

## **Procedura zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Stargard**

§ 1. 1. Przedmiotem procedury jest określenie trybu składania zgłoszeń o nieprawidłowościach i dalszego ich procedowania, wskazanie komórki odpowiedzialnej za odbiór zgłoszeń i prowadzenie czynności następczych oraz sprecyzowanie roli i statusu osób zgłaszających naruszenie prawa.

2. Procedura reguluje w Urzędzie Gminy Stargard kwestie ochrony osób zgłaszających i osób z nimi związanych przed ewentualnymi działaniami odwetowymi.

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

- 1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928)
- 2) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub 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 wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedur przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych,
- 3) 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 szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście,
- 4) informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie mogłoby dojść 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) 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, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych,
- 6) osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną 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,
- 7) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie,
- 8) Pracodawcy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Stargard,
- 9) Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Stargard,
- 10) pracownikowi – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Urzędzie Gminy Stargard,
- 11) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Stargard.

§ 3. 1. Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia prawa poprzez działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obojętne prawa wskazane w art. 3 ust. 1 ustawy.

2. Zgłoszenia dotyczące innych zagadnień nie objętych katalogiem wskazanym w ustawie, o której mowa w ust.1. nie będą rozpatrywane.

**§ 4.** Sygnalistą jest osoba fizyczna wskazana w art. 4 ust. 1 ustawy informująca o naruszeniu prawa, mająca uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Urzędzie, 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 informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia, a w szczególności:

- 1) pracownik,
- 2) osoba świadcząca pracę w Urzędzie na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 3) przedsiębiorca współpracujący z Urzędem,
- 4) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
- 5) stażysta,
- 6) wolontariusz,
- 7) praktykant.

**§ 5. 1.** Pracodawca promuje w Urzędzie kulturę organizacyjną opartą na przeciwdziałaniu nieprawidłowościom, a w razie powzięcia informacji zgłasza naruszenie właściwym organom.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu:

- 1) współpracują z Pełnomocnikiem Wójta Gminy Stargard do spraw zgłoszeń o nieprawidłowościach w zakresie wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu - sygnalizacji,
- 2) terminowo przekazują do Pełnomocnika Wójta Gminy Stargard do spraw zgłoszeń o nieprawidłowościach informacje związane z podjęciem działań następczych i ich wynikach.

3. Pełnomocnik Wójta Gminy Stargard do spraw zgłoszeń o nieprawidłowościach:

- 1) przyjmuje i weryfikuje zgłoszenia - sygnały,
- 2) koordynuje podejmowanie działań następczych,
- 3) prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych.

**§ 6. 1.** Zgłoszenie może mieć charakter:

- 1) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu,
- 2) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia,

2. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

- 1) datę i miejscowość sporządzenia notatki,
- 2) dane dotyczące osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, dane do kontaktu sygnalisty,
- 3) stanowisko lub funkcja sygnalisty,
- 4) datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach,
- 5) wskazanie obszaru nieprawidłowości,
- 6) dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości lub przyczyniły się do ich powstania lub których dalsze działanie może doprowadzić do ich zaistnienia tj. imię, nazwisko, stanowisko pracy, miejsce zatrudnienia,
- 7) szczegółowy opis nieprawidłowości w tym opis rzeczywistych i potencjalnych skutków tychże nieprawidłowości,

8) wskazanie dowodów i informacji jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości (świadkowie, dokumenty, itp.),

3. Dokonanie zgłoszenia następuje w formie notatki, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Procedury.

4. Osoba dokonująca zgłoszenia oświadcza, że:

- 1) działa w dobrej wierze,
- 2) posiada uzasadnione przekonanie, że ujawniana informacja, a także każdy zawarty w niej zarzut, są w zasadniczej mierze prawdziwe,
- 3) nie dokonuje ujawnienia w celu osiągnięcia jakichkolwiek korzyści,
- 4) opisane przez nią wszystkie okoliczności sprawy i dokonane ujawnienia są uzasadnione,
- 5) wszystkie zawarte przez nią informacje są zgodne ze stanem jej wiedzy,
- 6) ujawnia wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 7) jest świadoma, że dokonując zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,
- 8) znana jest jej obowiązująca w urzędzie procedura zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów oraz zakres przysługującej mi na jej podstawie ochrony.

§ 7. 1. Zgłoszenia nieprawidłowości dokonuje się poprzez:

- 1) pocztę elektroniczną poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: [sygnalista@gmina.stargard.pl](mailto:sygnalista@gmina.stargard.pl),
- 2) w formie listownej, poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: Urząd Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, z dopiskiem na kopercie „sygnalista”,
- 3) osobiście poprzez kontakt z Pełnomocnikiem Wójta Gminy Stargard do spraw zgłoszeń o nieprawidłowościach, zwanym dalej „Pełnomocnikiem”, upoważnionym przez Wójta Gminy Stargard do przyjmowania i ich weryfikowania zgłoszeń.

2. Zgłoszenie nieprawidłowości, dokonane w trybie, o którym mowa w ust.1 pkt 1) – 2) jest przekazywane Pełnomocnikowi Wójta Gminy Stargard do spraw zgłoszeń o nieprawidłowościach „do rąk własnych”.

§ 8. 1. Zgłoszenia nieprawidłowości, o których mowa w § 6 rejestrowane są zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku nr 2 do Procedury.

2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia udziela się sygnaliście informacji o przyjęciu zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

3. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.

§ 9. 1. Pełnomocnik Wójta Gminy Stargard do spraw zgłoszeń o nieprawidłowościach dokonuje:

- a) weryfikacji zgłoszenia,
- b) przekazuje wyniki dokonanej weryfikacji zgłoszenia Sekretarzowi Gminy.

2. Działania następcze prowadzone są bez zbędnej zwłoki.

3. Sekretarz Gminy, uwzględniając wyniki dokonanej weryfikacji zgłoszenia, o której mowa w ust. 1. lit b), podejmuje decyzję o kierunku działania i przyjętej metodzie działań następczych.

4. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.

5. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie może zostać uznane za:

- 1) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze oraz przeprowadzane czynności wyjaśniające, a następnie w zależności od ich ustaleń nadaje się dalszy bieg postępowaniu, art. informuje właściwe organy,

2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, oddala się zgłoszenie.

6. W terminie do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego udziela się sygnaliście informacji zwrotnej o wynikach podjętych działań następczych, obowiązek ten nie dotyczy w przypadku, gdy sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

7. Zgłoszenia nieprawidłowości zawierające: dane do kontaktu, których nie można zweryfikować, informacje niewiarygodne, bądź o nie dającej się zweryfikować treści, nie będą rozpatrywane.

**§ 10. 1.** Wobec sygnalisty, o którym mowa w § 4 nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

2. Za niekorzystne traktowanie, o którym mowa w ust. 1, uważa się w szczególności działania określone w art. 12. ust. 1 ustawy.

3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 1 i 2.

4. Na Pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie jest działaniem odwetowym.

**§ 11. 1.** Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy, sygnalista nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

2. Za niekorzystne traktowanie, o którym mowa w ust. 1, uważa się w szczególności rozwiązanie, wypowiedzenie lub odmowę nawiązania stosunku prawnego, na podstawie którego jest lub ma być świadczona praca przez zgłaszającego, chyba że druga strona stosunku prawnego udowodni, że kierowała się obiektywnymi powodami.

**§ 12. 1.** Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty. § 6 ust.1. Procedury stosuje się odpowiednio.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie 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 przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

3. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 2, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

**§ 13.** 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.

**§ 14. 1.** Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.

2. W przypadku wszczęcia postępowania dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.

3. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem, że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

**§ 15.** W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa, Kodeksu Pracy, Kodeksu Postępowania Karnego.

.....dnia.....  
(miejsowość i data)

**Notatka służbowa**

(dotyczy zgłoszenia o nieprawidłowościach w .....)  
(Wydział/Biuro/inne)

**1. Imię i nazwisko adres do kontaktu sygnalisty:** .....

**2. Stanowisko lub funkcja sygnalisty:** .....

**3. Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach:** .....

**4. Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych (należy wstawić znak „X”):**

Tak

Nie

**5. Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy zgłoszenie?. Można wybrać kilka odpowiedzi:**

korupcji;  
zamówień publicznych;  
usług, produktów i rynków finansowych;  
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;  
bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;  
bezpieczeństwa transportu;  
ochrony środowiska;  
ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;  
bezpieczeństwa żywności i pasz;  
zdrowia i dobrostanu zwierząt;  
zdrowia publicznego;

ochrony konsumentów;  
ochrony prywatności i danych osobowych;  
bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;  
interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;  
rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;  
konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami powyżej wskazanymi.

**6. Treść zgłoszenia - prosimy o podanie poniższych informacji:**

- dane osoby/osób, które dopuściły się nieprawidłowości stanowiących przedmiot Twojego zgłoszenia lub przyczyniły się do ich powstania lub których dalsze, nieprzerwane działanie może doprowadzić do ich zaistnienia (*imię nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko pracy*),

- dane osób, które są ofiarami nieprawidłowości stanowiących przedmiot twojego zgłoszenia lub mogą stać się ofiarami - poniosły lub mogą ponieść straty finansowe, rzeczowe, psychiczne, fizyczne (*imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko pracy*),

- opis relacji pomiędzy wskazanymi powyżej osobami (relacje formalne – służbowe lub relacje nieformalne – rodzinne, towarzyskie):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



**Oświadczam, iż:**

1. Dokonując niniejszego zgłoszenia nieprawidłowości:

- działałam w dobrej wierze,
- posiadam uzasadnione przekonanie, że ujawniana informacja, a także każdy zawarty w niej zarzut, są w zasadniczej mierze prawdziwe,
- nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia jakichkolwiek korzyści
- opisane przeze mnie wszystkie okoliczności sprawy i dokonane ujawnienia są uzasadnione.

2. Wszystkie zawarte przeze mnie informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy.

3. Dokonując zgłoszenia ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia.

4. Jestem świadomy, że dokonując zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlegam grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

5. Znana mi jest obowiązująca w Urzędzie Gminy Stargard procedura zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów oraz zakres przysługującej mi na jej podstawie ochrony.

.....  
czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Wójt Gminy Stargard danych osobowych w zakresie obejmującym procedurę regulującą warunki objęcia ochroną pracowników oraz innych osób zgłaszających informację o naruszeniach prawa

.....  
czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

Wyrażam również zgodę na przekazywanie moich danych osobowych innym podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych z mocy obowiązujących przepisów prawa. (jeżeli zajdzie taka potrzeba).

.....  
czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia