

**UCHWAŁA NR XI/52/2025
RADY GMINY BĄDKOWO**

z dnia 4 marca 2025 r.

**w sprawie ustalenia Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań
następczych przez Radę Gminy Bądkowo**

Na podstawie art. 33 i art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Radę Gminy Bądkowo, w brzmieniu określonym jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Panią Agnieszkę Sobiecką-Podlewską zatrudnioną w Urzędzie Gminy w Bądkowie na stanowisku Sekretarza Gminy oraz Panią Agatę Centkowską zatrudnioną w Urzędzie Gminy w Bądkowie na stanowisku inspektora ds. informatyki i płać do:

- 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych,
- 2) kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i - w razie potrzeby - zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu,
- 3) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bądkowo

Mariusz Możdżeń

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH PRZEZ URZĄD GMINY BĄDKOWO

CEL PROCEDURY

§ 1. 1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, zwana dalej „Procedurą” umożliwia jawne lub poufne dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych, określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów naruszeń prawa oraz zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń zewnętrznych i osób z nimi związanych.

2. Zasady zawarte w niniejszym dokumencie gwarantują rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowanie działań następnych w związku z tymi zgłoszeniami.

3. Wdrożona Procedura umożliwia wszystkim Sygnalistom dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych, za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych i niezależnych kanałów komunikacji, w sposób zapewniający ochronę Sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, mogącymi być następstwem takiego zgłoszenia.

4. Fakt dokonywania zgłoszeń zewnętrznych w dobrej wierze nie może skutkować działaniami odwetowymi wobec Sygnalisty, w szczególności zwolnieniem z pracy, wykorzystywaniem zależności służbowej bądź wywieraniem wpływu na osoby, z którymi osoba dokonująca zgłoszenia współpracuje, mogącymi pogorszyć warunki środowiska pracy osoby zgłaszającej nieprawidłowości.

5. Osoby dokonujące zgłoszenia zewnętrznego w złej wierze bądź dokonujące zgłoszenia niepoważnego lub zgłoszenia stanowiącego w istocie nadużycie – wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło - nie podlegają ochronie przewidzianej w Procedurze i podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ochronie nie podlegają również osoby, które przy dokonywaniu zgłoszeń zewnętrznych podają celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje.

6. Jeżeli zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nie należącej do zakresu działania Rady Gminy Bądkowo, zostanie przekazane do organu właściwego do podjęcia działań następnych.

DEFINICJE

§ 2. Ilekroć w Procedurze mowa o:

- 1) Podmiocie – rozumnie się przez to Podmiot prawny jakim jest Urząd Gminy w Bądkowie;
- 2) Organie – rozumnie się przez to Radę Gminy Bądkowo;
- 3) Ustawie – rozumnie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928);
- 4) Sygnaliście – rozumnie się przez to osobę, o której mowa w art. 4 ustawy.

PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

§ 3. Przedmiotem zgłoszenia naruszenia prawa może być działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem, lub mające na celu obejście prawa określone w art. 3 ust. 1 ustawy.

SPOSOBY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

§ 4. 1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego.

2. Przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego zachęca się do skorzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych, w szczególności gdy istnieje możliwość skutecznego zaradzenia i przeprowadzenia rzetelnych działań następnych.

3. Do przyjmowania zgłoszeń, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następnych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy upoważnieni są: Sekretarz Gminy Bądkowo oraz Inspektor ds. informatyki i płać.

4. Osoby, o których mowa w ust. 3 działają na podstawie pisemnego upoważnienia Organu i są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali te czynności.

5. Osoby, o których mowa w ust. 3, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia nie mogą analizować takiego zgłoszenia. Do weryfikacji takiego zgłoszenia Organ upoważnia innego pracownika.

6. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.

7. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane przez następujące poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Urzędzie Gminy w Bądkowie:

- 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalista.radagminy@badkowo.pl w zaszyfrowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać pracownikowi osobiście, telefonicznie, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą – ePUAP lub poprzez adres doręczeń elektronicznych, podane na stronie internetowej Podmiotu;
- 2) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Podmiotu, tj. ul. Włocławska 82, 87 – 704 Bądkowo;
- 3) poprzez fizyczne, doręczenie pisma do kancelarii ogólnej Podmiotu;
- 4) w siedzibie Podmiotu – gdy zgłaszający wystąpi z wnioskiem o zorganizowanie bezpośredniego spotkania.

W przypadku przekazywania pisma w sposób o którym mowa w pkt 2 i pkt 3 pismo należy przekazać w zaklejonej kopercie z klauzulą „zgłoszenie naruszeń prawa” i umieścić w kolejnej zaklejonej kopercie.

8. Na wniosek Sygnalisty zgłoszenie ustne, o którym mowa w ust. 7 pkt 4 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 nagrania rozmowy umożliwiającej jej wyszukanie lub protokołu spotkania, które odtwarza jego dokładny przebieg. Sygnalista może dokonać sprawdzenia protokołu, poprawienia i zatwierdzenia przez jego podpisanie.

9. Zgłoszenie zewnętrzne może mieć charakter:

- 1) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
- 2) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane te podlegają utajnieniu.

10. Składane zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, a nadto zawierać co najmniej następujące informacje:

- 1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię i nazwisko;
- 2) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;

- 3) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
- 4) wskazanie podmiotu/osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 5) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
- 6) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
- 7) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego (jeżeli Sygnalista chce otrzymać informację zwrotną w związku z dokonaniem zgłoszenia, a także w celu uzyskania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego w związku z dokonaniem zgłoszeniem).

11. Organ może zwrócić się do Sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu, o udzielenie wyjaśnień lub dodatkowych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli Sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić poufności jego tożsamości, Organ odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

12. Zgłoszenia anonimowe pozostają bez rozpatrzenia i podlegają zniszczeniu.

13. Wzór zgłoszenia naruszenia prawa, o którym mowa w ust. 7 określa załącznik numer 1 do niniejszej procedury.

POSTĘPOWANIE Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI NARUSZEŃ PRAWA

§ 5. 1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez osoby, o których mowa w § 4 ust. 3 w celu ustalenia, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz w celu ustalenia, czy zgłaszane naruszenie prawa należy do zakresu kompetencji Organu.

2. Osoby, o których mowa w § 4 ust. 3 realizują zadania zapewniające sprawne przeciwdziałanie nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:

- 1) przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
- 3) rozpatrzenie każdego zgłoszenia zewnętrznego, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także, po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, kompleksowe wyjaśnienie sprawy;
- 4) spełnianie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia zewnętrznego, w szczególności udzielenie odpowiedzi;
- 5) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia zewnętrznego;
- 6) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań;
- 7) zapewnienie wszystkim osobom zainteresowanym informacją, o zasadach zgłaszania nieprawidłowości i środkach ochrony przysługujących osobom zgłaszającym.

3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu kompetencji Organu, podjęte zostaną dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa. O przyjęciu zgłoszenia Sygnalista jest informowany w terminie 7 dni, chyba, że nie wyrazi zgody na przekazanie informacji, lub gdy potwierdzenie zgłoszenia może stanowić zagrożenie utraty poufności tożsamości Sygnalisty.

4. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu kompetencji Organu, zostanie przekazane niezwłocznie, 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.

5. Organ 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. Osoba dokonująca zgłoszenia zostanie

poinformowana o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – pozostanie ono bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.

6. Organ, jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następnych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.

7. Każde przyjęte zgłoszenie zewnętrzne podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Procedury.

PODEJMOWANE DZIAŁANIA NASTĘPCZE

§ 6. 1. Jeżeli zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, a ponadto

według opisu zgłoszenia zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości, osoby, o których mowa w § 4 ust. 3 wszczynają postępowanie wyjaśniające.

2. Osoby, o których mowa w § 4 ust. 3 mogą odstąpić od weryfikacji zgłoszenia w sytuacji, gdy jest ono w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie od Sygnalisty dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikacji zgłoszenia.

3. Przy weryfikacji zgłoszenia, o ile będzie to uzasadnione stanem faktycznym opisanym w zgłoszeniu, zaangażowani mogą zostać specjaliści i niezależni konsultanci np. poprzez sporządzenie opinii dot. przedmiotu zgłoszenia, a ponadto pracownicy lub współpracownicy, którzy mogą mieć związek lub jakkolwiek wiedzę dotyczącą zgłoszenia. Wszyscy pracownicy winni udostępnić dokumenty i udzielić niezbędnych informacji, w celu ustalenia wszelkich okoliczności zasadności zgłoszenia.

4. W ramach weryfikacji zgłoszenia osoby, o których mowa w § 4 ust. 3 podejmują czynności określone w art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów, a ponadto:

- 1) dokonują analizy przedstawionych dokumentów w sprawie zgłoszonego naruszenia;
- 2) przyjmują wyjaśnienia od osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 3) przyjmują wyjaśnienia od świadków naruszenia, wskazanych przez Sygnalistę;
- 4) przyjmują wyjaśnienia od osób wskazanych przez osobę, której dotyczy zgłoszenie.

5. W wyniku podjętych działań następnych, w tym w szczególności przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego – po uznaniu, że zgłoszenie zewnętrzne podlega rozpatrzeniu przez Organ i po zamknięciu procedury - osoby upoważnione, o których mowa w § 4 ust. 3 mogą uznać zgłoszenie za:

- 1) zasadne i wówczas rekomendują Przewodniczącemu Rady Gminy podjęcie przez Organ dalszych działań, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 2) bezzasadne, nie znajdujące potwierdzenia i wówczas rekomendują Przewodniczącemu Rady Gminy niepodjęcie przez Organ dalszych działań.

6. Organ po otrzymaniu informacji o wynikach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wraz z rekomendacjami o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa – w przypadku potwierdzenia, że prawo zostało naruszone podejmuje dalsze działania, które mogą obejmować w szczególności:

- 1) zawiadomienie właściwych organów;
- 2) podjęcie lub zaproponowanie właściwym podmiotom prawnym odpowiednich działań naprawczych i zapobiegawczych w funkcjonowaniu jednostki;
- 3) inne działania, jeśli charakter sprawy tego wymaga.

7. Informacja na temat planowanych lub podjętych działań następnych oraz powodów takich działań (informacja zwrotna) przekazywana jest Sygnaliście nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać

wydłużony do 6 miesięcy, o czym osoba dokonująca zgłoszenia zostanie poinformowana przed upływem 3 miesięcy.

8. Organ poinformuje również Sygnalistę o ostatecznym wyniku działań następnych realizowanych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

OCHRONA SYGNALISTY I ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

§ 7. 1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy od chwili dokonania zgłoszenia.

2. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:

- 1) ochronę tożsamości, chyba że organ publiczny otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
- 2) zapewnienie ochrony poufności tożsamości innych osób, jeżeli zgłoszenie ich dotyczy;
- 3) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
- 4) zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów;
- 5) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszenia.

3. Na żądanie Sygnalisty organ publiczny wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie.

4. 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.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8. 1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bądkowie.

2. W terminie do 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzone organ publiczny przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich sprawozdanie dotyczące zgłoszeń zewnętrznych.

3. Przepisy niniejszej Procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.

4. W sprawach nieuregulowanych Procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie sygnalistów, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.

KARTA ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Data zgłoszenia
Imię i nazwisko dokonującego zgłoszenie
Adres dokonującego zgłoszenie
Wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego – dane kontaktowe zgłaszającego
Informacje o naruszeniu prawa uzyskałem jako*: pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, stażysta, wolontariusz, praktykant, 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, żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2002 r. o obronie Ojczyzny.
* zaznaczyć odpowiednie
Obszar naruszeń którego dotyczy zgłoszenie*: korupcja, zamówienia publiczne usługi, produkty i rynki finansowe, przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,

bezpieczeństwa transportu,
ochrony środowiska,
ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
bezpieczeństwa żywności i pasz,
zdrowia i dobrostanu zwierząt,
zdrowia publicznego,
ochrony konsumentów,
ochrony prywatności i danych osobowych,
bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.

* zaznaczyć odpowiednie

Treść zgłoszenia:

- a) dane osób / komórek organizacyjnych / instytucji które dopuściły się naruszeń
- b) dane osób, które mogły stać się ofiarami naruszeń
- c) czas, w którym doszło do naruszenia
- d) czy naruszenie trwa nadal
- e) czy powiadomiono już kogoś o naruszeniach? Jeśli tak to kogo i czy przyniosło to jakieś efekty
- f) jakie skutki mogą spowodować opisane naruszenia

Szczegółowy opis podejrzeń oraz okoliczności zajścia

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

[illegible]

.....
data i podpis osoby dokonującej zgłoszenia

**REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
DO RADY GMINY BĄDKOWO**

Lp.	Data dokonania zgłoszenia	Dane sygnalisty	Dane osoby/ podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie	Komórka organizacyjna/ osoba/jednostka, której dotyczy zgłoszenie	Przedmiot naruszenia prawa	Załączniki do zgłoszenia	Data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia	Data przekazania informacji zwrotnej	Podjęte działania następcze