

ZARZĄDZENIE NR 13/25
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie procedury zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się i wdraża w Urzędzie Miejskim w Nasielsku procedurę zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Budżetu i Finansów.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Nasielska.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ NASIELSKA

Radosław Kasiak

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W NASIELSKU

§ 1

Ilećroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

- 1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 2) Podmiot publiczny – rozumie się przez to podmiot publiczny zobligowany do rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych zgodnie z ustawą; w przypadku niniejszej Procedury, pojęciem Podmiotu publicznego określony jest Urząd Miejski w Nasielsku reprezentowany przez Burmistrza Nasielska;
- 3) Koordynatorze ds. obsługi zgłoszeń – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej oraz nadzór nad całym procesem zgłoszeniowym i działaniem następczym;
- 4) Osobie uprawnionej do dokonania Zgłoszenia – rozumie się przez to osobę, która posiada prawo dokonania Zgłoszenia;
- 5) Zgłaszającym – rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Naruszenia przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze;
- 6) 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 lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;
- 7) Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;
- 8) Osobie powiązanej ze zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
- 9) Sygnaliście – rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Naruszenia, której przyznano status Sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej Procedurze;
- 10) Procedurze – rozumie się przez to niniejszą Procedurę zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miejskim w Nasielsku;
- 11) Naruszeniu – rozumie się przez to taki stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
- 12) Zgłoszeniu Naruszenia/Zgłoszeniu – rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w Procedurze przez Osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia, informacji mogących świadczyć o Naruszeniu;
- 13) 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 organizacji, w której Zgłaszający pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, z którą Zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 14) Wstępnej analizie Zgłoszenia – rozumie się przez to weryfikację treści Zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania

Zgłaszającemu statusu Sygnalisty, w ramach której Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma prawo wystąpić do Zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie informacji zawartych w Zgłoszeniu Naruszenia;

- 15) Koordynatorze ds. obsługi zgłoszeń – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń Naruszenia w Urzędzie Miejskim w Nasielsku oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem Zgłoszeń;
- 16) Zespół Wyjaśniający – rozumie się przez to zespół wskazany przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń i powołany przez Burmistrza Nasielska do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w Zgłoszeniu Naruszenia;
- 17) Postępowaniu Wyjaśniającym/działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
- 18) Informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 19) Działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;
- 20) Zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu – Rzecznikowi Praw Obywatelskich;
- 21) Organie centralnym – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej właściwy w sprawach udzielania informacji i wsparcia w sprawach zgłaszania i publicznego ujawniania naruszeń prawa oraz przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom właściwym celem podjęcia działań następczych;
- 22) Ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

§ 2

1. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa, jakimi są działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące zakresu:
 - 1) zamówień publicznych;
 - 2) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 3) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 5) bezpieczeństwa transportu;
 - 6) ochrony środowiska;
 - 7) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 8) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 9) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 10) zdrowia publicznego;
 - 11) ochrony konsumentów;
 - 12) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 13) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 14) interesów finansowych Unii Europejskiej;

- 15) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 16) korupcji.
2. Procedura dotyczy zgłoszeń naruszeń prawa w innych podmiotach, które znajdują się w dziedzinie należącej do zakresu działania Podmiotu publicznego.
3. Jeżeli zgłoszenie należy do zakresu działania innego organu publicznego, Podmiot publiczny przekaże to zgłoszenie do właściwego podmiotu.
4. W ramach Procedury zgłoszeń zewnętrznych, można zgłaszać naruszenia prawa dotyczące Podmiotu publicznego, w kontekście związanym z pracą.
5. Przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego, który dotyczy podmiotu, w którym doszło do naruszenia prawa, organ informuje o możliwości skorzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych tego podmiotu, szczególnie wtedy, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej tego podmiotu.

§ 3

1. Koordynatorem ds. obsługi zgłoszeń jest Kierownik Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
2. Osoby, co do których z treści Zgłoszenia Naruszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące Naruszenie, nie mogą analizować takiego Zgłoszenia.
3. W przypadku, gdy Zgłoszenie Naruszenia dotyczy osoby wskazanej powyżej lub w przypadku konieczności zastępstwa, osobą odpowiedzialną jest osoba wskazana przez Burmistrza Nasielska.

§ 4

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda Osoba uprawniona do dokonania Zgłoszenia powinna zgłosić Naruszenie, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. Status Sygnalisty uzyskuje każdy Zgłaszający, chyba że Wstępna analiza Zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż Zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje Zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.

§ 5

1. Zgłoszenia Naruszenia mogą być przekazywane za pomocą:
 - 1) osobistego spotkania z Koordynatorem ds. obsługi zgłoszeń; w takim przypadku za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy lub protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przy czym Sygnalista może dokonać sprawdzenia protokołu, poprawienia i jego zatwierdzenia przez jego podpisanie;
 - 2) dedykowanej skrzynki mailowej obsługiwanych zgłoszeń: naruszenia_zewnetrzne@nasielsk.pl;
 - 3) wypełnionego formularza Zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do Procedury:
 - a) złożonego osobiście Koordynatorowi ds. obsługi zgłoszeń lub
 - b) przesłanego listownie na adres: Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie zewnętrzne naruszenia prawa. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń – Do rąk własnych”.
2. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

3. Zgłoszenie Naruszenia powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:
 - 1) dane osobowe Sygnalisty niezbędne do identyfikacji, w tym adres do kontaktu;
 - 2) datę oraz miejsce zaistnienia Naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o Naruszeniu;
 - 3) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Naruszenia;
 - 4) wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie Naruszenia;
 - 5) wskazanie ewentualnych świadków Naruszenia;
 - 6) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Naruszenia.
4. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia Naruszenia jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach Naruszenia, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.
5. Wskazane kanały komunikacji:
 - 1) są niezależne od kanałów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności Podmiotu publicznego;
 - 2) zapewniają kompletność, poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych;
 - 3) pozwalają na przechowywanie informacji w sposób trwały w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.

§ 6

1. Podmiot publiczny potwierdza przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje zostaną przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile nie otrzymano sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia. Wzór zaświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia Zgłoszenia Naruszenia stanowi załącznik nr 2 do Procedury.
2. Informacje o przyjęciu zgłoszenia nie zostaną przekazane, jeżeli Podmiot publiczny będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości.
3. Podmiot publiczny może zwrócić się, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje – podanie ich jest dobrowolne.
4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, zostanie wysłana informacja o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia.
5. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że Podmiot publiczny nie jest właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia, zostanie wysłana informacja o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego,.
6. Informacja zwrotna zostanie przekazana w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
7. Jeżeli organ odstąpi od podjęcia działań następczych, zostanie przekazana informacja z podaniem uzasadnienia odstąpienia.
8. Sygnalista otrzyma informację o ostatecznym wyniku działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

§ 7

1. Zgłoszenie Naruszenia może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń Naruszenia.

3. W przypadku ustalenia w wyniku Wstępnej Analizy Zgłoszenia albo w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający może ponieść konsekwencje przewidziane w ustawie oraz innych przepisach prawa.
4. Niezależnie od skutków wskazanych w ust. 3, Zgłaszający, który świadomie dokonuje fałszywego Zgłoszenia Naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym Zgłoszeniem.

§ 8

1. Zgłoszenia Naruszeń prawa są weryfikowane przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń w zakresie wiarygodności Zgłoszenia.
2. W ramach postępowania, Koordynator ds. obsługi zgłoszeń może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Zgłaszającego o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
3. Jeżeli Zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Podmiotu publicznego, podjęte zostaną dalsze czynności w celu zbadania sprawy i naprawienia Naruszenia prawa. W szczególności Podmiot publiczny może podjąć jedno lub kilka z poniższych działań:
 - 1) wprowadzenie zmian w obowiązujących procedurach;
 - 2) zgłoszenie odpowiednim organom;
 - 3) nałożenie sankcji na osoby odpowiedzialne;
 - 4) przeszkolenie personelu;
 - 5) wdrożenie nowych systemów kontroli.
4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Podmiot publiczny może przekazać Zgłoszenie:
 - 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
 - 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
5. W przypadku gdy Zgłoszenie dotyczy Naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Podmiotu publicznego, zostaną one niezwłocznie przekazane, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
6. Podmiot publiczny może nie podjąć 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. Podmiot publiczny poinformuje o takim odstąpieniu.

§ 9

1. W uzasadnionych przypadkach weryfikacja konkretnego Zgłoszenia może podlegać postępowaniu wyjaśniającemu prowadzonemu przez Zespół Wyjaśniający.
2. Zespół wyjaśniający liczy od 3 do 5 osób, w tym Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.
3. W skład Zespołu Wyjaśniającego mogą wchodzić zarówno pracownicy Urzędu, jak i osoby spoza Urzędu, których wiedza i doświadczenie może przyczynić się do sprawnego przebiegu postępowania wyjaśniającego i weryfikacji Zgłoszenia.
4. Pracami Zespołu Wyjaśniającego kieruje upoważniony Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.
5. Osoby wchodzące w skład Zespołu Wyjaśniającego działają na podstawie pisemnych, imiennych upoważnień Burmistrza i są zobowiązane zachowania w poufności wszelkich informacji, o których dowiedzieli się w czasie prowadzonego postępowania wyjaśniającego.

6. Osoby, co do których z treści Zgłoszenia Naruszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące Naruszenie, nie mogą wchodzić w skład Zespołu Wyjaśniającego.
7. Jeżeli w toku prac Zespołu Wyjaśniającego okaże się, że jego członkiem jest osoba, co do której z treści Zgłoszenia Naruszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowana w działanie lub zaniechanie stanowiące Naruszenie, podlega ona obowiązkowemu wyłączeniu z prac Zespołu Wyjaśniającego, a w jej miejsce może zostać powołana nowa osoba.
8. Zespół Wyjaśniający ma prawo do wglądu w dokumenty niezbędne do oceny Zgłoszenia.
9. Zespół Wyjaśniający po zakończeniu postępowania wyjaśniającego ulega rozwiązaniu.

§ 10

1. Wszystkie Zgłoszenia odnotowywane są w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
2. Za prowadzenie rejestru odpowiada Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.
3. W rejestrze znajdują się następujące informacje:
 - 1) numer Zgłoszenia;
 - 2) przedmiot Naruszenia;
 - 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 podleganiu ochronie przed działaniami odwetowymi;
 - 7) data zakończenia sprawy;
 - 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań (w przypadku, jeśli zachodzi);
 - 9) szacunkowa szkoda majątkowa (jeżeli została stwierdzona) oraz kwota odzyskana w wyniku postępowań dotyczących Naruszenia będącego przedmiotem Zgłoszenia (jeśli Podmiot publiczny posiada taką informację).
4. Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik nr 3 do Procedury.

§ 11

1. Sygnalistą może być każda osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o Naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą. Dotyczy to także przypadku Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego informacji o Naruszeniu prawa uzyskanej 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 ich ustaniu.
2. Podmiot publiczny zapewnia ochronę Sygnalistów poprzez:
 - 1) ochronę tożsamości, chyba że została otrzymana wyraźna zgoda na ujawnienie danych;
 - 2) ochronę poufności ich tożsamości również innych osób, jeżeli Zgłoszenie ich dotyczy;
 - 3) udział bezstronnych osób w procesie rozpatrywania Zgłoszenia, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
 - 4) zapewnienie, że dostęp do danych oraz dokumentacji związanej ze Zgłoszeniem będą miały tylko uprawnione osoby, posiadające odpowiednią wiedzę lub które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów.
3. Na żądanie Podmiot publiczny wyda w terminie miesiąca od otrzymania Zgłoszenia zaświadczenie potwierdzające podleganie ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie.
4. Dokonanie Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw

innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że są uzasadnione podstawy sądzić, że Zgłoszenie lub Ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia Naruszenia prawa zgodnie z ustawą o sygnalistach.

5. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 4, Sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
6. Uzyskanie informacji będących przedmiotem Zgłoszenia lub Ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.
7. W przypadku podjęcia Działań odwetowych, Sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie) lub prawo do zadośćuczynienia.
8. Środki ochrony Sygnalisty opisane w Procedurze oraz przepisach, dotyczą także:
 - 1) osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia oraz Osoby powiązanej z Sygnalistą;
 - 2) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.
9. W związku z przyjmowaniem Zgłoszeń zewnętrznych, Podmiot publiczny zapewnia ochronę poufności tożsamości Osoby, której dotyczy zgłoszenie.
10. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (w związku z zewnętrznym zgłoszeniem naruszenia prawa – osoba wskazana w zgłoszeniu) stanowi załącznik nr 4 do Procedury.
11. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (w związku z zewnętrznym zgłoszeniem naruszenia prawa – osoba dokonująca zgłoszenia) stanowi załącznik nr 5 do Procedury.

§ 12

1. Procedura wymaga przeglądu i aktualizacji minimum raz na 3 lata.
2. Za aktualizację Procedury odpowiada Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.
3. Zmiana Procedury dokonywana jest w takiej samej formie, jak jest ustanowienie, tj. zarządzeniem Burmistrza Nasielska.
4. Każdorazowo o zmianie Procedury Podmiot publiczny informuje w dedykowanej zakładce w Biuletynie Informacji Publicznej.
5. Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.

Zgłoszenie zewnętrzne naruszenia prawa

1. OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko/funkcja)

.....
.....
.....

Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych, pozwalających na ustalenie mojej tożsamości.

TAK NIE *(wybraną opcję odpowiedzi należy zaznaczyć we właściwym okienku znakiem „X”)*

2. DANE OSOBY/OSÓB, KTÓREJ/YCH DOTYCZY ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE (tj. dopuściła/y się naruszeń stanowiących przedmiot zgłoszenia lub przyczyniła/y się do ich powstania lub której/yh dalsze działanie może doprowadzić do ich zaistnienia)

1) Imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko pracy/funkcja:

.....

2) Imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko pracy/funkcja:

.....

3) Imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko pracy/funkcja:

.....

3. DANE OSÓB, KTÓRE SĄ OFIARAMI NARUSZEŃ STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO LUB MOGĄ STAĆ SIĘ JEGO OFIARAMI (poniosły lub mogą ponieść straty finansowe, rzeczowe i/lub fizyczne)

1) Imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko pracy/funkcja:

.....

2) Imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko pracy/funkcja:

.....

3) Imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko pracy/funkcja:

.....

4. OPIS, NA CZYM POLEGAJĄ LUB POLEGAŁY ZGŁASZANE NARUSZENIA PRAWA LUB OKOLICZNOŚCI STWARZAJĄCE MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA NARUSZENIA PRAWA (Co rzeczywiście się wydarzyło? Gdzie i kiedy doszło do wystąpienia naruszenia? Jak doszło do powstania naruszenia? Jakie skutki spowodowały opisanie z gloszeniu naruszenia lub mogą spowodować? Czy przed dokonaniem zgłoszenia podejmowałeś działania w celu eliminacji naruszeń bądź ich skutków?)

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. WSKAZANIE ZGŁASZANYCH DOWODÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ POMOCNE W PROCESIE ROZPATRYWANIA ZGŁOSZENIA LUB EWENTUALNYCH ŚWIADKÓW NARUSZENIA PRAWA

.....
.....
.....
.....
.....

6. CZY ZGŁASZAŁEŚ/AŚ TE NARUSZENIA WCZEŚNIEJ? JEŚLI TAK, TO KIEDY, KOMU I W JAKIEJ FORMIE? CZY OTRZYMAŁEŚ/AŚ ODPOWIEDŹ NA ZGŁOSZENIE?

.....
.....
.....
.....
.....

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działałam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia indywidualnej korzyści,
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem/am wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 5) znana mi jest treść obowiązującej w Urzędzie Miejskim w Nasielsku procedury zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

.....
(miejsowość, data)

.....
(czytelny podpis zgłaszającego)

Zaświadczenie o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego

Niniejszym potwierdza się przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego naruszenia prawa dokonanego

- przez (imię i nazwisko):
- w dniu (data):
- poprzez (kanał, za pośrednictwem którego zostało dokonane zgłoszenie):
- dotyczącego (zwięzły opis naruszenia prawa):

Niniejszym stwierdza się, że Zgłaszającemu:

- nadano status Sygnalisty*
- odmówiono nadania statusu Sygnalisty*.

Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń)

* niepotrzebne skreślić

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W NASIELSKU

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Informacja o wydaniu zaświadczenia o podleganiu ochronie przed działaniami odwetowymi	Data zakończenia sprawy	Uwagi, załączniki do zgłoszenia, informacje o niepodejmowaniu dalszych działań, szacunkowa szkoda majątkowa, odzyskana kwota

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

(w związku z zewnętrznym zgłoszeniem naruszenia prawa – osoba wskazana w zgłoszeniu)

Zgodnie z wymogami 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 (RODO) informujemy, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nasielska, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, tel. +48 23 693 30 00, e-mail: um@nasielsk.pl.
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@nasielsk.pl.
- 3) Pani/Pana dane osobowe pochodzą z otrzymanego przez Administratora zgłoszenia naruszenia prawa.
- 4) Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przyjęcie zgłoszenia o naruszeniu prawa, w którym zostały zawarte Pani/Pana dane osobowe oraz podjęcie działań następczych.
- 5) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych, które ciążyą na Administratorze na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. ochronie sygnalistów (art. 6 ust. lit. c RODO).
- 6) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, w tym m.in. Policji, organom prokuratury i sądom oraz podmiotom, które na podstawie umów zawartych z Administratorem przetwarzają na jego zlecenie dane osobowe (tzw. procesorzy danych) lub świadczą na jego rzecz usługi, tj. m.in.: podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, kancelariom prawnym oraz podmiotom dostarczającym usługi i rozwiązania w zakresie IT.
- 7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. W razie przypadkowego zebrania danych osobowych, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia są one niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
- 8) Przysługuje Pani/Panu, po spełnieniu przesłanek określonych w RODO, prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do ich sprostowania i uzupełnienia oraz prawo żądania ich usunięcia.
- 9) W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
- 10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
(w związku z zewnętrznym zgłoszeniem naruszenia prawa – osoba dokonująca zgłoszenia)

Zgodnie z wymogami 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 (RODO) informujemy, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nasielska, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, tel. +48 23 693 30 00, e-mail: um@nasielsk.pl.
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@nasielsk.pl.
- 3) Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przyjęcie od Pani/Pana zgłoszenia o naruszeniu prawa oraz podjęcie działań następczych.
- 4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych, które ciążą na Administratorze na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. ochronie sygnalistów (art. 6 ust. lit. c RODO).
- 5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, w tym m.in. Policji, organom prokuratury i sądom oraz podmiotom, które na podstawie umów zawartych z Administratorem przetwarzają na jego zlecenie dane osobowe (tzw. procesorzy danych) lub świadczą na jego rzecz usługi, tj. m.in.: podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, kancelariom prawnym oraz podmiotom dostarczającym usługi i rozwiązania w zakresie IT. Innym podmiotom Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie po wyrażeniu przez Panią/Pana wyrażonej zgody. W przypadku, gdy jako osoba dokonująca zgłoszenia, nie spełni Pan/Pani warunków określonych w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. ochronie sygnalistów, Pani/Pana dane zostaną ujawnione osobom, których dane osobowe zostały zawarte w dokonany przez Panią/Pana zgłoszeniu.
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. W razie przypadkowego zebrania danych osobowych, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia są one niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
- 7) Przysługuje Pani/Panu, po spełnieniu przesłanek określonych w RODO, prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do ich sprostowania i uzupełnienia oraz prawo żądania ich usunięcia.
- 8) W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
- 9) Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym i nie jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania, jednak ich niepodanie uniemożliwi przyjęcie dokonanego przez Panią/Pana zgłoszenia naruszenia prawa i podjęcie działań następczych.
- 10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.