

Zarządzenie Nr 498/2024
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszania prawa
oraz podejmowania działań następczych

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam Regulamin przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszania prawa i działań następczych określający procedurę przyjmowania zgłoszeń naruszania prawa oraz podejmowania działań następczych dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego, zwany dalej Regulaminem zgłoszeń zewnętrznych, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Regulamin zgłoszeń zewnętrznych określa przede wszystkim:

- 1) zakres dziedzinowy zgłoszeń naruszenia prawa podlegający rozpatrywaniu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych z wykorzystaniem ustanowionych kanałów;
- 3) osoby uprawnione do zgłoszenia naruszenia prawa;
- 4) warunki nadania statusu sygnalisty;
- 5) organizację przyjmowania i weryfikację zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa;
- 6) podejmowane działania mające na celu weryfikację informacji o naruszeniach prawa;
- 7) zasady ochrony sygnalistów i osób uprawnionych do objęcia ochroną;
- 8) zasady podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych;
- 9) zasady odpowiedzialności za nieprawdziwe zgłoszenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

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

Prezydent Miasta

Jacek Wójcicki

REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH NARUSZANIA PRAWA ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. W wykonaniu obowiązków przewidzianych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) ustala się Regulamin przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) Administratorze - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego;
- 2) Podmiocie -należy przez to rozumieć Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego;
- 3) Organie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego;
- 4) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego;
- 5) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
- 6) Regulaminie zgłoszeń zewnętrznych – należy przez to rozumieć regulamin przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych;
- 7) informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnienie podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji, a poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, w którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 8) zgłoszenie - należy przez to rozumieć informację przekazaną Podmiotowi przez Sygnalistę dotyczącą powzięcia przez niego informacji o naruszeniu prawa;
- 9) zgłoszenie zewnętrzne - należy przez to rozumieć informację przekazaną przez Sygnalistę Organowi, Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub innemu organowi publicznemu dotyczącą powzięcia przez niego informacji o naruszeniu prawa;
- 10) Sygnaliście - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, w tym pracownika, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub współnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażystę, wolontariusza, praktykanta, funkcjonariusza 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 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834), żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248) oraz osób, które uzyskały informacje w kontekście związanym z pracą w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 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 ustaniu takiego stosunku pracy;

- 11) kanale zgłoszeń - należy przez to rozumieć ustanowiony dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego i poufny sposób dokonywania zgłoszeń zewnętrznych;
- 12) ujawnieniu publicznym- należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa przez Sygnalistę do wiadomości publicznej;
- 13) Koordynatorze ds. Zgłoszeń naruszenia prawa – należy przez to rozumieć wyznaczoną przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego osobę w ramach struktury organizacyjnej Podmiotu, upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych, w tym weryfikację zgłoszenia, dalszą komunikację z Sygnalistą, przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej, oraz przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych, zwanym dalej Koordynatorem;
- 14) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat podjętych działań następczych
- 15) Ustawie – należy rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928).

Rozdział 2

ZGŁOSZENIE ZENĘTRZNE

§ 3.1. Zgłoszenie zewnętrzne może zostać dokonane do Organu publicznego lub Rzecznika Praw Obywatelskich.

2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez konieczności uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego do Podmiotu prawnego, w którym nastąpiło naruszenie. W stosownych przypadkach, takie zgłoszenie może zostać przekazane do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

3. Kontakt z Rzecznikiem Praw Obywatelskich możliwy jest poprzez:

- a) formularz online (w tym w języku migowym) udostępniony na stronie: <https://bip.brpo.gov.pl>
- b) skrzynkę ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /RPO/SkrytkaESP)
- c) adres email: biurorzecznika@brpo.gov.pl

4. Zaleca się korzystanie w pierwszej kolejności z procedury zgłoszeń wewnętrznych Podmiotu prawnego, jeśli naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej tego Podmiotu, a według Sygnalisty nie zachodzi ryzyko działań odwetowych.

5. Każda osoba, która rozważa dokonanie zgłoszenia zewnętrznego ma możliwość uzyskania od Organu poufnej porady w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach prowadzonych na terenie Miasta

Gorzowa Wielkopolskiego. W celu umówienia terminu porady należy skontaktować się z Urzędem Miasta Gorzowa Wielkopolskiego pod numerem telefonu 95 7355 909.

