

**ZARZĄDZENIE NR 7/24
WÓJTA GMINY CZEREMCHA**

z dnia 25 września 2024 roku

**w sprawie ustalenia regulaminu zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań
następczych w Urzędzie Gminy Czeremcha**

Na podstawie art. 4, art. 7, art. 8 i art. 9 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

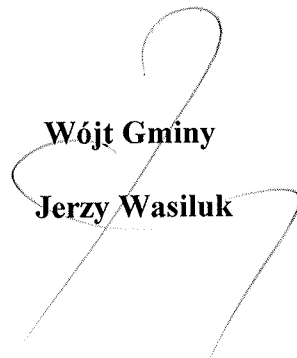
§ 1 Ustala się Regulamin zgłoszeń wewnętrznych w Urzędzie Gminy Czeremcha, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2 Każdy pracownik Urzędu Gminy Czeremcha zobowiązany jest do:

- 1) zapoznania się, stosowania i przestrzegania Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych w Urzędzie Gminy Czeremcha,
- 2) podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych w Urzędzie Gminy Czeremcha.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Jerzy Wasiluk



Załącznik do
Zarządzenia nr 7/2024
Wójta Gminy Czeremcha
z dnia 25.09.2024 r.

**Regulamin
zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
w Urzędzie Gminy Czeremcha**

§ 1[Cel Regulaminu]

1. Niniejszy Regulamin określa obowiązującą w Urzędzie Gminy Czeremcha, z siedzibą w Czeremsze przy ul. Duboisa 14. 17-240 Czeremcha (dalej UG) procedurę wewnętrzną zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w obszarach prawnych wyliczonych w §3 Regulaminu oraz podejmowania przez UG działań następczych w wyniku tych zgłoszeń.
2. Przyjmowanie wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania UG, służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka wystąpienia na wszystkich poziomach organizacyjnych UG.
3. Wdrożony w UG system przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych, bezpiecznych i zapewniających poufność kanałów komunikacji, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie Zgłoszenia oraz w sposób zapewniający Sygnalistom ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszenia wewnętrznym.
4. UG na zasadach określonych w Regulaminie będzie przyjmował i rozpoznawał zgłoszenia jawne.
5. Regulamin został ustalony po konsultacji z przedstawicielami pracowników w UG.
6. Regulamin służy wyłącznie do zgłaszania przez pracowników UG naruszeń prawa w obszarach prawnych wskazanych w §3 Regulaminu. Bieżące problemy związane z wykonywaną przez pracowników pracą w innych obszarach prawnych związanych z działalnością UG zaleca się rozwiązywać w oparciu o relacje służbowe lub istniejące w UG kanały komunikacji z właściwymi jednostkami organizacyjnymi UG i jej organami.
7. Każdy z pracowników zatrudnionych w UG zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Nowy pracownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed dopuszczeniem do pracy.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

- 1) Działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez UG w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania

- środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach niniejszego Regulaminu;
- 2) Działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Zgłaszającemu, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Zgłaszającemu;
 - 3) Naruszeniu Prawa – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
 - 4) Informacji o Naruszeniu Prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w UG, w którym Zgłaszający pracuje lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
 - 5) Informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazanie Zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 - 6) Kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy w ramach, których uzyskano informację o naruszeniu prawa;
 - 7) Osobie dokonującej Zgłoszenia / Zgłaszający – każda osoba fizyczna dokonująca zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa,
 - 8) Osobie, której dotyczy Zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w Zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;
 - 9) Osobie pomagającej Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą;
 - 10) Osobie powiązanej z Sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny Sygnalisty;
 - 11) Pracodawcy – Urząd Gminy Czeremcha, będący w określonej relacji prawnej pracodawcą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z 2024 r. poz. 878, 1222);
 - 12) Pracownikowi – należy przez to rozumieć pracownika Urzędu Gminy Czeremcha w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1110);
 - 13) Zgłoszeniu wewnętrznym lub Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa Pracodawcy;
 - 14) Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną 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 nieposiadającej osobowości prawnej;
- h. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- i. stażysta;
- j. wolontariusz;
- k. praktykant;
- l. 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);
- m. żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).

- 15) Osobie wyznaczonej do przyjmowania Zgłoszeń, Osobie Wyznaczonej, Osobie Wyznaczonej ds. Ochrony Sygnalistów – rozumie się osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) Zarządzeniem Wójta UG do przyjmowania Zgłoszeń oraz wypełnienia obowiązków i procedur formalnych określonych Regulaminem i przepisami prawa związanych ze Zgłoszeniami oraz podejmowanymi na ich podstawie działaniami następczymi, a także prowadzenia Rejestru Zgłoszeń,
- 16) Komisji – rozumie się przez to wewnętrzną komisję upoważnioną do podejmowania działań następczych w wyniku Zgłoszenia, włączając w to weryfikację formalną i merytoryczną Zgłoszenia, dalszą komunikację ze Zgłaszającym, prowadzenie postępowania wyjaśniającego, występowania o dodatkowe informacje, przekazywania Zgłaszającemu informacji zwrotnej;
- 17) Kanałach komunikacji – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie Zgłoszeń w UG, zgodnie z zasadami ustalonymi w Procedurze;
- 18) Postępowaniu wyjaśniającym – rozumie się przez to procedurę wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, wszczynaną przez Komisję na skutek złożonego Zgłoszenia po dokonaniu wstępnej oceny formalnej Zgłoszenia;
- 19) Rejestrze Zgłoszeń – rozumie się przez to rejestr dokonanych Zgłoszeń w UG;
- 20) RODO – rozumie się przez to Rozporządzenie 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);
- 21) Administratorze – rozumie się przez to UG, który samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

§3. [Zakres podmiotowy i przedmiotowy Zgłoszeń]

- 1. Niniejszemu Regulaminowi podlegają wyłącznie dokonywane przez Sygnalistów zgłoszenia informacji uzyskanych przez nich w kontekście związanym z pracą w UG i dotyczące naruszeń prawa w następujących obszarach:
 - 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 dokonująca zgłoszenia naruszenia prawa spełniającego wymagania podmiotowe i przedmiotowe określone w ust. 1 podlega ochronie określonej w Regulaminie tylko pod warunkiem, że miała uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem Zgłoszenia informacja o Naruszeniu Prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania tego Zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o Naruszeniu Prawa.

§ 4 [Obowiązki Sygnalisty]

1. Sygnalista, celem zapewnienia możliwości rzetelnego oraz obiektywnego zbadania sprawy, powinien w zgłoszeniu uwzględnić następujące informacje:
 - 1) zwięzły opis sprawy ze wskazaniem istotnych faktów;
 - 2) wskazanie naruszonych regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub standardów etycznych;
 - 3) wskazanie osoby, jednostki lub komórki organizacyjnej, której dotyczy Naruszenie;
 - 4) wskazanie czy zgłoszenie dotyczy zdarzenia przeszłego;
 - 5) źródło wiedzy Sygnalisty o Naruszeniu Prawa;
 - 6) wskazanie osób mających związek ze sprawą (w tym ewentualnych świadków lub osób, z którymi Sygnalista kontaktował się w danej sprawie);
 - 7) oszacowanie ewentualnych strat i ryzyka związanych ze sprawą (o ile to możliwe).
2. W przypadku nieposiadania pełnych informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, Sygnalista powinien dokonać zgłoszenia w takim zakresie informacji, jakie posiada. Brak przekazania pełnych informacji jest uzasadniony w przypadku niewiedzy.
3. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń.
4. Dokonywanie nieprawdziwych zgłoszeń o wystąpieniu Naruszenia, wykorzystywanie zgłaszania Naruszeń w złej wierze lub w sposób uwłaczający Pracownikowi, w szczególności

dla celowego zaszkodzenia innej osobie jest całkowicie niedopuszczalne i nie korzysta z jakiegokolwiek ochrony prawnej, jak również powoduje konsekwencje prawne.

5. Do obowiązków Sygnalisty należy również udzielanie niezbędnych wyjaśnień w trakcie wszczętego i prowadzonego postępowania wyjaśniającego związanego z Naruszeniem.

§ 5 [Procedura zgłoszeń wewnętrznych]

1. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane w postaci pisemnej (papierowej lub elektronicznej) oraz ustnej:
 - 1) Zgłoszenie w postaci pisemnej może być dokonane elektronicznie lub w postaci papierowej na podstawie własnego pisma.
 - 2) Zgłoszenie w postaci papierowej może być dokonane na adres do korespondencji Urząd Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha z dopiskiem: „Do rąk własnych Osoby Wyznaczonej ds. Ochrony Sygnalistów”;
 - 3) Zgłoszenie w postaci elektronicznej może być dokonane na adres dedykowanej skrzynki e-mail: zgloszenia@czeremcha.pl
 - 4) Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane za zgodą Sygnalisty w formie:
 - a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie lub;
 - b) kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez upoważnioną osobę.
 - 5) Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez osobę upoważnioną.
 - 6) Na wniosek Sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
 - a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie lub;
 - b) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez osobę upoważnioną,
 - 7) W przypadku, o którym mowa w ust. 4.b), ust. 5 oraz ust. 6.b), Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
2. Za przyjmowanie oraz sprawowanie całościowego nadzoru nad obsługą techniczną Zgłoszeń w UG odpowiedzialna jest osoba (osoby) wyznaczona do przyjmowania Zgłoszeń wskazana w Zarządzeniu Wójta Gminy, stanowiącej Załącznik nr 5 do Regulaminu (Osoba Wyznaczona). Zmiana Zarządzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany Regulaminu. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej Osoba Wyznaczona odpowiada za terminowe rozpoznanie i wyjaśnienie Zgłoszenia, archiwizację dokumentacji związanej ze Zgłoszeniem oraz Rejestr Zgłoszeń.
3. Wyłączny dostęp do kanałów zgłaszania Naruszeń Prawa w zakresie, w jakim kanały te dotyczą Zgłoszeń posiada w UG Osoba Wyznaczona.

4. W każdym przypadku, po wpłynięciu Zgłoszenia, Osoba Wyznaczona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od wpływu Zgłoszenia do UG, potwierdza Zgłaszającemu dokonanie Zgłoszenia, chyba że Zgłaszający nie wskazał adresu na który należy przekazać potwierdzenie.
5. Osoba Wyznaczona przekazuje Zgłoszenie Komisji do rozpatrzenia, włączając w to wstępną weryfikację formalną Zgłoszenia, postępowanie wyjaśniające, dalszą komunikację z Sygnalistą, występowanie o dodatkowe informacje dotyczące Zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej Zgłoszenia.
6. Prezydium Komisji, działające pod kierownictwem Przewodniczego Komisji, dokonuje wstępnej formalnej weryfikacji Zgłoszenia i jeżeli Zgłoszenie nadaje się do dalszego rozpoznania (spełnia warunki przyjęcia do rozpoznania) Przewodniczący Komisji wszczyna postępowanie wyjaśniające w sprawie tego Zgłoszenia. Prezydium Komisji może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie danego Zgłoszenia, w sytuacji, gdy Zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego, w szczególności w przypadku, gdy:
 - 1) nie stanowi Zgłoszenia o Naruszeniu Prawa,
 - 2) przekazane jest w sposób uniemożliwiający prowadzenie postępowania wyjaśniającego z uwagi na niewystarczający zakres przekazanych w nim informacji, a ich uzupełnienie przez UG jest obiektywnie niemożliwe,
 - 3) okoliczności sprawy wskazują na działanie Zgłaszającego w złej wierze,
 - 4) Zgłoszenie nie podlega pod zakres podmiotowy lub przedmiotowy zgłoszeń do których stosuje się Regulamin. W sytuacjach opisanych powyżej Komisja nie rozpoczyna postępowania wyjaśniającego i oddala Zgłoszenie.
7. Komisja składa się z:
 - 1) Prezydium - Przewodniczącego (Osoba Wyznaczona), Wiceprzewodniczącego i Sekretarza (stały skład Komisji), wskazanych w Zarządzeniu Wójta stanowiącej Załącznik nr 5 do Regulaminu, zmiana Zarządzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany Regulaminu,
 - 2) Członków Wspierających wybieranych z upoważnienia UG przez Przewodniczącego Komisji do rozpatrzenia merytorycznego lub faktycznego danego Zgłoszenia, jeżeli zajdzie taka potrzeba (skład zmienny).
8. Prace Komisji są protokołowane przez Sekretarza w protokole, który podpisują Członkowie Komisji biorący udział w danym postępowaniu wyjaśniającym. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Komisja sporządza stanowisko końcowe, w którym stwierdza czy informacje lub zarzuty zawarte w Zgłoszeniu okazały się w jej ocenie potwierdzone i zasadne oraz przedstawia rekomendacje do władz UG w zakresie dalszych ewentualnych działań następczych, które w jej ocenie powinny zostać podjęte przez UG w stosunku do sprawców Naruszenia Prawa albo Zgłaszającego, jeżeli dokonał w złej wierze fałszywego Zgłoszenia.
9. Osoba Wyznaczona, członkowie Komisji, członkowie organów UG co do których z treści Zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot Zgłoszenia podlegają wyłączeniu z wszelkich czynności dotyczących tego Zgłoszenia oraz z dostępu do informacji dotyczących postępowania w sprawie Zgłoszenia.

