

# ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2024 WÓJTA GMINY ROGOWO

z dnia 20 grudnia 2024 r.

## w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2024 r. poz. 1465 i poz. 1572) w zw. z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) zarządza się, co następuje:

### **Rozdział 1. Przepisy ogólne**

§ 1. Ustala się procedurę zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych - zwanej dalej "Procedurą".

§ 2. Ilekroć w procedurze jest mowa o:

- 1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Rogowo;
- 2) Urzędzie- należy przez to rozumieć Urząd Gminy Rogowo;
- 3) Wójtce- należy przez to rozumieć Wójta Gminy Rogowo;
- 4) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 5) Sygnaliście - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą wskazaną w art. 4 Ustawy;
- 6) informacji o naruszeniu prawa - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Gminie jako jednostce samorządu terytorialnego, w której 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;
- 7) zgłoszeniu zewnętrznym - należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa Wójtowi zgodnie z wymogami określonymi Ustawą i Procedurą;
- 8) działaniu następczym - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Wójta lub osobę przez niego upoważnioną w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego;
- 9) działaniu odwetowym - należy przez to rozumieć 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;
- 10) kontekście związanym 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;

11) informacji zwrotnej - należy przez to rozumieć przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

**§ 3.** Ustanawiając Procedurę zapewnia się bezstronność weryfikacji zgłoszeń oraz dokonywania działań następczych.

**§ 4.** W ramach niniejszej Procedury rozpatrzeniu podlegają wyłącznie informacje o naruszeniach prawa określone w art. 3 ust. 1 Ustawy.

## **Rozdział 2.**

### **Przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego**

**§ 5. 1.** Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane:

- 1) w postaci elektronicznej na adres mailowy: [sygnalista.gmina@rogowo.paluki.pl](mailto:sygnalista.gmina@rogowo.paluki.pl);
- 2) w postaci papierowej - poprzez złożenie zgłoszenia w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu (ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo, pokój nr 3) lub korespondencyjnie - na adres Urzędu (Urząd Gminy Rogowo, ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo) zgłoszenie w tej formie powinno być przekazane w adresowanej kopercie, w której będzie znajdować się zaklejona dodatkowa koperta z napisem „Sygnalista”, a w niej zamieszczona treść zgłoszenia zewnętrznego.

2. W przypadku zgłoszenia zewnętrznego dokonanego w postaci, o której mowa w ust. 1 pkt 2 osoba odbierająca kopertę ze zgłoszeniem zewnętrznym, zarówno składanym osobiście jak i korespondencyjnie zobowiązana jest niezwłocznie przekazać ją osobie upoważnionej przez Wójta do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

3. Zgłoszenie zewnętrzne w miarę możliwości powinno być złożone na formularzu zgłoszeń zewnętrznych stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 6. 1.** W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej Sygnalista podaje adres do kontaktu.

2. Jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych odstępuje się od:

- 1) przesłania Sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w §10;
- 2) wydania zaświadczenie, o który mowa w §22;
- 3) informowania Sygnalisty o niepodjęciu działań następczych zgodnie z §20;
- 4) przekazania Sygnaliście informacji zwrotnej, o której mowa w §21.

**§ 7.** Zgłoszenia anonimowe pozostają bez rozpoznania i nie są ujmowane w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

**§ 8. 1.** Osobą upoważnioną przez Wójta do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych jest Sekretarz Gminy Rogowo.

2. W szczególnych przypadkach Wójt może czasowo upoważnić inną osobę lub osoby do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

**§ 9.** Zgłoszenie zewnętrzne po jego złożeniu podlega weryfikacji, o której mowa w rozdziale 3 i jest wpisywane do rejestru zgłoszeń zewnętrznych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 10.** Sygnaliście przesyła się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że Sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Wójt albo osoba przez niego upoważniona ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty.

### **Rozdział 3.**

#### **Weryfikacja i rozpatrywanie zgłoszenia zewnętrznego**

**§ 11.** Dokonuje się wstępnej weryfikacji zgłoszenia polegającej na ustaleniu czy otrzymane zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, a jeśli taką informację stanowi, to dodatkowo ustala się, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Wójta.

**§ 12. 1.** Jeżeli po weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego okaże się, że zgłoszenie zewnętrzne nie dotyczy informacji o naruszeniach prawa, odstępuje się od przekazania zgłoszenia zewnętrznego o czym informuje się Sygnalistę podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

2. Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, można 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. Wówczas poucza się Sygnalistę, że przekazanie informacji, nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.

**§ 13. 1.** Jeżeli po weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego okaże się, że zgłoszenie zewnętrzne dotyczy informacji o naruszeniu prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Wójta, ustala się organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych oraz przekazuje do niego zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia do Wójta.

2. O działaniach, o których mowa w ust. 1 informuje się Sygnalistę podając dane organu publicznego do którego przekazano zgłoszenie wraz z datą jego przekazania.

**§ 14.** 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 następczych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

**§ 15.** Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Wójta, osoba przez niego upoważniona rozpatruje zgłoszenie i podejmuje dalsze kroki w celu zbadania sprawy i podjęcia działań następczych.

**§ 16. 1.** W ramach postępowania, można 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, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

2. W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego można przekazać zgłoszenie zewnętrzne jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym albo innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

3. Osoba upoważniona przez Wójta przekazuje bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.

#### **Rozdział 4. Działania następcze**

**§ 17.** Działania następcze realizowane są z zachowaniem należytej staranności.

**§ 18. 1.** W sytuacji, gdy osoba upoważniona przez Wójta nie jest w stanie samodzielnie dokonać odpowiednich działań następczych uzgadnia z Wójtem niezbędny zakres tych działań.

2. Wójt na wniosek osoby przez niego upoważnionej może podjąć decyzję o powołaniu zespołu ds. podejmowania działań następczych zwanego dalej "Zespołem".

3. W skład Zespołu mogą być powoływani specjaliści z zewnątrz.

**§ 19. 1.** Osoba upoważniona przez Wójta lub Zespół zobowiązani są wyjaśnić sprawę oraz sporządzić protokół z przeprowadzonych prac, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Protokół należy sporządzić w takim czasie aby zapewnić terminowe udzielenie informacji zwrotnej Sygnaliście.

**§ 20.** Działania następcze mogą nie zostać podjęte 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. Informuje się Sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia się je bez rozpoznania i nie informuje się o tym Sygnalisty. W przypadku nie podjęcia działań następczych w sytuacji opisanej powyżej odnotowuje się ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, o którym mowa w § 9.

#### **Rozdział 5. Przekazanie informacji zwrotnej**

**§ 21. 1.** Informację zwrotną przekazuje się Sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.

2. Sygnalistę informuje się także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

#### **Rozdział 6. Przepisy końcowe**

**§ 22.** Na żądanie Sygnalisty wydaje się nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza się, że Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy.

**§ 23.** Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

**§ 24.** Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Rogowo.

§ 24. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

WÓJT GMINY

**/-/ Tomasz Michalczak**

## UZASADNIENIE

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928 ) organ publiczny ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych. Zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy przez organ publiczny należy rozumieć między innymi organy jednostek samorządu terytorialnego, a takim niewątpliwie jest Wójt na podstawie art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest konieczne i w pełni uzasadnione.

WÓJT GMINY

/-/ **Tomasz Michalczak**