Rozdział 3

USTALONE KANAŁY ZGŁOSZEŃ

§ 4.1. W celu dokonania zgłoszenia zewnętrznego, Sygnalista korzysta z ustalonych przez Organ następujących kanałów zgłoszeń:

- a) elektroniczny system o nazwie „Sygnalizuj.pl”, w ramach którego pod adresem URL: <https://zew-gorzow.sygnalizuj.pl> udostępniony został formularz online do składania zgłoszeń zewnętrznych zgodnie ze wskazówkami wskazanymi w systemie. Każde zgłoszenie zewnętrzne otrzymuje swój indywidualny numer udostępniany Sygnaliście. Dzięki numerowi zgłoszenia zewnętrznego Sygnalista otrzymuje wgląd do procesu przyjmowania zgłoszenia zewnętrznego oraz podejmowania działań następczych przez Organ;
- b) listownie: w zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą „Sygnalista zewnętrzny” na adres:
ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp. Koperta otwierana jest wyłącznie przez Koordynatora ds. Zgłoszeń naruszenia prawa;
- c) telefonicznie: tel. 95 735 5 784;

2. Organ ustala kanały zgłoszeń zewnętrznych jako kanały niezależne i odrębne od kanałów zgłoszeń wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności Organu. Kanały te, zapewniają kompletność, poufność i integralność danych oraz ich zabezpieczenie przed dostępem do osób nieupoważnionych oraz pozwalają na przechowywanie informacji w sposób trwały, w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.

3. Zgłoszenia zewnętrzne złożone z pominięciem ustalonych w Regulaminie zgłoszeń zewnętrznych kanałów zgłoszeń, nie będą rozpatrywane na zasadach wskazanych w Regulaminie zgłoszeń zewnętrznych.

4. Ustalony kanał zgłoszeń zewnętrznych nie dotyczy zgłoszenia zewnętrznego, które Sygnalista może dokonać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. W szczególnych przypadkach może ono zostać przekazane do stosownych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

Rozdział 3

DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

§ 5.1. Organ przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne skierowane bezpośrednio do Organu przez Sygnalistę oraz zgłoszenia skierowane przez Sygnalistę do Rzecznika Praw Obywatelskich lub przez inny organ publicznych przekazane Organowi jako właściwemu do podjęcia działań następczych.

2. Aby usprawnić rozpatrywanie zgłoszenia zewnętrznego i podjęcie odpowiednich działań następczych, zaleca się, aby w zgłoszeniu zewnętrznym było określone:

- a) dane Sygnalisty i sposób kontaktu z Sygnalistą;
- b) dane osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne;
- c) kategorię naruszenia prawa;
- d) wszelkie okoliczności wskazujące na naruszenie prawa;
- e) informacje, dokumenty oraz inne dowody dotyczące wystąpienia naruszenia prawa lub nieprawidłowości wskazanych w zgłoszeniu zewnętrznym, w tym w szczególności dane świadków naruszenia;
- f) miejsce, czas, okres, w którym doszło do naruszenia.

3. Sygnalista przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego powinien zapoznać się z Regulaminem zgłoszeń zewnętrznych oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik do Regulaminu zgłoszeń zewnętrznych.

4. Organ nie obsługuje zgłoszeń dokonanych anonimowo.

5. Dane osobowe Sygnalisty, które pozwalają na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.

6. W przypadku, gdy ujawnienie tożsamości Sygnalisty jest koniecznym i proporcjonalnym 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 przysługującej osobie, której dotyczy zgłoszenie, przepisów ust. 4 nie stosuje się. W takiej sytuacji przed dokonaniem ujawnienia tożsamości Sygnalisty, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym Sygnalistę i przesyła mu w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrazi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu lub sądowemu.

7. W celu rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego oraz podjęcia działań wyjaśniających i następczych konieczne może okazać się uzupełnienie przez Sygnalistę informacji przekazanych w zgłoszeniu zewnętrznym. W takiej sytuacji Organ ma prawo skontaktować się z Sygnalistą z prośbą o ich uzupełnienie, wskazując jakie informacje są niezbędne.

Rozdział 4

PRZYJMOWANIE ORAZ ROZPATRYWANIE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

§ 6.1. Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowanie działań następczych i kontakt z Sygnalistą został powierzony upoważnionemu przez Organ Koordynatorowi ds. zgłoszeń naruszenia prawa, zwany dalej „Koordynatorem”.

2. Po złożeniu zgłoszenia, Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania zgłoszenia.

3. Po otrzymaniu i potwierdzeniu zgłoszenia, Koordynator przeprowadza wstępną analizę, oceniając czy przekazana informacja stanowi informację o naruszeniu prawa, a także czy przekazana informacja pozwala na rozpoczęcie postępowania wyjaśniającego. Na tym etapie Koordynator ma prawo zwrócić się do Sygnalisty o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia, jeżeli są one niezbędne do prawidłowej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego. Organ odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji w przypadku, kiedy Sygnalista sprzeciwia się przesłanych żądanych wyjaśnień lub przestanie może zagrazić ochronie jego poufności.

4. Koordynator w pierwszej kolejności weryfikuje, czy zgłoszenie dotyczy informacji

o naruszeniu prawa oraz dokonuje ustalenia, czy dotyczy naruszeń w dziedzinie, która należy do zakresu działania Organu, a jeżeli nie należy - dokonuje ustalenia organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

5. Koordynator może odstąpić od rozpatrywania zgłoszenia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego tylko w sytuacjach, gdy zgłoszenie jest w sposób oczywisty nieprawdziwe lub gdy mimo prób nie udało się uzyskać od Sygnalisty niezbędnych informacji do rozpatrywania zgłoszenia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. W takiej sytuacji Koordynator informuje Sygnalistę o odstąpieniu od dalszego procedowania, podając mu ustalenia jakich dokonano w trakcie weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego.

6. W przypadku, gdy po wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego okaże się, że dotyczy informacji o naruszeniu prawa, ale nie należy do zakresu działania Organu, Koordynator dokonuje ustalenia organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych i przekazuje mu zgłoszenie zewnętrzne. Zgłoszenie zewnętrzne zostaje przekazane do właściwego organu publicznego w terminie 14 dni od dnia jego dokonania przez Sygnalistę, a w uzasadnionych przypadkach, nie później niż w terminie 30 dni. W tym terminie Koordynator informuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego i wskazuje, do jakiego organu publicznego zostało ono przekazane.

7. Jeśli przedmiotem zgłoszenia jest informacja o naruszeniu prawa, a posiadane dane pozwalają ocenić zgłoszenie jako prawdziwe i wystarczające, aby uznać, że istnieje prawdopodobieństwo naruszenia lub nieprawidłowości przepisów prawa w Podmiocie, Koordynator rozpoczyna postępowanie wyjaśniające.

8. Na żądanie Sygnalisty, Organ nie później niż w terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania od Sygnalisty, wydaje Sygnaliście zaświadczenie potwierdzające o tym, że Sygnalista podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy.

9. Koordynator prowadzi postępowanie wyjaśniające samodzielnie, o ile charakter zgłoszenia i przedstawione w nim dowody oraz okoliczności nie wymagają zaangażowania przedstawicieli innych osób. Koordynator może skorzystać ze wsparcia niezależnego i bezstronnego Eksperta, jeśli jego wiedza i doświadczenie mogą okazać się pomocne przy prowadzeniu działań wyjaśniających. Ekspert może zostać wyznaczony przez Podmiot w przypadku, kiedy jest osobą należącą do struktury organizacyjnej Podmiotu. W takim wypadku Podmiot upoważnia eksperta do prowadzenia działań wyjaśniających na piśmie oraz zobowiązuje go do zachowania poufności w zakresie uzyskanych danych osobowych i informacji, także po zakończeniu prowadzenia działań wyjaśniających. W przypadku, gdy Ekspert nie należy do struktury Podmiotu, nie mogą być mu udostępniane dane osobowe wskazane w zgłoszeniu, ani żadne informacje pozwalające na ustalenie tożsamości Sygnalisty, czy osób wskazanych w zgłoszeniu. W takim wypadku Ekspert pełni jedynie funkcję doradczą.

10. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Koordynatora, zostaje on wyłączony z procesu rozpatrywania powyższego zgłoszenia. Koordynator może też samodzielnie poinformować o okolicznościach go wyłączających lub mających wpływ na jego obiektywność i bezstronność. W wypadku wyłączenia Koordynatora, Podmiot niezwłocznie wyznaczy i upoważni inną osobę do rozpatrzenia zgłoszenia.

11. Koordynator, prowadząc postępowanie wyjaśniające, działa zgodnie z zasadami uczciwości, bezstronności i poufności oraz zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, a w przypadkach nieuregulowanych – zgodnie z ustawą.

12. Koordynator chroni Sygnalistę, podejmując działania mające na celu zapobieżenie

ujawnieniu jego tożsamości osobom trzecim oraz wszelkim formom działań, takim jak nierówne traktowanie, mobbing czy prześladowanie. Ochrona ta obejmuje także osoby bliskie Sygnaliście, powiązane z Sygnalistą, oraz osoby pomagające mu dokonać zgłoszenia.

13. W celu wyjaśnienia okoliczności wskazanych w zgłoszeniu Koordynator ma prawo przeprowadzić poufne spotkania z innymi pracownikami lub współpracownikami, w szczególności, wymienionymi w zgłoszeniu zewnętrznym jako świadkowie naruszenia prawa.

14. Koordynator sporządza notatkę służbową z każdego spotkania, a wyjaśnienia i informacje uzyskane od wezwanych osób są zapisywane w protokole. Zarówno notatka służbowa jak i protokół są dokumentami objętymi zasadami poufności.

Rozdział 5

PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

§ 7. 1. Po zakończeniu czynności wyjaśniających Koordynator podejmuje decyzję co do podjęcia działań następczych bądź odstąpienia od nich w przypadku, kiedy zgłoszenie okaże się niezasadne.

2. W ramach działań następczych Koordynator może zalecić i podjąć konkretne działania naprawcze lub dyscyplinarne wobec osoby, która dopuściła się naruszenia prawa. W szczególności może polegać ono na wszczęciu dodatkowego postępowania wyjaśniającego, kontroli lub postępowania administracyjnego, ale również wniesienie oskarżenia, powództwa czy innych działań mających na celu dochodzenie roszczeń w stosunku do osoby, która dopuściła się naruszenia prawa.

3. Zadaniem Koordynatora jest również przedstawienie środków zaradczych, które mają na celu wyeliminowanie podobnych naruszeń prawa w przyszłości.

4. W ciągu 3 miesięcy od dnia potwierdzenia zgłoszenia Koordynator przekazuje Sygnaliście informację zwrotną o planowanych lub podjętych działaniach następczych oraz powody tych działań. W przypadku nieprzekazania Sygnaliście potwierdzenia zgłoszenia, termin wskazany w zdaniu pierwszym liczony jest od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

5. W uzasadnionych przypadkach, kiedy stopień skomplikowania, złożoność oraz charakter zgłoszenia zewnętrznego będzie tego wymagał, Koordynator może wydłużyć termin przekazania informacji zwrotnej Sygnaliście wskazany w ust. 4.

6. Organ informuje również Sygnalistę o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniających wszczętych w wyniku zgłoszenia zewnętrznego.

7. Organ może nie podejmować działań następczych w przypadku, kiedy Organ otrzymał już Zgłoszenie dotyczące tej sprawy od tego samego bądź innego Sygnalisty, a nowe Zgłoszenie nie zawiera żadnych nowych i istotnych informacji w porównaniu z wcześniejszym Zgłoszeniem.

8. O niepodjęciu działań następczych Organ informuje Sygnalistę, podając mu uzasadnienie niepodjęcia działań następczych, a w razie kolejnego Zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym Sygnalisty. Koordynator odnotowuje ten fakt w Rejestrze zgłoszeń.

9. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej Sygnalista powinien podać adres do kontaktu. W przeciwnym razie Organ odstępuje od realizacji następujących obowiązków:

- a) potwierdzenia otrzymania zgłoszenia zewnętrznego,
- b) poinformowania Sygnalisty od odstąpienia od przekazania zgłoszenia zewnętrznego i podania ustaleń ze wstępnej weryfikacji,
- c) poinformowania Sygnalisty o przekazaniu zgłoszenia do właściwego organu publicznego,
- d) wydania Sygnaliście zaświadczenia o przyznanej Sygnaliście ochronie,
- e) poinformowania Sygnalisty o niepodjęciu działań następczych i jego uzasadnieniu,
- f) przekazania Sygnaliście informacji zwrotnej.

Rozdział 6

PROWADZENIE REJESTRU ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

§ 8. 1. Koordynator zobowiązany jest do prowadzenia rejestru każdego zgłoszenia.

2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych zawiera:

- a) numer zgłoszenia;
- b) przedmiot naruszenia;
- c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- d) adres do kontaktu Sygnalisty;
- e) datę dokonania zgłoszenia zewnętrznego;
- f) informację o podjętych działaniach następczych;
- g) informację o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 8,
- h) informację o wydaniu zaświadczenia o którym mowa § 6 ust. 8,
- i) datę zakończenia sprawy,
- j) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty uzyskane w wyniku Zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli Organ posiada te dane.

3. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a wszelkie informacje dotyczące zgłoszenia przechowywane są w rejestrze przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział 7

OCHRONA SYGNALISTY I INNYCH OSÓB

§ 9.1. Zakazane jest podejmowania jakichkolwiek działań bądź groźby czy próby takich działań odwetowych, zmierzających do utrudnienia Sygnaliście, osobie powiązanej z Sygnalistą lub osobie, która pomogła Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia pracy, pogorszenia warunków pracy, dyskryminacji bądź innego rodzaju zachowań będących przejawem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem przez Sygnalistę zgłoszenia w dobrej wierze.

2. Koordynator ponosi odpowiedzialność za poufność dokonanego zgłoszenia oraz jest

obowiązany do właściwego reagowania na wszelkie przejawy działań odwetowych oraz ujawnienie tożsamości Sygnalisty.

3. Osoby wskazane w ust. 1 uprawnione są do niezwłocznego powiadomienia Koordynatora o działaniach odwetowych skierowanych przeciwko nim oraz ujawnieniu ich tożsamości.

4. Sygnalista oraz osoby wskazane w ust. 1, wobec których dopuszczono się działań odwetowych mają prawo do:

1) odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłoszone do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub

2) zadośćuczynienia.

5. 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.

Rozdział 8

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 10. 1. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenia jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba, że za wyraźną zgodą Sygnalisty.

2. Dane osobowe przetwarzane są tylko w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Te dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są usuwane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

3. Dane osobowe usuwane są w terminie 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział 9

PRZEPISY KARNE

§ 11. 1. Kto uniemożliwia lub istotnie utrudnia innej osobie dokonanie zgłoszenia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeśli osoba ta stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Kto podejmuje działania odwetowe wobec Sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z Sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeśli osoba podejmująca działania odwetowe działa w sposób uporczywy podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat.

3. Kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość Sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z Sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

4. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, mając wiedzę, że do naruszenia

prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Rozdział 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12.1. Nieważne są postanowienia układów zbiorowych pracy, porozumień zbiorowych, wewnętrznych regulaminów i statutów, umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy lub które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku pracy w zakresie, w jakim bezpośrednio lub pośrednio wyłączają lub ograniczają prawo do dokonania zgłoszenia wewnętrznego, zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego bądź przewidują stosowanie środków odwetowych.

2. Co najmniej raz na 3 lata Organ dokonuje przeglądu niniejszego Regulaminu zgłoszeń zewnętrznych

3. Za każdy rok kalendarzowy Organ sporządza sprawozdania zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, przy czym dane statystyczne nie obejmują danych osobowych, ani informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

4. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 3 Organ przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

5. Niniejszy Regulamin zgłoszeń zewnętrznych udostępniany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow)

§ 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zgłoszeń, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928).

§ 14. Regulamin zgłoszeńchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (dalej *Administrator*),
2. W celu uzyskania informacji w zakresie przetwarzania oraz ochrony danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
 - listownie na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp.
 - przez e-mail: kancelaria@um.gorzow.pl
 - skrzynkę ePUAP: /umgorzow/skrytka.
 -
3. Administrator powołał Inspektora Ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:
 - listownie: ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp.;
 - za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl
4. Podane dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wskazanych ustawą z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), a co za tym idzie w szczególności w celu przyjęcia zgłoszenia informacji o naruszeniach prawa oraz podjęcia działań następczych.
5. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowią:
 - a) obowiązek prawny wynikający z ustawy z dnia 14 czerwca o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024r. poz. 928) - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 - b) zgoda w przypadku ujawnienia tożsamości sygnalisty- art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 - c) uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej, której dane są ujawniane, jakim jest konieczność weryfikacji otrzymanego zgłoszenia i przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
6. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 - 1) prawo dostępu do treści danych;
 - 2) prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych;

- 3) prawo do wycofania zgody na ujawnienie tożsamości;
- 4) prawo do usunięcia danych;
- 5) prawo do wniesienia sprzeciwu, a na czas rozpatrywania zgłoszenia prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- 6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do przyjęcia zgłoszenia informacji o naruszeniach prawa oraz podjęcia działań następczych.

7. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem podmiotów upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, w tym weryfikacji zgłoszenia i dalszej komunikacji, a także do dostawcy platformy do obsługi zgłoszeń oraz innych podmiotów przetwarzających dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe mogą być udostępniane również podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie innych przepisów prawa, w szczególności organom władzy publicznej.

8. Dane osobowe oraz pozostałe informacje ujawnione w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych przechowywane będą przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

9. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem przechowywane będą przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

10. Dane osobowe zebrane w celu wykonania obowiązku ustawowego nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG (państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej).