

**Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych
obowiązująca w Urzędzie Miasta Bartoszyce**

Spis treści

I.	POSTANOWIENIA OGÓLNE.....	2
II.	DEFINICJE.....	2
IV.	WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZENIA.....	5
V.	ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH I ŚRODKI OCHRONY.....	6
VI.	ZASADY POUFNOŚCI	6
VII.	ZGŁASZANIE NARUSZEŃ, KANAŁY ZGŁOSZEŃ	7
VIII.	ZGŁOSZENIA ANONIMOWE	8
IX.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE	8
X.	ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI	8
XI.	WSTĘPNA ANALIZA ZGŁOSZEŃ	9
XII.	ROZPATRYWANIE ZGŁOSZEŃ	10
XIII.	PROWADZENIE REJESTRU ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH.....	11
XIV.	POSTANOWIENIA KOŃCOWE	12

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Niniejsza „**Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych**” (dalej jako: „Procedura”) określa zasady i tryb zewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa, procedury i standardy obowiązujące w organie publicznym w tym zakresie. Organ publiczny w ramach Procedury ma w szczególności następujące zadania:

- 1) przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne;
- 2) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych;
- 3) rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
- 4) przekazuje zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu - oraz informuje o tym sygnalistę;
- 5) podejmuje działania następne z zachowaniem należytej staranności;
- 6) przekazuje sygnaliście informację zwrotną.

§ 2. Niniejsza Procedura stanowi wypełnienie obowiązków nałożonych na organ publiczny ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii (Dyrektywa o sygnalistach).

§ 3. Niniejsza Procedura określa w szczególności:

- 1) zakres informacji, które mogą być przedmiotem zgłoszenia i które będą rozpatrywane zgodnie z Procedurą;
- 2) osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia;
- 3) zasady zgłaszania naruszeń przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia, odpowiedzialność w procesie zarządzania naruszeniami, proces rozpatrywania oraz zarządzania naruszeniami;
- 4) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń naruszeń oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń, zasady ochrony zgłaszającego.

II. DEFINICJE

§ 4. Pojęciom używanym w Procedurze nadaje się następujące znaczenie:

1. „**naruszenia**” – oznaczają działania lub zaniechania, które:
 - 1) są niezgodne z prawem i dotyczą obszarów wskazanych w Procedurze lub
 - 2) mają na celu obejście prawa w obszarach wskazanych w Procedurze;
2. „**informacje na temat naruszeń**” – 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. **„organ publiczny”, „organ”** – oznacza organ publiczny, w którym wdrożono Procedurę, tj. Burmistrz Miasta Bartoszyce z siedzibą w Urzędzie Miasta Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce.
 4. **„zgłoszenie” lub „zgłaszać”** – oznacza przekazanie informacji na temat naruszenia;
 5. **„zgłoszenie wewnętrzne”** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa,
 6. **„zgłoszenie zewnętrzne”** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
 7. **„anonim”, „zgłoszenie anonimowe”** – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
 8. **„ujawnienie publiczne” lub „ujawniać publicznie”** – oznacza podanie do wiadomości publicznej informacji na temat naruszenia;
 9. **„osoba dokonująca zgłoszenia”, „zgłaszający”** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszenia uzyskane w kontekście związanym z pracą;
 10. **„osoba pomagająca 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;
 11. **„osoba powiązana ze zgłaszającym”** – 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
 12. **„osoba, 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;
 13. **„sygnalista (ang. whistleblower)”** – status sygnalisty uzyska osoba fizyczna, która dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji na temat naruszeń uzyskanych w kontekście związanym z pracą oraz spełni pozostałe warunki niezbędne do objęcia ochroną;
 14. **„ustawa”** – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928)
 15. **„kontekst związany 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;
 16. **„działania odwetowe”** – oznaczają 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;
 17. **„działania następcze”** – oznaczają działanie podjęte przez organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu 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 niniejszej Procedury;
 18. **„informacje zwrotne”** – oznaczają przekazane sygnaliście informacje na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
-

19. **„osoba upoważniona”** – oznacza osobę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych, dokonywanie ich wstępnej weryfikacji, podejmowanie działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych oraz posiadającą prawa i obowiązki wskazane w niniejszej Procedurze;
20. **„dyrektywa”** – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii (Dyrektywa o sygnalistach).

III. ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROCEDURY

I PODMIOTY UPRAWNIONE DO DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

§ 5. W oparciu o niniejszą Procedurę mogą być dokonywane zgłoszenia dotyczące naruszeń w zakresie wskazanych zagadnień:

- 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).

§ 6. Niniejsza Procedura nie ma zastosowania do:

- 1) informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
- 2) informacji objętych tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
- 3) informacji objętych tajemnicą narady sędziowskiej;
- 4) informacji objętych postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności;
- 5) naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720), do których nie stosuje się tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach

zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1218) oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

§ 7. Procedura nie ma zastosowania również:

- 1) jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego;
- 2) w innych przypadkach, w których przepisy prawa ustanawiają wyłączenie.

