

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 171/2024
Wójta Gminy Czernice Borowe
z dnia 31 grudnia 2024 r.



**PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ
NARUSZENIA PRAWA ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
ORGANU PUBLICZNEGO - WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE**

§ 1. CEL PROCEDURY

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa oraz podejmowania działań następczych.
2. System przyjmowania zgłoszeń umożliwi 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

Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

1. Organie – rozumie się przez to organ publiczny, którym jest Wójt Gminy Czernice Borowe;
2. Procedurze – rozumie się przez to Procedurę dotyczącą przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych;
3. 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, w tym pracownika, byłego pracownika, osoby ubiegającej się o zatrudnienie, osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcy, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej, osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, praktykanta, wolontariusza;
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 umożliwiające 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.
10. Koordynatorze – rozumie się przez to pracownika ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy Czernice Borowe.

§ 3. NARUSZENIA PRAWA, KTÓRE PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU

1. Naruszeniem prawa jest działanie 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 oraz 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.

§ 4. SPOSÓB PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie może być dokonane za pomocą następujących Kanałów Zgłaszania:
 - 1) W formie pisemnej:
 - a) listownie na adres do korespondencji: Urząd Gminy Czernice Borowe, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe, z dopiskiem „Sygnalista - Zgłoszenie zewnętrzne”;
 - b) poprzez e-mail na adres: sygnalista@czerniceborowe.pl, tytuł e-mail: „Sygnalista - Zgłoszenie zewnętrzne”;
 - c) osobiście do Koordynatora.
 - 2) W formie ustnej:
 - a) telefonicznie pod nr tel. 23 674 60 66;
 - b) podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
2. Za zgodą Sygnalisty Zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie:
 - a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie;
 - b) dokładnej transkrypcji lub protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.
3. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu z rozmowy przez jego podpisanie.
4. 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.

§ 5. TREŚĆ ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie zewnętrzne zawiera:
 - 1) informację, jakiego obszaru dotyczy zgłoszenie,
 - 2) opis nieprawidłowości - opis zgłaszanego incydentu,
 - 3) datę i czas naruszenia;
 - 4) dane osobowe Sygnalisty.
2. Zgłoszenie zewnętrzne może dodatkowo zawierać:
 - 1) istotne informacje dodatkowe dotyczące naruszeń - świadkowie, dane osoby, która zastała pokrzywdzona na skutek nieprawidłowości,
 - 2) adres do kontaktów,
 - 3) załączniki - dowody lub dokumenty istotne w sprawie,
 - 4) podpis osoby zgłaszającej, jeśli zgłoszenia dokonano w formie papierowej.
3. Nie rozpatruje się zgłoszeń anonimowych.
4. Wzór formularza zgłoszenia zewnętrznego określa **Załącznik nr 1** do Procedury.

§ 6. 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, 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 Zgłoszenia.
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.
5. Wzór zaświadczenia potwierdzającego ochronę przysługującą sygnaliście określa **Załącznik nr 2** do Procedury.
6. 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 Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) lub prawo do zadośćuczynienia.

§ 7. INFORMACJE ZWROTNE ORAZ KONTAKT W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM ZGŁOSZENIA

1. Organ potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy w ciągu 7 dni od daty przyjęcia zgłoszenia, o ile Organ nie otrzymał sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia. Wzór informacji o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia określa **Załącznik nr 3** do Procedury.
2. Informacji o przyjęciu zgłoszenia Organ nie przekaze, 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 przekazać 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 zakres działania Organu. Wzór informacji o przekazaniu zgłoszenia do odpowiedniego organu określa **Załącznik nr 4** do Procedury.
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. Wzór informacji zwrotnej określa **Załącznik nr 5** do Procedury.
7. Organ poinformuje Sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia. Wzór informacji o niepodjęciu działań następczych określa **Załącznik nr 6** do Procedury.
8. Organ poinformuje również Sygnalistę o ostatecznym wyniku naszych działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia. Wzór informacji zwrotnej określa **Załącznik nr 7** do Procedury.

§ 8. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez upoważnionych pracowników Organu w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz jego 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. Organ na wniosek koordynatora upoważnia osobę do przeprowadzenia postępowania, którego celem będzie ustalenie czy doszło do naruszenia prawa oraz zaproponowania ewentualnych działań, które zmniejszą ryzyko wystąpienia takich naruszeń w przyszłości.
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 naprawienia naruszenia prawa.
4. W celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Organ może zażądać wyjaśnień lub przekazać Zgłoszenie:
 - 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
 - 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
5. W przypadku, gdy Zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Organu, Organ przekazuje 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 rozpoznania 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.
9. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe Sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji;
 - 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 § 5 ust. 4 Procedury;
 - 8) datę zakończenia 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. Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych określa **Załącznik nr 8** do Procedury.
11. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Koordynator.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Sekretarz Miasta.
2. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury Organ dokonuje raz na 3 lata.

