

**Zarządzenie Nr 0050.150B.2024**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki**  
**z dnia 24 grudnia 2024 r.**

**w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłoszeń zewnętrznych, określającego zewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa, przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) w związku z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Wprowadzam Regulamin zgłoszeń zewnętrznych wraz z odpowiadającymi mu załącznikami, określającego zewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa, przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Sanniki.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

**Burmistrz**  
**Miasta i Gminy Sanniki**  
  
**Gabriel Wieczorek**



Załącznik

do Zarządzenia nr 0050.150B.2024

z dnia 24 grudnia 2024 r.



# REGULAMIN ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH







## Spis treści

§ 1. Wstęp .....	3
§ 2. Spis definicji.....	3
§ 3. Podstawy prawne oraz postanowienia ogólne Regulaminu .....	6
§ 4. Procedura zgłoszeń zewnętrznych .....	8
§ 5. Postępowanie wyjaśniające .....	10
§ 6. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych .....	11
§ 7. Ochrona danych osobowych.....	12
§ 8. Ujawnienie publiczne .....	14
§ 9. Ochrona zgłaszających przed działaniami odwetowymi.....	14
§ 10. Zasady odpowiedzialności karnej.....	17
§ 11. Obowiązek sprawozdawczy .....	17
§ 12. Postanowienia końcowe .....	18





## § 1. Wstęp

Niniejszy Regulamin zgłoszeń zewnętrznych (dalej: „Regulamin”) określa zasady, procedury, tryb oraz zakres zgłaszania naruszeń prawa przez sygnalistów (osoby zgłaszające naruszenia), a także reguluje prawa i obowiązki podmiotów zaangażowanych w proces przyjmowania, rozpatrywania, podejmowania działań następczych oraz ochrony zgłoszeń.

Dokument ten został opracowany w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z krajową ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, będącą aktem prawnym implementującym przepisy unijnej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Regulamin zgłoszeń zewnętrznych ma na celu wsparcie wykrywania, zapobiegania oraz zwalczania nieprawidłowościom, w tym działaniom niezgodnych z prawem, czy normami etycznymi. Procedura zgłoszeń oraz wszelkie powiązane z nią elementy opisane w niniejszym Regulaminie mają na celu ochronę osób dokonujących zgłoszeń przed wszelkimi formami represji, odwetu czy dyskryminacji, a także zapewnienie im poufności oraz – w zależności od woli osoby dokonującej zgłoszenia - pełnej anonimowości.

Regulamin definiuje szczegółowo, jakie rodzaje naruszeń mogą być zgłaszane, w jaki sposób należy dokonać zgłoszenia, jakie są kanały zgłoszeń oraz jakie środki ochrony prawnej przysługują sygnalistom.

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część działań organu publicznego na rzecz przestrzegania prawa, w tym przeciwdziałania korupcji, nieprawidłowości finansowych, naruszeń praw pracowniczych, zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz innych działań szkodliwych dla interesu publicznego.

## § 2. Spis definicji

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, w celu zapewnienia jasności zawartych w nim postanowień, stworzono spis definicji legalnych. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. **Działaniu następczym** – rozumie się przez to działanie podjęte przez organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach zewnętrznej procedury zgłoszeń;
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 sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
3. **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 podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy bądź w którym pracuje lub pracował lub w innym





podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą a także informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

4. **Informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
5. **Kanale zgłaszania** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązanie bądź rozwiązania, umożliwiające sygnaliście dokonanie zgłoszenia;
6. **Kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie 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, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
7. **Organie publicznym** – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

W myśl niniejszego Regulaminu organem publicznym jest **Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki**, którego jednostką pomocniczą wykonującą zadania określone zapisami niniejszego Regulaminu jest **Urząd Miasta i Gminy Sanniki** oraz upoważnieni do tego przez organ publiczny, pracownicy Urzędu.

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 lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
9. **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
10. **Osobie powiązanej z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
11. **Naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć działanie bądź zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
  - korupcji;
  - zamówień publicznych;
  - usług, produktów i rynków finansowych;
  - przeciwdziałania 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 - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.
12. **Podmiocie prawnym** – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
  13. **Podmiocie prywatnym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
  14. **Podmiocie publicznym** – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;
  15. **Postępowaniu prawnym** – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
  16. **Postępowaniu wyjaśniającym** – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
  17. **Regulaminie** – rozumie się przez to niniejszy Regulamin dotyczący przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, stanowiący procedurę przyjmowania, rozpatrywania oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z obsługą zgłoszeń zewnętrznych, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r o ochronie sygnalistów;
  18. **RODO** – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) obowiązujące w Unii Europejskiej (UE), regulujące przetwarzanie danych osobowych dotyczących osób fizycznych w UE;
  19. **Rzeczniku Praw Obywatelskich (RPO)** – rozumie się przez to centralny organ w obszarze ochrony sygnalistów i przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
  20. **Sygnaliście (lub dokonującym zgłoszenia)** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą. W myśl ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Sygnalistą może być:
    - 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;
    - osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
    - 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 2022 r. o obronie Ojczyzny;

Ustawę stosuje się także do osoby fizycznej (jak wyżej) w 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.

21. **Ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
22. **Urzędzie** – na potrzeby niniejszego regulaminu, rozumie się przez to **Urząd Miasta i Gminy Sanniki** z siedzibą: ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki. Urząd pełni funkcję jednostki obsługującej organ publiczny, którym jest **Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki**, w czynnościach związanych z obsługą zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszeń prawa;
23. **Ustawie** – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928);
24. **Zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie zewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
25. **Zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
26. **Zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu (tutaj: **Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki, którego jednostką pomocniczą jest Urząd Miasta i Gminy Sanniki**) informacji o naruszeniu prawa.

### § 3.

#### Podstawy prawne oraz postanowienia ogólne Regulaminu

1. Podstawę opracowania niniejszego Regulaminu zgłoszeń zewnętrznych stanowią następujące akty prawne, którymi są:
  - Dyrektywa 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.);
  - Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928);
  - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane – RODO.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb dokonywania **zgłoszeń zewnętrznych** przez sygnalistów do **organu publicznego, jakim jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki**, którego jednostką pomocniczą jest **Urząd Miasta i Gminy Sanniki**. Regulamin określa również procedurę przyjmowania zgłoszeń, ich rozpatrywania oraz podejmowania działań następczych z nimi związanych, uwzględniając przy tym w szczególności tryb postępowania ze zgłoszeniami anonimowymi.
3. Omawiany Regulamin zgłoszeń zewnętrznych nie znajduje zastosowania do zgłoszeń wewnętrznych w ramach funkcjonowania Urzędu, jako podmiotu prawnego.
4. Regulamin zapewnia wdrożenie i przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie sygnalistów oraz pozostałych aktów prawnych dotyczących ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa, jak również reguluje tryb postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami.
5. Niniejszy dokument wyznacza zasady o charakterze formalnym oraz prawnym służące prawidłowemu funkcjonowaniu systemu zgłoszeń zewnętrznych, zapewniając przy tym w szczególności ich zgodność z prawem, poufność oraz bezstronność a także ochronę osób zgłaszających naruszenia prawa (sygnalistów), w tym osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia bądź osób powiązanych z sygnalistą przed wszelkimi rodzajami działaniami odwetowymi.





6. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa służy zwiększeniu efektywności wykrywania wszelkich nieprawidłowości oraz podejmowania działań następczych w celu eliminacji naruszeń a także ograniczania związanego z nimi ryzyka.
7. W myśl przepisów ustawy o ochronie sygnalistów, naruszeniem prawa jest określone działanie bądź jego zaniechanie, stanowiące naruszenie prawa lub mające na celu jego obejście, które dotyczy:
  - korupcji;
  - zamówień publicznych;
  - usług, produktów i rynków finansowych;
  - przeciwdziałania praniu pieniędzy i 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 niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi w niniejszym punkcie.
8. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnych, dedykowanych kanałów w sposób zapewniający ich rzetelne i niezależne rozpoznanie.
9. Procedura zapewnia ochronę sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym, mobbingowym, czy też każdym innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania.
10. Niniejszy dokument wprowadza transparentne zasady oraz tryb ujawniania przypadków nieprawidłowości a także podejmowania adekwatnych do przedmiotu owych przypadków - działań naprawczych, w ich następstwie.
11. Przepisy Regulaminu są wiążące dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces obsługi zgłoszeń.
12. Regulamin obowiązuje sygnalistę, który dokonuje zgłoszenia zewnętrznego do **Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki**, którego jednostką pomocniczą jest **Urząd Miasta i Gminy Sanniki**.
13. W myśl przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, dokonanie zgłoszenia zewnętrznego przez sygnalistę może nastąpić z pominięciem procedury wewnętrznej, przy czym nieskorzystanie z procedury wewnętrznej w ramach dokonania zgłoszenia w określonym podmiocie prawnym nie może skutkować pozbawieniem prawa do ochrony sygnalisty, który dokonuje przedmiotowego zgłoszenia zewnętrznego.
14. Zgłoszenia zewnętrznego dokonuje sygnalista, który ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie bądź pośrednie zagrożenie dla interesu publicznego, a w szczególności, gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody bądź też dokonanie zgłoszenia wewnętrznego mogłoby narazić sygnalistę na różnego rodzaju działania odwetowe. Sygnalista dokonuje zgłoszenia zewnętrznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego również w sytuacji, gdy dokonanie zgłoszenia naruszenia prawa w trybie procedury wewnętrznej funkcjonującej w określonym podmiocie prawnym mogłoby nie przynieść jakichkolwiek skutków przeciwdziałaniu naruszeniu prawa z uwagi na szczególnie





okoliczności sprawy, przez co należy rozumieć m.in. usuwanie bądź tuszowanie dowodów w przedmiotowej sprawie dotyczącej naruszenia.

#### § 4.

### Procedura zgłoszeń zewnętrznych

1. Organem publicznym uprawnionym do procedowania w sprawie zgłaszanych przez sygnalistów naruszeń prawa w ramach zgłoszeń zewnętrznych jest **Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki**, który wykonuje swoje zadania przy pomocy obsługującego go urzędu, którym jest **Urząd Miasta i Gminy Sanniki**.
2. **Urząd Miasta i Gminy Sanniki**, działający w charakterze jednostki pomocniczej względem organu publicznego – **Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki**, wykonuje w imieniu organu wszelkiego rodzaju zadania związane z obsługą zgłoszeń zewnętrznych, które przewiduje ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.  
W związku z tym, na mocy ustawowego obowiązku, **Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki** wyznaczył Komisję do określonych działań związanych z ową obsługą zgłoszeń:
  - a) **Osoby upoważnione** do czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych, dokonywaniem ich wstępnej weryfikacji, podejmowaniem działań następczych (oraz związanego z tymi czynnościami – przetwarzania danych):
    - **Sekretarz Miasta i Gminy Sanniki**
    - **Specjalista ds. organizacyjno-kancelaryjnych**
  - b) Osoba upoważniona do kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych oraz – w razie potrzeby – zwracania się do sygnalisty z prośbą o dodatkowe informacje/wyjaśnienia:
    - **Sekretarz Miasta i Gminy Sanniki**
  - c) Osoba upoważniona do przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych:
    - **Specjalista ds. organizacyjno-kancelaryjnych**
3. Pracownicy Urzędu, o których mowa powyżej, są przez organ stosownie upoważnieni do czynności związanych z obsługą zgłoszeń zewnętrznych. Upoważnieni pracownicy są również stosownie szkoleni z zakresu wykonywania tych czynności.
4. **Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działający przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy Sanniki** jest odpowiedzialny za umożliwienie sygnalistom dokonywania zgłoszeń, zarówno w trybie jawnym jak i anonimowym, tj. z pominięciem danych sygnalisty a także za udostępnienie (co najmniej w formie ustnej lub pisemnej) możliwości dokonywania zgłoszeń poprzez określone, zapewniające bezpieczeństwo i poufność danych sygnalisty, kanały, o których mowa szczegółowo w punkcie poniżej.
5. Niniejszy regulamin zgłoszeń zewnętrznych umożliwia dokonanie zgłoszenia przez sygnalistę za pomocą następujących dedykowanych kanałów<sup>1</sup>:
  - **zgłoszenie pisemne w postaci elektronicznej** – sygnalista dokonuje zgłoszenia za pomocą dedykowanej, odrębnie funkcjonującej skrzynki mailowej, udostępnionej do zgłaszania naruszeń prawa – [sygnalista@sanniki.pl](mailto:sygnalista@sanniki.pl);
  - **zgłoszenie pisemne w postaci papierowej** – sygnalista dokonuje zgłoszenia za pomocą korespondencji pocztowej przesyłanej na następujący adres: ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, **Urząd Miasta i**

<sup>1</sup> Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, sposoby dokonywania zgłoszeń obejmują co najmniej zgłoszenia ustne lub pisemne.





**Gminy Sanniki.** Sygnalista przesyła zgłoszenie w formie papierowej w zamkniętej kopercie z widocznym dopiskiem: „**Zgłoszenie sygnalisty - nie otwierać**”;

- **zgłoszenie w postaci ustnej** – sygnalista dokonuje zgłoszenia podczas bezpośredniego spotkania. Organ, przy pomocy wyznaczonych pracowników **Urzędu Miasta i Gminy Sanniki**, na wniosek sygnalisty organizuje owe spotkanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego wniosku od sygnalisty. Wówczas przebieg zgłoszenia jest dokumentowany - za wcześniejszą zgodą sygnalisty - przy pomocy protokołu ze spotkania / nagrania rozmowy. Po sporządzeniu protokołu ze spotkania Sygnalista ma prawo dokonać jego sprawdzenia, a w razie potrzeby poprawienia oraz końcowego zatwierdzenia własnoręcznym podpisem.
6. Ustawodawca nakłada na organ publiczny obowiązek dotyczący przyjmowania zgłoszeń anonimowych oraz umożliwienia sygnaliście dokonywania tego rodzaju zgłoszeń z gwarancją należytej staranności, poufności oraz bezpieczeństwa.
- Sygnalista zgłaszający anonimowe naruszenie prawa do organu publicznego, jakim jest **Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki**, który realizuje obowiązki ustawowe przy pomocy pracowników **Urzędu Miasta i Gminy Sanniki**, o których mowa w § 3 pkt 2 niniejszego Regulaminu, ma możliwość dokonania zgłoszenia za pomocą następującego kanału:
- **zgłoszenie pisemne w postaci elektronicznej** - skrzynka mailowa dedykowana do zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów – [sygnalista@sanniki.pl](mailto:sygnalista@sanniki.pl).  
Dokonując zgłoszenia anonimowego, sygnalista przesyła zgłoszenie o naruszeniu prawa za pomocą adresu mailowego, który nie ujawnia jego danych osobowych.
7. Kanały komunikacji przyjęte na potrzeby przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych sygnalistów, zapewniają:
- niezależność od kanałów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności organu;
  - kompletność, poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem do nich osób nieupoważnionych;
  - przechowywanie informacji w sposób trwały w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.
8. Składane zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie jego przedmiotu a także powinno zawierać co najmniej takie informacje, jak:
- data oraz miejsce naruszenia prawa bądź data i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu;
  - opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
  - wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie;
  - wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
  - wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
  - wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego (element fakultatywny – zarówno w przypadku zgłoszenia jawnego, jak i anonimowego).
9. Sygnalista ma obowiązek dokonać zgłoszenia tylko i wyłącznie w dobrej wierze. Świadome składanie fałszywych informacji dotyczących naruszeń jest zakazane. Sygnaliście, który w sposób świadomy dokonuje zgłoszenia fałszywego naruszenia, grozi odpowiedzialność karna.
10. W sytuacji, gdy zgłoszenie zostałoby przyjęte przez pracownika nieupoważnionego przez organ w zakresie czynności związanych ze zgłoszeniami zewnętrznymi, wówczas pracownik ten zobowiązuje się do:
- nieujawniania zdobytych informacji, które mogą skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty bądź osoby, której to zgłoszenie dotyczy;
  - niezwłocznego przekazania zgłoszenia w stanie niezmienionym upoważnionemu pracownikowi Urzędu – **Sekretarzowi Miasta i Gminy Sanniki** bądź **Specjaliście ds. organizacyjno-kancelaryjnych**.





Jeżeli zgłoszenie wpłynie za pośrednictwem środków komunikacji niewskazanych w niniejszej procedurze, stosuje się odpowiednio zasady opisane powyżej.

11. W przypadku, gdy przedmiotowe zgłoszenie, które wpłynęło do organu nie należy do jego obszaru działania, wówczas organ ten ma prawo przekazać zgłoszenie do innego organu publicznego, właściwego w przedmiotowej sprawie. O fakcie przekazania zgłoszenia do organu właściwego, organ do którego wpłynęło zgłoszenie, informuje sygnalistę w ciągu 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba, że jest to niemożliwe ze względu na jego anonimowość. W uzasadnionych przypadkach (np. gdy ustalenie organu publicznego, który jest odpowiedzialny za podjęcie działań następczych w sprawie nie jest jasne i wymaga czasu), termin przekazania zgłoszenia może ulec wydłużeniu do maksymalnie 30 dni, licząc od dnia jego dokonania.
12. W przypadku, gdy w sprawie dotyczącej zgłoszenia naruszenia, za organ właściwy w sprawie uznaje się kilka podmiotów, a przepisy odrębne nie pozwalają ustalić organu właściwego, do rozstrzygnięcia sporu o właściwość, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 oraz art. 23 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

## § 5.

### Postępowanie wyjaśniające

1. Organ publiczny – **Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki**, przy pomocy jednostki – **Urzędu Miasta i Gminy Sanniki**, ma obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia, organ w pierwszej kolejności dokonuje jego wstępnej weryfikacji i ustala przy tym, czy owe zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa, o którym mowa w pkt 7 § 3 niniejszego Regulaminu oraz, czy przedmiot naruszenia, którego dotyczy zgłoszenie należy do obszarów działania tego organu.  
Jeżeli przedmiot zgłoszenia naruszenia wpisuje się do dziedziny naruszeń prawa dotyczącej działania organu – zgłoszenie jest rozpatrywane w ramach struktury organizacyjnej organu.  
Jednakże, gdy zgłoszenie nie dotyczy działalności organu publicznego, jakim jest **Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki**, działający przy pomocy jednostki – **Urzędu Miasta i Gminy Sanniki**, wówczas przedmiotowe zgłoszenie należy przekazać do organu właściwego w ramach rozpatrzenia określonego zgłoszenia – w terminie nieprzekraczającym 14 dni - licząc od dnia dokonania zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach, organ może przekazać zgłoszenie w ciągu 30 dni. O fakcie przekazania sprawy informuje się sygnalistę.
3. **Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki** przy pomocy **Urzędu Miasta i Gminy Sanniki** przesyła sygnaliście niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia. Potwierdzenie nie jest przesyłane, jeżeli sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie bądź organ ma uzasadnione podstawy by sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia mogłoby stanowić zagrożenie dla ochrony poufności tożsamości tego sygnalisty.
4. Organ ma obowiązek, na żądanie sygnalisty wydać mu w ciągu miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia potwierdzenie, że sygnalista podlega ochronie przewidywanej przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
5. **Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki** przy pomocy **Urzędu Miasta i Gminy Sanniki** może zwrócić się do sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących zgłoszenia lub o przekazanie dodatkowych informacji, jakie sygnalista może posiadać. W sytuacji, gdy sygnalista sprzeciwi się przekazaniu dodatkowych wyjaśnień, czy innych istotnych w sprawie





informacji, czy też, gdy ich przekazanie mogłoby zagrozić ochronie jego poufności - organ odstępuje od wystosowanego wcześniej żądania.

6. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, **Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki**, przy pomocy **Urzędu**, może przekazać zgłoszenie zewnętrzne:
  - 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki;
  - 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

Zarówno **Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki**, który przy pomocy **Urzędu** przekazuje zgłoszenie, jak i podmioty wskazane powyżej, odpowiedzialne za podejmowanie dalszych czynności na jego rzecz zapewniają, że wszelkie czynności związane ze zgłoszeniem zewnętrznym są dokonywane zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, a także, że są podejmowane z zachowaniem należytej staranności, uwzględniając przy tym zapewnienie poufności sygnalisty oraz osoby, której to zgłoszenie dotyczy.

7. Jeżeli przewidują to odrębne przepisy, **Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki**, przy pomocy **Urzędu** przekazuje - bez zbędnej zwłoki - właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w otrzymanym zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy bądź jednostki.
8. **Urząd** obsługujący **Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki** może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto nowych, istotnych informacji na temat naruszenia, biorąc pod uwagę wcześniej dokonane zgłoszenie. Wówczas organ informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych związanych ze zgłoszeniem i podaje przyczynę odmowy podjęcia czynności, a w razie wpłynięcia kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
9. **Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki**, obsługiwany przez **Urząd** jest zobowiązany do przekazania informacji zwrotnej sygnaliście w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach informacja zwrotna może zostać przekazana sygnaliście w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po wcześniejszym poinformowaniu sygnalisty o tym fakcie przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Ponadto sygnaliście przekazuje się również informację o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

## § 6.

### Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

1. **Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki**, jako organ publiczny, którego jednostką pomocniczą jest **Urząd Miasta i Gminy Sanniki** prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych. Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi **Załącznik nr 3 do Regulaminu**. Rejestr może być prowadzony w formie elektronicznej.
2. **Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki** jest Administratorem danych osobowych zgromadzonych w tym rejestrze, w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO.
3. **Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki**, jako organ publiczny, może upoważnić osoby spośród **Urzędu** obsługującego Burmistrza, o których mowa w § 4 pkt 2 niniejszego Regulaminu do prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych.



4. Wpisu do rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonuje się na podstawie przedmiotowego zgłoszenia, które wpłynęło do organu.
5. Niezależnie od dalszego postępowania wyjaśniającego prowadzonego w związku z wpływieniem zgłoszenia, każde zgłoszenie zewnętrzne sygnalisty podlega zapisowi w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
6. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych zawiera:
  - a. numer zgłoszenia;
  - b. przedmiot naruszenia prawa;
  - c. dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - d. datę dokonania zgłoszenia;
  - e. informację o podjętych działaniach następczych;
  - f. informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w § 5 pkt 4 niniejszego Regulaminu;
  - g. datę zakończenia sprawy;
  - h. informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 8 niniejszego Regulaminu;
  - i. szacunkową szkodę majątkową - jeżeli została stwierdzona - oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile organ publiczny posiada te dane.
7. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## § 7.

### Ochrona danych osobowych

1. **Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, przy pomocy jednostki pomocniczej – Urzędu**, po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnych działań następczych.
2. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywanego zgłoszenia, nie są przez organ zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania, są one niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
3. **Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki** gwarantuje, że procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają osobom nieupoważnionym uzyskanie dostępu do jakichkolwiek informacji objętych zgłoszeniem a także zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty wraz z tożsamością osoby, której dotyczy przedmiotowe zgłoszenie a także osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu bądź osoby pomagającej dokonać zgłoszenia. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość wskazanych wyżej osób.
4. Do przyjmowania oraz weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie (zgodnie z **Załącznikiem nr 2 do Regulaminu**).





5. Osoby upoważnione do wykonywania określonych czynności w zakresie zgłoszeń zewnętrznych mają obowiązek zachowania tajemnicy w zakresie zdobytych informacji, w tym danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania, weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych. Obowiązek zachowania tajemnicy informacji uzyskanych w związku ze zgłoszeniami zewnętrznymi trwa także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego osoby upoważnione wykonywały tę pracę (**Załącznik nr 2 do Regulaminu**). Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu podjęcia działań następczych.
6. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba, że sygnalista wyrazi na to swoją wyraźną zgodę.
7. Punktu powyżej nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie danych sygnalisty jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
8. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa powyżej, organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba, że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, czy sądowemu.
9. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia w stosunku do sygnalisty działań odwetowych, mobbingowych, represyjnych.
10. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Komisję, o której mowa § 4 pkt 2 niniejszego Regulaminu. Osoby te są zobowiązane do podjęcia działań mających na celu ochronę sygnalisty.
11. Administrator danych osobowych przekazuje osobom, których dane przetwarza, klauzule informacyjne wynikające z art. 13 i 14 RODO. Klauzula informacyjna dla Sygnalistów stanowi **Załącznik nr 4 do Regulaminu**.
12. Administrator danych osobowych stosuje w praktyce zasady zawarte w przepisach prawa w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych, w tym wdraża niezbędne środki (techniczne, organizacyjne, informatyczne) w celu zapewnienia im należytej ochrony.
13. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO nie stosuje się, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w definicji albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
14. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
15. Po upływie okresu przechowywania, dane osobowe związane ze zgłoszeniami są usuwane a dokumenty dotyczące zgłoszeń są odpowiednio niszczone. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stosuje się. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sąsędowo- administracyjnych.





