**Zarządzenie** **Nr 89/24**

**Wójta Gminy Jarczów**

**z dnia 25 września 2024 r.**

**w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Jarczów**

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 tj, z późn zm.), art. 30 i art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam w Urzędzie Gminy Jarczów procedurę przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Gminy Jarczów.
2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Jarczów.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 97/21 Wójta Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Jarczów procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik Nr 1**

do zarządzenia nr 89/24

Wójta Gminy Jarczów

z dnia 25 września 2024 r.

**Procedura przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych**

§ 1

**Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:**

1. **działania następcze** - działania następujące po przyjęciu zgłoszenia, polegające na weryfikacji zgłoszenia, przekazania zgłoszenia organowi, którego zgłoszenie dotyczy celem podjęcia dalszych działań następczych, komunikacji z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej
2. **informacje na temat naruszenia 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, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
3. **sygnalista** **/ osoba dokonująca zgłoszenia** - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
4. **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** - osoba fizyczna lub prawna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
5. **zgłoszenie anonimowe** – należy przez to rozumieć zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości.
6. **osoba ds. zgłoszeń** – Informatyk Urzędu Gminy.

§ 2

Przedmiotem zgłoszenia mogą być informacje o naruszeniu prawa czyli działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące::

1. korupcji;
2. zamówień publicznych;
3. usług, produktów i rynków finansowych;
4. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
6. bezpieczeństwa transportu;
7. ochrony środowiska;
8. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
9. bezpieczeństwa żywności i pasz;
10. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
11. zdrowia publicznego;
12. ochrony konsumentów;
13. ochrony prywatności i danych osobowych;
14. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
15. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
17. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

§ 3

1. Zgłoszenia można dokonać
   1. w formie listownej na adres: Urząd Gminy Jarczów, ul. 3 Maja 24, 22-664 Jarczów z dopiskiem na kopercie, np. *„Zgłoszenie nieprawidłowości – Osoba ds. zgłoszeń - do rąk własnych”*,
   2. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Jarczów, ul. 3 Maja 24, 22-664 Jarczów składając zgłoszenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do procedury, zawierającym dane, o których mowa w § 4 ust. 1,
   3. w formie elektronicznej na adres [zgloszenia@gmina-jarczow.pl](mailto:zgloszenia@gmina-jarczow.pl) ,
   4. w formie ustnej telefonicznie lub osobiście.
2. Zgłoszenia anonimowe oraz takie, co do których nie da się w sposób jednoznaczny zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenie, pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 4

1. Zgłoszenie musi zawierać:
   1. dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
   2. datę i miejsce sporządzenia;
   3. dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
   4. opis nieprawidłowości oraz ich daty.
2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
3. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
4. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do procedury.

§ 5

1. Zgłoszenia, o których mowa w § 4, rejestrowane są w rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do procedury.
2. W przypadku zgłoszenia zawierającego dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia pracownik w terminie 7 dni wysyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
3. Osoba ds. zgłoszeń, dokonuje weryfikacji zgłoszenia, a następnie decyduje o dalszych działaniach następczych.
4. Działanie następcze prowadzone jest bez zbędnej zwłoki.
5. Wyniki przedstawiane są w terminie do 3 miesięcy od dnia zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 6 miesięcy, o czym należy poinformować osobę dokonującą zgłoszenia.
6. Rejestr zgłoszeń oraz ewidencja działań następczych prowadzone są w sposób wyłączający możliwość dostępu do nich osób nieupoważnionych.
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.

§ 6

1. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
2. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.

§ 7

W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie, w szczególności, może zostać uznane za:

1. zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze, następuje przekazanie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zawiadamia się organy ścigania;
2. bezzasadne i wówczas oddala się zgłoszenie.

§ 8

Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

§ 9

1. Wszelkie odstępstwa od procedury wymagają pisemnego uzasadnienia oraz akceptacji Wójta.
2. Przepisy niniejszej procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Ustawy o ochronie sygnalistów, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.

**Załącznik nr 1** do

procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Jarczów

**Formularz zgłoszenia**

w Urzędzie Gminy Jarczów

|  |
| --- |
| **Data sporządzenia:** |
| **Zgłoszenie imienne:**  Imię i nazwisko:    Dane kontaktowe: |
| **Wskazanie podmiotu jakiego dotyczy zgłoszenie:**  ..................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................  **Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy Twoje zgłoszenie?**  ..................................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................................. |
| **Treść zgłoszenia**  Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz: (z poniższej listy wybierz elementy, które najlepiej pasują do sytuacji, którą chcesz opisać)   * Podaj dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska). * Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości. * Jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić? * Kiedy mniej więcej się zaczęło? Czy trwa nadal? * Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w firmie, media, inne władze). * Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami? * Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości?   ..................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................................. |
| **Fakultatywnie: Dowody i świadkowie**  Wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków  ..................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................................. |
| **Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia**  Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:   1. działam w dobrej wierze, 2. posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe, 3. nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści, 4. ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia, 5. znana jest mi obowiązująca w Urzędzie Gminy Jarczów procedura przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Jarczów.   …………………………………………………………………..  data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia |
| **Dodatkowe informacje i oświadczenia**  ..................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................  …………………………………………………………………..  data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia |

**Załącznik nr 2** do

procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Jarczów

**REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH**

w Urzędzie Gminy Jarczów

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot naruszenia** | **Dane sygnalisty** | **Dane osoby , której dotyczy zgłoszenie** | **Data dokonania zgłoszenia** | **Informacja o podjętych działaniach następczych** | **Wydanie zaświadczenia o podleganiu ochronie** | **Data zakończenia sprawy** | **Informacja o niepodejmowaniu dalszych działań** | **Informacja o szkodach majątkowych oraz kwotach odzyskanych w wyniku podjętych działań**  *(w przypadku posiadania takich danych)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |