

**ZARZĄDZENIE NR 64/24  
WÓJTA GMINY TUPLICE**

z dnia 23 grudnia 2024 r.

**w sprawie przyjęcia procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz  
podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Tuplice**

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2002 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Ustala się Procedurę przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Tuplice, w treści stanowiącej załącznik niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy Tuplice do zapoznania się z treścią Procedury oraz jej przestrzegania.

**§ 3.** Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracowników urzędu w sposób zwyczajowo przyjęty i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tuplice.

**§ 4.** Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Tuplice.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 25 grudnia 2024 r.

Wójt Gminy Tuplice

**Katarzyna Kromp**

## **Procedura przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Tuplice**

### **§ 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 specjalnych, łatwo dostępnych 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.**

Ilekcroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) Organie - rozumie się przez to Urz Gminy Tuplice reprezentowany przez Wójta Gminy Tuplice;
- 2) Procedurze - rozumie się przez to Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
- 3) Sygnaliście - rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia naruszenia prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub współnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażystę, wolontariusza, praktykanta;
- 4) zgłoszeniu - rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji do organu publicznego;
- 5) osobie, której dotyczy zgłoszenie - rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
- 6) informacji zwrotnej - rozumie się przez to przekazaną sygnaliście przez organ informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 7) działaniu następczym - rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
- 8) kanale zgłaszania - rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiając dokonywanie zgłoszenia;
- 9) 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. Sposób przekazania zgłoszenia.**

1. Zgłoszenie naruszenia prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów może być dokonane za pomocą następujących Kanałów Zgłaszania:

- 1) na adres korespondencyjny: Wójt Gminy Tuplice, ul. Mickiewicza 27, 68-219 Tuplice z dopiskiem „Sygnalista zgłoszenie - nie otwierać” z wykorzystaniem formularza znajdującego się w BIP Gminy Tuplice w zakładce: Sygnaliści - zgłoszenie;
- 2) poprzez e-mail na adres: wojt@tuplice.pl tytuł e-mail: „Sygnalista - zgłoszenie” z wykorzystaniem formularza;
- 3) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą z wykorzystaniem formularza zgłoszenia;

2. 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.

3. Wzór zgłoszenia oraz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej procedury.

#### **§ 4. Treść zgłoszenia.**

1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

- 1) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa;
- 2) wskazanie osoby, która dokonała, zamierza dokonać naruszenia prawa;
- 3) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
- 4) dane umożliwiające kontakt, jeżeli Sygnalista chce otrzymać Informację zwrotną w związku z dokonaniem zgłoszeniem, a także w celu uzyskania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

2. Sygnalista może przekazać zgłoszenie anonimowo:

- 1) przypadku zgłoszenia anonimowego osoba odpowiedzialna (zespół), w zależności od treści anonimu, dokonuje sprawdzenia przytoczonych w zgłoszeniu okoliczności naruszeń prawa, albo pozostawia je bez obiegu. Pozostawienie anonimowego zgłoszenia bez biegu możliwe jest wyłącznie w przypadku stwierdzenia jego oczywistej bezzasadności, wynikającej z całkowitej niemożliwości weryfikacji okoliczności w nim przytoczonych. Jeżeli w wyniku czynności sprawdzających ustalono, iż mogło dojść do naruszeń prawa, osoba (zespół) odpowiedzialna za zgłoszenie ma obowiązek wszcząć postępowanie wyjaśniające;
- 2) każde zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi do rejestru zgłoszeń. W przypadku pozostawienia anonimowego zgłoszenia bez biegu, osoba odpowiedzialna za zgłoszenie ma obowiązek wskazania przyczyny uzasadniającej taką decyzję;
- 3) jeżeli w toku rozpatrywania zgłoszenia anonimowego zostanie ustalona tożsamość zgłaszającego naruszenie prawa, osoba (zespół) odpowiedzialna za zgłoszenie niezwłocznie nadaje mu status sygnalisty, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 6 ustawy i informuje o tym zgłaszającego.

#### **§ 5. Ochrona Sygnalisty.**

1. Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w podmiocie prawnym w kontekście związanym z pracą.

2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), od chwili dokonania zgłoszenia.

3. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:

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

4. Na żądanie Sygnalisty organ wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928).

5. W przypadku podjęcia wobec Sygnalisty działań odwetowych, Sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniki Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” prze Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) lub prawo do zadośćuczynienia.

#### **§ 6. Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu.**

1. Naruszeniem prawa jest działania lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.

2. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą:

- 1) korupcji,
- 2) zamówień publicznych,
- 3) usług, produktów i rynków finansowych,
- 4) zapobiegania praniu pieniędzy i 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 Unii Europejskiej,
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- 17) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.

3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji.