10. Komisja może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych UG lub niezależnych konsultantów do udziału w postępowaniu wyjaśniającym z zachowaniem poufności.
11. Komisja rozpoznaje Zgłoszenie, rekomenduje dalsze działania następcze, przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w ust 3 – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
12. W przypadku uznania przez Komisję Zgłoszenia za zasadne Komisja wydaje rekomendacje podjęcia stosownych działań naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do podmiotu, który dokonał Naruszenia Prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom w przyszłości. Na podstawie rekomendacji Wójt, UG bądź inny uprawniony organ podejmuje decyzję o podjęciu dalszych działań następczych, w tym może zawiadomić właściwe organy ścigania.
13. W przypadku negatywnej weryfikacji Zgłoszenia, Komisja przekazuje niezwłocznie Sygnaliście oraz Osobie, której Zgłoszenie dotyczy informacje o dokonanym Zgłoszeniu oraz przeprowadzonej negatywnej weryfikacji Zgłoszenia.
14. Szczegółowe zasady pracy Komisji może określać odrębna procedura przyjęta Zarządzeniem Wójta Gminy, która w razie przyjęcia stanowi Załącznik do Regulaminu.
15. W przypadku stwierdzenia w toku rozpatrywania Zgłoszenia podejrzenia popełnienia przez Osobę dokonującą Zgłoszenia czynu zabronionego Wójt może złożyć zawiadomienie do organów ścigania. Osobę dokonującą Zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

§ 6 [Zgłoszenia zewnętrzne]

1. Jeżeli w ocenie Sygnalisty zachodzi ryzyko działań odwetowych lub wymagają tego przepisy powszechnie obowiązujące, Sygnalista przekazując informacje na temat Naruszeń uprawniony jest również do korzystania z zewnętrznego kanału zgłaszania naruszeń. W tym zakresie do przyjmowania zgłoszeń uprawnione są wyznaczone organy państwowe.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.
4. Na żądanie Sygnalisty organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że Sygnalista podlega ochronie.

§ 7 [Zakaz działań odwetowych]

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty, który dokonał Zgłoszenia w trybie niniejszego Regulaminem, przy czym podlega on ochronie wyłącznie w zakresie dokonanego Zgłoszenia.

2. Podejmowanie przez Pracowników jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty będzie kwalifikowane jako naruszenie niniejszego Regulaminu i może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej Pracownika ze UG.
3. Niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty jest w szczególności: odmowa nawiązania stosunku pracy, wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy, niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji, gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa, obniżenie wynagrodzenia za pracę, wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu, pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą, przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy, zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych, przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych, niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy, negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy, nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze, wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie, działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego – chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
4. Za niekorzystne traktowanie Sygnalisty z powodu dokonania Zgłoszenia uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 3 powyżej, chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
5. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty również w sytuacji, gdy Zgłoszenie zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.
6. Ochronie przyznanej Sygnaliście w niniejszym paragrafie podlegają także na tych samych zasadach Osobie pomagającej Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osobie powiązanej z Sygnalistą.
7. Osobie dokonującej Zgłoszenia, Osobie pomagającej Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia i Osobie powiązanej z Sygnalistą, Pracodawca zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych Pracowników UG. Zapewniając ochronę, o której mowa w zdaniu poprzednim Pracodawca, w szczególności:
 - 1) podejmuje działania gwarantujące zasady poufności danych Sygnalisty, Osoby pomagającej Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia i Osobie powiązanej z Sygnalistą, na każdym etapie rozpoznawania Zgłoszenia, jak i po jego zakończeniu,
 - 2) wyciąga konsekwencje zgodnie z przepisami prawa pracy w stosunku do Pracowników UG, którym udowodnione zostało podejmowanie działań odwetowych względem Sygnalisty, Osoby pomagającej Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia i Osobie powiązanej z Sygnalistą.

8. Działania, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu mają na celu przede wszystkim ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie do osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony Sygnalisty, Osoby pomagającej Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osobie powiązanej z Sygnalistą.
9. Sygnalista, Osoby pomagające Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osoba powiązana z Sygnalistą z tytułu zgłoszenia Naruszenia Prawa nie podlega zwolnieniu z odpowiedzialności za popełnione przez siebie działania na szkodę UG, w tym działania związane z naruszeniem prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji wewnętrznych UG. Jeżeli zgłoszenie Naruszenia Prawa dotyczy czynu, w którym wskazane w zdaniu poprzednim osoby brały udział, wówczas dokonanie Zgłoszenia może być brane przez Pracodawcę pod uwagę jako czynnik łagodzący przy podejmowaniu decyzji o działaniach dyscyplinarnych.

§8 [Poufność. Ochrona danych osobowych]

1. Zachowanie poufności oraz ochrona danych osobowych w postępowaniu w sprawie Zgłoszenia ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia wobec Sygnalisty działań odwetowych. Sygnalista, który dokonał Zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Osobę Wyznaczoną, która zobowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
2. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, są traktowane jako objęte tajemnicą na wszystkich etapach procedury rozpatrywania zgłoszonych nieprawidłowości. Informacje te mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem UG, wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne postępowań, po uprzednim poinformowaniu Sygnalisty, chyba że takie poinformowanie mogłoby zagrozić prowadzonemu postępowaniu. Tożsamość osób, których dotyczy Zgłoszenie, Osób pomagających Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osób powiązanych z Sygnalistą podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie i zasadach jak ochrona tożsamości Sygnalisty.
3. Zgłoszenie, wstępna analiza Zgłoszenia, wszelkie kontakty Osoby Wyznaczonej oraz Komisji z Sygnalistą, czynności podejmowane w postępowaniu wyjaśniającym oraz pozostałe czynności następcze objęte są tajemnicą, a Osoba Wyznaczona, Członkowie Komisji oraz inne osoby biorące zgodnie z Regulaminem udział w rozpatrzeniu Zgłoszenia i podjęciu dalszych działań następczych są zobowiązani do podpisania klauzuli poufności i jej całkowitego przestrzegania. Wzór klauzuli poufności stanowi Załącznik do Regulaminu.
4. Wszystkie zachowania osób zaangażowanych w przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń oraz podejmowanie działań następczych, mają na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnalistom oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych.
5. Przetwarzanie danych osobowych, w tym ich wymiana lub przekazywanie następuje zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz RODO i innych procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony danych oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą, wdrożonych w UG.

6. Administrator danych osobowych zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych Sygnaliście, Osobom pomagających Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osobom powiązanych z Sygnalistą, jak również Osobom których dotyczy Zgłoszenie.
7. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są dostępne w Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącej załącznik do Regulaminu stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu.
8. Zgodnie z zasadą minimalizacji określoną w art. 5 RODO, przetwarzane mogą być wyłącznie dane osobowe, które są istotne i niezbędne dla celów Zgłoszenia naruszenia i podjęcia działań następczych. W związku z tym wszystkie dane osobowe (dowolnej osoby fizycznej) zawarte w Zgłoszeniu lub zebrane w inny sposób, które nie są konieczne podlegają usunięciu lub anonimizacji.

§9. [Rejestr Zgłoszeń]

1. UG prowadzi Rejestr Zgłoszeń oraz jest Administratorem danych zgromadzonych w tym Rejestrze Zgłoszeń.
2. Wpisu do Rejestru Zgłoszeń dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:
 - 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) informacje o podjętych działaniach następczych;
 - 6) informację o wydaniu zaświadczenia o ochronie Sygnalisty przez organ publiczny;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
3. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Osoba Wyznaczona, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem zachowania poufności tożsamości Sygnalisty i Osób pomagających Sygnaliście w Zgłoszeniu oraz Osób powiązanych z Sygnalistą.
5. Dane w Rejestrze Zgłoszeń przechowane są przez okres 5 lat od dnia przyjęcia Zgłoszenia.

§ 10. [Postanowienia Końcowe]

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dyrektywa), ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, a także stosowne są przepisy prawa krajowego.
2. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Regulaminu odpowiada Osoba Wyznaczona.
3. Przeglądu Regulaminu dokonuje się systematycznie, nie rzadziej niż co 5 lat.
4. Sekretarz odpowiedzialny jest za zapoznanie wszystkich Pracowników z postanowieniami Regulaminu.
1. Regulaminu nie stosuje się:

- a) jeżeli informacja o Naruszeniu Prawa została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skarga lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.
 - b) jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa Sygnalisty lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie Sygnalisty,
 - c) do sprawcy Naruszenia Prawa, jeżeli na podstawie przepisów prawa osoba ta korzysta ze zwolnienia z odpowiedzialności lub złagodzenia kary w związku ze swoim zachowaniem po popełnieniu naruszenia prawa, w szczególności dobrowolnym ujawnieniem naruszenia prawa lub współpracą z organami ścigania lub innymi właściwymi organami,
 - d) do naruszeń prawa w zakresie zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598).
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.09.2024 r.
 3. Zmiany Regulaminu dokonywane są w trybie Zarządzenia Wójta, po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielami pracowników w UG.
 4. Załączniki do Regulaminu:
 - 1) Wzór oświadczenia Pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem.
 - 2) Potwierdzenie Zgłoszenia.
 - 3) Wzór Klauzuli Poufności.
 - 4) Wzór klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.
 - 5) Zarządzenie nr 8/2024 z dnia 25.09.2024 r. Wójta Gminy Czeremcha w sprawie upoważnienia osoby (osób) do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa.


WÓJT
Jerzy Wasiluk

Załącznik nr 1 do Regulaminu
zgłaszania naruszeń prawa i
podejmowania działań
następczych w Urzędzie
Gminy Czeremcha

.....
Imię i nazwisko

.....
miejscowość, data

.....
Stanowisko

**Oświadczenie
o zapoznaniu się z Regulaminem zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań
następczych**

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania
działań następczych w Urzędzie Gminy Czeremcha.

.....
Czytelny podpis

Załącznik nr 2 do Regulaminu zgłaszania
naruszeń prawa i podejmowania działań
następczych w Urzędzie Gminy Czeremcha

Potwierdzenie zgłoszenia

Niniejszym potwierdzam przyjęcie zgłoszenia Informacji o Naruszeniu Prawa

dokonane przez Pana/Panią

z dnia dotyczące

.....
(data, czytelny podpis osoby upoważnionej
do przyjęcia i rejestracji zgłoszenia)

Załącznik nr 3 do Regulaminu
zgłaszania naruszeń prawa i
podejmowania działań
następczych w Urzędzie
Gminy Czeremcha

Klauzula poufności

Zobowiązuje się do:

- 1) zachowania w tajemnicy i nierozpowszechniania bez zgody Pracodawcy, wszelkich informacji, nieujawnionych do wiadomości publicznej, uzyskanych lub wytworzonych w związku z wykonywaniem przeze mnie obowiązków służbowych na podstawie Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Czeremcha lub przy okazji ich wykonywania,
- 2) zachowania w tajemnicy powyższych informacji zarówno w czasie trwania umowy o pracę, jak i po jej rozwiązaniu lub wygarnięciu, podjęcia niezbędnych działań dla zapewnienia poufności otrzymanych informacji,

Przyjmuje do wiadomości, że postępowanie niezgodne z niniejszym oświadczeniem może stanowić ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i może skutkować rozwiązaniem stosunku pracy z winy Pracownika. W przypadku naruszenia powyższych zasad, Pracodawca będzie mógł dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu sądowym. Zobowiązanie do zachowania poufności nie będzie naruszone w sytuacji, gdy obowiązek ujawnienia informacji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub w przypadku ich przekazania na żądanie sadu lub innego uprawnionego organu.

.....
data, czytelny podpis Pracownika

Załącznik nr 4 do Regulaminu zgłaszania
naruszeń prawa i podejmowania działań
następczych w Urzędzie Gminy
Czeremcha

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej RODO, informujemy, o tym, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17 – 240 Czeremcha. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem tel. 85 685-04-00.
2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iodoug@czeremcha.pl.
1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 - (a) wykonania obowiązków nałożonych na Administratora w drodze obowiązujących przepisów prawa i zapewnienia realizacji przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz implementowanych na jej podstawie przepisów krajowych, jak również wdrożenia i zapewnienia realizacji wewnętrznych procedur przyjętych przez Administratora,
 - (b) monitorowania, wykrywania i rozwiązywania sytuacji związanych z wystąpieniem nieprawidłowości, zachowań lub praktyk stanowiących nadużycia, przyjmowania zgłoszeń oraz weryfikacji naruszeń i zapobiegania ich powstaniu w przyszłości, jak również przeprowadzenie postępowań wyjaśniających zgodnie z postanowieniami Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Czeremcha.
2. Podstawą przetwarzania danych jest konieczność wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, do stosowania których zobowiązany jest Administrator, tj. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz implementowanych na jej podstawie przepisów krajowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
3. Odbiorcą danych będą podmioty ściśle określone w Regulaminie tj. Osoba Wyznaczona i członkowie Komisji. Dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim jedynie w uzasadnionych sytuacjach – gdy zachodzi potrzeba pozyskania danych z uwagi na konieczność realizacji przyznanych przez prawo kompetencji oznaczonego odbiorcy (np. Policja, Prokuratura, właściwe organy skarbowe).
4. Czas przetwarzania danych będzie ustalany indywidualnie w każdym stanie faktycznym zgłoszonym Osobie Wyznaczonej, nie krócej niż czas rozpatrywania sprawy i wydania

rozstrzygnięcia przez Komisję. Co do zasady dane będą bezzwłocznie usuwane w momencie, gdy nie będą już przydatne. W każdym przypadku dane przechowywane będą nie dłużej niż 3 lat.

5. Podmiotom danych przysługują następujące prawa:
 - a) dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii
 - b) żądania sprostowania,
 - c) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 - d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 - e) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
 - f) prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją podmiotu danych,
 - g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl) - w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem obowiązujących przepisów, każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego.

W przypadku dochodzenia praw opisanych powyżej, prosimy o kierowanie korespondencji na adres podany w pkt. 2.

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku zgłoszeń niestanowiących anonimów, jest potrzebne do rozpoczęcia procedury weryfikacji naruszeń zgodnie z Regulaminem.
7. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy.
8. Dane zostały przekazane Administratorowi przez Sygnalistę (dotyczy zarówno danych osoby zgłaszającej jak i osób, których dotyczy zgłoszenie, świadków itp.).
9. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu lub procesowi zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji.
10. Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

ZARZĄDZENIE NR 8/24

WÓJTA GMINY CZEREMCHA

z dnia 25 września 2024 roku

**w sprawie upoważnienia osoby (osób) do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych
naruszeń prawa.**

Na podstawie § 5 ust. 7 Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania
działań następczych w Urzędzie Gminy Czeremcha, zarządza się co następuje:

§ 1 Powołuję się Prezydium Komisji w składzie:

- 1) Przewodniczący (Osoba Wyznaczona) - Ireneusz Leoniuk
- 2) Wiceprzewodniczący - Elżbieta Kierdelewicz
- 3) Sekretarz - Renata Maria Wyczółkowska

§ 2 Upoważnia się powołane prezydium do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń
prawa.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jerzy Wasiluk