§ 8. W oparciu o niniejszą Procedurę, zgłoszeń zewnętrznych mogą dokonywać następujące podmioty:

- 1) pracownik;
- 2) pracownik tymczasowy;
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, B2B (przedsiębiorcy, dostawcy usług);
- 4) przedsiębiorca;
- 5) prokurent;
- 6) akcjonariusz lub wspólnik;
- 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 9) stażysta;
- 10) wolontariusz;
- 11) praktykant;
- 12) 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1121 z późn. zm.);
- 13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 z późn. zm.).

§ 9. Zgłoszeń mogą dokonywać również osoby, co do 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 (np. kandydat do pracy, były pracownik).

§ 10. Przewidziane w niniejszej Procedurze standardy ochrony osób dokonujących zgłoszenia, stosuje się również do osób:

- 1) pomagających w dokonaniu zgłoszenia;
- 2) powiązanych ze zgłaszającym na zasadach przewidzianych w ustawie oraz Procedurze.

IV. WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZENIA

§ 11. Osoby dokonujące zgłoszenia, osoby które pomagały w zgłoszeniu oraz osoby powiązane ze zgłaszającym kwalifikują się do objęcia ochroną na mocy niniejszej Procedury, pod warunkiem że:

- 1) Są osobami fizycznymi;

- 2) miały uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacje takie są objęte zakresem stosowania niniejszej Procedury (tzw. zgłoszenie w dobrej wierze) i
- 3) dokonały zgłoszenia wewnętrznego lub zgłoszenia zewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie lub
- 4) dokonały ujawnienia publicznego zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

§ 12. Osoby, które dokonały zgłoszenia informacji na temat naruszeń lub anonimowo ujawniły publicznie takie informacje, a następnie zostały zidentyfikowane i doświadczyły działań odwetowych, kwalifikują się mimo to do objęcia ochroną, pod warunkiem że spełniają warunki określone prawem.

V. ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH I ŚRODKI OCHRONY

§ 13. Osoby dokonujące zgłoszenia i osoby które pomagały w zgłoszeniu oraz osoby powiązane, podlegają ochronie przed działaniami represyjnymi, odwetowymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.

§ 14. W sytuacji doświadczenia działań odwetowych, osoba dokonująca zgłoszenia, osoba która pomagała oraz osoba powiązana ze zgłaszającym może poinformować o tym fakcie osobę upoważnioną ds. zgłoszeń, posługując się wzorem z **Załącznika nr 5** do Procedury.

§ 15. Ochrona opisaną w niniejszej Procedurze przysługuje wyłącznie w bezpośrednim lub pośrednim związku ze zgłoszonym naruszeniem, nie dotyczy sytuacji niezwiązanych ze zgłoszeniem np. niedochowania obowiązków pracowniczych.

VI. ZASADY POUFNOŚCI

§ 16. Zgłoszenie może mieć charakter jawny (gdy zgłaszający zgadza się na ujawnienie jego danych) i poufny (gdy zgłaszający nie wyrazi takiej zgody).

§ 17. Wszystkie zgłoszenia naruszeń, kontakty ze zgłaszającym / sygnalistą oraz postępowanie wyjaśniające mają charakter poufny.

§ 18. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnalistom oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.

§ 19. Organ publiczny gwarantuje, że Procedura oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:

- 1) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;
- 2) zapewniają ochronę poufności tożsamości zgłaszającego / sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie (pozostałych osób zaangażowanych w proces).

§ 20. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

§ 21. Tożsamość sygnalisty / zgłaszającego, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem organu publicznego wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez odpowiednie organy postępowań lub za wyraźną zgodą sygnalisty.

- § 22. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w paragrafie 21, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę / zgłaszającego, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
- § 23. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie naruszenia, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość zgłaszającego i sygnalisty.
- § 24. Przetwarzanie danych osobowych sygnalisty odbywa się w zgodzie z przepisami 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 (RODO).
- § 25. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych osób są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie oraz zobowiązane na piśmie do zachowania danych osobowych w poufności.

VII. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ, KANAŁY ZGŁOSZEŃ

- § 26. Zgłoszenia mogą być przekazywane jedynie za pośrednictwem następujących kanałów kontaktu:
- 1) w formie pisemnej – w zamkniętej kopercie na adres korespondencyjny organu publicznego z dopiskiem „ZGŁOSZENIE NARUSZENIA ZEWNĘTRZNEGO”;
 - 2) w formie elektronicznej dokumentacji – na adres dedykowanej poczty elektronicznej: zgloszeniazewnetrzne@um.bartoszyce.pl
 - 3) w formie ustnej – podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia. Zgłoszenia ustne będą dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzając jej dokładny przebieg. W przypadku zgody na udokumentowanie ustne zgłoszenia, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
- § 27. Pełne dane kontaktowe organu publicznego dedykowane do zgłaszania naruszeń oraz informacje, co do miejsc, w których został umieszczony formularz zgłoszeń, wskazane zostały w **Załączniku nr 2** do Procedury.
- § 28. Przy składaniu zgłoszenia zaleca się korzystanie z formularza zgłoszenia, który został zawarty w **Załączniku nr 1** do Procedury. W przypadku nie skorzystania z formularza zgłoszenia, składane zgłoszenie naruszenia powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać w szczególności następujące informacje:
- 1) imię i nazwisko zgłaszającego, jego dane kontaktowe;
 - 2) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu,
 - 3) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia;
 - 4) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia;
 - 5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia;
 - 6) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego,
 - 7) wykazanie, iż zgłoszenie jest związane z pracą.
- § 29. Celem przekazania informacji, o których mowa w § 28 pkt 6) powyżej, jest umożliwienie kontaktu z sygnalistą w przypadku, gdy będzie to konieczne, w szczególności gdy

do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędnych może być więcej informacji, niż zostało to pierwotnie wskazane w zgłoszeniu.

VIII. ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

- § 30. Organ publiczny wyłącza możliwość dokonywania zgłoszeń anonimowych. Wszystkie zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa, wymagają podania danych osoby zgłaszającej (sygnalisty) w zakresie co najmniej imienia, nazwiska. Zgłoszenia anonimowe nie będą podlegały rozpatrywaniu.
- § 31. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista podaje adres do kontaktu. Jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych: organ publiczny nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 32 ust. 5, art. 37, art. 38, art. 40 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 41 ustawy.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

- § 32. Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym zgłoszeniem. Ponadto w takiej sytuacji zgłaszającemu nie przysługuje prawo do ochrony tożsamości oraz pozostałej ochrony zdefiniowanej w Procedurze i ustawie.
- § 33. Ponadto zgodnie z ustawą, kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

X. ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

- § 34. Organ publiczny wyznacza spośród pracowników urzędu obsługującego ten organ osobę upoważnioną ds. zgłoszeń zewnętrznych.
- § 35. Organ publiczny upoważnia osobę upoważnioną ds. zgłoszeń zewnętrznych do wykonywania następujących zadań:
- 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
 - 2) kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i - w razie potrzeby - zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu;
 - 3) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.
- § 36. Osoba upoważniona ds. zgłoszeń nadzoruje prawidłową realizację Procedury i zadań związanych z obsługą zgłoszeń zewnętrznych, dokonuje rozdziału opisanych w niej zadań oraz koordynuje ich realizację.
- § 37. Osoba upoważniona ds. zgłoszeń / członkowie jego zespołu są wyznaczeni na podstawie kwalifikacji zawodowych, w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i

praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełniania powierzonych zadań.

- § 38. Osoba upoważniona ds. zgłoszeń / członkowie jego zespołu są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu podjęcia działań następnych.
- § 39. Osoba upoważniona ds. zgłoszeń / członkowie jego zespołu przechodzą szkolenia w zakresie, o którym mowa w niniejszej Procedurze oraz ustawie.
- § 40. Ilekroć w Procedurze jest mowa o osobie upoważnionej ds. zgłoszeń, postanowienia Procedury mają odpowiednio zastosowanie również do pozostałych osób upoważnionych ds. zgłoszeń.
- § 41. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika organu publicznego, pracownik ten jest obowiązany do:
- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia osobie upoważnionej ds. zgłoszeń - bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.
- § 42. Przepis § 41 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne otrzymano za pośrednictwem innych środków komunikacji niż przyjęte zgodnie z niniejszą Procedurą.
- § 43. Osoby, co do których z treści zgłoszenia naruszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące naruszenie nie mogą analizować takiego zgłoszenia.

XI. WSTĘPNA ANALIZA ZGŁOSZEŃ

- § 44. Każdorazowo po wpłynięciu zgłoszenia naruszenia, osoba upoważniona ds. zgłoszeń, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie **7 dni od** dnia przyjęcia zgłoszenia, przesyła sygnaliście potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty. Osoba upoważniona ds. zgłoszeń wypełnia **Załącznik nr 3** do Procedury – Potwierdzenie zgłoszenia naruszenia.
- § 45. Następnie osoba upoważniona dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.
- § 46. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu publicznego – organ publiczny przekazuje zgłoszenie zewnętrzne 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 oraz informuje o tym sygnalistę.

- § 47. Organ publiczny odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa.
- § 48. Osoba upoważniona informuje sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
- § 49. Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, osoba upoważniona może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Poinformowanie sygnalisty nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania. Informacja przekazana sygnaliście zawiera pouczenie w tym zakresie.