#### **§ 7. Informacje zwrotne oraz kontakt w związku z przyjęciem zgłoszenia.**

1. Organ potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje zostaną przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile organ nie otrzymał sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia.

2. Informacji o przyjęciu zgłoszenia organ nie przekaże, jeżeli będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty.

3. Organ może zwrócić się do Sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu Sygnalisty - podanie ich jest dobrowolne.

4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenie o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. Organ może w takim przypadku przekazując informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia.

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 następczych, podając uzasadnienie odstąpienia.

8. Organ poinformuje również Sygnalistę o ostatecznym wyniku naszych działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

### **§ 8. Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami.**

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez pracowników (zespół) wyznaczonych i upoważnionych każdorazowo przez organ w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz ich odpowiedzialności za rozpatrzenie zgłoszenia i przeprowadzanie działań następczych.

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 podejmuje dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.

4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może przekazać zgłoszenie jednostkom organizacyjnym podległym organowi.

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 następczych.

6. Organ może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia - organ pozostawi je bez rozpatrzenia oraz informacji zwrotnej.

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

8. Wszystkie zgłoszenia organ odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych. Wzór rejestru zgłoszeń określa załącznik nr 3 do Procedury.

9. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe Sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji, z wyjątkiem sygnalisty anonimowego;
- 4) dane osobowe Osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do jego identyfikacji;
- 5) datę dokonania zgłoszenia;
- 6) informację o podjętych działaniach następczych;
- 7) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 4 Procedury;
- 8) datę sprawy;
- 9) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań (§ 8 ust. 6);
- 10) szacunkową szkodę majątkową jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszenia, które było przedmiotem zgłoszenia.

10. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada zespół rozpatrujący zgłoszenia i przeprowadzanie działań następczych.

### **§ 9. Postanowienia końcowe.**

1. Pracownicy Urzędu Gminy Tuplice są zobowiązani do zapoznania się z zewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Tuplice oraz podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z jej przepisami. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmiany niniejszej Procedury dokonywane są w trybie zarządzenia Wójta Gminy Tuplice.

.....  
 (oznaczenie osoby zgłaszającej)<sup>1</sup>

.....  
 (miejscowość i data)

.....  
 (adres osoby zgłaszającej)<sup>1</sup>

.....  
 (adres, e-mail, na który należy wysłać  
 powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia)<sup>2</sup>

**Wójt Gminy Tuplice**

**Zgłoszenie  
 naruszenia prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów**

Nr zgłoszenia (wypełnia organ)	
Czego dotyczy naruszenie prawa? (odpowiedź wymagalna)	
Dane osobowe sygnalisty (w przypadku zgłoszenia anonimowego pole pozostaje puste)	
Status sygnalisty	
Kto dopuścił się naruszenia prawa?	
Na czym polegają lub polegały naruszenia prawa? (odpowiedź wymagalna)	
Kiedy i gdzie zgłaszane naruszenia prawa miały miejsce? (odpowiedź wymagalna)	
Czy powiadomiono o naruszeniu prawa już wcześniej? Jeśli tak, to kogo i kiedy?	
Dowody i inne informacje, które mogą okazać się pomocne w rozpatrzeniu zgłoszenia	

Uwaga: Osoba, która poniósł 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 (at. 15 ustawy o ochronie sygnalistów).

.....  
 (podpis osoby zgłaszającej)<sup>1</sup>

.....  
(nazwa podmiotu prawnego)

.....  
(miejsowość i data)

### **Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia\***

Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia o naruszeniu prawa, które zostało dokonane w dniu

..... polegającym na: .....

.....

.....

.....

.....

Zgłoszenie zostało zarejestrowane w rejestrze zgłoszeń pod numerem .....

Rozpoczęto proces weryfikacji zgłoszenia.

Informacja zwrotna dotycząca podjętych działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.

.....  
(podpis osoby upoważnionej przez organ  
do przyjęcia i rejestracji zgłoszenia)

\*Organ potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia o ile organ otrzymał potwierdzenie chęci otrzymania informacji zwrotnej w związku z dokonaniem zgłoszeniem.



Tuplice, dnia .....

.....  
(Imię i nazwisko pracownika)

.....  
(Nazwa komórki organizacyjnej)

### Oświadczenie

#### **o zapoznaniu się z przyjęcie procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Tuplice**

Ja niżej podpisany/a, zatrudniony/a w Urzędzie Gminy Tuplice na stanowisku  
.....

Potwierdzam, że zapoznałem/am się z treścią obowiązującej w zakładzie pracy Zewnętrznej  
procedury zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych (Zarządzenie nr  
64/24 Wójta Gminy Tuplice z dnia 23 grudnia 2024 r.) co potwierdzam własnoręcznym  
podpisem.

.....  
(podpis pracownika)