## § 8.

### Ujawnienie publiczne

1. Sygnalista może dokonać ujawnienia publicznego poprzez podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
2. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:
  - 1) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześlą sygnaliście informacji zwrotnej, lub
  - 2) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześle sygnaliście informacji zwrotnej – chyba, że sygnalista nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
3. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
  - 1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności, gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
  - 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub
  - 3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie m.in. jak: istnienie zmywy między organem publicznym a osobą, której dotyczy zgłoszenie o naruszeniu prawa, udział organu publicznego w zasygnalizowanym naruszeniu, ukrycie/zniszczenie/zatajanie dowodów i istotnych informacji związanych ze zgłoszeniem.
4. Oceniając, czy podjęte działanie następcze jest odpowiednie, uwzględnia się w szczególności czynności podjęte w celu zweryfikowania informacji o naruszeniu, prawidłowość oceny informacji o naruszeniu oraz adekwatność środków podjętych w następstwie stwierdzenia naruszenia, w tym – w odpowiednim przypadku – w celu zapobieżenia dalszym naruszeniom, z uwzględnieniem wagi naruszenia.
5. Zapisów z powyższych punktów nie stosuje się, jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa następuje bezpośrednio do prasy i stosuje się ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe.

## § 9.

### Ochrona zgłaszających przed działaniami odwetowymi

1. Niniejszy Regulamin zgłoszeń zewnętrznych, biorąc pod uwagę przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w tym w szczególności przepisy dotyczące ochrony sygnalistów, wprowadza bezwzględny zakaz podejmowania jakiegokolwiek rodzaju działań odwetowych wobec sygnalisty, który dokonał zgłoszenia (zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego), a także ujawnienia publicznego – zgodnie z przesłankami określonymi w ustawie. W związku z tym, wobec zgłaszającego nie mogą być podejmowane jakiegokolwiek działania odwetowe ani próby lub groźby podjęcia takich działań. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę, czy groźbę zastosowania określonego środka.





2. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym, mobbingowym bądź innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie sygnalisty, będzie interpretowane jako naruszenie zapisów niniejszego regulaminu. W konsekwencji, podejmowanie takich działań może wiązać się z odpowiedzialnością porządkową względem osoby podejmującej się takich działań wobec sygnalisty w tym także z rozwiązaniem z taką osobą umowy.
3. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, zgłaszający nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia bądź ujawnienia publicznego. Niedopuszczalnym w stosunku do sygnalisty jest w szczególności:
  - a. odmowa nawiązania stosunku pracy,
  - b. 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,
  - c. obniżenie wynagrodzenia za pracę, wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu, pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
  - d. 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,
  - e. negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
  - f. nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej lub środka o podobnym charakterze, przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu, mobbingu, dyskryminacji, niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu, wstrzymaniu udziału lub pominięciu 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, działania zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego, spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu, wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
4. Ciężar dowodu, że podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym względem sygnalisty, spoczywa na konkretnym podmiocie, którego zgłoszenie dotyczy.
5. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczona na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji lub pełnienia służby, regulacje w zakresie powyższym (dot. stosunku pracy) stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonych usług lub pełnionej funkcji lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
6. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczona na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:





- 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
- 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
7. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub prawo do zadośćuczynienia.
8. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
9. 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 sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w zdaniu 1, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
10. 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.
11. Nie można zrzec się praw określonych w niniejszym rozdziale ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.
12. Wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy w obrocie gospodarczym, której stroną jest zgłaszający, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego powinno być bezskuteczne.
13. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych są nieważne.
14. Postanowienia umów oraz innych aktów, na podstawie których jest świadczona praca lub usługi, są dostarczane towary lub jest dokonywana sprzedaż, innych niż wymienione, w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub przewidują stosowanie środków odwetowych, są nieważne.
15. Niniejsze regulacje stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.





## § 10.

### Zasady odpowiedzialności karnej

1. Kto, chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w pkt. 1 stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3. Kto podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
4. Sprawca czynu określonego w pkt. 3 działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
5. Kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
6. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

## § 11.

### Obowiązek sprawozdawczy

1. **Organ publiczny, którym jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki**, przy pomocy **Urzędu Miasta i Gminy Sanniki** przygotowuje coroczne sprawozdanie, które zawiera dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych. Sprawozdanie przedstawia:
  - liczbę otrzymanych zgłoszeń zewnętrznych,
  - liczbę przeprowadzonych postępowań wyjaśniających i innych działań podjętych w odpowiedzi na zgłoszenia oraz wyniki tych działań,
  - wartość szacunkowych szkód majątkowych, jeśli zostały ustalone, oraz odzyskane kwoty – o ile Urząd posiada takie informacje.
2. Sprawozdanie nie zawiera danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Sporządzone sprawozdanie jest przekazywane organowi publicznemu, którym jest Rzecznik Praw Obywatelskich, do końca marca roku następującego po okresie sprawozdawczym.
4. Na podstawie zgromadzonych sprawozdań, Rzecznik Praw Obywatelskich przygotowuje raport roczny, który jest przekazywany odpowiednim organom i publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej do końca grudnia roku następującego po okresie objętym raportem.
5. Rada Ministrów, uwzględniając opinie Rzecznika Praw Obywatelskich, określa wzór formularza sprawozdania, uwzględniając zakres wymaganych danych oraz potrzebę ich przejrzystości i kompletności.



## § 12. Postanowienia końcowe

1. Za skuteczność i zgodność z prawem funkcjonowania regulaminu odpowiada organ publiczny, jakim jest **Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki**.
2. Ocena adekwatności oraz skuteczności niniejszego Regulaminu dokonywana jest regularnie, uwzględniając zmiany w przepisach, przez osoby wyznaczone do realizacji zadań opisanych w niniejszym regulaminie.
3. Przeglądu Regulaminu dokonuje się co najmniej raz na 3 lata. Zmiany w regulaminie dostosowuje się odpowiednio do wyników wykonanego przeglądu, biorąc przy tym pod uwagę doświadczenia własne lub innych organów publicznych. Wnioski z przeglądu oraz doświadczenia wynikające z obsługi zgłoszeń są wykorzystywane do dostosowywania i ulepszania procedur.
4. Na stronie **Miasta i Gminy Sanniki** w Biuletynie Informacji Publicznej publikowane są informacje dla sygnalistów w sposób czytelny i łatwo dostępny. W szczególności obejmują one:
  - a) dane kontaktowe umożliwiające zgłoszenie, takie jak adresy do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu oraz wskazanie, czy rozmowy są nagrywane,
  - b) warunki zapewnienia ochrony sygnalistów,
  - c) opis procedur dotyczących zgłoszeń, w tym wymagania związane z dostarczeniem dodatkowych informacji,
  - d) terminy i zakres odpowiedzi zwrotnej na zgłoszenie,
  - e) zasady poufności związane z obsługą zgłoszeń,
  - f) informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z przepisami prawa,
  - g) rodzaje działań następczych podejmowanych w odpowiedzi na zgłoszenie,
  - h) dostępne środki ochrony prawnej i procedury przeciwdziałania działaniom odwetowym,
  - i) warunki ochrony przed odpowiedzialnością za naruszenie poufności przez sygnalistę,
  - j) zachętę do korzystania z wewnętrznych kanałów zgłoszeń, jeżeli jest to możliwe i efektywne,
  - k) dane kontaktowe do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO).

Treść tych informacji jest regularnie aktualizowana, aby zachować ich zgodność z prawem.

5. W kwestiach, które nie zostały szczegółowo uregulowane w niniejszym regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy działów VII i VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Sanniki  
  
Gabriel Wiczorek





**OŚWIADCZENIE**  
**o zapoznaniu się z**  
**REGULAMINEM ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH**

Oświadczam, iż zostałam/em zapoznana/y z przepisami dotyczącymi ochrony osób zgłaszających naruszenia, w szczególności z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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), a także z wprowadzonym i wdrożonym do stosowania **REGULAMINEM ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH**.

Niniejszym zobowiązuję się do:

- przestrzegania wdrożonych procedur i regulaminów oraz ustalonego w pracy porządku,
- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczenia,
- dbania o dobro zakładu pracy,
- przestrzegania zasad współżycia społecznego,
- nieutrudniania dokonywania zgłoszeń,
- niepodejmowania działań odwetowych wobec osoby, która dokonała zgłoszenia,
- niedokonywania zgłoszeń nieprawdziwych informacji,
- wykorzystywania niniejszego regulaminu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami, może być uznane przez Pracodawcę za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy lub za naruszenie przepisów karnych lub ciężkie naruszenie obowiązków umownych w przypadku umowy cywilnoprawnej.

.....  
Czytelny podpis





Załącznik nr 2 do Regulaminu - Upoważnienie do przetwarzania danych  
w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa i Oświadczenie

## UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIAMI NARUSZEŃ PRAWA

Na podstawie art. 44 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U. UE L Nr 119, str. 1 – RODO), niniejszym upoważniam i dopuszczam:

Panią/Pana .....

zatrudnioną/-ego w .....

na stanowisku .....

do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjmowania, rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa, ich weryfikacji, opiniowania i wyjaśniania, podejmowania działań następczych, uwzględniając wykonywanie obowiązków wynikających z wprowadzonego *REGULAMINU ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH* oraz zgłoszeń wpływających od Sygnalistów.

Upoważnienie obejmuje: zbieranie danych, wgląd, kopiowanie, przesyłanie, stosowanie pseudonimizacji, niszczenie po ustaniu przydatności.

.....  
(data i podpis osoby reprezentującej Administratora Danych)

## OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana(-y) .....,  
Zgodnie art. 43 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oświadczam, że zapoznałam/em się z *Regulaminem zgłoszeń zewnętrznych*, określającym zewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa, przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych oraz z pozostałymi procedurami i w związku z tym zobowiązuję się do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskałam/em w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonuję pracę, a także metod ich zabezpieczeń. Poufne pozostają w szczególności: tożsamość sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych Sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach, a także zachowam należyłą staranność przy rozpatrywaniu zgłoszeń. Znane są mi przepisy o odpowiedzialności karnej za naruszenie obowiązku zachowania poufności, co do tożsamości osób, dokonujących zgłoszenia, a także za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym.