Klauzula informacyjna

w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Czernice Borowe z siedzibą: ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe, e-mail: sekretariat@czerniceborowe.pl.
2. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@czerniceborowe.pl
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega Administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928).
4. **Ochrona tożsamości sygnalisty** Pana/Pani dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pana/Pani wyraźną zgodą.
5. **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia Pana/Pani danych osobowych.** Do ujawnienia Pana/Pani danych osobowych może dojść, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sadowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego Osobie, której dotyczy Zgłoszenie. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Pana/Panią, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Administrator zapewnia poufność Pana/Pani danych, w związku z otrzymanym Zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, np. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Czernice Borowe świadczą usługi wsparcia w przyjmowaniu lub obsłudze zgłoszeń, np. dostawcy usług informatycznych.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym Zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano Zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Panu/Pani także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
10. Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia przez nas zgłoszenia. Jeśli nie poda Pan/Pani danych kontaktowych, nie będziemy mogli potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu naszych działań, związanych z tym Zgłoszeniem.

WÓJT
mgr inż. Wojciech Brzeziński

Załącznik Nr 1 do Procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych organu publicznego – Wójta Gminy Czernice Borowe

[wzór]

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

ZGŁOSZENIA ANONIMOWE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

INFORMACJA	Formularz służy zgłaszaniu naruszeń prawa. Informacje podane w formularzu objęte są zasadą poufności zgodnie z Procedurą Zgłoszeń Zewnętrznych obowiązującą w Urzędzie Gminy Czernice Borowe. Zasady postępowania ze zgłoszeniem oraz zasady komunikacji z sygnalistą określa Procedura Zgłoszeń Zewnętrznych.	
INSTRUKCJA	1. Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej.	
	2. Zgłoszenie może dotyczyć działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa.	
	3. O naruszeniu prawa powinieneś dowiedzieć się w kontekście związanym z pracą (są to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy (na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego lub pełnienia funkcji) w podmiocie prawnym lub na rzecz podmiotu prawnego.	
	4. Dokonujesz zgłoszenia, gdyż istnieje możliwość doświadczenia przez Ciebie działań odwetowych.	
PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA		Zaznacz X jakiego zgłoszenia dokonujesz
	1. Korupcja	
	2. Zamówienia publiczne	
	3. Usługi, produkty i rynki finansowe	

	4. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	
	5. Bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami	
	6. Bezpieczeństwo transportu	
	7. Ochrona środowiska	
	8. Ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe	
	9. Bezpieczeństwo żywności i pasz	
	10. Zdrowie i dobrostan zwierząt	
	11. Zdrowie publiczne	
	12. Ochrona konsumentów	
	13. Ochrona prywatności i danych osobowych	
	14. Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych	
	15. Interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej	
	16. Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publicznoprawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych	
	17. Konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16	
OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE		Odpowiedź
	1. Imię i nazwisko	
	2. Dane kontaktowe (np. e-mail, numer tel.)	
	3. Powiązanie z podmiotem (np. pracownik, zleceniobiorca, kandydat do pracy)	
OSOBA, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE		Odpowiedź
	1. Imię i nazwisko	
	2. Zajmowane w podmiocie stanowisko służbowe	

TREŚĆ ZGŁOSZENIA		Odpowiedź
	1. Jakie naruszenie/naruszenia prawa zgłaszasz?	
	2. Na czym polegało/polegały naruszenia prawa?	
	3. Kiedy naruszenie/naruszenia prawa miały miejsce?	
	4. Gdzie naruszenie/naruszenia prawa miały miejsce?	
	5. Kto był świadkiem naruszenia/naruszeń prawa?	
	6. W jaki sposób doszło do naruszenia/naruszeń prawa?	
	7. Co chciałbyś/chciałabyś dodać w sprawie zgłoszenia?	
DOWODY		Odpowiedź
	1. Jakie dowody zgłaszasz (załączasz do zgłoszenia)? Wymień i załącz wszystkie	
	2. Jakich świadków zgłaszasz? Wymień i wskaż (jeżeli to możliwe) dane do kontaktu.	
DODATKOWE INFORMACJE		Odpowiedź
	Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś to naruszenie/te naruszenia prawa wcześniej? Jeśli tak to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś odpowiedź na zgłoszenie? Jeżeli otrzymałeś odpowiedź na zgłoszenie jaka ona była?	

Oświadczam, że znając art. 15 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zgodnie z którym:

„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.”

oraz art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zgodnie z którym:

„Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

przedmiotowe zgłoszenie naruszenia prawa składam w przekonaniu, że wg mojej najlepszej wiedzy, zachodzą przesłanki naruszenia prawa.

.....
czytelny podpis

Załączniki: 1., 2., (...).....

