
5. Zgłoszenia anonimowe pozostaną bez rozpatrzenia.

§ 9. DZIAŁANIE NASTĘPCZE

1. Dostęp do kanałów zgłaszania naruszeń prawa posiadają tylko osoby odpowiedzialne za zarządzanie zgłoszeniami.

2. W przypadku zgłoszenia zawierającego adres do kontaktu osoby dokonującej zgłoszenia, osoba uprawniona wyznaczona do obsługi zgłoszeń zewnętrznych w formie listowej w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia wysyła osobie dokonującej zgłoszenia w formie pisemnej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub zachodzą uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego stanowi Załącznik Nr 4 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych.
3. Na żądanie sygnalisty nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenia, wydaje się zaświadczenie które potwierdza, że sygnalista podlega ochronie. Wzór zaświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych.
4. Osoba uprawniona może zwrócić się do sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji. Wzór wezwania o udzielenie wyjaśnień lub/i udzielenie dodatkowych informacji stanowi Załącznik Nr 6 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych.
5. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przekazuje bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.
6. W przypadku otrzymania zgłoszenia nienależącego do zakresu działania Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zgłoszenie przekazuje się do organu właściwego w danej sprawie.
7. Wszystkie zgłoszenia wpisywane są do Rejestru zgłoszeń zewnętrznych, o którym mowa w § 12. Wzór Rejestru określa Załącznik Nr 7 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych.
8. Osoba upoważniona dokonuje weryfikacji zgłoszenia.
9. Jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, upoważniony pracownik Wydziału Organizacyjnego wszczyna postępowanie wyjaśniające/ działanie następcze.
10. Działania następcze podejmowane są z zachowaniem należytej staranności i bez zbędnej zwłoki.
11. Postępowaniem wyjaśniającym okoliczności opisanych w zgłoszeniu zajmuje się Komisja Wyjaśniająca powołana przez Burmistrza w terminie 3 dni od dnia powzięcia informacji.
12. W skład Komisji Wyjaśniającej mogą być powołani pracownicy Urzędu właściwi do oceny zgłoszenia naruszenia prawa.
13. Nadzór nad Komisją Wyjaśniającą sprawuje Sekretarz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
14. W skład Komisji Wyjaśniającej nie może wchodzić osoba, której dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa.
15. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego sporządza się raport.
16. Raport obejmuje rekomendacje w zakresie załatwienia sprawy.
17. Maksymalnym terminem na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, której wzór stanowi Załącznik Nr 8 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych, jest termin nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

18. W uzasadnionych przypadkach przekazuje się sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 17.
19. Sygnalista zostaje poinformowany o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego na skutek zgłoszenia zewnętrznego. Wzór informacji stanowi Załącznik Nr 9 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 10.

POZOSTAWIENIE ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO BEZ ROZPOZNANIA

1. 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, nie podejmuje się działań następczych. Upoważniony pracownik Wydziału Organizacyjnego informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
2. Upoważniony pracownik Wydziału Organizacyjnego odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

§ 11.

OCHRONA SYGNALISTY

1. Od momentu dokonania zgłoszenia sygnalista, osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia lub osoba powiązana z sygnalistą podlegają ochronie w zakresie danych osobowych (poufność i anonimowość) oraz w zakresie działań odwetowych.
2. Warunkiem objęcia ochroną jest uzasadnienie/wykazanie kontekstu związanego z pracą oraz działanie w dobrej wierze, tj. posiadanie uzasadnionych podstaw, by sądzić że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
3. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wprowadza bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą również w sytuacji, gdy zgłoszenie zewnętrzne w momencie dokonywania zgłoszenia jest prawdziwe i stanowi informację o naruszeniu prawa, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszone naruszenie prawa nie miało miejsca.
4. Sygnaliście, osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osobie powiązanej z sygnalistą 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) niezawarciem umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciem kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciem 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) obniżeniem wynagrodzenia za pracę,
 - 5) wstrzymaniem awansu albo pominięciem przy awansowaniu,
 - 6) pominięciem przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
 - 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 badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile 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) wyrządzeniem innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniem dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty
- chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu, stosuje się odpowiednio w przypadku gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiednich instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.
 6. W przypadku stwierdzenia albo podejrzenia działań odwetowych wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jest zobowiązany do podjęcia środków zaradczych, które zmierzają do uniemożliwienia działania odwetowego lub usunięcia jego skutków.
 7. Ochrona nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą, współsprawcą lub pomocnikiem w naruszeniu prawa.

§ 12.

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Każdorazowo zgłoszenie zewnętrzne jest wpisywane w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych prowadzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Wpisu do Rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonuje na podstawie przyjętych zgłoszeń zewnętrznych osoba uprawniona. Wzór Rejestru stanowi Załącznik Nr 7 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

3. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
 - 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;
 - 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 3;
 - 7) datę zakończenia sprawy;
 - 8) informacje 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;
 - 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny posiada te dane.
4. Poza dokonywaniem wpisów do Rejestru zgłoszeń zewnętrznych, upoważniony pracownik, 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 po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:
 - 1) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;
 - 2) zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie - ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.
2. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych niniejszą Procedurą, wykraczające poza zakres przedmiotowy określony w § 4 czy przekazane za pomocą innych kanałów zgłoszeń niż stanowi niniejsza Procedura, nie będą podlegały rozpatrzeniu.
3. Procedura wymaga przeglądu i aktualizacji co najmniej raz na 3 lata.
4. Za aktualizację Procedury odpowiada upoważniony pracownik.
5. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:
 - 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
 - 3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących

- przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego - o ile organ publiczny posiada te dane.
6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5, Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.
 7. Zgodnie z art. 41 ustawy z 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 przysługują nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 8. Na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny zamieszcza się informacje dla sygnalistów, określone w art. 48 ustawy oraz Procedurę zgłoszeń zewnętrznych wraz z załącznikami.
 9. Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.
 10. Klauzula informacyjna RODO stanowi Załącznik nr 10 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyzny
Wiesław Janiszewski

RADCA PRAWNY
K13351
mgr Paweł Pietrowicz


Pawel



Czerwionka-Leszczyń, dn.

Pan/Pani

.....
imię, nazwisko

.....
adres do kontaktu

**INFORMACJA O PRZEKAZANIU ZGŁOSZENIA
DO ORGANU WŁAŚCIWEGO DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem z dnia, wpisanym do Rejestru zgłoszeń zewnętrznych, prowadzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń pod numerem, które dotyczyło

.....
informuję, że:

- 1) Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń dokonał wstępnej weryfikacji zgłoszenia,
- 2) w wyniku przeprowadzonej wstępnej weryfikacji zgłoszenia ustalono, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Burmistrza Czerwionka-Leszczyń,
- 3) organem publicznym właściwym do podjęcia działań następczych jest,
(nazwa organu)
- 4) Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń przekazuje Pana/Pani zgłoszenie z dnia o numerze
do,
(nazwa organu)

.....
podpis osoby upoważnionej



Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyń
Wiesław Janiszewski



Protokół spotkania

Na podstawie § 8 ust. 2 załącznika do Zarządzenia Nr 916/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych

.....
(imię, nazwisko osoby uprawnionej do przyjęcia zgłoszenia)
w dniu przyjął/przyjęła*) od.....

.....
(imię, nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia naruszenia prawa)
zgłoszenie naruszenia prawa (wskazać czego dotyczy zgłoszenie):
.....
o następującej treści:

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

Adres do kontaktu osoby dokonującej zgłoszenia naruszenia prawa:.....
.....

Przed podpisaniem sygnalista zapoznał się z treścią protokołu: TAK NIE

Czerwionka-Leszczyny, dnia

.....
Podpis osoby uprawnionej do przyjęcia zgłoszenia

.....
Podpis osoby dokonującej zgłoszenia naruszenia prawa



Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski



**FORMULARZ
ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO NARUSZENIA PRAWA**

Informacje ogólne

Czego dotyczy zgłoszenie:

- 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- występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej;

Data zgłoszenia:

Dane kontaktowe zgłaszającego

Czy zgłoszenie ma charakter anonimowy:

- TAK
- NIE

burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski

Zgłoszenie imienne (*nie dotyczy zgłoszenia anonimowego*):

Imię i nazwisko:

Adres do kontaktu: adres pocztowy, e-mail, telefon:

Informacje szczegółowe

Data zaistnienia naruszenia prawa:

Data powzięcia wiedzy o naruszeniu prawa:

Miejsce zaistnienia:

Czy zostało wcześniej zgłoszone?

Do kogo zostało wcześniej zgłoszone?

Opis naruszenia prawa

Dowody i świadkowie

Wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków

Oświadczenia osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, iż mam świadomość możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem naruszenia prawa

Oświadczam, iż informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia, i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

Załączniki

1.

2.

Burmistrz
Gminy / Miasta
Czerwionka-Leszczyzny
Wiesław Jankiszewski

Czerwionka-Leszczyzny, dn.

Pan/Pani

.....
imię, nazwisko

.....
adres do kontaktu

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 928) potwierdzam przyjęcie od w dniu
(imię i nazwisko sygnalisty)
przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny zgłoszenia zewnętrznego naruszenia prawa polegającego na
.....
.....
.....
.....

Zgłoszenie to zostało wpisane do Rejestru zgłoszeń zewnętrznych prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny pod numerem:.....

Czerwionka-Leszczyzny, dn.

.....
podpis osoby upoważnionej

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyzny
Wiesław Janiszewski

**Załącznik nr 5
do Procedury zgłoszeń zewnętrznych**

Czerwionka-Leszczyń, dn.

Pan/Pani

.....
imię, nazwisko

.....
adres do kontaktu

**ZAŚWIADCZENIE
POTWIERDZAJĄCE OCHRONĘ PRZYSŁUGUJĄCĄ SYGNALIŚCIE**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 928), na żądanie sygnalisty z dnia, w związku z dokonaniem w dniu zgłoszeniem zewnętrznym naruszenia prawa wpisanym do Rejestru zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń pod numerem potwierdza się, że, jako sygnalista, podlega od
(imię i nazwisko)
dnia dokonania zgłoszenia ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 tej ustawy. Ochrona dotyczy zakazu podejmowania wobec Pana/Pani działań odwetowych w związku z dokonaniem zgłoszeniem, oraz prób lub gróźb zastosowania takich działań a także możliwości uzyskania innych środków ochrony prawnej, które przysługują Panu/Pani w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

.....
podpis osoby upoważnionej

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyń
Wiesław Janiszewski

Czerwionka-Leszczyzny, dn.

Pan/Pani

.....
imię, nazwisko

.....
adres do kontaktu

**WEZWANIE
O UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ - DODATKOWYCH INFORMACJI *)**

W związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszenia w dniu,
zgłoszeniem zewnętrznym naruszenia prawa, wpisanym do rejestru zgłoszeń
zewnętrznych prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny
pod numerem, dotyczącym

.....
na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów
(Dz. U. poz. 928), zwracam się do Pana/Pani o udzielenie następujących wyjaśnień –
dodatkowych informacji*) jakie mogą być w Pana/Pani posiadaniu.....

.....
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny wnosi by wyjaśnienia – dodatkowe
informacje*) zostały przekazane w terminie 14 dni od odebrania przez Pana/Panią
wezwania do udzielenia wyjaśnień - dodatkowych informacji*).

.....
podpis osoby upoważnionej

*) niepotrzebne skreślić

f w

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyzny
Wiesław Jankowski

Załącznik nr 7
do Procedury zgłoszeń zewnętrznych

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Informacja o wydaniu zaświadczenia	Data zakończenia sprawy	Czy i z jakich powodów organ nie podjął działań następczych?	Czy została stwierdzona szkoda majątkowa? Jeśli tak to szacunkowa wartość szkody majątkowej	Kwota odzyskana w wyniku postępowania dot. naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski



Czerwionka-Leszczyny, dn.

Pan/Pani

.....
imię, nazwisko

.....
adres do kontaktu

INFORMACJA ZWROTNA DLA SYGNALISTY

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 6 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w związku z dokonaniem przez Pana/ Panią zgłoszeniem z dnia wpisanym do rejestru zgłoszeń zewnętrznych prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pod numerem, które dotyczy

.....
informuję, że planowane są – zostały podjęte*) następujące działania następcze:

.....
.....
.....
Powodem takich działań jest

.....
podpis osoby upoważnionej

*) niepotrzebne

Burmistrz
Gminy Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski

**Załącznik Nr 9
do Procedury zgłoszeń zewnętrznych**

Czerwionka-Leszczyzny, dn.

Pan/Pani

.....
imię, nazwisko

.....
adres do kontaktu

**INFORMACJA ZWROTNA DLA SYGNALISTY
O OSTATECZNYM WYNIKU POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO**

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem z dnia, zarejestrowanym pod numerem....., które dotyczyło, informuję, że po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny stwierdził, że doszło/nie doszło*) do naruszenia prawa.

W wyniku postępowania wyjaśniającego Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyzny podjął następujące działania następcze.....
.....
.....

.....
podpis osoby upoważnionej

*) niepotrzebne skreślić

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyzny
Włodzisław Janiszewski

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY

Na podstawie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn. zm.), dalej: „RODO”, informuję, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny reprezentowany przez Burmistrza.

Z Administratorem możesz się skontaktować w następujący sposób:

- 1) listownie na adres: ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,
- 2) telefonicznie: +48 32 429 59 11, fax: 32 431 17 60,
- 3) osobiście w godzinach pracy Urzędu,
- 4) za pośrednictwem poczty e-mail: ka@czerwionka-leszczyny.com.pl

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych jest następujący:

- Wojciech Hoszek
- e-mail: iod@czerwionka-leszczyny.pl
- telefon: +48 32 429 59 22, +48 575 515 035.

3. Cel przetwarzania i podstawa prawna

Administrator danych może przetwarzać dane osobowe Sygnalisty, w związku ze zgłoszeniem w celu jego weryfikacji, w tym podejmowania działań następczych, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i e) RODO oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U.2024 poz. 928).

4. Odbiorcy danych

Dane osobowe Sygnalisty będą dostępne wyłącznie dla ograniczonego grona osób, upoważnionych do przyjmowania Zgłoszeń oraz podejmowania w związku z nimi Działania następczych, w tym wyjaśniających. W związku z prowadzonym postępowaniem dane osobowe, w stopniu koniecznym i proporcjonalnym, mogą zostać ujawnione organom publicznym, sądowi lub innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Okres przechowywania

Dane osobowe i dokumenty przetwarzane w związku ze Zgłoszeniem lub podjęciem działań następczych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie zainicjowane tymi działaniami.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Administrator danych zapewnia realizację przysługujących zgłaszającemu praw, w tym:

- 1) prawa dostępu do danych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
- 2) prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 i 19 RODO;

- 3) prawa do usunięcia danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 i 19 RODO;
- 4) prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO;
- 5) prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 21 RODO.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Dobrowolnie wyrażona zgoda przez osobę zgłaszającą, może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody w czasie jej obowiązywania.

8. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Zgłoszenia anonimowe nie są rozpatrywane.

9. Prawo wniesienia skargi do organu

Osobie składającej zawiadomienie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wojciech Hoszek