

UCHWAŁA NR IX/61/2025

RADY GMINY BARANÓW

z dnia 21 lutego 2025 r.

w sprawie ustalenia procedury dotyczącej zasad przyjmowanie od sygnalistów zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych naruszeń prawa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465, ze zm.) oraz art. 33 i art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928) – Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się procedurę przyjmowania przez Radę Gminy Baranów zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych.

§ 2. 1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów informacji o naruszeniu prawa.

2. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa w zakresie działania Rady Gminy Baranów.

§ 3. Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) organie – rozumie się przez to Radę Gminy Baranów;
- 2) procedurze – rozumie się przez to Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
- 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;
- 4) zgłoszeniu – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji do organu;
- 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 następnych i powodów takich działań;
- 7) działaniu następным – 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.

§ 4. 1. Zgłoszenie może być dokonane za pomocą następujących kanałów zgłaszania:

- 1) pisemnie na adres do korespondencji: Rada Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów z dopiskiem na kopercie „Sekretarz Gminy - zgłoszenie naruszenia prawa”;
- 2) poprzez e-mail na adres: sygnalista.rada@gminabaranow.pl, tytuł maila „zgłoszenie naruszenia prawa”;
- 3) osobiście podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia złożonego ustnie lub mailowo.

2. Za zgodą sygnalisty zgłoszenie ustne dokonane przez niego osobiście będzie dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg. W przypadku nie wyrażenia zgody sporządzenie protokołu zgłoszenie jest dokumentowane w formie notatki służbowej.

3. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu 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 2 lat.

§ 5. 1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

- 1) dane sygnalisty, obejmujące imię i nazwisko oraz adres do kontaktu;
- 2) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa;
- 3) dane osoby lub innego podmiotu prawnego, względem których dokonano naruszenia prawa;
- 4) wskazanie osoby, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dokonała lub zamierza dokonać naruszenia prawa (jeżeli sygnalista posiada te informacje);
- 5) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne).

2. Sygnalista nie może przekazać zgłoszenie anonimowo.

3. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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

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 (Dz.U.2024.928).

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 Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) lub prawo do zadośćuczynienia.

§ 7. 1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.

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

§ 8. 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 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.

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.

§ 9. 1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez Sekretarza Gminy w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz jego odpowiedzialności za rozpatrzenie 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 naprawienia naruszenia prawa.

4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może przekazać zgłoszenie:

- a) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
- b) 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 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. 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 następnych 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 jej identyfikacji;

- 5) datę dokonania zgłoszenia;
- 6) informację o podjętych działaniach następnych;
- 7) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa § 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 Sekretarz Gminy.

§ 10. Upoważnia się Sekretarza Gminy Baranów – Stanisława Włodarczyka do:

- 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następnych 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.

§ 11. 1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania procedury odpowiada Sekretarz Gminy.

2. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest raz na trzy lata przez Sekretarza Gminy.

§ 12. Sekretarz Gminy Baranów sporządza i przekazuje Radzie Gminy w terminie do końca lutego każdego roku, sprawozdanie za rok poprzedni, zawierające dane statystyczne, o których mowa w art. 47 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 13. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baranów oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Baranów.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Baranów

Andrzej Ryszard Wiak

Załącznik do uchwały Nr IX/61/2025
Rady Gminy Baranów
z dnia 21 lutego 2025 r.

WZÓR ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Data zgłoszenia	
Imię i Nazwisko	
Numer telefonu	
Adres email	
Informacja dotyczące zgłaszającego (podkreśl właściwe)	Pracownik Zleceniodawca Usługodawca Były pracownik Kandydat do pracy Wolontariusz Praktykant/stażysta Zatrudniony u wykonawcy/dostawcy Inne
Opis zgłaszanej nieprawidłowości (dokładny opis)	
Osoba, której działania lub zaniechania działania zgłoszenie dotyczy (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)	
Kiedy miała miejsce nieprawidłowość	
Dowody potwierdzające zgłoszenie nieprawidłowości	
Świadek zgłoszenia	
Dane osoby, która została pokrzywdzona na skutek nieprawidłowości	
Dodatkowe informacje udzielane przez zgłaszającego	
Podpis zgłaszającego	