

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ  
PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH  
W URZĘDZIE MIEJSKIM W TRZEBNICY**

**§1**

**DEFINICJE**

Przez użyte w „Procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy” (zwanej dalej „procedurą”) określenia, zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (zwanej dalej „ustawą”), należy rozumieć:

- 1) **działanie odwetowe**: bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane dokonaniem zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 2) **działanie następcze**: 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 procedury;
- 3) **informacje o naruszeniu prawa**: informacje, 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 negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacje dotyczące próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 4) **informacje zwrotne**: informacje na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań, przekazane sygnaliście;
- 5) **kanal zgłoszenia**: techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 6) **naruszenie prawa**: działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub ma na celu obejście prawa w zakresie dziedzin określonych w art. 3 ust.1 ustawy;
- 7) **organ publiczny**: Burmistrz Gminy Trzebnica;
- 8) **osoba, której dotyczy zgłoszenie**: osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jest

wskazana 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;

9) **sygnalista**: osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą;

10) **ujawnienie publiczne**: podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

11) **Urząd**: należy rozumieć Urząd Miejski w Trzebnicy;

12) **wstępna weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego**: ustalanie czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz ustalenie czy zgłoszenie dotyczy naruszeń we właściwości Burmistrza Gminy Trzebnica, a jeżeli nie – ustalenie organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;

13) **zgłoszenie zewnętrzne**: zgłoszenie przekazane ustnie lub pisemnie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

## §2

### TRYB POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCY ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

1. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane ustnie lub pisemnie.

2. Zgłoszenie zewnętrzne ustne dokonywane jest osobiście podczas bezpośredniego spotkania w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy w miejscu zapewniającym poufność spotkania. Spotkanie to organizowane jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o jego zorganizowanie. Zgłoszenie ustne jest dokumentowane w formie sporządzenia protokołu spotkania.

3. Zgłoszenie zewnętrzne pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej.

4. Zgłoszenia zewnętrzne, o których mowa w ust. 3 mogą być zgłaszane poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Urzędzie, w szczególności:

1) w formie listownej na adres: Urząd Miejski w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica z dopiskiem na kopercie np. „Zgłoszenie zewnętrzne sygnalisty”,

2) za pomocą poczty elektronicznej na adres: [sygnalista@um.trzebnica.pl](mailto:sygnalista@um.trzebnica.pl)

5. Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać w szczególności:

1) dane osobowe sygnalisty niezbędne do identyfikacji, w tym adres do kontaktu;

2) datę i miejsce sporządzenia;

3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;

4) opis nieprawidłowości zauważonych w związku z wykonywaniem pracy;

5) zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków;

6) zgłoszenia zewnętrzne z informacją o naruszeniach prawa zgłoszone anonimowo pozostają bez rozpatrzenia.

6. W przypadku wpłynięcia zgłoszenia o naruszeniu prawa organ dokonuje weryfikacji, która polega 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 następczych.

7. 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. W takim przypadku organ poinformuje o tym sygnalistę.

8. Jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa organ odstąpi od przekazania zgłoszenia zewnętrznego oraz poinformuje sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego. Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, organ 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.

9. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, organ rozpatruje zgłoszenie i podejmuje dalsze kroki w celu zbadania sprawy i podjęcia działań następczych. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może przekazać zgłoszenie jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez organ.

10. W przypadku przyjęcia zgłoszenia organ potwierdza przyjęcie na podany przez sygnalistę adres kontaktowy. Informacje przekazuje się nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo organ ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

11. W ramach postępowania, organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, organ odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

12. W przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, nie przedstawiono istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym organ może nie podjąć działań następczych. Informacja o niepodjęciu działań

następczych z podaniem uzasadnienia przekazywana jest sygnaliście. W razie kolejnego zgłoszenia - pozostawiana jest bez rozpatrzenia a o tym fakcie nie informuje się sygnalisty.

13. 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. Informacja zwrotna zawiera informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

### §3

#### OCHRONA SYGNALISTY

1. Od momentu dokonania zgłoszenia sygnalista podlega ochronie w zakresie danych osobowych (poufność i anonimowość) oraz w zakresie działań odwetowych. Warunkiem objęcia ochroną jest wykazanie kontekstu związanego z pracą oraz działanie w dobrej wierze, tj. posiadanie uzasadnionych podstaw, by sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa. Sygnalista podlega ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

2. Ochronie, o której mowa w ust. 1 podlegają także osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązane z Sygnalistą oraz osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne pomagające Sygnaliście lub z nim powiązanej, w tym stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.

3. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez m.in.: ochronę poufności tożsamości Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, zapewnienie dostępu do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem wyłącznie przez upoważnionych do tego pracowników Urzędu oraz ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

4. Na żądanie Sygnalisty organ, w przypadku gdy będzie właściwy do podjęcia działań następczych, wyda nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania Sygnalisty, zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy.

5. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty. Ochrona danych osobowych Sygnalisty nie obowiązuje w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

6. Po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza się dane osobowe Sygnalisty w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie są zbierane.

7. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. F 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, zwanego dalej „RODO” nie stosuje się, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

8. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.