

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Procedura zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa

### § 1

#### Postanowienia ogólne

1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych przez Wójta Gminy Hańsk określa:

- 1) Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych
- 2) Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych
- 3) Tryb postępowania ze zgłoszeniami o naruszeniach prawa zgłaszanymi przez sygnalistów
- 4) Zasady zachowania poufności dokonanych zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów oraz ochrony danych osób dokonujących zgłoszeń oraz osób, których zgłoszenie dotyczy
- 5) Podejmowania działań następczych

### § 2

#### Zakres stosowania procedury

1. Przepisy Procedury zgłoszeń zewnętrznych stosuje się do zgłoszeń zewnętrznych dokonywanych przez osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- 1) pracownika;
  - 2) pracownika tymczasowego;
  - 3) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  - 4) przedsiębiorcę;
  - 5) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
  - 6) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
  - 7) stażystę;
  - 8) wolontariusza;
  - 9) praktykanta;
- i inną osobę- zwaną dalej „sygnalistą”.

2. Procedurę zgłoszeń zewnętrznych stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa wyżej, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

3. Procedurę zgłoszeń zewnętrznych stosuje się również do zgłoszeń anonimowych.

4. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Wójta Gminy Hańsk.

5. Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń i treść Procedury zgłoszeń są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Hańsk oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Hańsk

6. Zgłoszeniu podlega działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem 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.

7. Przepisów Procedury zgłoszeń zewnętrznych nie stosuje się do informacji objętych:

- 1) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
- 2) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
- 3) tajemnicą narady sędziowskiej;
- 4) postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

### § 3

Osoby odpowiedzialne za obsługę zgłoszeń zewnętrznych i zakres ich działalności

1. Wójt Gminy Hańsk odrębnym zarządzeniem spośród pracowników Urzędu Gminy Hańsk powołuje co najmniej trzyosobową Komisję do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa w tym Koordynatora.

2. Członkowie Komisji, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowani w działanie lub zaniechanie stanowiące

przedmiot zgłoszenia nie mogą analizować takiego zgłoszenia.

3. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali te czynności.

4. Członkowie Komisji zobowiązani są do przejścia szkolenia z zakresu zadań wynikających z procedury.

5. Komisji do spraw rozpoznawania zgłoszeń naruszeń prawa przewodniczy Koordynator do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i w jej imieniu wykonuje obsługę administracyjną wynikającą z niniejszej procedury.

6. Komisja do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa wykonuje następujące zadania:

1) przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne i odnotowuje je w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, Załącznik nr 1 do niniejszej procedury

2) ustala, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Wójta Gminy Hańsk,

3) rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne dotyczące naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Wójta Gminy Hańsk,

4) w uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zgłoszenie zewnętrzne przekazuje jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym,

5) podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności, odnotowuje na bieżąco informacje na temat podejmowanych działań następczych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych

6) przekazuje sygnaliście informację zwrotną

7) w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Wójta Gminy Hańsk, 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 oraz informuje o tym sygnalistę-informacja obejmuje co najmniej wskazanie organu publicznego, do którego zgłoszenie zewnętrzne zostało przekazane, oraz datę przekazania.

8) Odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa.

9) Informuje sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

10) Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona

właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Poinformowanie sygnalisty nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania. Informacja przekazana sygnaliście zawiera pouczenie w tym zakresie.

7. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa jest przedmiotem dokonanego zgłoszenia zewnętrznego oraz wniesionej skargi, o której mowa w art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), lub gdy z treści wniesionego pisma wynika, że dokonano zgłoszenia zewnętrznego, stosuje się wyłącznie przepisy rozdziału IV ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

8. W przypadku gdy przepisy odrębne nie pozwalają ustalić organu właściwego do rozstrzygnięcia sporu o właściwość między organami publicznymi, w zakresie rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego lub podjęcia działań następczych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

#### § 4

#### Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych sygnalistów, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, osób, których zgłoszenie dotyczy, świadków oraz innych osób, których dane są przetwarzane w związku z realizacją procedury jest Wójt Gminy Hańsk.

2. Wójt Gminy Hańsk gwarantuje, że procedura przyjmowania i rozpatrywania 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.
- 3) gwarantują ochronę poufności, o której mowa w pkt 2, dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.
- 4) dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

3. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną (pisemną) zgodą sygnalisty.

4. Przepisu ust. 3 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.
5. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 4, Wójt Gminy Hańsk lub właściwy sąd powiadamia 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.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, dane osobowe są usuwane a dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania są niszczone. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz.164) nie stosuje się.
8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych, spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych.
9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych sygnalisty stanowi Załącznik nr 2 do Procedury
10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osoby, której zgłoszenie dotyczy stanowi Załącznik nr 3 do Procedury, jej treść jest kierowana do tej osoby w celu zapoznania.

## § 5

### Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych i ich obsługa

1. Zgłoszenia zewnętrzne przekazuje się do Urzędu Gminy Hańsk za pomocą formularza Załącznik Nr 4 do Procedury w następujący sposób:
  - 1) na adres poczty elektronicznej e-mail: [sygnal@hansk.pl](mailto:sygnal@hansk.pl)
  - 2) listownie na adres: Urząd Gminy Hańsk, ul. Osiedlowa 4, 22-235 Hańsk Pierwszy, z dopiskiem na kopercie: „Koordynator”
  - 3) osobiście do Komisji do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa, po wcześniejszym umówieniu spotkania
2. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przekazanego w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 następuje w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że w zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu ani nie jest

możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, na który należy przekazać potwierdzenie.

3. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, jest niekompletne i możliwe jest ustalenie jego nadawcy, Komisja do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa przekazuje sygnaliście tym samym kanałem komunikacji którym wpłynęło zgłoszenie (lub innym wskazanym przez sygnalistę) prośbę o uzupełnienie zgłoszenia w terminie 14 dni kalendarzowych od jej odebrania. Poprzez odebranie prośby przekazanej pocztą elektroniczną uznaje się datę wysłania wiadomości.

4. Osobiste spotkanie sygnalisty z Komisją do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa, o którym mowa w ust. 1, pkt 3:

1) Następuje w odpowiedzi na prośbę sygnalisty skierowaną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [sygnal@hansk.pl](mailto:sygnal@hansk.pl), telefonicznie pod nr telefonu ( 825714028 wew. 14) lub listownie na adres: Urząd Gminy Hańsk, ul. Osiedlowa 4, 22-235 Hańsk Pierwszy, z dopiskiem na kopercie: „Koordynator”

2) Odbywa się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania prośby w siedzibie Urzędu Gminy Hańsk, w miejscu zapewniającym poufność rozmowy. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania sporządzonego przez Komisję do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa. Sygnalista może dokonać sprawdzenia protokołu i naniesienia ewentualnych poprawek. Treść protokołu jest potwierdzana przez sygnalistę podpisem.

5. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika Urzędu, pracownik ten jest obowiązany do:

1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie; 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia do Koordynatora do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa.

6. Na żądanie sygnalisty Komisja do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa, w przypadku gdy Wójt Gminy Hańsk jest właściwy do podjęcia działań następczych, wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie- Załącznik Nr 5 do Procedury, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy o ochronie sygnalistów.

7. Komisja do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa 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, Komisja do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

8. Komisja do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa przekazuje bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii

Europejskiej informacji zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.

9. Komisja do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa może nie podjąć działań następczych 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. Komisja do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

10. Na wniosek Komisji do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa każdy pracownik ma obowiązek stawić się na posiedzeniu oraz udostępnić dokumenty i udzielić niezbędnych informacji w celu ustalenia wszystkich okoliczności zasadności zgłoszenia.

11. Komisja do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku, gdy:

- 1) zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne;
- 2) niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

12. Wnioski końcowe Komisji do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji, który głosuje jako ostatni.

13. Komisja do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa sporządza raport końcowy wraz z rekomendacjami co do dalszych działań i przedkłada Wójtowi Gminy Hańsk

14. Raport powinien zawierać propozycję działań zapobiegawczych lub naprawczych oraz terminów ich wykonania. W przypadku nie stwierdzenia naruszenia prawa wniosek o zakończenie postępowania. Raport nie może zawierać jakichkolwiek informacji, które pozwoliłyby na ustalenie tożsamości sygnalisty.

15. Komisja do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

16. Informacja zwrotna, o której mowa w ust. 15, obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu, bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w związku ze stwierdzonym naruszeniem prawa.

17. Przepisów ust. 15 i 16 nie stosuje się do zgłoszeń przekazanych anonimowo.

## § 6

### Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

1. Wójt Gminy Hańsk prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych;
2. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych odpowiada Koordynator do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa .
3. Wpisu do rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia zewnętrznego.
4. 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 art. 38 ustawy o ochronie sygnalistów;
  - 7) datę zakończenia sprawy;
  - 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów;
  - 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile jest to możliwe do określenia.
5. Na podstawie rejestru zgłoszeń Koordynator sporządza sprawozdanie zawierające informacje o liczbie zgłoszeń, wszczętych postępowaniach oraz ich wynikach, które przekazuje Wójtowi Gminy do zatwierdzenia w celu przekazania Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do 31 marca roku następującego po roku za jaki jest ono sporządzane.

## § 7

### Ochrona przed działaniami odwetowymi

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Działania określone w ust. 1 nie mogą dotyczyć również:
  - 1) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą;
  - 2) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.
3. Zgłaszający lub osoba wskazana w ust. 2 pkt 1,2 informuje Koordynatora do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa lub Wójta Gminy Hańsk, o podejmowanych wobec niego działaniach odwetowych.



4. W celu przekazania informacji zgłaszający lub osoba wskazana w ust. 2 pkt 1,2 może wykorzystać formularz stanowiący Załącznik Nr 6 do Procedury

§ 8

Działania następcze

1. Wójt Gminy Hańsk lub osoba upoważniona po otrzymaniu raportu końcowego w przypadku stwierdzonej nieprawidłowości podejmuje decyzję, uwzględniając przepisy prawa polskiego lub Unii Europejskiej naruszone daną nieprawidłowością, o przekazaniu sprawy do prokuratury bądź właściwego organu.

2. Konsekwencją stwierdzenia nieprawidłowości może być pociągnięcie do odpowiedzialności (służbowej, cywilnej lub karnej) osób, które doprowadziły do jej wystąpienia.