

ZARZĄDZENIE NR 37/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 28 lutego 2025 roku

**w sprawie ustalenia Regulaminu zgłoszeń zewnętrznych
przyjmowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą**

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) zarządzam, co następuje:

- § 1. Ustalam Regulamin zgłoszeń zewnętrznych przyjmowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą określający procedurę przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następnych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Barbara Gąsiorowska

Procedura Przyjmowania Zewnętrznych Zgłoszeń Naruszenia Prawa

§1

CEL PROCEDURY

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa.
2. System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem dedykowanych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę Sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

§2

DEFINICJE

Ilekcioć w Procedurze jest mowa o:

1. Działaniu następczym - rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
2. Działaniu odwetowym - rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem, i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.
3. Informacji zwrotnej - rozumie się przez to przekazaną sygnaliście przez Jednostkę informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
4. Organ - rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą;
5. Kanałe Zgłaszania - rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
6. Osobie, której dotyczy zgłoszenie - rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
7. Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych - pracownik upoważniony przez Organ do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych w zakresie naruszeń prawa;
8. Procedurze - rozumie się przez to Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
9. Sygnaliście - rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy;
10. Ustawa - Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
11. Zgłoszeniu - rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji do Jednostki;

§3

SPOSÓB PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie może być dokonane za pomocą następujących Kanałów Zgłaszania:
 - a) na adres do korespondencji: Urząd Miasta i Gminy pl. O. H. Koźmińskiego 1/2; 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą z dopiskiem *np. sygnalista - zgłoszenie*;
 - b) poprzez pocztę elektroniczną na adres: nowemiasto@nowemiasto.pl w tytule maila wpisać *np. sygnalista – zgłoszenie*;
 - c) ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.
2. Zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie protokołu z przeprowadzonej rozmowy podpisanego obustronnie.
3. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

§4

TREŚĆ ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - a) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa;
 - b) wskazanie osoby, która dokonała, zamierza dokonać naruszenia prawa;
 - c) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
 - d) dane umożliwiające kontakt, 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 zgłoszenia.
2. Sygnalista nie może przekazać zgłoszenia anonimowo. Takie zgłoszenie pozostanie bez rozpatrzenia.

§5

OCHRONA SYGNALISTY

1. Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach Ustawy, od chwili dokonania zgłoszenia.
3. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:
 - a) ochronę tożsamości, chyba że Jednostka otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
 - b) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, Jednostka zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
 - c) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
 - d) zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów;

4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia.
5. Organ poinformuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu.
6. Organ przekaze Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
7. Organ poinformuje Sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następnych, podając uzasadnienie odstąpienia.
8. Organ poinformuje również Sygnalistę o ostatecznym wyniku działań następnych realizowanych na skutek zgłoszenia.

§8

SPÓSÓB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez Pełnomocnika ds. zgłoszeń zewnętrznych w zakresie wiarygodności zgłoszenia i przeprowadzanie działań następnych.
2. W ramach postępowania, Organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, organ podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i podjęcia działań następnych.
4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może przekazać zgłoszenie jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym.
5. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu, organ przekaze je 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 następnych.
6. Organ może nie podjąć działań następnych 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. Organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia - organ pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
7. Jeżeli przewidują to przepisy odrębne, Organ 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.
8. Wszystkie zgłoszenia organ odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
9. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia prawa;
 - c) dane osobowe Sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji;
 - d) dane osobowe Osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do jego identyfikacji;
 - e) datę dokonania zgłoszenia;

- f) informację o podjętych działaniach następnych;
 - g) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa § 5 ust. 4 Procedury;
 - h) datę zakończenia sprawy;
 - i) informację o niepodejmowaniu dalszych działań - § 8 ust. 6;
10. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
11. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest nie rzadziej niż raz na 3 lata przez osoby wskazane przez Organ.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

do Regulaminu zgłoszeń zewnętrznych przyjmowanych przez
Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

**Formularz zgłoszenia zewnętrznego
Do Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą**

Data i miejsce sporządzenia:

Dane sygnalisty

Imię i nazwisko:.....

Miejsce pracy, stanowisko:.....

Dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail):.....

.....

Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych: TAK ☐ NIE ☐

Jakiego obszaru dotyczy zgłaszane naruszenie prawa?

- ☐ 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 jądowego
- ☐ 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 (naruszenie występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w ww. obszarach)

Opis naruszenia prawa

Proszę opisać szczegółowo naruszenie prawa, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczą zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, podając w szczególności:

- *dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy)*
 - *dane osób, które mogły stać się ofiarami naruszenia prawa*
 - *działania lub zaniechania niezgodne z prawem*
 - *datę naruszenia prawa (kiedy nastąpiło i czy trwa nadal)*
 - *czy sygnalista dokonał uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego lub powiadomił już kog o tej sprawie; jeżeli tak, to kogo: innych pracowników, media, inne władze*
 - *czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami*
 - *jakie skutki spowodowało lub może spowodować opisane naruszenie prawa*
-

Dowody i świadkowie

Proszę wskazać i dołączyć posiadane dowody, potwierdzające naruszenie prawa (o ile istnieją).

Proszę wskazać świadków naruszenia prawa (o ile istnieją).

.....

Oświadczenie sygnalisty

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. znany jest mi obowiązujący Regulamin zgłoszeń zewnętrznych przyjmowanych przez Wójta Gminy Brańsk.

.....
data i czytelny podpis sygnalisty

Załącznik nr 2
do Regulaminu zgłoszeń
zewnętrznych przyjmowanych przez
Burmistrza Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą

Lp.	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty (w tym adres do kontaktu) oraz dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych/ Informacja o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy	Informacja o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy	Szacunkowa szkoda majątkowa, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia	Data zakończenia sprawy

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych przyjmowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą