**Załącznik nr 1**

**do zarządzenia Wójta Gminy Raków**

 **nr 124/2024 z dnia 03 grudnia 2024 r**

**§ 1**

**Cel procedury**

1. Niniejsza Procedura dotyczy zgłoszeń informacji o naruszeniach prawa w innych podmiotach niż organ, w którym doszło lub może dojść do naruszenia, przy czym zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Wójta Gminy Raków.
2. Jeżeli zgłoszenie należy do zakresu działania innego organu publicznego, zostanie ono przekazane do organu właściwego zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Procedurze.

**§ 2**

**Definicje**

Użyte w Procedurze określenia oznaczają:

1. Organ – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Raków.
2. Sygnalista - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą w tym osoby wymienione w art. 4 ustawy
3. Zgłoszenie zewnętrzne – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszeń
4. Informacja o naruszeniu prawa – informacja, 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 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.
5. Komisji ds. zgłoszeń zewnętrznych – należy przez to rozumieć komisje powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Raków na podstawie przepisów ustawy o ochronie sygnalistów, do której zadań należy w szczególności przyjmowanie zgłoszenia zewnętrznego, dokonanie wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, w tym ustalenie organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, rozpatrzenie zgłoszenia w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a także przekazania zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu oraz podejmowanie działań następczych a także utrzymywanie kontaktu i przekazywanie informacji w szczególności informacji zwrotnej Sygnaliście.
6. Naruszenie – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
7. Zgłoszenie anonimowe – należy przez to rozumieć zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości.
8. Działanie następcze – należy przez to rozumieć działania podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym oraz w celu przeciwdziałania naruszenia prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia w szczególności przez postępowanie wyjaśniające wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienia oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach zewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowanie działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.
9. Działanie odwetowe – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działania lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.
10. Informacja zwrotna – należy przez to rozumieć przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów tych działań.
11. Procedura - należy przez to rozumieć Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.
12. Ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 928)
13. Urząd - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Rakowie
14. Wójt - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Raków

**§ 3**

**Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych**

1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonywane pisemnie :
2. poprzez pocztę elektroniczną na adres zgloszenia@rakow.pl w tytule emaila wpisać „sygnalista – zgłoszenie zewnętrzne”
3. na adres do korespondencji - Urząd Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1 26 – 035 Raków z dopiskiem „sygnalista – zgłoszenie zewnętrzne”
4. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Nie można dokonywać świadomego składania fałszywych zgłoszeń zewnętrznych. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (w złej wierze) podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.
5. Zgłoszenia anonimowe oraz takie, co do których nie da się w sposób jednoznaczny zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenia pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgłoszeń anonimowych organ nie rozpatruje.

**§ 4**

**Przedmiot zgłoszenia zewnętrznego**

1. Przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego mogą być naruszenia mające kontekst związany z pracą dotyczące:
2. korupcji
3. zamówień publicznych
4. usług, produktów i rynków finansowych
5. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
6. bezpieczeństwa produktów i ich zgodność z wymogami
7. bezpieczeństwa transportu
8. ochrony środowiska
9. ochrony prywatności i danych osobowych
10. ochrony konsumentów
11. zdrowia publicznego
12. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych
13. Interesu prawnego jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej
14. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

**§ 5**

**Komisja ds. Zgłoszeń Zewnętrznych**

1. Komisja ds. zgłoszeń zewnętrznych realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania naruszeń w szczególności poprzez:
2. przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych
3. dokonywanie wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającego 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
4. rozpatrywanie zgłoszeń zewnętrznych – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu
5. przekazanie zgłoszeń zewnętrznych 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 przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu – oraz informowanie o tym sygnalisty
6. podejmowanie działań następczych z zachowaniem należnej staranności
7. przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.
8. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz komunikowania się z sygnalistą a także do przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających naruszenia osób, których dotyczy zgłoszenie oraz innych osób, których dane są przetwarzane w związku z realizacją Procedury upoważnieni są wyłącznie wyznaczeni zarządzeniem Wójta Gminy pracownicy wchodzący w skład komisji ds. zgłoszeń zewnętrznych wskazanej powyżej, którzy posiadają stosowne pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
9. Upoważnieni pracownicy urzędu obsługującego organ są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następczych także po ustaniu stosunku pracy. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu podjęcia działań następczych.
10. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika urzędu obsługującego organ publiczny, pracownik ten jest obowiązany do:
11. nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby której dotyczy zgłoszenie,
12. niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi urzędu obsługującego organ publiczny – bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu,
13. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku gdy zgłoszenie zewnętrzne otrzymano za pośrednictwem innych środków komunikacji niż przyjęte zgodnie z procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

**§ 6**

**Treść zgłoszenia zewnętrznego**

1. Zgłoszenie o naruszeniu powinno zawierać w szczególności:
2. dane osoby zgłaszającej tj. imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy
3. datę i miejsce sporządzenia
4. dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa tj. imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy
5. datę i miejsce sporządzenia
6. dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa tj. imię, nazwisko, miejsce pracy
7. opis naruszenia oraz jego datę
8. wskazanie dowodów lub/i świadków o ile występują
9. Zgłoszenie w miarę możliwości winno być złożone na formularzu. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 7**

**Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami**

1. Zgłoszenia zewnętrzne naruszeń prawa po ich wpłynięciu do organu są wstępnie weryfikowane przez upoważnionych członków komisji ds. zgłoszeń zewnętrznych. Wstępna weryfikacja 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.
2. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu, organ przekaże 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. Wzór informacji o przekazaniu zgłoszenia do organu właściwego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa organ odstąpi od przekazania zgłoszenia zewnętrznego oraz poinformuje sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
4. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, organ rozpatruje zgłoszenie i podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i podjęcia działań następczych. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może przekazać zgłoszenie:
	1. jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
	2. innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
5. 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. Wzór informacji o przyjęciu zgłoszenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
6. 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.
7. 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 informuje Sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty. W przypadku nie podjęcia działań następczych w sytuacji opisanej powyżej organ odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
8. Organ przekaże 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 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia..
9. Organ publiczny informuje Sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego. Wzór informacji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

**§ 8**

**Ochrona sygnalisty**

1. Ochronie przewidzianej w przepisach prawa oraz w niniejszej procedurze Sygnalista podlega od chwili dokonania zgłoszenia zewnętrznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, ze informacja będąca przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego jest prawdziwa w momencie jego dokonania i stanowi informacje o naruszeniu prawa.
2. Ochronie przewidzianej w procedurze nie podlega Sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia zewnętrznego wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła wiara)
3. Na żądanie Sygnalisty Wójt Gminy Raków wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.
4. W stosunku do Sygnalisty, osoby pomagającej Sygnaliście oraz osoby z nim powiązanej zakazane jest stosowanie działań odwetowych pod rygorem odpowiedzialności karnej.

**§ 9**

**Rejestr Zgłoszeń Zewnętrznych**

1. Zgłoszenia, o których mowa w § 7, rejestrowane są przez członków Komisji ds. zgłoszeń w Rejestrze Zgłoszeń Zewnętrznych, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
2. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest w sposób wyłączający możliwość dostępu do niego osób innych niż członkowie Komisji ds. zgłoszeń zewnętrznych.

**§ 10**

**Przepisy końcowe**

1. Procedura zostanie udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rakowie.
2. Przepisy Procedury podlegają przeglądowi i weryfikacji nie rzadziej niż raz na trzy lata.

**§ 11**

**Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich**

1. Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.
2. Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl,
3. Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa