

**Zarządzenie Nr 777/2024
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 17 grudnia 2024 r.**

w sprawie ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) w związku z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) **zarządza się, co następuje:**

§ 1

Ustala się „Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Kalisza.
2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza.

§ 3

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

§ 1 Definicje

Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) Prezydencie, organie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Kalisza,
- 2) Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Miasta Kalisza,
- 3) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Kalisza,
- 4) Sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą,
- 5) anonimie – należy przez to rozumieć osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości,
- 6) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednio lub pośrednio 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,
- 7) działaniu następczym – należy przez to rozumieć 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 następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych,
- 8) 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 którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa,
- 9) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań,
- 10) 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 usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia

służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych,

11) naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub ma na celu obejście prawa,

12) ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej,

13) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,

14) osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana,

15) osobie powiązanej z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnaliście tj. małżonka, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu,

16) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Prezydentowi albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa,

17) postępowaniu wyjaśniającym – należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem,

18) organie publicznym – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w [art. 3 ust. 1](#) ustawy,

19) podmiocie prawnym – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny,

20) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa zasady przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w trybie ustawy o ochronie sygnalistów.

2. Niniejsza Procedura dotyczy zgłoszeń informacji o naruszeniach prawa w Urzędzie oraz w innych podmiotach, w których doszło lub może dojść do naruszenia, przy czym zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Prezydenta.

3. Jeżeli zgłoszenie należy do zakresu działania innego organu publicznego, zostanie ono przekazane do organu właściwego, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Procedurze.

4. Przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego, które dotyczy podmiotu, w którym doszło do naruszenia prawa, zachęca się do skorzystania z wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, w szczególności gdy istnieje możliwość skutecznego zaradzenia i przeprowadzenia skutecznych działań następczych w ramach działań następczych tego podmiotu.

5. Procedura nie obejmuje przyjmowania zgłoszeń anonimowych. Zgłoszenia anonimowe pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 3

Zakres stosowania procedury

1. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do poniższych grup osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia:

- 1) pracownicy, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
- 2) pracownicy tymczasowi,
- 3) osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 4) przedsiębiorcy,
- 5) prokurenta,
- 6) akcjonariusza i wspólnika,
- 7) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
- 8) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
- 9) stażysty,
- 10) praktykanta,
- 11) wolontariusza.

2. Przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego mogą być naruszenia mające kontekst związany z pracą dotyczącą:

- 1) korupcji,
- 2) zamówień publicznych,
- 3) usług, produktów i rynków finansowych,
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- 5) bezpieczeństwa transportu,
- 6) ochrony środowiska,
- 7) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- 8) zdrowia publicznego,
- 9) ochrony prywatności i danych osobowych,
- 10) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- 11) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego i Unii Europejskiej,
- 12) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,

13) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-12.

§ 4

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie zgłoszeniami

1. Prezydent zapewnia zasoby niezbędne do realizacji zadań wynikających z Procedury oraz aktywnie uczestniczy w realizacji Procedury, w szczególności poprzez:

- 1) osobiste zaangażowanie w rozwój systemu przeciwdziałania naruszeniom,
- 2) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu naruszeniom,
- 3) zapewnienie zasobów: finansowych, organizacyjnych i kadrowych umożliwiających rozwój systemu przeciwdziałania naruszeniom.

2. Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad skutecznością wdrożonego systemu przeciwdziałania naruszeniom, w szczególności poprzez:

- 1) monitorowanie przestrzegania ustalonych zasad postępowania przez podległych pracowników,
- 2) zgłaszanie naruszeń właściwym organom,
- 3) uczestnictwo w pracach Zespołu ds. zgłoszeń zewnętrznych.

3. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających i osób, których dotyczy zgłoszenie upoważnieni są wyłącznie pracownicy zatrudnieni na stanowisku pracy ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjnym zwani dalej „**Pełnomocnikami ds. zgłoszeń zewnętrznych/ Pełnomocnikami**”.

4. Prezydent nadaje w formie pisemnej imienne upoważnienia Pełnomocnikom oraz odbiera od nich zobowiązania do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy.

5. Pełnomocnicy realizują zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania naruszeniom, w szczególności poprzez:

- 1) przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych,
- 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych,
- 3) rozpatrzenie każdego zgłoszenia, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także, w uzasadnionych przypadkach, wnioskowanie o powołanie Zespołu ds. zgłoszeń zewnętrznych, którego skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy,
- 4) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec sygnalisty,
- 5) zapewnienie poufności sygnaliście, osobie powiązanej z sygnalistą, osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osobie, której dotyczy zgłoszenie.

§ 5

Sygnalista

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić nieprawidłowość, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.

2. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Status sygnalisty może uzyskać każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działa w złej wierze.

§ 6

Ochrona sygnalisty

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań w tym w szczególności działania podejmowane w formach określonych w art. 12 ustawy, również w sytuacji, gdy zgłoszenie nieprawidłowości zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.
2. Ochrona nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/ współsprawcą/ pomocnikiem nieprawidłowości.
3. Osoba dokonująca zgłoszenia kwalifikuje się do objęcia ochroną pod warunkiem, że:
 - 1) miała uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacje takie są objęte zakresem stosowania niniejszej Procedury,
 - 2) dokonała zgłoszenia zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej Procedurze.
4. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
5. Szczegółowe zasady ochrony danych sygnalisty określa § 7 niniejszej Procedury.

§ 7

Szczegółowe zasady ochrony danych sygnalisty

1. Dane osobowe osoby, której nadano status sygnalisty, podlegają szczególnej ochronie w celu ograniczenia osobistego ryzyka osoby zgłaszającej nieprawidłowości, w tym negatywnych konsekwencji ze strony osób i podmiotów, do których odnosiło się zgłoszenie.
2. Dane sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony sygnalisty.
3. Osoba otrzymująca zgłoszenie, rejestruje wniosek jako odrębną sprawę, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych sygnalisty na dalszych etapach postępowania.
4. Dane sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.
5. Danych sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania.
6. Danych sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem.
7. Sygnalista jest informowany o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego zgłoszenia, w zakresie w jakim informacja stanowi informację

publiczną w ramach sprawy zarejestrowanej w związku z przekazaniem przez niego zgłoszeniem.

8. W przypadku prowadzenia z Sygnalistą korespondencji w formie pisemnej należy podjąć wszelkie niezbędne kroki mające na celu zapewnienie poufności danych sygnalisty.

9. Jeśli zgłaszający nie dokonał zgłoszenia anonimowo, Pełnomocnik potwierdza przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

§ 8

Ochrona osoby, której dotyczy zgłoszenie

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

2. Tożsamość osoby, której dotyczy zgłoszenie powinna znać jak najmniejsza liczba osób, tj. Pełnomocnicy ds. zgłoszeń zewnętrznych oraz członkowie Zespołu ds. zgłoszeń zewnętrznych.

3. Zgłoszenie naruszenia prawa oraz materiały z czynności wyjaśniających nie są udostępniane osobom innym niż wymienione w ust. 2.

4. Na wezwanie Zespołu ds. zgłoszeń zewnętrznych osoba, której dotyczy zgłoszenie, ma prawo wypowiedzieć się na temat zebranych dowodów oraz przedstawić własne.

§ 9

Kanały zgłoszeń

1. Zgłoszenia zewnętrzne powinny być dokonywane poprzez funkcjonujące w Urzędzie zewnętrzne kanały zgłoszeń tj.:

1) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnaliscizew@um.kalisz.pl,

2) w formie papierowej adresując korespondencję do Pełnomocników na adres Urząd Miasta Kalisza, 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20, Wydział Organizacyjny, pokój 51 z dopiskiem „zgłoszenie naruszenia zewnętrznego – do rąk własnych Wydział Organizacyjny, nie otwierać”.

2. Zgłoszenie w miarę możliwości powinno być złożone na formularzu. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.

3. Zgłoszenie zewnętrzne powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia i zawierać w szczególności:

1) dane osobowe sygnalisty niezbędne do identyfikacji, w tym adres do kontaktu,

2) datę i miejsce sporządzenia,

3) dane osób, które dopuściły się naruszenia, tj. imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy,

4) opis nieprawidłowości zauważonych w związku z wykonywaniem pracy.

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

§ 10

Postępowanie wyjaśniające

1. Dostęp do kanałów zgłoszeń posiadają tylko Pełnomocnicy.
2. Po wpłynięciu zgłoszenia zewnętrznego Pełnomocnik dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia, która polega na ustaleniu czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Prezydenta, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
3. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika, pracownik ten jest zobowiązany do:
 - 1) nieujawnienia informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia Pełnomocnikowi bez wprowadzenia zmian w tym zgłoszeniu.
4. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu, zostanie ono przekazane 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 Pełnomocnik poinformuje o tym sygnalistę. Wzór informacji o przekazaniu zgłoszenia do organu właściwego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.
5. Jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa organ odstąpi od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, a Pełnomocnik poinformuje sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia. Wzór informacji o odstąpieniu od przekazania stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Procedury.
6. Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, Pełnomocnik może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Pełnomocnik pouczy sygnalistę, iż przekazanie informacji, nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.
7. Jeśli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, Pełnomocnik rejestruje zgłoszenie zewnętrzne i wszczyna postępowanie wyjaśniające, które toczy się przed Zespołem ds. zgłoszeń zewnętrznych.
8. Rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości następuje bez zbędnej zwłoki, w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

§ 11

Zespół ds. zgłoszeń zewnętrznych

1. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez Zespół ds. zgłoszeń zewnętrznych zwany dalej „Zespołem”.

2. W skład Zespołu można powołać Pełnomocnika, Sekretarza, radcę prawnego, Inspektora Ochrony Danych oraz innych pracowników Urzędu wyznaczonych przez Sekretarza, których wiedza umożliwi wyjaśnienie zgłoszonych nieprawidłowości. W przypadku nieobecności Sekretarza osoby wyznacza Prezydent.

3. W razie potrzeby do składu Zespołu można powołać osoby nie będące pracownikami Urzędu.

4. Członkowie Zespołu prowadzą postępowanie na podstawie upoważnień Prezydenta.

5. Członkiem Zespołu nie może być:

- 1) osoba dokonująca zgłoszenia, która przekazała zgłoszenie będące przedmiotem wyjaśnienia,
- 2) osoba, której dotyczy zgłoszenie,
- 3) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia,
- 4) osoba powiązana z sygnalistą,
- 5) osoba będąca podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie,
- 6) Pełnomocnik, w przypadku gdy zgłoszenie go dotyczy,
- 7) osoba, której udział w postępowaniu wzbudziłby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.

6. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Prezydenta, Zespół rozpatruje zgłoszenie i podejmuje dalsze kroki w celu zbadania sprawy i podjęcia działań następczych. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zgłoszenie można przekazać:

- 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym,
- 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

7. W przypadku przekazania zgłoszenia w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego jednostkom, o których mowa w § 11 ust. 6: kanałem wymiany informacji pomiędzy Prezydentem a jednostką jest forma papierowa przekazywana w zamkniętej kopercie z adnotacją „zewnętrzne zgłoszenie naruszenia do rąk własnych nie otwierać ze wskazaniem odpowiednio kierownika jednostki lub Pełnomocnika ds. zgłoszeń zewnętrznych” w przypadku informacji zwrotnej.

8. Do jednostek, o których mowa w § 11 ust. 6, przepisy art. 42-44 ustawy stosuje się odpowiednio.

9. W przypadku przyjęcia zgłoszenia Pełnomocnik potwierdza przyjęcie na podany przez sygnalistę adres kontaktowy. Informacje przekazuje się nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo Zespół ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty. Wzór informacji o przyjęciu zgłoszenia stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej Procedury.

