

**ZARZĄDZENIE NR 164/24**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA**

z dnia 24 grudnia 2024 r.

**w sprawie ustanowienia procedury zgłoszeń zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa.**

Na podstawie art. 33 ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928)

**zarządzam, co następuje:**

- § 1. Ustala się procedurę zgłoszeń zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa, stanowiącą załącznik do zarządzenia.
- § 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa do zapoznania się z treścią procedury oraz jej przestrzeganie.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie 25 grudnia 2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Szlichtyngowa

**Jolanta Wielgus**

## **Procedura Zgłoszeń Zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa**

**§1.** Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa zasady przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w trybie ustawy o ochronie sygnalistów (dalej: ustawa).

### **§2.**

1. Zadania związane z:

- 1) przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych,
- 2) ich wstępną weryfikacją,
- 3) podejmowaniem działań następczych,
- 4) prowadzeniem rejestru zgłoszeń zewnętrznych,
- 5) komunikacją z sygnalistą,
- 6) koordynacją innych działań wynikających z ustawy,

powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa, zwanego dalej Koordynatorem.

2. Koordynator działa na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy Koordynatora lub w przypadku konieczności zastępstwa Koordynatora, osobą odpowiedzialną jest stanowisko ds. zarządzania kryzysowego.

### **§3.**

1. Ustala się następujące kanały komunikacji w celu przekazywania zgłoszeń zewnętrznych przez sygnalistę:

- 1) adres do korespondencji: Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, na kopercie należy dodać dopisek „Zgłoszenie od sygnalisty, nie otwierać”,
- 2) adres poczty elektronicznej: [sygnalista@szlichtyngowa.pl](mailto:sygnalista@szlichtyngowa.pl)

2. Przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia podpisane. Nie jest nadawany bieg zgłoszeniom anonimowym.
3. W przypadku gdy zgłoszenie wpłynie do pracownika nieupoważnionego - przekazuje je niezwłocznie Koordynatorowi, bez wprowadzania zmian w zgłoszeniu.
4. W przypadku gdy zgłoszenie wpłynie za pośrednictwem innego kanału komunikacji - właściwy pracownik przekazuje je niezwłocznie Koordynatorowi, bez wprowadzania zmian w zgłoszeniu.
5. W celu umożliwienia realizacji przez Koordynatora obowiązków informacyjnych wobec sygnalisty, dokonując zgłoszenia, sygnalista powinien podać swój adres do kontaktu: korespondencyjny lub poczty elektronicznej. Organ publiczny może też ustalić taki adres samodzielnie. Brak podania adresu do korespondencji nie wstrzymuje działań następczych innych niż obowiązki informacyjne.

**§4.** Procedura obejmuje zgłaszanie informacji o naruszeniach prawa, uzyskanych w kontekście związanym z pracą, dotyczących dziedzin prawnych określonych w art. 3 ust. 1 ustawy, a mianowicie:

- 1) korupcji,
- 2) zamówień publicznych,
- 3) usług, produktów i rynków finansowych,
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- 6) bezpieczeństwa transportu,
- 7) ochrony środowiska,
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz,
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- 11) zdrowia publicznego,
- 12) ochrony konsumentów,
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych,
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi w pkt 1) do 17)

**§5.**

1. Jeżeli wstępna weryfikacja zgłoszenia wykaże, że zgłoszenie podlega rozpatrzeniu przez Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa, Koordynator przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wzór potwierdzenia stanowi załącznik nr 1 do Procedury.
2. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że dla rozpatrzenia zgłoszenia właściwy jest inny organ publiczny, Koordynator:
  - 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 (Kpa), 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, Koordynator przekazuje zgłaszającemu informację w tym zakresie, w terminie określonym w KPA. W informacji Koordynator może poinformować zgłaszającego, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, z pouczeniem, że przekazana informacja nie wpływa w szczególności na dopuszczalność

wniesienia środka prawnego w trybie odrębnym, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.

