

**ZARZĄDZENIE NR 0050. 77.2024**  
**BURMISTRZA GMINY I MIASTA W NOWYM MIASTECZKU**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie ustanowienia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa  
i podejmowania działań następczych**

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1465 ze zm.) w związku art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz.928) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam "Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych" w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku do zapoznania z treścią "Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych" i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego zarządzenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustalam wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych, w treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustalam wzór informacji o naruszeniu prawa, w treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.

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

**BURMISTRZ**  
*Paweł Kozłowski*  
**Paweł Kozłowski**

**§ 4. 1.** Zespół ds. zgłoszeń zewnętrznych dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia. Jeżeli wstępna weryfikacja zgłoszenia wykaże, że zgłoszenie podlega rozpatrzeniu przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko, Przewodniczący lub Zastępcę przewodniczącego Zespołu ds. zgłoszeń zewnętrznych potwierdzi przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

2. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że dla rozpatrzenia zgłoszenia właściwy jest inny organ publiczny, Przewodniczący lub Zastępcę przewodniczącego Zespołu ds. zgłoszeń zewnętrznych:

- 1) przekazuje zgłoszenie do właściwego organu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni,
- 2) informuje o tym sygnalistę, w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego, wskazując przynajmniej organ publiczny, do którego przekazano zgłoszenie i datę przekazania, chyba że nie jest znany adres do kontaktu.

3. Jeżeli wstępna weryfikacja zgłoszenia wykaże, że zgłoszenie nie podlega rozpatrzeniu, Przewodniczący lub Zastępcę przewodniczącego Zespołu ds. zgłoszeń zewnętrznych przekazuje zgłaszającemu informację w tym zakresie, w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego.

4. Przewodniczący lub Zastępcę przewodniczącego Zespołu ds. zgłoszeń zewnętrznych przekazuje sygnaliście informację zwrotną o wynikach postępowania wyjaśniającego oraz podjętych dalszych działaniach następczych w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

5. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący lub Zastępcę Przewodniczącego Zespołu ds. zgłoszeń zewnętrznych przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4.

6. Przewodniczący lub Zastępcę Przewodniczącego Zespołu ds. zgłoszeń zewnętrznych informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

**§ 5. 1.** Przewodniczący lub Zastępcę przewodniczącego Zespołu ds. zgłoszeń zewnętrznych podejmuje działania następcze wobec każdego zgłoszenia zewnętrznego przyjętego do rozpatrzenia.

2. Działania następcze obejmują fazy:

- 1) wstępnej oceny zgłoszenia, w celu przygotowania postępowania wyjaśniającego,
- 2) postępowania wyjaśniającego, którego celem jest ustalenie stanu faktycznego i ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu,
- 3) dalszych działań następczych, które mają na celu przeciwdziałanie skutkom i przyczynom naruszeniu prawa lub obniżenie ryzyka naruszenia prawa.

3. Jeżeli wstępna ocena zgłoszenia wykaże, że zawiera ono informacje, które na mocy odrębnych przepisów podlegają przekazaniu do właściwych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, to Przewodniczący lub Zastępcę przewodniczącego ds. zgłoszeń zewnętrznych realizuje obowiązek wskazany w art. 39 ust. 4 ustawy.

4. Jeżeli wstępna ocena zgłoszenia wskaże na zasadność powierzenia postępowania wyjaśniającego innej jednostce, Przewodniczący lub Zastępcę przewodniczącego Zespołu ds. zgłoszeń zewnętrznych, działając w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko, może przekazać takie zgłoszenie:

- 1) jednostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej,
- 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia z wyjątkiem jednostki organizacyjnej, której dotyczy zgłoszenie.

5. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego jednostka, o której mowa w ust. 4, przekazuje Przewodniczącemu lub Zastępcy przewodniczącego Zespołu ds. zgłoszeń zewnętrznych protokół ustaleń lub odpowiedni dokument wynikający z przepisów szczególnych, w celu podjęcia dalszych działań następczych, z propozycjami takich działań.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.77.2024  
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

## OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z procedurami przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych zawartymi w zarządzeniu Nr 0050.77.2024 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko z dnia 18 grudnia 2024 r.

.....

(data i podpis pracownika)



Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 0050.77.2024  
Burmistrza Gminy i Miasta w Nowym Miasteczku  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

### Wzór zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa

<b>A. Dane osobowe osoby zgłaszającej naruszenie prawa</b>	
1.imie i nazwisko	
2.adres do korespondencji na który należy przesłać potwierdzenie zgłoszenia (adres e-mail lub adres do korespondencji)	
3. numer telefonu ( nie jest obowiązkowe)	
<b>B. Zgoda na ujawnienie danych osobowych</b> (postaw znak „X” z jednej z kratek po prawej stronie)	Czy wyrażasz zgodę na ujawnienie Twoich danych osobowych lub innych danych pozwalających na ustalenie twojej tożsamości Tak, wyrażam zgodę ..... Nie, nie wyrażam zgody .....
<b>C. Opis naruszenia prawa</b>	
1.Opis okoliczności, które doprowadziły do naruszenia prawa	
2. Przepisy, które zostały naruszone	
3. Dane osobowe osoby (lub dane identyfikujące podmiotu), która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana (wskaz imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia lub stanowisko)	
4. Dane osobowe osoby, która doznała szkody lub krzywdy na skutek naruszenia prawa	
5.Dowody albo osoby lub podmioty, w tym instytucje lub organy publiczne, dysponujące dowodami naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia(wskaz lub dołącz posiadane dowody albo wskaz osoby lub podmioty dysponujące dowodami)	
6. Wykaz osób posiadających wiedzę na temat naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia (świadkowie)	
<b>Data</b>	<b>Czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia</b>

## **Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty**

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) - dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko mający siedzibę w Urzędzie Miejskim przy ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [iod@nowemiasteczko.pl](mailto:iod@nowemiasteczko.pl) lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (art. 6 lit. c RODO) i dobrowolnej zgody, jeżeli zdecyduje się Pani/Pan na ujawnienie danych (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) – osobom postronnym (powyższe nie dotyczy osób upoważnionych przez Administratora do przetwarzania danych).
4. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia przyjęcia zgłoszenia.
5. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym.
6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania;
7. W zakresie w jakim dane przetwarzane są w oparciu o Pani/Pana zgodę, wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
10. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;
11. Podanie danych jest warunkiem niezbędnym w celu dokonania zgłoszenia naruszenia prawa za pomocą wewnętrznego kanału komunikacji. Odmowa podania danych uniemożliwi skuteczne zgłoszenie naruszenia.