

**ZARZĄDZENIE NR 149/2025**  
**BURMISTRZA SIECHNIC**

z dnia 31 lipca 2025 r.

**w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Siechnicach procedury przyjmowania i obsługi  
zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa**

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

§ 1. 1. 1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

2. Zgłoszenie zewnętrzne może zostać skierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich albo do organu publicznego przyjmującego zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tego organu.

3. Zasady przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych przez Rzecznika Praw Obywatelskich uregulowane są w przepisach rozdziału 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

4. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez ten organ, a także opracowują odrębne procedury dot. zgłoszeń zewnętrznych.

§ 2. 1. Ilekcrc w Procedurze jest mowa o:

- 1) Organie – rozumie się przez to Burmistrza Siechnic;
- 2) Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy;
- 3) zgłoszenie – należy przez to rozumieć pisemne zgłoszenie wewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie oraz z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej Procedurze;
- 4) osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
- 5) informacja zwrotna – należy przez to rozumieć przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następcczych i powodów takich działań;
- 6) działania następccze - 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 następcczych;
- 7) działania odwetowe – 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 nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
- 8) Pełnomocnik ds. naruszeń – wyznaczony przez Burmistrza Siechnic pracownik Urzędu Miejskiego w Siechnicach odpowiedzialny za realizację Procedury.

§ 3. 1. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą:

- a) korupcji,
- b) zamówień publicznych,
- c) usług, produktów i rynków finansowych,

- d) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- f) bezpieczeństwa transportu,
- g) ochrony środowiska,
- h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
- i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
- j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- k) zdrowia publicznego,
- l) ochrony konsumentów,
- m) ochrony prywatności i danych osobowych,
- n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- r) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.

2. Osobą właściwą do otrzymywania i rozpatrywania zgłoszeń jest Pełnomocnik ds. Naruszeń

§ 4. 1. Zgłoszenie może być dokonane za pomocą następujących Kanałów Zgłaszania:

- a) w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, w kopercie opatrzonej dopiskiem „Pełnomocnik ds. naruszeń”;
- b) poprzez złożenie zgłoszenia w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach, wówczas przesyłka powinna składać się z dwóch kopert, pierwsza koperta zaadresowana na adres Urzędu Miejskiego w Siechnicach, a w niej druga zapieczętowana koperta opatrzona dopiskiem „Pełnomocnik ds. naruszeń”.
- c) pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: zgloszenia\_zewnetrzne@umsiechnice.pl

2. Zgłoszenie w formie pisemnej będzie przekazywane bezpośrednio Pełnomocnikowi ds. naruszeń. Koperta nie będzie otwierana przez pracowników odpowiedzialnych w Urzędzie za czynności kancelaryjne w przypadku dopisku na kopercie „Pełnomocnik ds. naruszeń”.

3. Istotne jest, aby pisemne zgłoszenie zawierało następujące elementy, jeśli są one znane Sygnaliście:

- 1) dane kontaktowe osoby zgłaszającej, tj. imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail  
– jeżeli posiada, tak żeby można było kontaktować się i przekazywać osobie zgłaszającej informacje w sprawie oraz w celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej,
- 2) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia,
- 3) datę i miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie,
- 4) dane osoby, która dopuściła się naruszenia, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy,
- 5) szczegółowy opis zaistniałych faktów i zgłaszanych nieprawidłowości, w tym kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa,
- 6) zebrane przez składającego zgłoszenie dowody na potwierdzenie stanu faktycznego np. dokumenty, świadkowie itp. oraz odniesienie się do tych dowodów, które mają potwierdzać zasadność zgłoszonych faktów.

4. Organ rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu.

5. Zgłoszenia anonimowe nie są rozpatrywane.

§ 5. 1. Postępowanie wyjaśniające toczy się przed Komisją Wyjaśniającą. Komisję Wyjaśniającą powołuje Burmistrz Siechnic na wniosek Pełnomocnika ds. naruszeń, w terminie najpóźniej 3 dni od dnia powzięcia informacji. W skład komisji wchodzi Sekretarz Gminy oraz inne osoby powołane przez Burmistrza, właściwe do oceny zgłoszenia. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez Komisję Wyjaśniającą sprawuje Pełnomocnik ds. naruszeń. Komisja liczy od 3 do 5 osób. W skład Komisji mogą wchodzić zarówno osoby zatrudnione w Urzędzie, jak i osoby postronne np. prawnik, ekspert w danej dziedzinie.

2. Od osób wchodzących w skład Komisji Wyjaśniającej odbiera się oświadczenie o zachowaniu poufności.

3. W skład Komisji nie może wchodzić osoba bezpośrednio dotknięta zgłoszeniem, osoby związane z Sygnalistą oraz osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia. Jeżeli w toku prac okaże się, że osoba będąca członkiem Komisji była zaangażowana w nieprawidłowości, podlega ona obligatoryjnemu wyłączeniu z prac Komisji, a w jej miejsce może zostać powołana nowa osoba.

§ 6. 1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy o ochronie sygnalistów, od chwili dokonania zgłoszenia.

2. Na żądanie Sygnalisty organ właściwy do podjęcia działań następnych wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy o ochronie Sygnalistów.

§ 7. 1. Organ, który przyjął zgłoszenie zewnętrzne, przesyła Sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, 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.

2. Organ może zwrócić się do Sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. 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.

3. Organ dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej 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 właściwego do podjęcia działań następnych.

4. Organ poinformuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu.

5. Organ przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

6. W uzasadnionych przypadkach organ 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. 5.

7. Organ informuje Sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

8. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. Organ może w takim przypadku przekazać informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia.

§ 8. 1. Organ upoważnia spośród pracowników urzędu obsługującego ten organ osoby uprawnione do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następnych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych. Upoważnienie to obejmuje również możliwość kontaktowania się z Sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i - w razie potrzeby - zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również przekazywanie zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.

3. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może przekazać zgłoszenie:

- a) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
- b) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

4. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu, organ przekazuje 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 następnych.

5. Organ może nie podjąć działań następnych 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 poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstępieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – organ pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.

6. Organ – jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następnych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.

7. Wszystkie zgłoszenia organ odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

8. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) datę dokonania zgłoszenia;
- 5) informację o podjętych działaniach następnych;
- 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszego zarządzenia;
- 7) datę zakończenia sprawy;
- 8) informacje o niepodjęciu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 4 niniejszego zarządzenia; w §
- 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile organ posiada te dane.

9. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

**§ 9.** Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

**§ 10.** Traci moc zarządzenie Nr 361/2024 Burmistrza Siechnic z dnia 16 grudnia 2024 r.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Siechnic

**Łukasz Kropski**

**Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów**

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) (dalej: RODO) uprzejmie informuję, że:

**I. Administrator danych osobowych:**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach obsługi dokonanego zgłoszenia jest: Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, nr tel. 71 786 09 01, adres e-mail: [biuro@umsiechnice.pl](mailto:biuro@umsiechnice.pl)

**II. Ochrona Danych**

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw wynikających z RODO należy kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: [iod@umsiechnice.pl](mailto:iod@umsiechnice.pl)

**III. Cel przetwarzania:**

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega Administrator na podstawie ustawy o ochronie sygnalistów.

**IV. Podstawa prawna przetwarzania:**

Podstawę działania w zakresie niezbędnym, w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO) oraz art. 10 RODO, a także realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO), a także w ramach zgody uzyskanej zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

**V. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe (odbiorcy danych):**

Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania (np. dot. utrzymywania systemu IT) przepisów obowiązującego prawa, do których zaliczyć należy w szczególności:

- 1) kancelarię prawną, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz jego przedstawicieli, a także organy ścigania;
- 2) kancelarię zapewniającą bezstronność przyjmowania zgłoszeń.

**VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:**

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

**VII. Okres przechowywania danych:**

- 1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem, w tym informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przyjęto zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego okresu co najmniej do lat 5, licząc od dnia

przyjęcia zgłoszenia, w szczególności z uwagi na przepisy:

- a) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  - b) prawa materialnego i procesowego, chyba że Administrator nie wykaże niezbędności ich dalszego przetwarzania w związku z obsługą zgłoszenia na podstawie przywołanych przepisów, w tym w związku ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego lub podjętym postępowaniem ugodowym, wyjaśniającym lub sądowym.
- 2) Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

#### **VIII. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą:**

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w poniższych przepisach RODO, przysługuje Pani/Panu:

- 1) prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) z dopuszczalnością możliwości wyłączenia art. 15 ust. 1 lit. g RODO zgodnie z warunkami określonymi w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
- 2) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
- 3) prawo do usunięcia danych (w tym tzw. prawo do bycia zapomnianym), z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO,
- 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
- 5) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
- 6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

#### **IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:**

- 1) Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe i niezbędne do prawidłowej obsługi zgłoszenia o naruszeniu prawa, w tym prowadzenia działań następczych oraz zapewnieniem ochrony przed działaniami odwetowymi przez Administratora.
- 2) Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt 1) zależne będzie od zakresu i niezbędności dysponowania nimi przez Administratora w związku z obsługą zgłoszenia, w tym zachowania integralności dokumentów.

#### **X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:**

Pani/Pana dane nie są objęte procesem przetwarzania, którego częścią jest zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.