Załącznik Nr 2 do Procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych organu publicznego – Wójta Gminy Czernice Borowe

[wzór]

[miejsowość], dnia [data]

Pan/Pani

[imię i nazwisko]

[dane do kontaktu]

**ZAŚWIADCZENIE
POTWIERDZAJĄCE OCHRONĘ PRZYSŁUGUJĄCĄ SYGNALIŚCIE**

W związku ze zgłoszeniem dokonany przez Pana/Panią w dniu [data zgłoszenia], zarejestrowanym pod numerem [numer zgłoszenia], potwierdzam, że od dnia dokonania zgłoszenia przysługuje Panu/Pani ochrona, o której mowa w przepisach rozdziału 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Załącznik Nr 3 do Procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych organu publicznego – Wójta Gminy Czernice Borowe

[wzór]

[miejscowość], dnia [data]

Pan/Pani

[imię i nazwisko]

[dane do kontaktu]

**INFORMACJA
O POTWIERDZENIU PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA**

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, informuję Pana/Panią, że dokonane przez Pana/Panią zgłoszenie z dnia [data wpływu zgłoszenia] zostało przyjęte. Pana/Pani zgłoszenie zostało zarejestrowane pod numerem [numer zgłoszenia]. Jednocześnie informuję, że Organ w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem podejmie działania następcze z zachowaniem należytej staranności.

Załącznik Nr 4 do Procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych organu publicznego – Wójta Gminy Czernice Borowe

[wzór]

[miejsowość], dnia [data]

Pan/Pani

[imię, nazwisko]

[dane do kontaktu]

INFORMACJA O PRZEKAZANIU ZGŁOSZENIA DO ODPOWIEDNIEGO ORGANU

Działając na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem z dnia [data zgłoszenia], o numerze [numer zgłoszenia], które dotyczyło [krótki opis czego dotyczyło zgłoszenie], informuję, że:

1. Organ dokonał wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
2. W wyniku przeprowadzonej wstępnej weryfikacji zgłoszenia Organ ustalił, że zgłoszone naruszenie prawa nie należy do zakresu działania organu.
3. Organ ustalił, że organem publicznym właściwym do podjęcia działań następczych jest [nazwa organu].
4. Organ przekazuje Pana/Pani zgłoszenie z dnia [data zgłoszenia], o numerze [numer zgłoszenia] do [nazwa właściwego organu z pkt.3].

Załącznik Nr 5 do Procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych organu publicznego – Wójta Gminy Czernice Borowe

[wzór]

[miejsowość], dnia [data]

Pan/Pani

[imię, nazwisko]

[dane do kontaktu]

INFORMACJA ZWROTNA DLA SYGNALISTY

Na podstawie art. 34 ust.1 pkt 6 oraz art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w związku z dokonaniem przez Pana/ Panią zgłoszeniem z dnia *[data zgłoszenia]*, zarejestrowanym pod numerem *[numer zgłoszenia]*, które dotyczyło *[krótki opis przedmiotu zgłoszenia]*, informuję, że zostały podjęte następujące czynności *[opis podjętych czynności np. przesłuchanie osób wskazanych jako świadkowie w zgłoszeniu]*.

Celem podjętych/planowanych czynności jest *[opisanie np. przesłuchanie wszystkich wskazanych w zgłoszeniu osób, które mogą mieć wiedzę na temat zgłoszonego naruszenia prawa]*.

Załącznik Nr 6 do Procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych organu publicznego – Wójta Gminy Czernice Borowe

[wzór]

[miejsowość], dnia [data]

Pan/Pani

[imię, nazwisko]

[dane do kontaktu]

INFORMACJA O NIEPODJĘCIU DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, informuję Pana/Panią, że Organ zdecydował się nie podejmować działań następczych w związku ze zgłoszeniem z dnia [data zgłoszenia], zarejestrowanego pod numerem [numer zgłoszenia], dotyczącym [opis przedmiotu zgłoszenia].

Uzasadnieniem decyzji Organ o niepodjęciu działań następczych jest [należy wskazać, dlaczego organ nie podejmie działań następczych np. opisane w zgłoszeniu naruszenie było już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia (przez tego samego lub innego sygnalistę) i nie zawiera nowych, istotnych informacji w porównaniu ze wcześniejszym zgłoszeniem, stan faktyczny i przedłożone dowody są takie same jak we wcześniejszym zgłoszeniu].

Załącznik Nr 7 do Procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych organu publicznego – Wójta Gminy Czernice Borowe

[wzór]

[miejsowość], dnia

[data]

Pan/Pani

[imię, nazwisko]

[dane do kontaktu]

INFORMACJA ZWROTNA DLA SYGNALISTY WYNIK DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem z dnia [data zgłoszenia], zarejestrowanym pod numerem [numer zgłoszenia], które dotyczyło [krótki opis przedmiotu zgłoszenia], informuję, że po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Organ stwierdził, że doszło/nie doszło* do naruszenia prawa.

W ramach postępowania wyjaśniającego organ przeprowadził następujące działania następcze [wskazanie przeprowadzonych czynności np. przesłuchanie osób wskazanych z zgłoszeniu jako świadkowie].

* nie potrzebne skreślić

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 171/2024
Wójta Gminy Czernice Borowe
z dnia 31 grudnia 2024 r.

.....
(imię i nazwisko)

.....
.....
(stanowisko)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Procedurą przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych organu publicznego – Wójta Gminy Czernice Borowe wprowadzoną Zarządzeniem nr 171/2024 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 31 grudnia 2024 r. i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w niej zawartych.

.....
(czytelny podpis)

WÓJT

mgr inż. Wojciech Brzeziński