10. Na żądanie sygnalisty organ wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej Procedury.

11. Członkowie Zespołu:

- 1) dokonują analizy zgłoszenia,

2) mogą wystąpić do osoby dokonującej zgłoszenia o przekazanie dodatkowych dokumentów lub złożenie wyjaśnień niezbędnych do wyjaśnienia sprawy. 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) mogą wystąpić o udostępnienie dokumentów lub złożenie wyjaśnień niezbędnych do wyjaśnienia sprawy z innych źródeł.

12. Członkowie Zespołu w razie uzasadnionej potrzeby mogą wystąpić do kierowników komórek organizacyjnych lub kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza:

1) o zabezpieczenie i przekazanie określonych dowodów,

2) o odsunięcie od określonych zadań pracownika/ pracowników, których dotyczy/ może dotyczyć zgłoszenie,

3) podjęcie innych działań zabezpieczających prawidłowy tok postępowania wyjaśniającego.

13. W trakcie postępowania wyjaśniającego członkowie Zespołu mają:

1) dostęp do dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,

2) możliwość uzyskiwania informacji od kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych lub kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza,

3) możliwość uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców jednostki,

4) dostęp do danych ze służbowych komputerów i telefonów,

5) dostęp do danych z monitoringu wizyjnego,

6) możliwość korzystania z pomocy kierowników komórek organizacyjnych lub kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza w trakcie prowadzonych czynności,

7) możliwość konsultowania uzyskanych informacji i danych z osobą dokonującą zgłoszenia.

14. Zgłoszenia nieprawidłowości traktowane są z należytą powagą i starannością, w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.

15. 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 następczych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.

16. Zespół może nie podjąć działań następczych 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 informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty. Wzór informacji o niepodjęciu działań następczych stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Procedury.

17. W przypadku nie podjęcia działań następczych w sytuacji opisanej powyżej Pełnomocnik odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

18. Organ przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia. Wzór informacji zwrotnej stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Procedury.

19. Organ informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego. Wzór informacji stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Procedury.

20. Z ustaleń przeprowadzonych w trakcie postępowania wyjaśniającego Zespół przygotowuje protokół i przedkłada go Prezydentowi za pośrednictwem Pełnomocnika.

§ 12

Rejestr zgłoszeń

1. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest przez Pełnomocników.
2. Rejestr prowadzi się w sposób zapewniający integralność i ochronę danych, w tym poufność danych osoby dokonującej zgłoszenia oraz osób, których zgłoszenie dotyczy.
3. Dostęp do rejestru, w zakresie niezbędnym dla realizowania zadań, posiadają Prezydent, Sekretarz oraz Pełnomocnicy.
4. W rejestrze rejestruje się każde zgłoszenie nieprawidłowości, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
5. Rejestr zawiera w szczególności:
 - 1) numer zgłoszenia,
 - 2) przedmiot naruszenia prawa,
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty,
 - 5) datę dokonania zgłoszenia,
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych,
 - 7) informację o wydaniu – na żądanie sygnalisty - zaświadczenia, potwierdzającego że sygnalista podlega ochronie,
 - 7) datę zakończenia sprawy,
 - 8) informację o niepodejmowaniu dalszych działań w związku z ponownym zgłoszeniem tej samej nieprawidłowości,
 - 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia, o ile Prezydent posiada te dane.
6. Wzór rejestru określa załącznik nr 9 do niniejszej Procedury.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Procedura niniejsza zostanie udostępniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu - <https://bip.kalisz.pl/>.

2. Przepisy Procedury podlegają przeglądowi i weryfikacji nie rzadziej niż raz na trzy lata.
3. Pełnomocnik za każdy rok kalendarzowy sporządza i przedkłada Prezydentowi sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:
 - 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych,
 - 2) liczbę postępowań wyjaśniających postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje nt. wyniku tych postępowań,
 - 3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego – o ile posiada te dane.
4. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 3, Prezydent przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzone.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy.

§ 14

Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich

1. Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.
2. Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, email: biurorzecznika@brpo.gov.pl.
3. Adres korespondencyjny: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

.....
(miejsowość, data)

Prezydent Miasta Kalisza
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE NARUSZENIA PRAWA

Formularz służy zgłaszaniu naruszeń prawa w(nazwa podmiotu).

Informacje podane w formularzu objęte są zasadą poufności zgodnie z Procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

Zasady postępowania ze zgłoszeniem oraz zasady komunikacji z sygnalistą określa Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, dostępna na stronie internetowej www.bip.kalisz.pl

Instrukcja wypełnienia formularza

Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej.

Zgłoszenie może dotyczyć działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa. Informacja o naruszeniu winna została uzyskana przez zgłaszającego (sygnalistę) w podmiocie prawnym w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, lub w którym sygnalista pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą.

O naruszeniu prawa sygnalista winien dowiedzieć się w kontekście związanym z pracą. Przez kontekst związany z pracą rozumie się przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

1. PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA

Zaznacz "X" jakiego zgłoszenia dokonujesz

1) Korupcja	
2) Zamówienia publiczne	
3) Usługi, produkty i rynki finansowe	
4) Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	
5) Bezpieczeństwo transportu	

6) Ochrona środowiska	
7) Zdrowie i dobrostan zwierząt	
8) Zdrowie publiczne	
9) Ochrona prywatności i danych osobowych	
10) Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych	
11) Interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej	
12) Rynek wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych	
13) Konstytucyjne wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-12.	

2. OZNACZENIE SYGNALISTY (OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA)

.....
(imię i nazwisko)

.....
(adres do kontaktu np. adres korespondencyjny, poczty elektronicznej (dobrowolny do podania, w przypadku jego nie podania organ nie będzie miał możliwości przekazywania informacji o podjętych działaniach, w tym informacji zwrotnej)

3. STATUS SYGNALISTY

Zaznacz "X" w właściwej kolumnie lub opisz swój status jako osoby zgłaszającej naruszenie w kontekście związanym z pracą

1) pracownik (także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał)	
2) pracownik tymczasowy	
3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej	
4) przedsiębiorca	
5) prokurent	
6) akcjonariusz	
7) wspólnik	
8) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej	
9) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy	
10) stażysta	
11) praktykant	
12) wolontariusz	

4. OSOBA KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE

.....
.....

(należy wskazać osobę która dopuściła się naruszenia prawa, wskazać jej imię i nazwisko, stanowisko służbowe lub funkcję)

5. NA CZYM POLEGAŁO NARUSZENIE

Naruszenie polegało na

.....
.....

(należy wskazać jakie naruszenie/naruszenia są zgłaszane, opisać wszystkie okoliczności, które miały miejsce, w przypadku gdy jest prawdopodobne iż do naruszenia dojdzie w przyszłości należy opisać okoliczności i prawdopodobieństwo które wskazuje, iż do zdarzenia może dojść).

6. W JAKIM MIEJSCU DOSZŁO DO NARUSZENIA

Naruszenie miało miejsce w

.....

(należy podać miejsce, opisać sytuację)

7. KIEDY NARUSZENIE MIAŁO MIEJSCE

Naruszenie miało miejsce w dniu

.....

(należy wskazać datę, godzinę (nie dotyczy, jeżeli do naruszenia jeszcze nie doszło, lecz istnieje prawdopodobieństwo, że dojdzie).

8. WSKAZANIE DOWODÓW

Wskazanie dowodów potwierdzających przedstawione zgłoszenia, w przypadku posiadania dowodów należy je załączyć

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

(należy wypełnić, jeżeli zgłaszający dysponuje takimi dowodami).

9. WSKAZANIE ŚWIADKÓW NARUSZENIA

Wskazanie świadków naruszenia (należy wypełnić, jeżeli zgłaszający dysponuje informacjami co do świadków wówczas należy podać imię nazwisko , dane kontaktowe świadka oraz miejsce pracy).

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

10. DODATKOWE INFORMACJE

Czy zgłaszałeś to naruszenie/te naruszenia prawa wcześniej?

.....

Jeśli tak to kiedy, komu i w jakiej formie?

.....

Czy otrzymałeś odpowiedź na zgłoszenie? Jeżeli otrzymałeś odpowiedź na zgłoszenie jaka ona była?

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

.....

