

**ZARZĄDZENIE NR 91/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWY KORCZYN**

z dnia 23 grudnia 2024 r.

**w sprawie wdrożenia procedury zgłoszeń zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Korczynie**

Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.), art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024r. poz. 928), zarządza się, co następuje:

§ 1. Wdraża się w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Korczynie procedurę zgłoszeń zewnętrznych, w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy w Nowym Korczynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024r.

**BURMISTRZ**  
*Paweł Zagaja*

## **PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH**

### **§ 1**

Niniejsza procedura określa zasady przyjmowania i obsługi zgłoszeń zewnętrznych dotyczących nieprawidłowości w obszarach określonych w art. 3 ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 928 ze zm.) przez osoby, o których mowa w § 5 Procedury zgłoszeń zewnętrznych, które mają miejsce w Urzędzie Miasta i Gminy Nowy Korczyn z siedzibą przy ul. Krakowskiej 1, 28-136 Nowy Korczyn.

### **§ 2**

1. Celem Procedury zgłoszeń zewnętrznych jest:
  - 1) stworzenie kompleksowej regulacji dotyczącej przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych,
  - 2) poprawa społecznego postrzegania działań osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości,
  - 3) ochrona osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości,
  - 4) propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności.
2. Procedura zgłoszeń zewnętrznych:
  - 1) umożliwia jawne dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych,
  - 2) gwarantuje rzetelną, obiektywną i terminową weryfikację zgłoszeń zewnętrznych,
  - 3) gwarantuje przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiając uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom,
  - 4) zapewnia ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.
3. Przez użyte w Procedurze zgłoszeń zewnętrznych określenia rozumie się:
  - 1) *działania następcze* - działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury;
  - 2) *gmina* - Gmina Nowy Korczyn
  - 3) *informacje na temat naruszeń* - dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono;
  - 4) *naruszenie* - działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem;
  - 5) *osoba dokonująca zgłoszenia/sygnalista* - osoba fizyczna lub prawna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń;
  - 6) *procedura* - Procedura zgłoszeń zewnętrznych;
  - 7) *ustawa* - ustawa o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 928 ze zm.)
  - 8) *Urząd* - Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn

- 9) *zgłoszenie* - przekazanie informacji na temat naruszenia, do którego doszło lub może dojść w organizacji, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy.

### § 3

#### ZAKRES ZGŁOSZENIA

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
2. Informacje zgłaszane przez sygnalistę dotyczą:
  - a) korupcji,
  - b) zamówień publicznych,
  - c) usług, produktów i rynków finansowych,
  - d) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
  - f) bezpieczeństwa transportu,
  - g) ochrony środowiska,
  - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
  - i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
  - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
  - k) zdrowia publicznego,
  - l) ochrony konsumentów,
  - m) ochrony prywatności i danych osobowych,
  - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
  - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
  - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
  - q) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji.

### § 4

#### OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych jest Pani Katarzyna Karcz. W razie jej nieobecności obowiązki te pełni Pani Anna Mikołajczak.
2. Osobą, która podejmuje działania następcze w związku ze zgłoszeniem zewnętrznym oraz prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych, jest Pani Agata Żelawska. W razie jej nieobecności obowiązki te pełni Pani Aneta Szymczyk.

### § 5

#### SPOSÓB PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA

Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego:

- a) elektronicznie - na adres e-mail: sygnalista@nowykorczyn.pl,
- b) pisemnie – w zamkniętej kopercie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Korczynie z siedzibą przy ul. Krakowskiej 1, 28-136 Nowy Korczyn z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie zewnętrzne – Nie otwierać”.

#### § 6

#### TREŚĆ ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
  - a) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa,
  - b) wskazanie osoby, która dokonała, zamierza dokonać naruszenia prawa,
  - c) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne),
  - d) dane umożliwiające kontakt z sygnalistą.
2. Anonimowe informacje, które zostały przekazane w trybie procedury zgłoszeń zewnętrznych nie będą rozpatrywane.

#### § 7

#### OCHRONA SYGNALISTY

1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która ma podejrzenie lub dowiedziała się o naruszeniu oraz zgłasza naruszenie w kontekście związanym z pracą, w tym:
  - a) pracownik;
  - b) pracownik tymczasowy;
  - c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  - d) przedsiębiorca;
  - e) prokurent;
  - f) akcjonariusz lub wspólnik;
  - g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej;
  - h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
  - i) stażysta;
  - j) wolontariusz;
  - k) praktykant;
  - l) funkcjonariusz 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;
  - m) żołnierz.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów, od chwili dokonania zgłoszenia.
3. Ochrona sygnalisty jest zapewniona poprzez:
  - a) ochronę tożsamości, chyba że organ otrzyma od sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
  - b) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, organ zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;

- c) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
  - d) zapewnienie, że dostęp do danych sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony sygnalistów;
  - e) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszenia.
4. Na żądanie sygnalisty organ wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie.
5. 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

#### DZIAŁANIA NASTĘPCZE

1. Pracownik, o którym mowa w § 4 ust. 1 Procedury przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu lub zgłoszenie zawiera wnioski o nie potwierdzanie przyjęcia zgłoszenia, ponadto pracownik ten przekazuje otrzymane zgłoszenie zewnętrzne, pracownikowi, o którym mowa w § 4 ust. 2 Procedury, który podejmuje działania następcze w związku ze zgłoszeniem zewnętrznym.
2. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, osoba zajmująca się wyjaśnieniem zgłoszenia zewnętrznego poinformuje sygnalistę o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. Urząd może w takim przypadku przekazać informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia.
3. Jeżeli działania dotyczące zgłoszenia zewnętrznego pozostają poza zakresem kompetencji urzędu - pracownik, o którym mowa w § 4 ust. 2 Procedury, nie później niż w terminie 14 dni od daty wpływu takiego zgłoszenia, przekazuje je organowi właściwemu do rozpoznania takiej sprawy.
4. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania urzędu, podejmowane są dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.
5. Działania następcze polegają na ocenie prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym oraz przeciwdziałaniu naruszeniu prawa. Działania następcze mogą polegać m.in. na wszczęciu postępowania wyjaśniającego, kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesieniu oskarżenia, rozpoczęciu działań w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięciu procedury rozpatrywania zgłoszenia.

6. Ponadto, osoba zajmująca się wyjaśnieniem zgłoszenia zewnętrznego ma prawo wystąpić do sygnalisty z wnioskiem dotyczącym uzupełnienia przekazanych informacji. Podanie tych informacji przez sygnalistę jest dobrowolne.
7. Działania następcze podejmowane są niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia zewnętrznego i powinny się zakończyć w terminie 30 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach z uwagi na wyjątkową złożoność zasygnalizowanych w treści zgłoszenia nieprawidłowości istnieje możliwość wydłużenia tego terminu o kolejne 30 dni.
8. Pracownik podejmujący działania następcze ma prawo wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o usprawnienie działań następczych, w szczególności poprzez możliwość dokonania konsultacji z innymi pracownikami zatrudnionymi w urzędzie lub utworzenia zespołu zajmującego się wyjaśnieniem sprawy.
9. Osobie dokonującej zgłoszenia zewnętrznego niezwłocznie po zakończeniu działań następczych, pracownik o którym mowa w § 4 ust. 2 Procedury przekazuje informację dotyczącą efektów czynności podjętych przez upoważnione osoby. Jeżeli w wyniku postępowania sprawdzającego zostanie ustalone, że wskazane informacje nie potwierdzają naruszenia przepisów prawa wskazanych w treści ustawy o ochronie sygnalistów, wówczas w treści odpowiedzi wskazuje się właściwy organ mogący ponownie zająć się sprawą lub wskazuje na możliwość dokonania ujawnienia publicznego.
10. Urząd nie podejmie 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. Urząd poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – organ pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
11. Każde zgłoszenie zewnętrzne podlega rejestracji w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych przez osobę, o której mowa w pkt punkcie § 4 ust. 2 Procedury. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych zawiera elementy, o których mowa w art. 46 ust. 3 ustawy.
12. Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych, o którym mowa w ust. 11 określono w załączniku nr 1 do Procedury.

## § 9

### OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Celem przetwarzania danych w procesie zgłaszania naruszeń będzie realizacja obowiązków wynikających z ustawy, w szczególności przyjęcie zgłoszenia i podjęcie ewentualnego działania następczego. Przy przyjęciu zgłoszenia i podjęciu ewentualnego działania następczego będą miały zastosowanie zasady przetwarzania danych osobowych określone w art. 8 ust. 1 ustawy oraz przepisach 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).
2. Pracownicy, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 Procedury posiadają pisemne upoważnienia odpowiednio do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań

następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób dokonujących zgłoszenia zewnętrznego.

3. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę. Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy, o której mowa w zdaniu pierwszym stanowi załącznik nr 2 do Procedury.
4. Pracownik , o którym mowa w pkt. 4 ust. 2 za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:
  - a) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
  - b) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
  - c) 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.
5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, Wójt przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.
6. Jeżeli zgłoszenie trafi omyłkowo do pracownika nieupoważnionego, osoba ta ma obowiązek niezwłocznie przekazać zgłoszenie osobie upoważnionej, bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu. Pracownik, o którym mowa w niniejszym przepisie nie może ujawnić jakichkolwiek informacji pozwalających na ustalenie tożsamości sygnalisty lub osoby, której zgłoszenie dotyczy.
7. Urząd zastrzega sobie możliwość zmiany Procedury. Zmiana taka wchodzi w życie w terminie 7 dni po podaniu jej do wiadomości osób zatrudnionych, poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu.

## Załącznik nr 1 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych

### Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

Lp	Numer zgłoszenia i data dokonania zgłoszenia	Przedmiot naruszenia	Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób	Informacje o podjętych działaniach następczych	Informację o wydaniu zaświadczenia, że sygnalista podlega ochronie	informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy	Szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile urząd posiada te dane	Datę zakończenia sprawy



## Załącznik nr 2 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych

.....  
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

### OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

W związku z udziałem w czynnościach związanych przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych/podejmowaniem działań następczych w związku ze zgłoszeniem zewnętrznym, zobowiązuje się:

- nieodwołalnie, bezwarunkowo i bezterminowo zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z zgłoszeniem zewnętrznym;
- nie ujawniać, nie upubliczniać, nie przekazywać, ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać jakichkolwiek informacji poufnych dotyczących zgłoszeń zewnętrznych;
- przyjąć na siebie pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami, stanowiącymi naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszego oświadczenia.

....., dnia .....

(miejsce i data podpisu składającego oświadczenie)

.....  
(podpis osoby składającej oświadczenie)

.....  
(podpis Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn  
przyjmującego oświadczenie pracownika)