XII. ROZPATRYWANIE ZGŁOSZEŃ

- § 50. 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 uczestników postępowania, w tym osób, których zgłoszenie dotyczy.
- § 51. Osoba upoważniona ds. zgłoszeń dokonuje wstępnej analizy pod kątem tego, czy informacje w nim zawarte umożliwiają rozpatrzenie zasadności zgłoszenia.
- § 52. Osoba upoważniona ds. zgłoszeń może zwrócić się do sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, osoba upoważniona ds. zgłoszeń odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
- § 53. Osoba upoważniona ds. zgłoszeń może rozważyć zaangażowanie w postępowaniu wyjaśniającym przedstawicieli odpowiednich komórek organizacyjnych organu publicznego lub niezależnego konsultanta, o ile w ocenie osoby upoważnionej wiedza i doświadczenie takich osób mogą być niezbędne w procedowaniu zgłoszenia.
- § 54. W przypadku gdy zajdzie taka konieczność, osoba upoważniona ds. zgłoszeń może wezwać do złożenia wyjaśnień pracowników lub współpracowników, którzy mogą mieć związek lub jakąkolwiek wiedzę w zakresie zgłoszenia, lub sygnalistę, w celu złożenia wyjaśnień, zastrzeżeniem wskazanym w § 52 zdaniu drugim Procedury. Na wniosek osoby upoważnionej ds. zgłoszeń wszyscy pracownicy organu mają obowiązek udostępniać dokumenty i udzielać niezbędnych informacji w celu ustalenia wszystkich okoliczności, zasadności zgłoszenia.
- § 55. Po ustaleniu całokształtu stanu faktycznego organ publiczny podejmuje decyzję, co do zasadności zgłoszenia. Osoba upoważniona ds. zgłoszeń przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
- § 56. W uzasadnionych przypadkach osoba upoważniona ds. zgłoszeń przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia

zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w § 55 Procedury.

- § 57. Osoba upoważniona ds. zgłoszeń informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.
- § 58. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa jest przedmiotem jednocześnie dokonanego zgłoszenia zewnętrznego oraz wniesionej skargi, o której mowa w art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), lub gdy z treści wniesionego pisma wynika, że dokonano zgłoszenia zewnętrznego, stosuje się wyłącznie przepisy rozdziału 4 ustawy oraz niniejszej Procedury.
- § 59. W przypadku gdy przepisy odrębne nie pozwalają ustalić organu właściwego do rozstrzygnięcia sporu o właściwość między organami publicznymi, w zakresie rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego lub podjęcia działań następnych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
- § 60. W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ publiczny może przekazać zgłoszenie zewnętrzne:
- 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
 - 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
- § 61. Do podmiotów, o których mowa w § 60 Procedury przepisy art. 42-44 ustawy stosuje się odpowiednio.
- § 62. Organ publiczny przekazuje bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia działań następnych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.
- § 63. Organ publiczny może nie podjąć działań następnych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Organ publiczny informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następnych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalistę.
- § 64. W przypadkach, o których mowa w § 63 Procedury organ publiczny odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze, o którym mowa w rozdziale XIII Procedury.
- § 65. Na żądanie sygnalisty organ publiczny właściwy do podjęcia działań następnych wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy.

XIII. PROWADZENIE REJESTRU ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

- § 66. Każde zgłoszenie naruszenia zostaje zarejestrowane w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych („rejestr”).
- § 67. Za prowadzenie rejestru w jednostce odpowiada Monika Rybicka – pracownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Miasta w Bartoszycach.
- § 68. Rejestr zawiera:
- 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) datę dokonania zgłoszenia;

- 5) informację o podjętych działaniach następnych;
- 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy;
- 7) datę zakończenia sprawy;
- 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy;
- 9) 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.

§ 69. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 70. Poza prowadzeniem rejestru, osoba upoważniona ds. zgłoszeń przy zachowaniu zasad poufności organu publicznego, jest zobowiązany do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres wskazany w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 71. Osoba upoważniona co najmniej raz na 3 lata lub częściej będzie dokonywała przeglądu Procedury i w razie potrzeby opracowywała projekty jej zmian, w szczególności jeżeli konieczność zmian w Procedurze wynika ze zmiany przepisów prawa lub ich interpretacji.

§ 72. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Burmistrz.

§ 73. Organ upoważnia następujące osoby spośród pracowników urzędu do przekazania zainteresowanym osobom informacji na temat Procedury zgłoszeń zewnętrznych: Daria Bandura – Sekretarz, Monika Rybicka, Karol Puskiewicz.

§ 74. Załączniki stanowią integralną część Procedury.

§ 75. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy, Dyrektywy, odpowiednio przepisy działów VII i VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz inne właściwe.

Burmistrz Miasta Bartoszyce

/-/ Wiesław Kurach