4. Koordynator przekazuje sygnaliście informację zwrotną o wynikach postępowania wyjaśniającego oraz podjętych dalszych działaniach następnych w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. Wzór informacji zwrotnej stanowi załącznik nr 2 do Procedury.
5. W uzasadnionych przypadkach Koordynator 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. Koordynator informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.
7. Koordynator nie realizuje obowiązków informacyjnych wobec sygnalisty, jeżeli nie jest znany jego adres do kontaktu.

#### §6.

1. Koordynator podejmuje działania następne wobec każdego zgłoszenia zewnętrznego przyjętego do rozpatrzenia.
2. Działania następne 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 następnych, 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 Koordynator realizuje obowiązek wskazany w art. 39 ust. 4 ustawy.
4. Jeżeli wstępna ocena zgłoszenia wskaże na zasadność powierzenia postępowania wyjaśniającego innej jednostce, Koordynator, działając w imieniu Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, 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 Koordynatorowi protokół ustaleń lub odpowiedni dokument wynikający z przepisów odrębnych, w celu podjęcia dalszych działań następnych, z propozycjami takich działań.

#### §7.

1. W przypadku samodzielnego prowadzenia postępowania wyjaśniającego przez Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa, Koordynator powierza jego przeprowadzenie zgodnie z właściwością wewnętrzną, tj. osobom lub komórce organizacyjnej właściwej w badaniu naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.

2. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa pozostających we właściwości kilku stanowisk lub komórek organizacyjnych, Koordynator powołuje zespół zadaniowy założony z ich przedstawicieli, w celu całościowego wyjaśnienia zgłoszenia.
3. Zespół może korzystać z pomocy wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów.
4. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest:
  - 1) na podstawie i zgodnie z przepisami odrębnych ustaw, regulujących czynności kontrolne, nadzorcze, wyjaśniające i podobne w przedmiocie zgłoszenia,
  - 2) z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie sygnalistów w zakresie zasady należytej staranności, komunikacji z sygnalistą, ochrony tożsamości sygnalisty, ochrony tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie i ochrony innych informacji przewidzianych ustawą.

#### **§8.**

1. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego sporządzany jest protokół ustaleń zawierający opis stanu faktycznego oraz wnioski w zakresie potwierdzenia naruszenia prawa lub odpowiedni dokument (dokumenty) podobnego charakteru wymagane przepisami odrębnymi. Do protokołu (odpowiedniego dokumentu) Koordynator załącza propozycje dalszych działań następnych.
2. Jeżeli przepisy odrębne nie wymagają innego trybu, to:
  - 1) protokół (odpowiedni dokument) jest przedkładany, za pośrednictwem Koordynatora, na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
  - 2) Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa może zwrócić protokół (odpowiedni dokument) w celu przeprowadzenia dodatkowych czynności, nie może jednak samodzielnie ingerować w jego treść,
  - 3) Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa zatwierdza protokół (odpowiedni dokument) i określa dalsze działania następne, jeżeli postępowanie wyjaśniające stwierdziło naruszenie prawa lub wskazało na ryzyko występowania naruszeń prawa.
3. Zatwierdzenie protokołu (odpowiedniego dokumentu) kończy postępowanie wyjaśniające.
4. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa może określić dodatkowe działania następne także później.

#### **§9.**

1. Z ustawowej ochrony przed działaniami odwetowymi za dokonanie zgłoszenia, a także próbami i groźbami takich działań, korzysta:
  - 1) sygnalista,
  - 2) osoby pomagające mu w dokonaniu zgłoszenia,
  - 3) osoby powiązane z sygnalistą.
2. W przypadku gdy osoba wymieniona w ust. 1 spotyka się z działaniami, które odczytuje jako działania odwetowe, groźby lub próby takich działań, informuje o sprawie Koordynatora, który wyjaśnia sprawę i podejmuje stosowne kroki.

