

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Miasta Mława

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów w Urzędzie Miasta Mława ustala się procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych określającą zasady przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa, obsługi zgłoszeń i podejmowania działań następczych, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń zewnętrznych”.

§ 2

System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

§ 3

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
2. Organie – rozumie się przez to Burmistrza Miasta Mława;
3. Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta Mława;
4. Podmiocie prawnym – rozumie się przez to podmiot prawny lub publiczny;
5. Koordynatorze – rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Burmistrza odpowiedzialną za przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych;
6. Procedurze – rozumie się przez to niniejszą Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Miasta Mława;
7. Osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
8. Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;
9. Osobie powiązanej ze zgłaszającym – rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
10. Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskana w kontekście związanym z pracą;
11. Naruszeniu prawa – rozumie się przez to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
12. Zgłoszeniu zewnętrznym - rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze informację o naruszeniu prawa, w zakresie określonym w art. 3 ust. 1 ustawy;
13. Wstępnej weryfikacji – rozumie się przez to ustalenie czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz ustaleniu czy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie

właściwości Burmistrza Miasta Mława, a jeżeli nie – ustalenie organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;

14. Rejestrze – rozumie się przez to rejestr prowadzony zgodnie z art. 46 ustawy;
15. Informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
16. Działaniu odwetowym – rozumie się przez to działania, które prowadzą do pogorszenia sytuacji sygnalisty, wyrządzają mu krzywdę lub szkodę oraz podjęte zostały w związku z dokonaniem zgłoszeniem;
17. Działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;
18. Informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
19. 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 usługi, lub pełnienia funkcji lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach, których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
20. Ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

Rozdział II

Sygnalista

§ 4

1. Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, od chwili dokonania zgłoszenia.
3. Organ zapewnia ochronę sygnalisty poprzez:
 - 1) ochronę tożsamości, chyba że organ otrzyma od sygnalisty wyraźna zgodę na ujawnienie danych;
 - 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, organ zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
 - 3) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, posiadających fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełniania powierzonych zadań, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
 - 4) zapewnienie, że dostęp do danych sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony sygnalistów;
 - 5) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

4. Warunkiem objęcia ochroną jest uzasadnienie/wykazanie kontekstu związanego z pracą oraz działanie w dobrej wierze, tj. posiadanie uzasadnionych podstaw, by sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, i że nie stanowi informacji o naruszeniu prawa.
5. W przypadku podjęcia wobec sygnalisty działań odwetowych, sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłoszone do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) lub prawo do zadośćuczynienia.
6. Na żądanie sygnalisty organ wydaje zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
7. W uzasadnionych przypadkach i w granicach właściwości działania organu, organ inicjuje i prowadzi działania zmierzające do poniesienia odpowiedzialności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przez osoby, którym zostało udowodnione podejmowanie jakichkolwiek działań odwetowych względem sygnalisty, osoby pomagającej dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.
8. Zasady ochrony przed działaniami odwetowymi reguluje Rozdział IV.
9. Przepisy dotyczące ochrony sygnalisty oraz ochrony przed działaniami odwetowymi stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

Rozdział III

Przedmiot i zasady dokonywania zgłoszenia zewnętrznego

§ 5

1. 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 1-16.
2. Zgłoszenia zewnętrzne, to takie, które mogą ujawnić przypadki naruszeń prawa lub nieprawidłowych sytuacji, gdy sygnalista nie ma zaufania do wewnętrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości lub system ten nie funkcjonuje w organizacji, której zgłoszenie dotyczy (np. zatrudniającej poniżej 50 pracowników).
 3. Zgłoszenie zewnętrzne, to takie, które dotyczy działalności organu lub podmiotu prawnego – jeśli sygnalista jest lub był pracownikiem tego albo innego organu lub podmiotu albo uzyskał informację o naruszeniu prawa w związku z innym kontaktem zawodowym z organem lub podmiotem.
 4. Informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń zewnętrznych udostępniana jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miasta Mława. Zakres i miejsce udostępniania informacji reguluje Rozdział VII.

§ 6

1. Organ pisemnie upoważnia spośród pracowników urzędu osoby uprawnione do:
 - 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.

§ 7

1. W Urzędzie Miasta Mława wprowadza się następujący sposób przekazywania zgłoszeń zewnętrznych przez sygnalistę:
 - 1) w formie elektronicznej poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej procedury na adres poczty elektronicznej: **zgloszenia.zewnetrzne@mlawa.pl**;
 - 2) w formie papierowej poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej procedury na adres: **Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława**, z dopiskiem „**Zgłoszenia zewnętrzne od sygnalisty – nie otwierać w kancelarii**”;
 - 3) w formie ustnej przyjmowane podczas bezpośredniego spotkania z upoważnionym pracownikiem w terminie 14 dni od dnia zawnioskowania o spotkanie przez sygnalistę.
2. Zgłoszenia zewnętrzne stanowią przesyłki, które nie są otwierane przez pracowników kancelarii Urzędu i nie podlegają rejestracji w rejestrze przesyłek wpływających do Urzędu.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika Urzędu, pracownik ten jest obowiązany do:
 - 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia zewnętrznego lub osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne;
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia zewnętrznego do upoważnionego pracownika
4. Przejmowane są wyłącznie zgłoszenia podpisane. Nie jest nadawany bieg zgłoszeniom anonimowym, tj. nie zawierającym imienia i nazwiska sygnalisty.

5. Zgłoszenia, które wpłyną anonimowo podlegają wpisowi do rejestru, o którym mowa w § 9 ust. 2. Zgłoszenia te pozostawia się bez rozpoznania.

§ 8

1. Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać, w szczególności:
 - 1) dane zgłaszającego, tj. imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres korespondencyjny lub mailowy);
 - 2) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia zewnętrznego;
 - 3) dane osoby/osób, które dopuściły się naruszenia prawa, w tym imię i nazwisko;
 - 4) opis naruszenia prawa, w miarę możliwości datę, miejsce i okoliczności zdarzenia;
 - 5) informację, czy zgłaszający wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości;
 - 6) podpis zgłaszającego, za wyjątkiem zgłoszeń zewnętrznych dokonanych ustnie.
2. Zgłaszający może dołączyć do zgłoszenia zewnętrznego dowody na poparcie opisywanego naruszenia prawa oraz wykaz świadków opisywanego naruszenia prawa.

§ 9

1. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez upoważnionych przez organ pracowników urzędu obsługującego organ.
2. Po wpłynięciu zgłoszenia zewnętrznego dokonuje się wpisu zgłoszenia w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, prowadzony w sposób określony w ust. 46 ustawy, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 6 do niniejszej procedury.
3. Upoważniony pracownik obowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie pozyskał w związku z przyjmowaniem zgłoszenia, w tym poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której zgłoszenie dotyczy oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniu. Obowiązek zachowania poufności rozciąga się także na okres po zakończeniu postępowania, a także po ustaniu stosunku pracy w urzędzie¹.
4. Organ potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje zostaną przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile organ nie otrzymał sprzeciwu na wystanie potwierdzenia.
5. Sygnalista może wskazać inny sposób doręczenia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
6. Organ potwierdzi przyjęcie zgłoszenia, tylko w sytuacji, gdy będzie właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego.
7. Informacji o przyjęciu zgłoszenia organ nie przekaze, jeżeli będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
8. W przypadku zgłoszeń ustnych organ przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego w formie pisemnej:
 - 1) na adres do kontaktu wskazany w protokole przyjęcia zgłoszenia sygnalisty o naruszeniu prawa albo
 - 2) osobiście, co sygnalista potwierdza na kopii potwierdzenia.
9. W przypadku, gdy nieprawidłowość dotyczy lub istnieje podejrzenie, że może dotyczyć upoważnionego pracownika do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, zgłoszenia dokonuje się innemu upoważnionemu pracownikowi.

§ 10

1. Zgłoszenia zewnętrzne są weryfikowane przez upoważnionych przez organ pracowników urzędu obsługującego organ.

¹ Upoważniony pracownik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o poufności Załącznik Nr 3 do Procedury.

2. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
3. Osoby uczestniczące w wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego lub postępowaniu wyjaśniającym, przed przystąpieniem do tych czynności zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia o braku podstaw do wyłączenia².
4. Osoby uczestniczące w wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego lub postępowaniu wyjaśniającym są zobowiązane do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie powzieli w związku z dokonaniem zgłoszenia lub prowadzonym postępowaniem, w tym poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której zgłoszenie dotyczy oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniu. Obowiązek zachowania poufności rozciąga się także na okres po zakończeniu postępowania, a także po ustaniu stosunku pracy³.
5. Osobom wyznaczonym do wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, postępowania wyjaśniającego lub rozpatrywania zgłoszeń gwarantuje się niezależność w wykonywaniu swoich działań – nie mogą one otrzymywać instrukcji postępowania od żadnych innych osób.
6. Wstępna weryfikacja zgłoszenia oraz rozpatrzenie zgłoszenia zewnętrznego mają na celu ustalenie – w oparciu o opisane okoliczności – prawdziwości informacji, których dotyczy zgłoszenie oraz zasadności podejmowania działań następczych.
7. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenie 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. Organ poinformuje sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakres działania organu.
9. Weryfikacja zasadności zgłoszenia zewnętrznego odbywa się w ramach postępowania wyjaśniającego.
10. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania wyjaśniającego 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. W toku postępowania wyjaśniającego organ gromadzi dokumenty potrzebne do ustalenia zasadności zgłoszenia zewnętrznego.
12. W ramach postępowania, organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
13. Z wysłuchania pracowników, sygnalistów lub innych osób wezwanych celem złożenia wyjaśnień lub uzyskania dodatkowych informacji uzupełniających sporządza się protokół.

§ 11

1. Po dokonaniu weryfikacji zasadności zgłoszenia zewnętrznego i oceny prawdziwości informacji o naruszeniu prawa, postępowanie wyjaśniające kończy się sporządzeniem informacji końcowej, która zawiera ocenę wiarygodności informacji o naruszeniu prawa.
2. Informacja końcowa w sprawie zgłoszenia zewnętrznego zawiera w szczególności:

² Oświadczenie należy złożyć wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 do Procedury.

³ Osoby uczestniczące w postępowaniu wyjaśniającym zobowiązane są do złożenia oświadczenia o poufności.

- 1) opis naruszenia prawa,
- 2) ustalenia poczynione w toku postępowania wyjaśniającego,
- 3) informację co do zasadności zgłoszenia zewnętrznego.
3. Informację końcową w sprawie zgłoszenia zewnętrznego przekazuje się do akceptacji organowi - rekomendację, co do działań, w tym działań następczych, mających na celu eliminację stwierdzonych naruszeń prawa i przeciwdziałanie ponownemu ich wystąpieniu.
4. Organ przekazuje zgłaszającemu informacje zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
5. Informacja zwrotna zawiera dane na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów tych działań.
6. Organ poinformuje sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia.
7. Organ poinformuje sygnalistę o ostatecznym wyniku działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

Rozdział IV

Zasady ochrony przed działaniami odwetowymi

§ 12

1. Działania odwetowe ściśle wiążą się z kontekstem związanym z pracą i odnoszą się one do pracowników i podmiotów działających na rzecz podmiotu prawnego.
2. Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku, gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmiany miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;

- 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) niezasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty - jeżeli powodem powyższych działań jest dokonanie zgłoszenia przez pracownika.
3. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
 4. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia.
 5. Niekorzystne traktowanie określone w ust. 1 i 2 nie może dotyczyć również:
 - 1) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - 2) osoby trzeciej, powiązanej z sygnalistą, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą (np. współpracownicy lub krewni sygnalisty);
 - 3) podmiotów prawnych, które stanowią własność sygnalisty, dla których taka osoba pracuje lub które są w inny sposób z nią powiązane w kontekście związanym z pracą.

Rozdział V

Sprawozdanie

§ 13

Za każdy rok kalendarzowy organ sporządza sprawozdanie, o którym mowa w art. 47 ustawy.

Rozdział VI

Ochrona danych osobowych

§ 14

1. Administratorem danych osobowych sygnalistów, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, osób, których zgłoszenie dotyczy, świadków oraz innych osób, których dane są przetwarzane w związku z realizacją procedury, zwanym dalej „Administratorem”, jest Burmistrz.

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osoby, której zgłoszenie dotyczy, na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem” stanowi Załącznik Nr 4 do Procedury. Treść klauzuli jest kierowana do tej osoby przez upoważnionego pracownika, jest ona również integralną częścią formularza zgłoszeniowego obowiązującego w Urzędzie.
3. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez Administratora.
4. Dane osobowe sygnalisty, świadka, osoby dostarczającej dowodów lub informacji oraz osoby, której zarzuca się dopuszczenie naruszenia prawa:
 - 1) zachowywane są w poufności;
 - 2) mogą być udostępniane pracownikom upoważnionym do prowadzenia działań następczych związanych ze zgłoszeniem wewnętrznym;
 - 3) są przetwarzane w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub podjęcia działania następczego.
5. Dane pozwalające na ustalenie tożsamości sygnalisty nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
6. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia wewnętrznego nie są gromadzone, a w razie przypadkowego zebrania, podlegają niezwłocznemu usunięciu, nie później niż w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

Rozdział VII

Informacja dla sygnalistów

§ 15

1. Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława pod adresem: <https://bip.mlawa.pl/>, w zakładce „**Zgłoszenia naruszenia prawa**”, podstrona: **Zgłoszenia zewnętrzne** umieszczone są informacje dla sygnalisty, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy, określone w załączniku Nr 5 do Procedury.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 16

1. W zakresie nieuregulowanym Procedurą obowiązują postanowienia ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest raz na 3 lata.
3. Organ dostosowuje procedurę, odpowiednio do wyników dokonanego przeglądu oraz doświadczenia własnego lub innych organów publicznych.

Burmistrz Miasta Mława

Piotr Jankowski