**Zarządzenie Nr 99.2024**

**Wójta Gminy Waganiec
z dnia 23 grudnia 2024 r.**

**w sprawie: w sprawie ustalenia i wprowadzenia procedury zgłoszeń zewnętrznych
i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Waganiec**

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się i wprowadza Procedurę zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy w Wagańc, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej.

§3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 99.2024 r. Wójta Gminy Waganiec z dnia 23 grudnia 2024 r.*

**Procedura dokonywania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych obowiązująca w Urzędzie Gminy w Wagańcu**

**§ 1.**

Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa zasady przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w trybie ustawy o ochronie sygnalistów (dalej: ustawa).

**§ 2.**

1.Zadania związane z:

1. przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych,
2. ich wstępną weryfikacją,
3. podejmowaniem działań następczych,
4. prowadzeniem rejestru zgłoszeń zewnętrznych,
5. komunikacją z sygnalistą,
6. koordynacją innych działań wynikających z ustawy powierza się Podinspektorowi ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej zwanemu dalej Koordynatorem.

2. Koordynator działa na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Waganiec.

3. Koordynator może wyznaczyć swojego zastępcę, który zastępuje go podczas jego nieobecności w zakresie udzielonego mu upoważnienia.

4. W przypadku gdyby udział Koordynatora w czynnościach dotyczących okreś­lonego zgłoszenia mógł wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstron­ności - Koordynator podlega wyłączeniu i przekazuje swoje zadania zastępcy lub innemu wyznaczonemu pracownikowi.

**§ 3.**

1. Ustala się następujący kanał komunikacji w celu przekazywania zgłoszeń zewnętrznych przez sygnalistę:

1) za pośrednictwem strony internetowej: https://ugwaganiec.sygnalista.org.pl/.

2. Przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia jawne.

3. W przypadku gdy zgłoszenie wpłynie do pracownika nieupoważnianego - przekazuje je on niezwłocznie Koordynatorowi, bez wprowadzania zmian w zgłoszeniu.

4. W przypadku gdy zgłoszenie wpłynie za pośrednictwem innego kanału komunikacji
- właściwy pracownik przekazuje je niezwłocznie Koordynatorowi, bez wprowadzania zmian w zgłoszeniu.

**§ 4.**

1. Dane osobowe sygnalistów, osób, których zgłoszenie dotyczy, osób pomagających oraz powiązanych z sygnalistą są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 17 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
2. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia, nie są zbierane, a w przypadku zebrania są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
3. W związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz realizacją działań następczych przetwarzane są dane osobowe sygnalistów, osób, których zgłoszenie dotyczy, osób pomagających oraz powiązanych z sygnalistą, w tym szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
4. Celem przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest prowadzenie spraww przedmiocie naruszeń prawa, w szczególności:

1) analizy otrzymanego zgłoszenia;

2) prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych;

3) działań następczych.

5. Obowiązek informacyjny w odniesieniu do sygnalisty wykonuje się w chwili przesłania zgłoszenia za pośrednictwem formularza internetowego.

6. W odniesieniu do osób pomagających oraz powiązanych z sygnalistą obowiązek informacyjny wykonuje się przy pierwszym możliwym kontakcie. Obowiązku nie wykonuje się w przypadku braku danych umożliwiających kontakt.

7. 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 zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po upływie okresu przechowywania dane osobowe zostają usunięte, a dokumenty związane ze zgłoszeniem zostają zniszczone.

**§ 5.**

Procedura obejmuje zgłaszanie informacji o naruszeniach prawa, uzyskanych w kontekście związanym z pracą, dotyczących dziedzin prawnych określonych w art. 3 ust. 1 ustawy,
a mianowicie:

a) korupcji;

b) zamówień publicznych;

c) usług, produktów i rynków finansowych;

d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 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;

ł) ochrony prywatności i danych osobowych;

m) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

n) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;

o) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji
i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

p) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi w pkt a) do p)

w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Urzędu Gminy Waganiec.

**§ 6.**

1. Jeżeli wstępna weryfikacja zgłoszenia wykaże, że zgłoszenie podlega rozpatrzeniu przez Urząd Gminy w Wagańcu, Koordynator przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

2. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że dla rozpatrzenia zgłoszenia właściwy jest inny organ publiczny, Koordynator:

1) przekazuje zgłoszenie do właściwego organu niezwłoczne, nie później jednak niż
w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni,

2) informuje o tym sygnalistę, w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego (Kpa), wskazując przynajmniej organ publiczny, do którego przekazano zgłoszenie, i datę przekazania.

3. Jeżeli wstępna weryfikacja zgłoszenia wykaże, że zgłoszenie nie podlega rozpatrzeniu, Koordynator przekazuje zgłaszającemu informację w tym zakresie, w terminie określonym
w Kpa. W informacji Koordynator może poinformować zgłaszającego, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych,
z pouczeniem, że przekazana informacja nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesienia środka prawnego w trybie odrębnym, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.

4. Koordynator przekazuje sygnaliście informację zwrotną o wynikach postępowania wyjaśniającego oraz podjętych dalszych działaniach następczych w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

5. W uzasadnionych przypadkach Koordynator 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 ust. 4.

6. Koordynator informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

**§ 7.**

1. Koordynator podejmuje działania następcze wobec każdego zgłoszenia zewnętrznego przyjętego do rozpatrzenia.

2. Działania następcze obejmują fazy:

1) wstępnej oceny zgłoszenia, w celu przygotowana postępowania wyjaśniającego,

2) postępowania wyjaśniającego, którego celem jest ustalenie stanu faktycznego i ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu,

3) dalszych działań następczych, które mają na celu przeciwdziałanie skutkom i przyczynom naruszenia prawa lub obniżenie ryzyka naruszenia prawa.

3. Jeżeli wstępna ocena zgłoszenia wykaże, że zawiera ono informacje, które na mocy odrębnych przepisów podlegają przekazaniu do właściwych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, to Koordynator realizuje obowiązek wskazany w art. 39 ust. 4 ustawy.

4. Jeżeli wstępna ocena zgłoszenia wskaże na zasadność powierzenia postępowania wyjaśniającego innej jednostce, Koordynator; działając w imieniu Urzędu Gminy Waganiec może przekazać takie zgłoszenie:

1) jednostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej,

2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia

z wyjątkiem jednostki organizacyjnej, której dotyczy zgłoszenie.

5. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego jednostka, o której mowa w ust. 4, przekazuje Koordynatorowi protokół ustaleń lub odpowiedni dokument wynikający
z przepisów odrębnych, w celu podjęcia dalszych działań następczych, z propozycjami takich działań.

**§ 8.**

1. W przypadku samodzielnego prowadzenia postępowania wyjaśniającego przez Urząd Gminy w Wagańcu, Koordynator powierza jego przeprowadzenie zgodnie z właściwością wewnętrzną, tj. osobom lub komórce organizacyjnej właściwej w badaniu naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.

2. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa pozostających we właściwości kilku stanowisk lub komórek organizacyjnych, Koordynator powołuje zespół zadaniowy założony z ich przedstawicieli, w celu całościowego wyjaśnienia zgłoszenia.

3. Zespół może korzystać z pomocy wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów.

4. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest:

1) na podstawie i zgodnie z przepisami odrębnych ustaw, regulujących czynności kontrolne, nadzorcze, wyjaśniające i podobne w przedmiocie zgłoszenia,

2) z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie sygnalistów w zakresie zasady należytej staranności, komunikacji z sygnalistą, ochrony tożsamości sygnalisty, ochrony tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie i ochrony innych informacji przewidzianych ustawą.

**§ 9.**

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego sporządzany jest protokół ustaleń zawierający opis stanu faktycznego, oraz wnioski w zakresie potwierdzenia naruszenia prawa lub odpowiedni dokument (dokumenty) podobnego charakteru wymagane przepisami odrębnymi. Do protokołu (odpowiedniego dokumentu) Koordynator załącza propozycje dalszych działań następczych.

2. Jeżeli przepisy odrębne nie wymagają innego trybu, to

1) protokół rozpatrzenia zgłoszenia sygnalisty o naruszeniu prawa jest przedkładany, za pośrednictwem Koordynatora, na ręce Wójta Gminy Waganiec.

2) Wójt Gminy Waganiec może zwrócić protokół rozpatrzenia zgłoszenia sygnalisty
o naruszeniu prawa w celu przeprowadzenia dodatkowych czynności, nie może jednak samodzielnie ingerować w jego treść,

3) Wójt Gminy Waganiec zatwierdza protokół i określa dalsze działania następcze, jeżeli postępowanie wyjaśniające stwierdziło naruszenie prawa lub wskazało na ryzyko występowania naruszeń prawa.

5. Zatwierdzenie protokołu kończy postępowanie wyjaśniające.

6. Wójt Gminy Waganiec może określić dodatkowe dalsze działania następcze także później.

**§ 10.**

1. Z ustawowej ochrony przed działaniami odwetowymi za dokonanie zgłoszenia, a także próbami i groźbami takich działań, korzysta:

1) sygnalista,

2) osoby pomagające mu w dokonaniu zgłoszenia,

3) osoby powiązane z sygnalistą.

2. W przypadku, gdy osoba wymieniona w ust. 1 spotyka się z działaniami, które odczytuje jako działania odwetowe, groźby lub próby takich działań, informuje o sprawie Koordynatora, który wyjaśnia sprawę i podejmuje stosowne kroki.

**§ 11.**

1. Koordynator prowadzi działania informacyjne związane ze stosowaniem ustawy
i procedury. W szczególności opracowuje informację na temat zgłoszeń zewnętrznych,
o której mowa w art. 48 ustawy.
2. Koordynator przygotowuje projekty sprawozdań. o których mowa w art. 47 ustawy.
3. Koordynator dokonuje przeglądów procedur, o których mowa w art. 49. Ustawy.