

## **Regulamin Zgłoszeń Zewnętrznych i Ochrony Sygnalistów**

### **§ 1. Cel Regulaminu**

Celem Regulaminu Zgłoszeń Zewnętrznych i Ochrony Sygnalistów, dalej jako „Regulamin”, jest określenie zasad przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych przez Burmistrza Gminy Żychlin jako organu publicznego, w tym zapewnienie skutecznego rozpatrywania zgłoszeń o naruszeniach prawa oraz ochrony sygnalistów, zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928), dalej jako „ustawa”, oraz innymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”. Regulamin ma również na celu zapewnienie poufności, ochrony danych osobowych oraz podejmowania działań następczych w sposób bezstronny i zgodny z obowiązującymi normami prawnymi i najlepszymi praktykami.

### **§ 2. Definicje**

Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

- 1) działania następcze – działania podjęte przez Burmistrza Gminy Żychlin lub osoby przez niego wyznaczone na podstawie pisemnego upoważnienia, w celu oceny zgłoszenia i przeciwdziałania naruszeniu prawa, w szczególności postępowanie wyjaśniające, zgłoszenie sprawy odpowiednim organom lub zamknięcie procedury;
- 2) informacja zwrotna – informacja przekazana sygnaliście o podjętych działaniach następczych oraz ich powodach, zgodnie z terminami określonymi w ustawie;
- 3) kontekst związany z pracą – sytuacje, w których sygnalista uzyskał informację o naruszeniu prawa, w szczególności jako pracownik, współpracownik, kontrahent, wolontariusz, stażysta lub osoba ubiegająca się o zatrudnienie;
- 4) naruszenie prawa – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, w tym naruszenia w zakresie korupcji, zamówień publicznych, ochrony środowiska, ochrony konsumentów, ochrony danych osobowych oraz inne wskazane w art. 3 ustawy;

- 5) organ publiczny – Burmistrz Gminy Żychlin, jako jednostka administracyjna odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowanie działań następczych zgodnie z ustawą;
- 6) poufność – obowiązek ochrony tożsamości sygnalisty oraz innych danych uzyskanych w toku rozpatrywania zgłoszenia, zgodnie z art. 8 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 7) poufność danych osobowych – zasada zapewniająca, że dane osobowe sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniu, są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zgłoszenia i podjęcia działań następczych, z zachowaniem zasad określonych w przepisach RODO oraz ustawie;
- 8) RODO – Rozporządzenie 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);
- 9) sygnalista – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, zgodnie z definicją ustawową, w tym pracownik, osoba świadcząca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, wolontariusz, stażysta, a także inne osoby wymienione w art. 4 ustawy;
- 10) ustawa – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928);
- 11) zgłoszenie anonimowe – zgłoszenie dokonane przez sygnalistę bez ujawniania swojej tożsamości; przyjmowanie zgłoszeń anonimowych odbywa się zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 12) zgłoszenie pisemne – zgłoszenie dokonane w formie tradycyjnej (papierowej) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adresy wskazane przez Burmistrza Gminy Żychlin zgodnie z wymogami ustawy;
- 13) zgłoszenie ustne – zgłoszenie dokonane telefonicznie, za pomocą linii telefonicznej lub innych środków komunikacji głosowej, albo osobiście w trakcie spotkania zorganizowanego na wniosek sygnalisty;
- 14) zgłoszenie zewnętrzne – zgłoszenie dokonane ustnie, pisemnie lub elektronicznie do Burmistrza Gminy Żychlin jako organu publicznego właściwego do przyjmowania informacji o naruszeniach prawa, zgodnie z art. 2 pkt 17 ustaw.

### **§ 3. Przedmiot zgłoszenia**

1. Zgłoszenia mogą obejmować informacje o działaniach lub zaniechaniach niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa, w tym w szczególności dotyczące:
  - 1) korupcji;
  - 2) zamówień publicznych;
  - 3) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania 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) ochrony konsumentów;
  - 11) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - 12) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - 13) interesów finansowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - 14) konstytucyjnych wolności i praw człowieka w relacjach jednostki z organami władzy publicznej.
2. Zgłoszenia mogą również dotyczyć innych naruszeń wskazanych w art. 3 ustawy, jeżeli mieszczą się one w zakresie kompetencji organów publicznych.

### **§ 4. Sposoby dokonywania zgłoszeń**

1. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane w formie:
  - 1) pisemnej, w tym w postaci papierowej lub elektronicznej, na adres lub poprzez formularz wskazany przez Burmistrza Gminy Żychlin;
  - 2) ustnej, za pomocą nienagrywanej linii telefonicznej, a także osobiście podczas spotkania zorganizowanego na wniosek sygnalisty.
2. Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące kanałów komunikacji, w tym adresu korespondencyjnego, formularza elektronicznego oraz numeru telefonu przeznaczonych do zgłoszeń, są publikowane na stronie internetowej Gminy Żychlin oraz udostępniane w sposób zgodny z ustawą.
3. Na wniosek sygnalisty może zostać zorganizowane spotkanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, w celu umożliwienia dokonania zgłoszenia osobiście. Spotkanie jest dokumentowane za zgodą sygnalisty w formie:

- 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie; lub
  - 2) protokołu spotkania odtwarzającego jego dokładny przebieg.
4. Zgłoszenia mogą być dokonywane anonimowo, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

#### **§ 5. Ochrona sygnalistów**

1. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, iż informacje zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe oraz stanowią naruszenie prawa w rozumieniu ustawy.
2. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
  - 1) rozwiązaniu lub wypowiedzeniu stosunku pracy;
  - 2) obniżeniu wynagrodzenia lub wstrzymaniu awansu;
  - 3) nałożeniu kar dyscyplinarnych, w tym kar finansowych;
  - 4) mobbingu, zastraszaniu, wykluczeniu lub dyskryminacji;
  - 5) zmianie miejsca pracy lub warunków zatrudnienia w sposób niekorzystny dla sygnalisty;
  - 6) innym niekorzystnym traktowaniu, które może wyrządzić sygnaliście szkodę.
3. Ochrona, o której mowa w ust. 1 i 2, obejmuje również osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązane z sygnalistą, zgodnie z art. 21 ustawy.
4. Tożsamość sygnalisty oraz wszelkie informacje, które mogłyby prowadzić do jego identyfikacji, są objęte pełną poufnością i nie mogą być ujawniane osobom nieupoważnionym, chyba że sygnalista wyrazi na to wyraźną zgodę.
5. Burmistrz Gminy Żychlin zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych sygnalistów wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zgłoszenia, zgodnie z ustawą oraz przepisami RODO.

#### **§ 6. Działania następcze**

1. Po otrzymaniu zgłoszenia zewnętrznego Burmistrz Gminy Żychlin, działając osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych na podstawie pisemnego upoważnienia, podejmuje działania następcze w celu:
  - 1) oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu;
  - 2) zapobiegania naruszeniom prawa będącym przedmiotem zgłoszenia;
  - 3) przekazania zgłoszenia do właściwego organu publicznego, jeżeli wymagają tego przepisy prawa.
2. Burmistrz lub osoby upoważnione są zobowiązane do:

- 1) potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia sygnaliście w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu kontaktowego;
  - 2) zapewnienia bezstronności i poufności podczas analizy zgłoszenia;
  - 3) przekazania informacji zwrotnej sygnaliście w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a w przypadku braku potwierdzenia – od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia.
3. W ramach działań następczych mogą być podejmowane w szczególności:
- 1) postępowania wyjaśniające;
  - 2) kontrole lub audyty wewnętrzne;
  - 3) zawiadomienia odpowiednich organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że zgłoszenie dotyczy osoby zaangażowanej w działania następcze, taka osoba zostaje niezwłocznie wyłączona z procesu, a jej obowiązki są przekazywane innej wyznaczonej osobie.
5. Dokumentacja związana z działaniami następczymi jest przechowywana przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zamknięto sprawę, zgodnie z art. 8 ustawy.

#### **§ 7. Organizacja kanałów komunikacji**

1. Burmistrz Gminy Żychlin zapewnia zgodność kanałów komunikacji z wymogami ustawy, w tym:
  - 1) ochronę poufności tożsamości sygnalistów oraz innych danych objętych zgłoszeniem;
  - 2) dostępność technologiczną, umożliwiającą przekazywanie zgłoszeń w formach określonych w § 4;
  - 3) możliwość dokonywania zgłoszeń anonimowych.
2. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i dostępności kanałów komunikacyjnych są publikowane na stronie internetowej Gminy Żychlin oraz w siedzibie urzędu, w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych danych.
3. Kanały komunikacyjne są regularnie monitorowane pod kątem ich skuteczności i zgodności z obowiązującymi przepisami.
4. Burmistrz Gminy Żychlin zapewnia, że dane zgromadzone w trakcie korzystania z kanałów komunikacji są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy oraz RODO.

#### **§ 8. Przetwarzanie danych osobowych**

1. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych obejmują wyłącznie informacje niezbędne do realizacji zgłoszenia i podjęcia działań następczych.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  - 1) przyjmowania i rozpatrywania zgłoszenia;
  - 2) prowadzenia działań następczych i wszelkich czynności z tym związanych;
  - 3) zapewnienia ochrony sygnaliście;
  - 4) prowadzenia rejestru zgłoszeń.
4. Przetwarzane dane osobowe mogą obejmować:
  - 1) dane identyfikacyjne sygnalisty i dane kontaktowe;
  - 2) dane innych osób objętych zgłoszeniem (świadkowie, pokrzywdzeni, inne osoby, których dotyczy zgłoszenie).
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych wynikających ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
6. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Dane osobowe sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach:
  - 1) są przetwarzane z zachowaniem zasady minimalizacji danych – zbierane są wyłącznie te dane, które są niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia;
  - 2) nie mogą być ujawniane osobom nieupoważnionym, chyba że na mocy przepisów prawa lub za wyraźną zgodą sygnalisty;
  - 3) są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zamknięto sprawę, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego przechowywania.
8. W przypadku przypadkowego zebrania danych osobowych, które nie są istotne dla rozpatrywania zgłoszenia, dane te są niezwłocznie usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich identyfikacji.
9. Sygnaliście przysługuje prawo do:
  - 1) dostępu do swoich danych osobowych;
  - 2) ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami ustawy;
  - 3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

10. Administrator danych osobowych, którym jest Burmistrz Gminy Żychlin, zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem lub przetwarzaniem.
11. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z punktem kontaktowym, wysyłając wiadomość na adres e-mail: [iod@gminazychlin.pl](mailto:iod@gminazychlin.pl).

#### **§ 9. Rejestr zgłoszeń**

1. Burmistrz Gminy Żychlin prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych w formie elektronicznej lub papierowej, zapewniając ochronę danych osobowych i poufność informacji.
2. Wpis do rejestru zgłoszeń jest dokonywany po weryfikacji zgłoszenia pod kątem jego zgodności z przepisami ustawy.
3. Dane zawarte w rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zamknięto sprawę lub zakończono postępowanie wynikające ze zgłoszenia, chyba że przepisy prawa przewidują inny okres przechowywania.
4. Dostęp do rejestru mają wyłącznie osoby upoważnione przez Burmistrza Gminy Żychlin, zobowiązane do zachowania poufności uzyskanych informacji.
5. Rejestr zgłoszeń jest regularnie weryfikowany pod kątem zgodności z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
6. Burmistrz Gminy Żychlin może powierzyć prowadzenie rejestru osobom przez niego upoważnionym.

#### **§ 10. Publikacja informacji o zgłoszeniach zewnętrznych**

1. Burmistrz Gminy Żychlin publikuje na stronie internetowej Gminy informacje dotyczące procedury zgłoszeń zewnętrznych, w tym:
  - 1) dedykowane kanały komunikacji dla sygnalistów, takie jak adres korespondencyjny, adres formularza elektronicznego oraz numer telefonu;
  - 2) zasady składania zgłoszeń w formie pisemnej, elektronicznej oraz ustnej;
  - 3) terminy oraz sposób potwierdzania przyjęcia zgłoszeń i przekazywania informacji zwrotnej;
  - 4) prawa sygnalistów, w tym zasady ochrony ich tożsamości i zakaz działań odwetowych.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są publikowane w sposób czytelny, zrozumiały i łatwo dostępny dla osób, które mogą korzystać z procedury zgłoszeń.
3. Aktualizacja informacji na stronie internetowej odbywa się niezwłocznie po każdej zmianie przepisów lub niniejszego Regulaminu.

4. Burmistrz Gminy Żychlin zapewnia, że informacje o zgłoszeniach zewnętrznych są zgodne z wymogami ustawy i uwzględniają najnowsze wytyczne prawne oraz organizacyjne.

#### **§ 11. Tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo**

1. Zgłoszenia anonimowe mogą być dokonywane w każdej z form określonych w § 4 niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem szczególnej ochrony poufności danych.
2. Anonimowość zgłoszenia oznacza brak jakiegokolwiek identyfikacji tożsamości sygnalisty w dokumentacji i procesie analizy zgłoszenia.
3. Zgłoszenie anonimowe jest rejestrowane w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych z oznaczeniem, że zgłoszenie pochodzi od anonimowego sygnalisty.
4. W przypadku dostarczenia dokumentacji lub dowodów związanych z naruszeniem prawa, są one dołączane do rejestru z zachowaniem zasad minimalizacji danych.
5. Weryfikacja zgłoszenia anonimowego odbywa się zgodnie z procedurą obowiązującą dla wszystkich zgłoszeń, przy czym szczególna uwaga zwracana jest na dostępność informacji pozwalających na ocenę prawdziwości zgłoszenia.
6. Jeśli informacje zawarte w zgłoszeniu są niewystarczające do podjęcia działań, Burmistrz Gminy Żychlin lub osoba upoważniona podejmuje działania mające na celu pozyskanie dodatkowych informacji w sposób możliwy do zrealizowania bez naruszania anonimowości sygnalisty.
7. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa, podejmowane są działania następcze określone w § 6 niniejszego Regulaminu.
8. Jeśli zgłoszenie nie dostarcza wystarczających dowodów lub nie mieści się w zakresie kompetencji organu publicznego, zgłoszenie jest zamykane z odpowiednią adnotacją w rejestrze zgłoszeń.
9. Ze względu na anonimowość sygnalisty, przekazanie informacji zwrotnej o wynikach postępowania możliwe jest wyłącznie, jeśli sygnalista skorzystał z elektronicznego formularza zgłoszenia dostępnego na stronie Gminy lub wskazał sposób komunikacji, np. adres e-mail niezawierający danych osobowych, skrytkę pocztową lub numer telefonu uniemożliwiający identyfikację. W przypadku braku wskazania takiego kanału, informacja zwrotna nie jest przekazywana.
10. Wszystkie dane i informacje zawarte w zgłoszeniu anonimowym są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w § 8 niniejszego Regulaminu oraz w przepisach RODO.



11. Burmistrz Gminy Żychlin zapewnia, że osoby zaangażowane w analizę zgłoszeń anonimowych posiadają odpowiednie upoważnienia i są zobowiązane do zachowania poufności.

### **§ 12. Zgłoszenia zewnętrzne do innych organów publicznych**

1. Sygnaliści mogą dokonywać zgłoszeń zewnętrznych również do:
- 1) Rzecznika Praw Obywatelskich, który zajmuje się w szczególności ochroną praw i wolności obywatelskich, interweniuje w sytuacjach, gdy istnieje podejrzenie naruszenia praw człowieka, konstytucyjnych wolności obywatelskich lub innych norm prawnych przez organy administracji publicznej, a także przez inne instytucje czy osoby prywatne (adres: Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, strona: <https://bip.brpo.gov.pl/pl>);
  - 2) innych organów publicznych, w szczególności takich jak:
    - a) Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA), które zajmuje się zwalczaniem korupcji i przestępstw gospodarczych (adres: Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa, strona: <https://cba.gov.pl>);
    - b) Urząd Zamówień Publicznych (UZP), który jest odpowiedzialny za nadzór nad prawidłowością procedur zamówień publicznych (adres: ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, strona: <https://www.gov.pl/web/uzp/>);
    - c) Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), która monitoruje rynki finansowe, usługi oraz produkty finansowe (adres: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, strona: <https://www.knf.gov.pl>);
    - d) Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF), który przeciwdziała praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, strona: <https://www.gov.pl/web/finanse/generalny-inspektor-informacji-finansowej>);
    - e) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który jest odpowiedzialny za nadzór nad bezpieczeństwem produktów, ochroną konsumentów oraz zgodnością z wymogami rynkowymi (adres: pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, strona: <https://uokik.gov.pl/>);
    - f) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOS), który odpowiada za ochronę środowiska i przeciwdziałanie jego degradacji (adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, 02-362 Warszawa, strona: <https://www.gov.pl/web/gios>);

- g) Państwowa Agencja Atomistyki (PAA), która nadzoruje kwestie związane z ochroną radiologiczną i bezpieczeństwem jądrowym (adres: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, strona: <https://www.gov.pl/web/paa/>);
  - h) Główny Inspektorat Weterynarii (GIW), który nadzoruje bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego oraz dobrostan zwierząt (adres: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, strona: <https://www.wetgiw.gov.pl/>);
  - i) Główny Inspektorat Sanitarny (GIS), który odpowiada za zdrowie publiczne i nadzór nad bezpieczeństwem żywności (adres: ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, strona: <https://www.gov.pl/web/gis/>);
  - j) Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), który zajmuje się ochroną prywatności i danych osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, strona: <https://uodo.gov.pl/>).
- 3) do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, w szczególności do Komisji Europejskiej, w sprawach dotyczących naruszeń zasad rynku wewnętrznego UE, konkurencji, pomocy państwa i opodatkowania osób prawnych (strona: [https://commission.europa.eu/index\\_pl](https://commission.europa.eu/index_pl)).

### § 13. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Zgłoszeń Zewnętrznych i Ochrony Sygnalistów wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia Burmistrza Gminy Żychlin i obowiązuje na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących.
2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają zarządzenia Burmistrza Gminy Żychlin i są ogłaszane w sposób przewidziany dla zarządzenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz inne przepisy.
4. Regulamin oraz związane z nim informacje są dostępne do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie oraz na stronie internetowej Gminy.
5. Burmistrz Gminy Żychlin zapewnia regularne szkolenia i materiały informacyjne dla osób upoważnionych, w celu zapewnienia zgodności z wymogami ustawy oraz najwyższych standardów ochrony sygnalistów.

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Ambroziak*



*Załącznik nr 1 do Regulamin Zgłoszeń Zewnętrznych i Ochrony Sygnalistów – Wzór formularza zgłoszenia naruszenia prawa pocztą tradycyjną (listem)*

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA POCZTĄ TRADYCYJNĄ  
(LISTEM)**

**Instrukcje dla zgłaszającego:**

1. Prosimy o dokładne wypełnienie formularza.
2. Wypełniony formularz prosimy przesłać listownie (pocztą lub kurierem) na adres:  
**Burmistrz Gminy Żychlin**  
ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin  
z dopiskiem „Poufne – Zgłoszenie sygnalisty”.
3. Wszystkie informacje zostaną potraktowane z najwyższym stopniem poufności, zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz przepisami o ochronie danych osobowych.

---

**DANE ZGŁASZAJĄCEGO (opcjonalnie):**

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Adres korespondencyjny: \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

Numer telefonu: \_\_\_\_\_

---

**INFORMACJE O NARUSZENIU:**

- **Data naruszenia:** \_\_\_\_\_
  - **Miejsce naruszenia:** \_\_\_\_\_
  - **Opis naruszenia:**  
*(Proszę szczegółowo opisać zaobserwowane działania lub zaniechania, które mogą stanowić naruszenie prawa. Można załączyć wszelkie istotne dowody lub dokumenty.)*
-



---

---

- **Inne istotne informacje:**

---

---

---

**Podpis zgłaszającego (opcjonalnie):** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

---



**Załącznik nr 3 do Regulamin Zgłoszeń Zewnętrznych i Ochrony Sygnalistów – Wzór upoważnienia**

UPOWAŻNIENIE nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_

Imię i nazwisko osoby upoważnionej	
Stanowisko/funkcja osoby upoważnionej	

**Upoważniam Pana/Panią do (\* - *niepotrzebne skreślić*):**

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.\*

**Zobowiązania osoby upoważnionej:**

1. Zachowanie w tajemnicy danych osobowych oraz informacji uzyskanych w toku podejmowanych działań, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego.
2. Zapoznanie się z przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
3. Zabezpieczenie danych zgodnie z obowiązującymi środkami technicznymi i organizacyjnymi.

\_\_\_\_\_  
(Burmistrz Gminy Żychlin, data, podpis)

**Oświadczenia osoby upoważnionej:**

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz regulacjami wewnętrznymi i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
2. Zobowiązuję się do zachowania poufności danych osobowych oraz informacji uzyskanych w toku działań, także po ustaniu stosunku pracy.
3. Zabezpieczę dane zgodnie z obowiązującymi środkami technicznymi i organizacyjnymi.
4. Rozumiem, że nadane mi upoważnienie wygasa w chwili odwołania lub ustania stosunku pracy.

\_\_\_\_\_  
(osoba upoważniona, data, podpis)