

Zarządzenie Nr 0050.2.62.2026
Wójta Gminy Wijewo
z dnia 01 września 2026 roku

w sprawie przyjęcia Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustalam Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, w brzmieniu określonym w załączniku.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wijewo.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 września 2026 r.

Procedura

przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych

Rozdział I

Przedmiot i zakres Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych

§ 1. 1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych zwaną dalej „Procedurą” określa zasady przyjmowania przez Wójta Gminy Wijewo, zwanego dalej „Organem, zgłoszeń zewnętrznych, ich wstępnej weryfikacji i rozpatrywania, podejmowania działań następnych, prowadzenia komunikacji z sygnalistą, ochrony poufności oraz prowadzenia Rejestru Zgłoszeń Zewnętrznych.

2. Procedurę stosuje się do informacji o naruszeniu prawa w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim Organ jest właściwy do podjęcia działań następnych.

3. Jeżeli informacja o naruszeniu prawa jest jednocześnie przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego oraz skargi, o której mowa w art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego, albo gdy z treści pisma wynika, że dokonano zgłoszenia zewnętrznego, stosuje się przepisy rozdziału 4 ustawy.

Rozdział II

Definicje

§2. Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) procedurze – należy przez to rozumieć „Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych”.
- 2) sygnaliście - rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, na warunkach określonych w ustawie;
- 3) zgłoszeniu zewnętrznym – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie Organowi informacji o naruszeniu prawa;
- 4) 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 (zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy);

- 5) działaniu następczym – rozumie się przez to działanie podjęte przez Organ w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;
- 6) informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 7) osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej wskazaną w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba z nią powiązana;
- 8) adresie do kontaktu – rozumie się przez to adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej wskazany przez sygnalistę do komunikacji w sprawie zgłoszenia.

Rozdział III Przedmiot zgłoszenia

§ 3. 1. Zgłoszenie zewnętrzne może dotyczyć działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy.

2. Wstępna weryfikacja obejmuje każdorazowo ustalenie czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz czy naruszenie należy do zakresu działania Organu.

3. Sam fakt, że zdarzenie miało miejsce na terenie Gminy Wijewo albo dotyczy podmiotu działającego na jej terenie, nie przesądza o właściwości Organu.

Rozdział IV Warunki ochrony i przetwarzanie danych osobowych sygnalisty

§ 4. 1. Sygnalista podlega ochronie określonej w ustawie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia jest prawdziwa w momencie jego dokonania i stanowi informację o naruszeniu prawa.

2. Procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem osobom nieupoważnionym oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty i osoby, której dotyczy zgłoszenie. Ochrona poufności obejmuje informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować te osoby.

3. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, ponosi odpowiedzialność przewidzianą w ustawie.
4. Dane osobowe sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości podlegają ochronie i nie mogą być ujawniane osobom nieupoważnionym, chyba że sygnalista wyraził wyraźną zgodę na ich ujawnienie.
5. Dostęp do danych osobowych sygnalisty oraz innych danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem posiadają wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem tych czynności.
6. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te czynności.
7. Dane osobowe sygnalisty mogą zostać ujawnione bez jego zgody wyłącznie w przypadku, gdy ujawnienie stanowi konieczny i proporcjonalny obowiązek wynikający z przepisów prawa w związku z postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez organ publiczny albo postępowaniem przygotowawczym lub sądowym, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony osobie, której dotyczy zgłoszenie.
8. Przed ujawnieniem danych osobowych sygnalisty w przypadku, o którym mowa w ust. 7, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia sygnalistę, w postaci papierowej lub elektronicznej, o powodach ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie mogłoby zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu, przygotowawczemu lub sądowemu.
9. Dane osobowe przetwarza się w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie ich przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane, nie później niż w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.
10. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem przechowuje się przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następnych lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
11. Po upływie okresu przechowywania, o którym mowa w ust. 10, dane osobowe usuwa się, a dokumenty związane ze zgłoszeniem niszczy, z zastrzeżeniem przypadków, w których dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowania przygotowawczego, sprawy sądowej lub sądowoadministracyjnej.

12. Dokumentacja dotycząca zgłoszeń zewnętrznych, w tym dokumentacja zawierająca dane pozwalające na ustalenie tożsamości sygnalisty, jest przechowywana w sposób zapewniający jej poufność, integralność oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych.

13. Przetwarzanie danych osobowych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych i podejmowaniem działań następnych odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Rozdział V

Sposoby dokonywania zgłoszeń zewnętrznych oraz zasady ich dokumentowania

§ 5. 1. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następnych, komunikowania się z sygnalistą oraz przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą zgłoszeń uprawnieni są wyłącznie pracownicy Urzędu Gminy Wijewo posiadający pisemne upoważnienie Wójta Gminy Wijewo.

2. Upoważnienia określają zakres powierzonych czynności. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych uzyskanych przy przyjmowaniu i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowaniu działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy.

3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu podjęcia działań następnych.

4. Osoby upoważnione wyznacza się z uwzględnieniem ich kwalifikacji zawodowych, w szczególności wiedzy fachowej z zakresu prawa i ochrony danych osobowych, oraz zapewnia się im odpowiednie szkolenie.

5. Jeżeli zgłoszenie otrzyma nieupoważniony pracownik, jest on obowiązany nie ujawniać informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz niezwłocznie przekazać zgłoszenie bez wprowadzania zmian osobie upoważnionej.

§ 6. 1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie albo pisemnie.

2. Zgłoszenie pisemne można przekazać w postaci papierowej na adres:

Urząd Gminy Wijewo,

ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE – DO RĄK OSOBY UPOWAŻNIONEJ – NIE OTWIERAĆ”.

3. Organ uruchomi dedykowany kanał elektroniczny do zgłoszeń zewnętrznych, jego adres podaje się w informacji publikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 48 ustawy. Kanał ten musi spełniać wymagania poufności, integralności i zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

4. Zgłoszenie ustne można przekazać za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej pod numerem wskazanym w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może zostać dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.

6. Kanały przyjmowania zgłoszeń są niezależne od kanałów komunikacji wykorzystywanych w zwykłej działalności Urzędu i zapewniają kompletność, poufność i integralność danych oraz ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych.

7. Kanały przyjmowania zgłoszeń pozwalają na przechowywanie informacji w sposób trwały w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.

§ 7. 1. Zgłoszenie dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej dokumentuje się w formie dokładnego protokołu rozmowy sporządzonego przez osobę upoważnioną.

2. Sygnalista może sprawdzić, poprawić i zatwierdzić protokół rozmowy przez jego podpisanie.

3. Za zgodą sygnalisty bezpośrednie spotkanie dokumentuje się w formie nagrania rozmowy umożliwiającego jej wyszukanie albo dokładnego protokołu spotkania.

4. W przypadku sporządzenia protokołu spotkania sygnalista może go sprawdzić, poprawić i zatwierdzić przez podpisanie.

§ 8. 1. Organ nie przyjmuje do rozpatrzenia w trybie ustawy informacji o naruszeniach prawa zgłoszonych anonimowo.

2. