

Zarządzenie nr 92 /2024
Wójta Gminy Zławieś Wielka

z dnia 18 grudnia 2024 roku.

**w sprawie wprowadzenia regulaminu zgłoszeń zewnętrznych
w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024, poz. 1465 i 1572) w związku z art. 24 ust. 1, art. 25 i art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 poz. 928), zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzam Regulamin zgłoszeń zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracownikom Urzędu w Złejwsi Wielkiej poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zławieś Wielka.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 roku.

WÓJT

Marcin Swaczyna

z dnia 18 grudnia 2024 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenia zewnętrzne są przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
3. Zgłoszenia zewnętrzne są przyjmowane przez organ publiczny jakim jest Wójt Gminy Zławieś Wielka.
4. Podstawowe pojęcia:

Przez użyte w Regulaminie określenia rozumie się:

- 1) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.
- 2) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań
- 3) **organie publicznym** – należy przez to rozumieć 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.
- 4) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

II. ZAKRES STOSOWANIA

1. Wójt Gminy Zławieś Wielka:

- 1) przyjmuje zgłoszenie wewnętrzne;
- 2) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania, 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 jego działania;

- 4) przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, 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;
 - 5) podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności;
 - 6) przekazuje sygnaliście informację zwrotną (załącznik nr 2 do regulaminu).
2. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa jest przedmiotem jednocześnie dokonania zgłoszenia zewnętrznego oraz wniesienia skargi o której mowa w art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego lub, gdy z treści wniesionego pisma wynika, że dokonano zgłoszenia zewnętrznego, stosuje się wyłącznie przepisy dot. zgłoszeń zewnętrznych.
 3. W przypadku gdy przepisy odrębne nie pozwalają ustalić organu właściwego do rozstrzygnięcia sporu o właściwości 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 kodeks postępowania administracyjnego.

III. PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Sposób dokonywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę:
 - 1) zgłoszeń zewnętrznych można dokonywać pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres **sygnalista@zlawies.pl** ;
 - 2) zgłoszenie powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko Sygnalisty, datę lub okres wystąpienia/podejrzenia wystąpienia naruszenia, opis naruszenia, a także adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej sygnalisty do kontaktu (formularz zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu);
 - 3) w przypadku zgłoszenia plikiem zaszyfrowanym sygnalista hasło do pliku przekazuje SMS na numer telefonu **509-735-857**;
 - 4) Wójt Gminy przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności sygnalisty;
 - 5) Wójt Gminy może zwrócić się do sygnalisty na podany przez niego adres do kontaktu o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje jaki mogą być w jego posiadaniu;
 - 6) w uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego może przekazać zgłoszenie zewnętrzne podległej jednostce organizacyjnej lub nadzorowanej;
 - 7) Wójt Gminy może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej jej przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Wójt Gminy informuje sygnalistę o nie podjęciu działań następczych,

podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

- 8) w przypadku o którym mowa w pkt. 7 Wójt Gminy odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych,
- 9) Wójt Gminy przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia zgłoszenia zewnętrznego;
- 10) w uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy przekazuje 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 ppkt. 9.
- 11) przekazanie zgłoszenia zewnętrznego do właściwego organu odbywa się za pośrednictwem poczty – przesyłkę należy zapakować w dwie koperty wewnętrzną adresowaną bezpośrednio do adresata z zapisem „**Zgłoszenie sygnalisty do rąk własnych adresata**” oraz kopercie zewnętrznej z danymi adresata.
- 12) nie rozpatruje się zgłoszeń zewnętrznych anonimowych.

2. Rejestr zgłoszeń

Koordinator zgłoszeń zewnętrznych prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawierający: (wzór załącznik nr 3)

- 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) informację 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 Wójt Gminy dane takie posiada.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 1) W zakresie rozpatrywania zgłoszenia zewnętrznego, które dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do Wójta Gminy Zławieś Wielka oraz danych osobowych sygnalisty i zachowania poufności stosuje się zapisy Regulamin zgłoszeń wewnętrznych w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej.
- 2) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r o ochronie sygnalistów.
- 3) Klauzula RODO stanowi załącznik do regulaminu.

WÓJT


Marcin Śwaczyna

V. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

Załącznik nr 1 do Regulaminu
zgłoszeń zewnętrznych

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej

Uwagi wstępne

Informacja:

Formularz służy zgłoszeniu nieprawidłowości w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej; podane informacje są objęte poufnością na zasadach określonych w Regulaminie zgłoszeń zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej.

1. Nieprawidłowości które są zgłaszane dotyczą w szczególności:

- 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.

2. Osoba składająca zgłoszenie

W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób proszę wpisać je wszystkie

Imię i nazwisko

Dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu- do wyboru przez osobę zgłaszającą)

- Jestem pracownikiem
- Jestem zleceniobiorcą/usługodawcą
- Jestem byłym pracownikiem
- Jestem kandydatem do pracy
- Jestem wolontariuszem/ praktykantem;/ stażystą
- Pracuje w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy
- Inne – stanowisko służbowe lub funkcja

3. Osoba której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy

Imię i nazwisko _____

Stanowisko służbowe _____

4. Opis sytuacji lub okoliczności które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości. Jakie nieprawidłowości zgłaszasz?

(Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach)

5. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości:

6. Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te nieprawidłowości wcześniej. Jeśli tak to komu i w jakiej formie.
Czy otrzymałeś odpowiedź na zgłoszenie.

7. Wskazanie ewentualnych świadków

8. Oświadczenie osoby zgłaszającej:
Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) Działam w dobrej wierze
- 2) Posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe
- 3) Nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści
- 4) Ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia
- 5) Znany jest mi obowiązujące w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej regulamin zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń zewnętrznych.

Data i podpis zgłaszającego

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA/NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości/naruszenia

prawa, dokonane przez Pana/Panią.....

dnia dotyczące

wg formularza zgłoszenia

.....

Data, czytelny podpis osoby upoważnionej
do przyjęcia i rejestracji zgłoszenia