

**Zarządzenie nr 65.2021**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski**  
**z dnia 15 grudnia 2021 r.**

**w sprawie wprowadzenia procedury zgłoszeń zewnętrznych przypadków naruszenia prawa do Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 26 dyrektywy 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 305/17) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wdraża się procedurę zgłoszeń zewnętrznych przypadków naruszenia prawa do Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Gdy zgłoszenie otrzymano za pośrednictwem innych kanałów dokonywania zgłoszeń niż te, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, lub gdy otrzymali je pracownicy Urzędu, którzy nie są odpowiedzialni za rozpatrywanie zgłoszeń, pracownicy Urzędu, którzy je otrzymali, mają zakaz ujawniania jakichkolwiek informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie, i zobowiązani są do niezwłocznego przekazania zgłoszenia burmistrzowi, bez wprowadzania do niego zmian.

§ 3

Procedurę zgłoszeń zewnętrznych przypadków naruszenia prawa do Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 65.2021  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Koźmin Wielkopolski  
z dnia 15 grudnia 2021 r.*

## **Procedura zgłoszeń zewnętrznych przypadków naruszenia prawa do Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń**

### § 1

1. Celem procedury jest:
  - 1) stworzenie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków naruszenia prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń,
  - 2) poprawa społecznego postrzegania działań osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa jako aktywności wątpliwej moralnie (donosicielstwo),
  - 3) ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa,
  - 4) wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków naruszenia prawa,
  - 5) propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności.
2. Procedura określa sposób zgłaszania przypadków naruszenia prawa, podejmowania działań następczych i ochrony osób dokonujących.
3. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być anonimowe lub umożliwiające identyfikację zgłaszającego.

### § 2

1. Przedmiotem zgłoszenia jest naruszenie prawa przez działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
  - 1) zamówień publicznych;
  - 2) usług, produktów i rynków finansowych;
  - 3) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  - 4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - 5) bezpieczeństwa transportu;
  - 6) ochrony środowiska;
  - 7) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - 8) bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - 9) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - 10) zdrowia publicznego;
  - 11) ochrony konsumentów;
  - 12) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - 13) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - 14) interesów finansowych Unii Europejskiej;
  - 15) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - 16) zatrudnienia, w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- 17) korupcji,
  - 18) konfliktu interesów,
  - 19) nadużyć,
  - 20) łamania przepisów prawa.
2. Zgłoszeń o naruszeniu prawa może dokonywać osoba, która uzyskała informację o naruszeniu prawa, to jest o działaniu lub zaniechaniu niezgodnym w prawem lub mającym na celu obejście prawa w zakresie wymienionym w ust. 1 zwana dalej „zgłaszającym”.

### § 3

#### 1. Burmistrz:

- 1) przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne, w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie należącej do zakresu działania burmistrza;
  - 2) dokonuje weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego;
  - 3) w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie nie należącej do jego zakresu działania przekazuje zgłoszenie zewnętrznego właściwemu organowi w ciągu siedmiu dni i w bezpieczny sposób, oraz zapewnia, aby osoba dokonująca zgłoszenia została o takim przekazaniu niezwłocznie poinformowana;
  - 4) ocenia prawdziwość zarzutów zawartych w zgłoszeniu i podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności;
  - 5) zapewnia bezstronne rozpatrzenie każdego zgłoszenia, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także, w uzasadnionych przypadkach, powoływanie zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy;
  - 6) zapewnia poufność osobie dokonującej zgłoszenia;
  - 7) przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną.
2. Sekretarz gminy realizuje zadania zapewniające rozpatrywanie zgłoszeń, a w szczególności odpowiada za:
- a) opublikowanie w BIP procedury zgłoszeń zewnętrznych przypadków naruszenia prawa do Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin;
  - b) utrzymywanie kontaktu z osobą dokonującą zgłoszenia zewnętrznego w celu przekazywania jej informacji zwrotnych i zwracania się, w razie potrzeby, o dalsze informacje;
  - d) prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
  - e) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności udzielenie odpowiedzi,
  - f) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia.

### § 4

#### 1. Zgłoszenia mogą być przekazywane:

- 1) pisemnie:
  - a) za pomocą poczty elektronicznej na adres: [sygnalista@kozminwlkp.pl](mailto:sygnalista@kozminwlkp.pl);
  - b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: [sygnalista@kozminwlkp.pl](mailto:sygnalista@kozminwlkp.pl) w zaszyfrowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać burmistrzowi osobiście (Urząd Miasta i Gminy

Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 biuro nr 13) lub telefonicznie na numer 62 7216590;

c) w formie listowej na adres: Urząd Miasta i Gminy ul. Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wielkopolski z dopiskiem na kopercie, np. „zgłoszenie naruszenia prawa”;

d) przez wrzucenie pisma do skrzynki na listy zamieszczonej przy drzwiach do biura nr 7 w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11;

2) ustnie:

a) osobiście burmistrzowi (Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11 biuro nr 13), który ma prawo udokumentować spotkanie za pomocą dokładnego protokołu spotkania. Zgłaszający ma możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania poprzez jego podpisanie;

b) telefonicznie burmistrzowi - telefon nr 62 7216590, który ma prawo udokumentować zgłoszenie ustne w formie dokładnego protokołu rozmowy. Zgłaszający ma możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania poprzez jego podpisanie. Rozmowy telefoniczne nie są nagrywane.

2. Zgłoszenie może mieć charakter:

1) jawny, gdy możliwa jest identyfikacja zgłaszającego;

2) anonimowy, gdy nie można zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenia.

#### § 5

1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

1) datę sporządzenia;

2) dane osoby zgłaszającej, tj. imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej (nie dotyczy anonimów);

3) treść zgłoszenia naruszenia prawa.

2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.

3. Do zgłoszenia można wykorzystać wzór formularza zgłoszenia zewnętrznego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do procedury.

#### § 6

1. Sekretarz gminy rejestruje zgłoszenie w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych zgodnie ze wzorem ustalonym w załącznik nr 2 do procedury. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzony jest w formie elektronicznej.

2. W przypadku zgłoszeń niepodlegających rozpatrzeniu według niniejszej procedury wpisuje się do rejestru informację o przekazaniu zgłoszenia według właściwości (kiedy i komu) lub o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpatrzenia.

#### § 7

W przypadku zgłoszenia zawierającego adres osoby dokonującej zgłoszenia sekretarz gminy w terminie nie dłuższym niż siedem dni od wpłynięcia zgłoszenia :

a) wysyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (w przypadku zgłoszeń zakwalifikowanych jako zgłoszenie sygnalizacyjne), chyba że osoba dokonująca zgłoszenia wystąpiła wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub właściwy organ ma uzasadnione powody,

by sądzić, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie tożsamości tej osoby, lub

- b) informuje nadawcę o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego do organu właściwego do podjęcia działań następczych – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie nienależącej do zakresu działania burmistrza, lub
- c) w przypadku zgłoszeń dotyczących sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, w których nie zawarto żadnych istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem, w przypadku którego odpowiednia procedura została zakończona burmistrz może postanowić o zamknięciu procedury, chyba, że nowe okoliczności prawne lub faktyczne uzasadniają podjęcie innych działań następczych. W takim przypadku burmistrz powiadamia osobę dokonującą zgłoszenia o swojej decyzji, podając jej uzasadnienie.

#### § 8

1. Jeżeli zgłoszenie zawiera zbyt mało informacji, aby móc je prawidłowo zakwalifikować burmistrz prosi zgłaszającego o uzupełnienie przekazanych informacji.
2. Działania następcze prowadzone są bez zbędnej zwłoki z zachowaniem należytej staranności.

#### § 9

1. Burmistrz może powołać zespół składający się przynajmniej z dwóch osób zapewniających niezależność, obiektywizm i kompetencje.
2. Do wykonania określonych czynności specjalistycznych burmistrz może powołać dodatkowo ekspertów nie będących pracownikami Urzędu.
3. Członkiem zespołu ani ekspertem nie może być:
  - 1) sygnalista, który przekazał zgłoszenie, będące przedmiotem wyjaśniania,
  - 2) osoba, której dotyczy zgłoszenie,
  - 3) osoba, będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie,
  - 4) osoba bliska w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie (w rozumieniu przepisów kodeksu karnego),
  - 5) osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania (może nim być osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy tego typu),
  - 6) osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.
4. Członkowie zespołu oraz eksperci prowadzą postępowanie na podstawie stałych lub jednorazowych upoważnień burmistrza.
5. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie zespołu mają prawo do:
  - 1) dostępu do dokumentów i danych jednostki,
  - 2) uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od kierowników poszczególnych gminnych jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych Urzędu,

- 3) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od kierujących gminnymi jednostkami organizacyjnymi, spółką komunalną, instytucjami kultury, pracowników gminnych jednostek organizacyjnych i zleceniobiorców,
  - 4) dostępu do pomieszczeń jednostek, o których mowa w pkt 3 w celu dokonania wizji lokalnej lub przeszukania i zabezpieczenia dowodów,
  - 5) korzystania z pomocy kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, spółki komunalnej, instytucji kultury i komórek organizacyjnych Urzędu w trakcie prowadzonych czynności,
  - 6) konsultowania, w niezbędnym zakresie, uzyskanych informacji i danych ze zgłaszającym.
5. Z ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego sekretarz gminy sporządza protokół i przedkłada go burmistrzowi w celu podjęcia decyzji o dalszych działaniach. Protokół zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne.
6. Termin na przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnych o postępach i wynikach postępowania wyjaśniającego uruchomionego na podstawie zgłoszenia nie powinien przekraczać trzech miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia lub, w przypadku niewysłania potwierdzenia do osoby dokonującej zgłoszenia, trzech miesięcy od upływu siedmiu dni od dnia dokonania zgłoszenia, lub w należycie uzasadnionych przypadkach w terminie sześciu miesięcy.
7. Burmistrz może zdecydować, że naruszenie będące przedmiotem zgłoszenia ma wyrażnie niewielką wagę i nie wymaga podjęcia działań następczych innych niż zamknięcie procedury.
8. Zgłaszający może dokonać ujawnienia publicznego, jeżeli:
- 1) dokona zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego i w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w regulaminie zgłoszeń wewnętrznych, następnie zaś w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zgłaszania naruszeń prawa organowi publicznemu burmistrz jako pracodawca, a następnie jako organ publiczny nie podejmie odpowiednich działań następczych lub nie przekaże zgłaszającemu informacji zwrotnej, lub
  - 2) dokona od razu zgłoszenia zewnętrznego i w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zgłaszania naruszeń prawa organowi publicznemu burmistrz nie podejmie odpowiednich działań następczych lub nie przekaże zgłaszającemu informacji zwrotnej.

## § 10

1. Zgłoszenia traktowane są z należyłą powagą i starannością z zachowaniem ochrony tożsamości sygnalisty, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
2. 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.

## § 11

1. W zależności od ustaleń działania rezultatu powinny obejmować czynności przeciwko osobom winnym naruszeń, działania zapobiegające naruszeniom oraz wzmacniające system kontroli wewnętrznej w jednostce, w szczególności:
  - 1) brak konieczności podejmowania dalszych działań (w wypadku nie potwierdzenia się zgłoszenia),
  - 2) wnioski prewencyjne o charakterze zarządczym lub organizacyjnym,
  - 3) zmiany w wewnętrznych procedurach,
  - 4) podjęcie działań cywilnoprawnych, dotyczących np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania,
  - 5) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania ws. naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
  - 6) złożenie zawiadomienia do UOKiK,
  - 7) złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w przypadku zgromadzenia dowodów),
  - 8) poinformowanie właściwych służb (w przypadku zgromadzenia poszlak).
2. Burmistrz określa działania rezultatu i osoby odpowiedzialne za ich realizację.
3. Sekretarz gminy monitoruje realizację tych działań.

## § 12

1. Ochronie podlegają osoby, które dokonały zgłoszenia i osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawniają zgłaszane nieprawidłowości.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

## § 13

1. Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia burmistrz zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.
2. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1 burmistrz, w szczególności:
  - 1) podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, z zastrzeżeniem § 14;
  - 2) doprowadza do ukarania pracowników, kierujących gminnymi jednostkami organizacyjnymi, gminną spółką komunalną, instytucjami kultury, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
  - 3) zakazuje (co najmniej przez okres postępowania wyjaśniającego i przez okres dziewięciu miesięcy po jego zakończeniu) wszelkich form działań odwetowych wobec osób, o których mowa w art. 4 dyrektywy 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, w tym gróźb, działań odwetowych i prób podejmowania działań odwetowych, w tym w szczególności działań odwetowych podejmowanych

w następujących formach:

- a) zawieszenia, przymusowego urlopu bezpłatnego, zwolnienia lub równoważnych środków;
  - b) degradacji lub wstrzymania awansu;
  - c) przekazania obowiązków, zmiany miejsca pracy, obniżenia wynagrodzenia, zmiany godzin pracy;
  - d) wstrzymania szkoleń;
  - e) negatywnej oceny wyników lub negatywnej opinii o pracy;
  - f) nałożenia lub zastosowania jakiegokolwiek środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary, w tym finansowej;
  - g) przymusu, zastraszania, mobbingu lub wykluczenia;
  - h) dyskryminacji, niekorzystnego lub niesprawiedliwego traktowania;
  - i) nieprzekształcenia umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony, w sytuacji gdy pracownik mógł mieć uzasadnione oczekiwania, że zostanie mu zaoferowane stałe zatrudnienie;
  - j) nieprzedłużenia lub wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę na czas określony;
  - k) szkody, w tym nadszarpnięcia reputacji danej osoby, zwłaszcza w mediach społecznościowych, lub strat finansowych, w tym strat gospodarczych i utraty dochodu;
  - l) umieszczenia na czarnej liście na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego, co może skutkować tym, że dana osoba nie znajdzie w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub danej branży;
  - m) wcześniejszego rozwiązania lub wypowiedzenia umowy dotyczącej towarów lub umowy o świadczenie usług;
  - n) odebrania licencji lub zezwolenia;
  - o) skierowania na badania psychiatryczne lub lekarskie;
- i stale monitoruje sytuację kadrową osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.

### 3. Środki ochrony przed działaniami odwetowymi obejmują w szczególności:

- 1) osoby dokonujące zgłoszenia informacji na temat naruszeń lub dokonujące ujawnienia publicznego, zgodnie z dyrektywą 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, ponieważ uważa się, że nie naruszają żadnych ograniczeń w zakresie ujawniania informacji i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z takim zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym, pod warunkiem że miały uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publicznych takich informacji jest niezbędne do ujawnienia naruszenia zgodnie z niniejszą dyrektywą;
- 2) osoby dokonujące zgłoszenia nie ponoszą odpowiedzialności w związku z uzyskaniem informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostępem do takich informacji, pod warunkiem że takie uzyskanie lub dostęp nie stanowią odrębnego czynu zabronionego. W przypadku gdy takie uzyskanie lub dostęp stanowią odrębny czyn zabroniony, kwestia odpowiedzialności karnej pozostaje uregulowana właściwym prawem krajowym;
- 3) w postępowaniach przed sądem lub innym organem dotyczących szkody poniesionej przez osobę dokonującą zgłoszenia, jeżeli osoba ta twierdzi, iż w wyniku zgłoszenia lub dokonania ujawnienia publicznego poniosła szkodę, przyjmuje się, że szkoda została wyrządzona w ramach działań odwetowych za zgłoszenie lub ujawnienie publiczne. W takich przypadkach na osobie, która podjęła działania powodujące szkodę, spoczywa ciężar udowodnienia, że działania te przeprowadziła z należycie uzasadnionych powodów;
- 4) osobom, o których mowa w art. 4 dyrektywy 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, przysługuje – w stosownych przypadkach – dostęp do środków zaradczych w odpowiedzi na działania odwetowe, w tym do tymczasowych środków ochrony prawnej w trakcie toczącego się postępowania sądowego, zgodnie z prawem krajowym;

- 5) w postępowaniach prawnych, na przykład dotyczących zniesławienia, naruszenia praw autorskich, naruszenia tajemnicy, naruszenia przepisów o ochronie danych, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, lub w przypadku roszczeń odszkodowawczych na podstawie prawa prywatnego, publicznego lub zbiorowego prawa pracy, osoby, o których mowa w art. 4, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w wyniku dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego zgodnie dyrektywą 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Osoby te mają prawo wystąpić o umorzenie postępowania, powołując się na to zgłoszenie lub ujawnienie publiczne, pod warunkiem że miały uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia zgodnie z niniejszą dyrektywą. W przypadku gdy dana osoba dokonuje zgłoszenia lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń objętych zakresem stosowania dyrektywy 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, a informacje te zawierają tajemnice przedsiębiorstwa i osoba ta spełnia warunki dyrektywy 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii takie zgłoszenie lub ujawnienie publiczne uznaje się za zgodne z prawem z zastrzeżeniem spełnienia warunków art. 3 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/943.
4. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia działań zmierzających do pogorszenia sytuacji prawnej lub faktycznej osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia burmistrz zatrzymuje te działania.
5. Działania, o których mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują przede wszystkim:
  - 1) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony tożsamości osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
  - 2) odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
  - 3) ukaranie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa powyżej.

#### § 14

1. Tożsamość zgłaszającego może zostać ujawniona właściwym organom państwowym na ich żądanie w przypadku zgłoszenia zawiadomienia do organów ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
2. Ujawnienie tożsamości zgłaszającego w innych przypadkach lub innym osobom jest możliwe jedynie za jego zgodą.
3. Zapisy ust. 1 i 2 mają zastosowanie także do osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia.

#### § 15

1. Osoba, której dotyczy zgłoszenie ma prawo do ochrony swojego dobrego imienia oraz tożsamości przez cały okres czynności wyjaśniających, a jeżeli zarzuty się nie potwierdzą – także po jego zakończeniu.

2. W przypadkach uzasadnionych ochroną interesu Urzędu, gminnej jednostki organizacyjnej gminnej spółki komunalnej, gminnej instytucji kultury lub skutecznością postępowania wyjaśniającego tożsamość osoby, której dotyczy zgłoszenie może być ujawniona podwładnym i przełożonym tej osoby, członkom i ekspertom zespołu przeprowadzającego postępowanie wyjaśniające oraz innym niezbędnym pracownikom Urzędu, jednostki, spółki, instytucji.
3. Zgłoszenie, w tym anonimowe, oraz materiały z czynności wyjaśniających nie są udostępniane osobom nie będącym członkami lub ekspertami zespołu przeprowadzającego postępowanie wyjaśniające do czasu jego zakończenia.
4. Jeżeli nie występuje konieczność natychmiastowego działania sposób prowadzenia czynności, w szczególności odbierania wyjaśnień od osoby, której dotyczy zgłoszenie, powinien chronić jej tożsamość i dobre imię.
5. Osoba, której dotyczy zgłoszenie ma prawo wypowiedzieć się na temat zebranych dowodów i przedstawić własne.
6. Korzystając z prawa do obrony osoba, której dotyczy zgłoszenie ma prawo skorzystać z pomocy prawnej.
7. Zapisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do osób, które nie zostały wymienione w zgłoszeniu, ale w stosunku do których nasunęły się podejrzenia naruszeń w trakcie dalszych czynności.

#### § 16

Przepisy niniejszej procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.

#### § 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.

#### § 18

Organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich.

Załącznik nr 1  
do procedury zgłoszeń zewnętrznych  
przypadków naruszenia prawa  
do Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.  
oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń  
z dnia 15 grudnia 2021 r.

**Formularz zgłoszenia zewnętrznego o naruszeniu prawa  
do Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski**

Data sporządzenia: .....

Czy zgłoszenie ma charakter anonimowy: TAK / NIE\*

**Zgłoszenie imienne:**

Imię i nazwisko: .....

Dane kontaktowe: .....

Treść zgłoszenia

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

*Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:  
(z poniższej listy wybierz elementy, które najlepiej pasują do sytuacji, którą chcesz opisać)*

- *Podaj dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska).*
- *Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości.*
- *Jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić?*
- *Kiedy mniej więcej się zaczęło? Czy trwa nadal?*
- *Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w firmie, media, inne władze).*
- *Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?*
- *Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisanie przez Ciebie nieprawidłowości?*

**Fakultatywnie: Dowody i świadkowie**

*Wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków:*

.....  
.....

.....  
.....

**Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia**

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 5) znana jest mi obowiązująca w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

.....  
data

.....  
czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia  
(nie dotyczy zgłoszenia w formie anonimu)