.....  
(data i podpis osoby upoważnionej)







## REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, które dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób*	Adres do kontaktu sygnalisty**	Data dokonania zgłoszenia zewnętrznego	Informacje o podjętych działaniach następczych	Informacja o wydaniu zaświadczenia ochronę sygnalisty	Data zakończenia sprawy	Informacje o niepodjętym dalszych działaniach następczych w związku ze zgłoszeniem, którego przedmiotem sprawy było już zgłoszenie wcześniejsze – jeżeli dotyczy	Informacje na temat: szacunkowej szkody majątkowej, kwot odzyskanych w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia**




Osoba odpowiedzialna: .....

\* Pole jest uzupełniane, jeżeli zgłoszenie nie zostało dokonane w trybie anonimowym.

\*\* Pole jest uzupełniane, jeżeli organ posiada te informacje.





## Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie dokonywania zgłoszeń zewnętrznych na gruncie Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, którego jednostką pomocniczą jest Urząd Miasta i Gminy Sanniki z siedzibą: Warszawska 169, 09-540 Sanniki. Kontakt do Administratora: tel. 24 277 78 22.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych jest możliwy za pomocą adresu e-mail: inspektor@kiodo.pl lub tel. 544 544 001/ 544 544 006.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie:
  - obowiązku prawnego wynikającego z przepisów Dyrektywy UE 2019/1937 z dn. 21.11.2019 r. oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  - wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, w związku z dokonaniem zgłoszenia, na podstawie w/w przepisów (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrznie do organu właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  - a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  - b) inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia, np. firmy w zakresie obsługi IT.
6. Na warunkach określonych w RODO, w zależności od podstawy przetwarzania, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
  - b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
  - c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
  - d) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
  - e) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Procedura zgłoszeń zewnętrznych przewiduje również możliwość dokonywania zgłoszeń anonimowych.
8. Administrator zapewnia poufność Pani/Pana danych osobowych w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane osobowe mogą być ujawnione osobom innym, niż uprawnione na podstawie procedury zgłoszeń tylko i wyłącznie, gdy Pani/Pan wyrazi na to swoją wyraźną zgodę lub w szczególnych przypadkach, o czym stanowi przepis prawa.
9. Przetwarzamy dane osobowe w zakresie złożonego do Administratora zgłoszenia zewnętrznego dot. naruszenia prawa wraz z zebrany materiał dowodowy.
10. Źródłem danych osobowych pozostają przede wszystkim: sygnalista, osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia lub osoba powiązana z sygnalistą.
11. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
12. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.





Sygnatura sprawy /jeśli nadano/: .....

**Formularz zgłoszenia nieprawidłowości**

Niniejsze zgłoszenie naruszenia dotyczy [wybierz z poniższych - zaznacz odpowiednie pole/pola]

<input type="checkbox"/> korupcji;	<input type="checkbox"/> zdrowia i dobrostanu zwierząt;
<input type="checkbox"/> zamówień publicznych;	<input type="checkbox"/> zdrowia publicznego;
<input type="checkbox"/> usług, produktów i rynków finansowych;	<input type="checkbox"/> ochrony konsumentów;
<input type="checkbox"/> przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;	<input type="checkbox"/> ochrony prywatności i danych osobowych;
<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;	<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa transportu;	<input type="checkbox"/> interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
<input type="checkbox"/> ochrony środowiska;	<input type="checkbox"/> rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
<input type="checkbox"/> ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;	<input type="checkbox"/> konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w tabeli.
<input type="checkbox"/> bezpieczeństwa żywności i pasz;	

Dane osobowe zgłaszającego<sup>2</sup>

1. Imię i nazwisko

.....

2. Stanowisko lub funkcja (jeśli dotyczy)

.....

3. Preferowany kontakt zwrotny – adres do kontaktu (np. adres mailowy)

.....

Informacje o zgłoszeniu

1. Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach

.....

<sup>2</sup> Sygnalista podaje dane osobowe dobrowolnie.





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

2. Opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa (możliwie dokładny opis przedmiotu naruszenia). Opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia. *Na przykład: co się wydarzyło, w jakich okolicznościach zostało to zauważone, czego dotyczyło.*

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

3. Kogo dotyczy zgłoszenie – dane podmiotu lub osoby

.....

4. Wskazanie ewentualnych świadków

.....

5. Wskazanie uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa

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

Wskazanie wszystkich dowodów i informacji, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia

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

Miejsce na dodatkowe informacje i uwagi z inicjatywy zgłaszającego

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

.....  
(data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia)<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Sygnalista wypełnia dobrowolnie, jeżeli nie dokonuje zgłoszenia anonimowego.



## Protokół z posiedzenia komisji postępowania wyjaśniającego

1. Czas i miejsce posiedzenia komisji .....

2. Przedmiot prac komisji tj. nr zgłoszenia nieprawidłowości .....

3. Skład komisji:

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

4. Przebieg posiedzenia komisji:

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

**Podpisy członków komisji:**

- 1) .....  
2) .....  
3) .....  
4) .....

