

WÓJT GMINY OLSZANKA
49-332 Olszanka
woj. opolskie

ZARZĄDZENIE NR WG-IX/74/2026
WÓJTA GMINY OLSZANKA

z dnia 20 lipca 2026 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury dotyczącej zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662) w związku z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 poz. 928) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następnych, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Olszanka
/-/ Tymoteusz Drebschok

**Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa
oraz podejmowania działań następnych**

§ 1.

Niniejsza Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych (zwana dalej "Procedurą") ustala zasady przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych przez Wójta Gminy Olszanka.

§ 2.

1. Wójt rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne, jeśli dotyczy ono naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu jego działania.
2. Zgłoszenia zewnętrzne nie mogą być anonimowe i muszą umożliwiać identyfikację zgłaszającego. Anonimowe zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.

§ 3.

1. Zgłoszenie może być dokonane za pomocą następujących Kanałów Zgłaszania:
 - 1) w postaci papierowej na adres do korespondencji: Urząd Gminy Olszanka, Olszanka 16, 49-332 Olszanka, z dopiskiem na kopercie „sygnalista”. Pracownik odbierający pocztę w Urzędzie Gminy Olszanka, jest zobowiązany bez otwierania koperty niezwłocznie przekazać ją osobom upoważnionym do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) w postaci elektronicznej poprzez formularz internetowy dostępny pod adresem: sygnalista.olszanka.pl;
 - 3) ustnie podczas bezpośredniego spotkania, z upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń pracownikiem Urzędu Gminy Olszanka, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 należy dokonać za pomocą formularza, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej procedury.
3. Za zgodą Sygnalisty zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie protokołu z rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.
4. Brak zgody sygnalisty na utrwalenie treści zgłoszenia poprzez spisanie protokołu uniemożliwia skorzystanie ze sposobu dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

§ 4.

Wójt potwierdza przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego zgłaszającemu na adres do kontaktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem, że zgłaszający podał adres do kontaktu.

§ 5.

1. Wójt podejmuje działania następcze poprzez:
 - 1) wstępną weryfikację zgłoszenia zewnętrznego;
 - 2) rozpatrzenie zgłoszenia zewnętrznego w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Wójta lub przekazanie zgłoszenia zewnętrznego do innego organu publicznego właściwego w zakresie naruszenia prawa zawartego w zgłoszeniu zewnętrznym.
2. Wstępna weryfikacja polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Wójta, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Wójta, Wójt 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 następczych. W takim przypadku Wójt poinformuje o tym sygnalistę.
4. Jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa Wójt odstąpi od przekazania zgłoszenia zewnętrznego oraz poinformuje sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
5. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, organ rozpatruje zgłoszenie i podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i podjęcia działań następczych. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może przekazać zgłoszenie jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym.
6. Wójt Gminy Olszanka może zwrócić się do zgłaszającego o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu, wykorzystując adres do kontaktu. Jeżeli zgłaszający sprzeciwia się przesyłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub przesłanie takich żądań może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
7. Wójt przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną zawierającą informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań, w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - w terminie 6 miesięcy od tego dnia.
8. Informacja zwrotna jest przekazywana na adres do kontaktu, a w przypadku zgłoszeń zewnętrznych składanych w formie dokumentu elektronicznego - za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
9. Wójt może pozostawić bez rozpoznania zgłoszenie zewnętrzne w przypadku, gdy odstąpił od przekazania wcześniejszego zgłoszenia zewnętrznego organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych, albo w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Wójt informuje sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

10. Wójt może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Wójt informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

§ 6.

1. Za wykonywanie zadań wynikających z procedury odpowiada Zespół ds. zgłoszeń zewnętrznych, w skład, którego wchodzi pracownicy Urzędu Gminy Olszanka upoważnieni odrębnym imiennym upoważnieniem, nadanym przez Wójta Gminy Olszanka.
2. Wójt Gminy Olszanka upoważni pracowników Urzędu Gminy Olszanka do:
 - 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
 - 2) kontaktu 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;
 - 3) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 7.

1. Wójt Gminy Olszanka prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych.
2. Wójt jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

§ 8.

1. Mając na względzie doświadczenie w zakresie zgłoszeń zewnętrznych, co najmniej raz na 3 lata Wójt Gminy Olszanka dokonuje przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych.
2. Wójt Gminy Olszanka dostosowuje procedurę, o której mowa w ust. 1, odpowiednio do wyników dokonanego przeglądu oraz doświadczenia własnego lub innych organów publicznych

§ 9.

1. W sprawach dotyczących zgłoszeń zewnętrznych przekazywanych Wójtowi nieuregulowanych w niniejszej Procedurze stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
2. W zakresie nieuregulowanym w Ustawie do postępowań dotyczących zgłoszeń zewnętrznych przekazywanych Wójtowi stosuje się odpowiednio przepisy działów VII i VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Wójt Gminy Olszanka
/-/ Tymoteusz Drebschok

Załącznik do Procedury dotyczącej zgłoszeń zewnętrznych
o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Formularz służy zgłaszaniu naruszenia prawa do Wójta Gminy Olszanka. Podane informacje są objęte zasadą poufności.

Zgłoszenie może dotyczyć dokonanych naruszeń lub takich, których nie popełniono, ale istnieje bardzo duże ryzyko ich wystąpienia lub prób ukrycia naruszeń.

1. Dane osobowe sygnalisty:
(imię i nazwisko)

2. Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne:
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

3. Osoba pokrzywdzona (jeżeli dotyczy)
(imię i nazwisko)

4. Czego dotyczą naruszenia prawa, które zgłaszasz?

- ☐ korupcji;
- ☐ zamówień publicznych;
- ☐ usług, produktów i rynków finansowych;
- ☐ przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- ☐ bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- ☐ bezpieczeństwa transportu;
- ☐ ochrony środowiska;
- ☐ ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- ☐ bezpieczeństwa żywności i pasz;
- ☐ zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- ☐ zdrowia publicznego;
- ☐ ochrony konsumentów;
- ☐ ochrony prywatności i danych osobowych;
- ☐ bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- ☐ interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- ☐ rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- ☐ konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.

5. Data oraz miejsce wystąpienia naruszenia prawa:

6. Opis przedmiotu naruszenia prawa, konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa (w jaki sposób doszło do naruszenia prawa, z jakiego powodu, w jakich okolicznościach)

.....
.....
.....
7. Świadkowie naruszenia prawa (jeżeli byli):

.....
8. Wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia

.....
9. Adres przeznaczony do kontaktu z sygnalistą (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej)

.....
10. Inne okoliczności istotne dla sprawy

.....
(data i podpis sygnalisty)

Pouczenie:

- 1) Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu i nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych organ publiczny nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 32 ust. 5, art. 37, art. 38, art. 40 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (podstawa prawna: art. 35 ust. 2 pkt 2 wskazanej ustawy).
- 2) Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów „kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.”

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Olszanka z siedzibą w Olszance 16, 49- 332 Olszanka.

Z administratorem można się skontaktować telefonicznie pod numerem 77 400 29 00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ug@olszanka.pl.

2. Inspektor ochrony danych:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem e mail: rodo@lege.olawa.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej.

3. Cele i podstawy przetwarzania danych:

- 1) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:
 - a. w celu przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego naruszenia prawa oraz podjęcia działań następczych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (u.o.sygnal.);
 - b. w celu prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych oraz zapewnienia ochrony sygnalisty (w tym poufności jego tożsamości) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO (obowiązek prawny oraz wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym);
 - c. w zakresie wyrażonej przez Panią/Pana wyrażnej zgody na ujawnienie tożsamości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
- 2) Dane osób, których dotyczy zgłoszenie oraz świadków, są przetwarzane w tych samych celach i podstawach prawnych.

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

- 1) Administrator przetwarza w szczególności:
 - a. dane identyfikacyjne sygnalisty (imię i nazwisko, dane kontaktowe – adres korespondencyjny, e-mail, telefon),
 - b. dane identyfikacyjne osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu (imię i nazwisko, stanowisko, inne dane pozwalające na identyfikację),
 - c. dane opisujące okoliczności zgłoszenia (opis naruszenia prawa, miejsce, czas, dowody, informacje o świadkach).
- 2) Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia i podjęcia działań następczych; dane zbędne są usuwane w terminie 14 dni od ustalenia ich zbędności.

5. Źródło danych:

- 1) Dane osobowe pozyskiwane są przede wszystkim od sygnalisty (złożone zgłoszenie). Dane osób, których dotyczy zgłoszenie lub świadków, mogą być pozyskiwane pośrednio – od sygnalisty lub innych osób uczestniczących w postępowaniu wyjaśniającym.
- 2) Ze względu na konieczność zapewnienia ochrony sygnalisty oraz skuteczności działań następczych stosuje się ograniczenia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane są pozyskiwane pośrednio, zgodnie z art. 14 ust. 5 lit. b RODO – w zakresie, w jakim spełnienie tego obowiązku mogłoby uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celu przetwarzania.

6. Odbiorcy danych osobowych:

- 1) Odbiorcami danych mogą być:
 - a. upoważnieni pracownicy urzędu gminy odpowiedzialni za przyjmowanie zgłoszeń, ich weryfikację oraz działania następcze,
 - b. inne organy publiczne właściwe do podjęcia działań następczych, którym zgłoszenie zostanie przekazane zgodnie z u.o.sygnal.,

- c. organy ścigania, sądy lub inne organy uprawnione – jeżeli jest to konieczne i proporcjonalne dla prowadzenia postępowań wyjaśniających, przygotowawczych lub sądowych.
- 2) Dane osobowe sygnalisty nie są ujawniane osobom nieupoważnionym; ujawnienie jego tożsamości jest dopuszczalne wyłącznie za jego wyraźną zgodą albo gdy wynika to z koniecznego i proporcjonalnego obowiązku prawnego.

7. Okres przechowywania danych:

Dane osobowe przetwarzane w związku ze zgłoszeniami zewnętrznymi oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub postępowania zainicjowane tymi działaniami. Po upływie tego okresu dane i dokumenty podlegają usunięciu lub zniszczeniu.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

- 1) Przysługuje Pani/Panu prawo:
 - a. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 - b. sprostowania danych (art. 16 RODO),
 - c. żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), a w uzasadnionych przypadkach – usunięcia danych (art. 17 RODO), z zastrzeżeniem ustawowych obowiązków administratora wynikających z u.o.sygnal.,
 - d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
- 2) W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

9. Informacja o wymogu podania danych:

- 1) Podanie danych identyfikujących sygnalistę i danych kontaktowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może utrudnić kontakt z sygnalistą i udzielenie informacji zwrotnej oraz – w określonych sytuacjach – uniemożliwić objęcie sygnalisty ochroną ustawową.
- 2) Dane osób, których dotyczy zgłoszenie, są podawane w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia zgłoszenia; brak tych danych może uniemożliwić właściwą weryfikację zgłoszenia i podjęcie działań następczych.

10. Zasady poufności i bezpieczeństwa danych

- 1) Administrator zapewnia, że procedura przyjmowania zgłoszeń oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają dostęp osób nieuprawnionych do informacji objętych zgłoszeniem, a także zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz – w zakresie rejestru wewnętrznego – osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
- 2) Do przetwarzania danych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienia administratora; osoby te są zobowiązane do zachowania tajemnicy także po ustaniu zatrudnienia lub innego stosunku prawnego.