#### **§10.**

1. Wszystkie zgłoszenia koordynator odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych. Wzór rejestru zgłoszeń określa załącznik nr 3 do Procedury.

2. Koordynator prowadzi działania informacyjne związane ze stosowaniem ustawy i procedury. W szczególności opracowuje informację na temat zgłoszeń zewnętrznych, o której mowa w art. 48 ustawy.
3. Koordynator przygotowuje projekty sprawozdań, o których mowa w art. 47 ustawy.
4. Koordynator dokonuje przeglądów procedur, o których mowa w art. 49 ustawy.

**Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego  
lub przekazania sygnaliście innej informacji**

.....  
Dane organu publicznego

.....  
Dane sygnalisty i adres do kontaktu

Dotyczy zgłoszenia z dnia: .....

Szanowna Pani/Szanowny Panie

(należy wybrać właściwe wersje: A, B, C lub D)

Działając na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 oraz

A. art. 37 ustawy o ochronie sygnalistów,

B. art. 32 ust. 3 w zw. z art. 34 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów

C. art. 32 ust. 5 i 6 w zw. z art. 34 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów,

D. art. 40 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów

uprzejmie informuję, że zgłoszenie naruszenia prawa, które zostało przekazane przez Panią/Pana za pomocą (wykorzystany kanał komunikacji) w dniu..... a które wpłynęło do ..... (nazwa organu publicznego) w dniu ..... zostało poddane wstępnej weryfikacji.

Wstępna weryfikacja wykazała, że zgłoszenie:

(należy wybrać właściwą formułę)

A. spełnia wymagania ustawy o ochronie sygnalistów dotyczące zgłoszeń zewnętrznych i w związku z tym zostało przyjęte do rozpatrzenia. (można podać dodatkowo numer, pod którym zgłoszenie zostało zarejestrowane w rejestrze zgłoszeń)

B. spełnia wymagania ustawy o ochronie sygnalistów dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, jednak właściwym do jego rozpatrzenia będzie ..... (nazwa innego organu publicznego). Pani/Pana zgłoszenie zostało przekazane do tego organu dnia ..... (można uzupełnić o inne informacje)

C. nie spełnia wymagań ustawy o ochronie sygnalistów dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, ze względu na ..... (należy podać przyczyny) (można uzupełnić o informację o trybie odrębnym).

Jednocześnie informuję, że sprawa będąca przedmiotem zgłoszenia może zostać rozpatrzona w trybie odrębnym, na podstawie przepisów..... przez..... .

Pouczenie: niniejsza informacja nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesienia środka prawnego w trybie odrębnym, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.

D. dotyczy sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia z dnia.....  
i nie zawiera istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym.

W związku z tym nie zostaną podjęte działania następne. Kolejne ponowienie zgłoszenia bez wskazania istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa nie będzie wymagać poinformowania o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpatrzenia.

Pouczenie (dotyczy wszystkich opcji): Na podjęte czynności nie przysługują środki odwoławcze ani skarga do sądu administracyjnego.

.....

Podpis

### Wzór informacji zwrotnej do sygnalisty

Znak Sprawy: .....

.....

Dane organu publicznego

.....

Dane sygnalisty i adres do kontaktu

Dotyczy zgłoszenia z dnia: .....

Szanowna Pani/Szanowny Panie

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie sygnalistów przekazuję informację zwrotną na temat podjętych i planowanych działań następnych i powodów takich działań.

Wyniki postępowania wyjaśniającego: .....

Podjęte dalsze działania następne: .....

Planowane dalsze działania następne: .....

.....

Podpis

### Rejestr zgłoszeń zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa

Lp.	Nr zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty, w tym adres do kontaktu	Data zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następnych	Informacja o wydaniu zaświadczenia o podleganiu ochronie przez sygnalistę	Data zakończenia sprawy	Informacje o niepodjęciu dalszych działań następnych	Szacunkowa wartość stwierdzonej szkody majątkowej	Kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11