

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W KROŚNIEWICACH

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W wykonaniu obowiązków przewidzianych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928) ustala się niniejszą procedurą przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad przyjmowania zgłoszeń sygnalistów, ich weryfikacji, podejmowania działań wyjaśniających oraz następczych.

2. W związku z przyjęciem niniejszej procedury ustala się następujące definicje:

- a) **Informacja o naruszeniu prawa** – informacja, w tym uzasadnienie podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Spółce, w której Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji, a poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, w którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa,
- b) **Kanał zgłoszeń**- ustanowiony w Podmiocie bezpieczny i poufny sposób dokonywania zgłoszeń zewnętrznych,
- c) **Procedura**- niniejsza procedura przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.
- d) **Organ**-Burmistrz Krośniewic,
- e) **Sygnalista**- osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysta, wolontariusz, praktykant, funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834), żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248) oraz osób, które uzyskały informacje w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem 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 lub już po ustaniu takiego stosunku pracy.
- f) **Ujawnienie publiczne**- podanie informacji o naruszeniu prawa przez Sygnalistę do wiadomości publicznej,
- g) **Ustawa**- ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928).
- h) **Zespół**- osoba lub osoby spośród pracowników urzędu obsługującego Organ upoważnione do przyjmowania Zgłoszeń, 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 oraz przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.
- i) **Zgłoszenie**- informacja przekazana przez Sygnalistę Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub organowi publicznemu dotycząca powzięcia przez niego informacji o naruszeniu prawa.

§ 2. ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE

1. Zgłoszenie zewnętrzne może zostać dokonane do organu publicznego lub Rzecznika Praw Obywatelskich. Sygnalista może dokonać Zgłoszenia zewnętrznego bez konieczności uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego do podmiotu prawnego, w którym nastąpiło naruszenie. W stosownych przypadkach takie Zgłoszenie może zostać przekazane do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej. Wzór zgłoszenia stanowi **załącznik Nr 1** do niniejszej procedury.

2. Kontakt z Rzecznikiem Praw Obywatelskich możliwy jest poprzez formularz online (w tym w języku migowym) udostępniony na stronie: <https://bip.brpo.gov.pl/>, poprzez skrzynkę ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /RPO/SkrytkaESP) lub na adres email: biurorzecznika@brpo.gov.pl.

3. Zaleca się korzystanie w pierwszej kolejności z procedury zgłoszeń wewnętrznych podmiotu prawnego, jeśli naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej tego podmiotu, a według Sygnalisty nie zachodzi ryzyko działań odwetowych.

4. Każda osoba, która rozważa dokonanie Zgłoszenia ma możliwość uzyskania od Organu poufnej porady. W tym celu należy skontaktować się z Burmistrzem Krośniewic.

§ 3. USTALONE KANAŁY ZGŁOSZEŃ

1. W celu dokonania zgłoszenia zewnętrznego, Sygnalista korzysta z ustalonych przez Organ następujących Kanałów Zgłoszeń: elektroniczny system o nazwie „Sygnalizuj.pl”, w ramach którego pod adresem <https://krosniewice.sygnalizuj.pl> udostępniony został formularz online do składania Zgłoszeń zgodnie ze wskazówkami wskazanymi w systemie. Każde Zgłoszenie otrzymuje swój indywidualny numer udostępniany Sygnaliście. Dzięki numerowi Zgłoszenia Sygnalista otrzymuje wgląd do procesu przyjmowania Zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych przez Organ.

2. Organ ustala kanały zgłoszeń zewnętrznych jako kanały niezależne i odrębne od kanałów zgłoszeń wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności Organu. Kanały te zapewniają kompletność, poufność i integralność danych oraz ich zabezpieczenie przed dostępem do osób nieupoważnionych oraz pozwalają na przechowywanie informacji w sposób trwały w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.

3. Zgłoszenia złożone z pominięciem ustalonych w niniejszej Procedurze Kanałów Zgłoszeń, nie będą rozpatrywane na zasadach wskazanych w Procedurze.

§ 4. DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Organ przyjmuje i rozpatruje Zgłoszenia skierowane bezpośrednio do Organu przez Sygnalistę oraz Zgłoszenia skierowane przez Sygnalistę do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego Organu, które to Zgłoszenia zostały przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny Organ przekazane Organowi jako właściwemu do podjęcia działań następczych.

- 1) dane Sygnalisty i sposób kontaktu z Sygnalistą ,
- 2) dane osoby, której dotyczy Zgłoszenie,
- 3) kategorię naruszenia prawa,
- 4) wszelkie okoliczności wskazujące na naruszenie prawa,
- 5) informacje, dokumenty oraz inne dowody dotyczące wystąpienia naruszenia prawa lub nieprawidłowości wskazanych w Zgłoszeniu, w tym w szczególności dane świadków naruszenia,
- 6) miejsce, czas, okres, w którym doszło do naruszenia,

2. Sygnalista przed dokonaniem Zgłoszenia powinien zapoznać się z niniejszą Procedurą oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która stanowi **załącznik nr 2** do niniejszej Procedury.

3. Podmiot nie obsługuje zgłoszeń dokonanych anonimowych.

4. Dane osobowe Sygnalisty, które pozwalają na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

5. W przypadku, gdy ujawnienie tożsamości Sygnalisty 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 przysługującej osobie, której dotyczy Zgłoszenie, ust. 4 powyżej nie stosuje się. W takiej sytuacji przed dokonaniem ujawnienia tożsamości Sygnalisty, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym Sygnalistę i przesyła mu w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrazi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu lub sądowemu.

6. W celu rozpatrzenia Zgłoszenia oraz podjęcia działań wyjaśniających i następczych konieczne może okazać się uzupełnienia przez Sygnalistę informacji przekazanych w Zgłoszeniu. W takiej sytuacji Podmiot ma prawo skontaktować się z Sygnalistą z prośbą o ich uzupełnienie wskazując, jakie informacje są niezbędne.

§ 5. PRYJMOWANIE ORAZ ROZPATRYWANIE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. W celu przyjmowania, rozpatrywania Zgłoszeń, kontaktu z Sygnalistą oraz przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat niniejszej Procedury, Organ powoła Zespół odpowiedzialny za podejmowanie czynności wobec Zgłoszenia zgodnie z przepisami prawa.

2. Po złożeniu Zgłoszenia, Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania Zgłoszenia.