(data i podpis Zgłaszającego)

INFORMACJA

dotycząca przetwarzania danych osobowych sygnalisty.

Administrator danych osobowych.

Administratorem przekazanych w zgłoszeniu naruszenia prawa Pani/Pana danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:

1. listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20 z dopiskiem „do rąk własnych Pełnomocnik ds. Naruszeń Wydział Organizacyjny, nie otwierać” „zewnętrzne zgłoszenie naruszenia – do rąk własnych Wydział Organizacyjny, nie otwierać”.
2. telefonicznie: 62 / 765 43 40, 62 / 765 43 41 lub 62 / 765 43 46,
3. e-mailowo: sygnaliscizew@um.kalisz.pl

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się:

1. listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,
2. telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,
3. e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z przyjęciem i obsługą zgłoszenia zewnętrznego, zgodnie z obowiązującą u Administratora „Procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych”. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów tj. art. 6 ust. 1 lit. c) 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) zwanego dalej „RODO”.

Odbiorcy danych osobowych.

Pani/Pana dane są poufne i Pani/Pana tożsamość podlega ochronie. Nie może zostać ujawniona osobom nieupoważnionym. Dostęp do Pani/Pana danych ma prowadzący sprawę Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych oraz osoby wchodzące w skład Zespołu ds. zgłoszeń zewnętrznych, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na ujawnienie swoich danych. Pragniemy poinformować, że mogą nastąpić szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych np. w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

Przechowywania danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 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.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

- 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;
- 3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Konsekwencją ich niepodania będzie pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

.....
miejsowość, data

Prezydent Miasta Kalisza
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

.....
(imię, nazwisko)

.....
(dane do kontaktu)

**INFORMACJA
O PRZEKAZANIU ZGŁOSZENIA DO ORGANU PUBLICZNEGO WŁAŚCIWEGO DO
PODJĘCIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), informuję, że organ dokonał wstępnej weryfikacji złożonego przez Pana/Panią zgłoszenia zewnętrznego i ustalił, iż dotyczy ono naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Prezydenta Miasta Kalisza.

Z tych względów organ przekazał niniejsze zgłoszenie w dniu.....r. do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, a mianowicie do *(wskazać organ właściwy).*

.....
(podpis Pełnomocnika)

.....
miejsowość, data

Prezydent Miasta Kalisza
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

.....
(imię, nazwisko)

.....
(dane do kontaktu)

INFORMACJA O ODSZKODOWANIU OD PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 32 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), informuję, że organ dokonał wstępnej weryfikacji złożonego przez Pana/Panią zgłoszenia zewnętrznego i ustalił, iż nie dotyczy ono informacji o naruszeniu prawa.

Ustalono, iż

.....
.....
(opisać ustalenia ze wstępnej weryfikacji)

Z tych względów organ odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego do organu, który byłby właściwy do podjęcia działań następczych.

*Jednocześnie informuję Panią/ Pana, iż informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, a mianowicie:

.....
.....
(wskazać np., że może być przedmiotem powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie)

Pouczenie

Jednocześnie organ wskazuje, iż niniejsza informacja nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.

.....
(podpis Pełnomocnika)

*wskazać jeśli organ otrzymał dane umożliwiające ustalenie.

.....
miejsowość, data

Prezydent Miasta Kalisza
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

.....
(imię, nazwisko)

.....
(dane do kontaktu)

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) oraz § 11 ust. 7 Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, dokonane w dniu

Pana/Pani zgłoszenie zostało zarejestrowane pod numerem
Jednocześnie informuję, że Prezydent Miasta Kalisza w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem podejmie działania następcze z zachowaniem należytej staranności.

Pani/Pana dane osobowe oraz inne dane pozwalające na ustalenie Pani/Pana tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Podane informacje objęte są poufnością w zakresie tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Ponadto, informuję, że informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań, nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, tj. do dnia na adres podany w zgłoszeniu.

.....
(podpis Pełnomocnika)

.....
miejsowość, data

Prezydent Miasta Kalisza
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

.....
(imię, nazwisko)

.....
(dane do kontaktu)

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE OCHRONĘ PRZYSŁUGUJĄCĄ SYGNALIŚCIE

W związku ze zgłoszeniem dokonany przez Pana/Panią w dniu.....,
zarejestrowany pod numerem, potwierdzam, że od dnia dokonania
zgłoszenia przysługuje Panu/Pani ochrona, o której mowa w przepisach rozdziału 2
ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).
Ochrona dotyczy zakazu podejmowania wobec Pana/Pani działań odwetowych w związku
z dokonany zgłoszeniem, a także uzyskania innych środków ochrony prawnej, które
przysługują Panu/Pani na podstawie art. 14 oraz art. 16 ustawy o ochronie sygnalistów w
związku z dokonany zgłoszeniem.

.....
(podpis organu lub osoby działającej w imieniu organu)

.....
miejsowość, data

Prezydent Miasta Kalisza
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

.....
(imię, nazwisko)

.....
(dane do kontaktu)

INFORMACJA O NIEPODJĘCIU DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), informuję Pana/Panią, że Prezydent Miasta Kalisza zdecydował o nie podejmowaniu działań następczych w związku ze zgłoszeniem z dnia zarejestrowanym pod numerem dotyczącym

Uzasadnienie

Decyzja organu podyktowana jest tym, iż zgłaszane naruszenie było już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia i nie zawiera żadnych nowych istotnych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu ze wcześniejszym zgłoszeniem. Powołany opis stanu faktycznego i okoliczności nie odbiega od przedstawionego we wcześniejszym zgłoszeniu. Nie powołano żadnych nowych dowodów.

Pouczenie :

W przypadku kolejnego zgłoszenia zostanie ono pozostawione bez rozpoznania przy czym zgłaszający naruszenie (sygnalista) nie będzie już o tym informowany.

.....
(podpis organu lub osoby działającej w imieniu organu)

Prezydent Miasta Kalisza
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

.....
miejsowość, data

.....
(imię, nazwisko)

.....
(dane do kontaktu)

INFORMACJA ZWROTNA DLA SYGNALISTY

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), w związku z dokonany przez Pana/ Panią zgłoszeniem zewnętrznym z dnia, zarejestrowanym pod numeremktóre dotyczyło.....

Prezydent Miasta Kalisza informuje, że zostały podjęte następujące działania następcze :

Powodem podjęcia tych działań były następujące ustalenia, które organ poczynił podczas postępowania wyjaśniającego

Ewentualnie jeżeli nie podjęto działań następczych zapisy mogą brzmieć następująco:
Prezydent Miasta Kalisza informuje, że planowane jest podjęcie działań następczych:

Powodem planowanych działań są następujące ustalenia , które organ poczynił podczas postępowania wyjaśniającego.....

.....
(podpis organu lub osoby działającej w imieniu organu)

Prezydent Miasta Kalisza
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

.....
miejsowość, data

.....
(imię, nazwisko)

.....
(dane do kontaktu)

INFORMACJA DLA SYGNALISTY O OSTATECZNYM WYNIKU POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem z dniazarejestrowanym pod numerem które dotyczyło

Informuję się, iż po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Prezydent Miasta Kalisza stwierdził, że :

doszło/nie doszło do naruszenia prawa.

W ramach postępowania wyjaśniającego organ przeprowadził następujące działania następcze:

- 1).....
- 2)
- 3)

W wyniku, których stwierdzono :

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

.....
(podpis organu lub osoby działającej w imieniu organu)

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

Lp.	Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty	Dane osobowe osoby wskazanej w zgłoszeniu	Data dokonania zgłoszenia	Jakie działania następcze zostały podjęte?	Czy zostało wydane zaświadczenie o podleganiu ochronie przez sygnalistę?	Data zakończenia sprawy	Czy i z jakich powodów organ nie podjął działań następczych?	Czy została stwierdzona szkoda majątkowa?	Szacunkowa wartość stwierdzonej szkody majątkowej*	Kwota odzyskana w wyniku postępowań dot. naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia*

*wskazać jeśli organ jest w posiadaniu tych danych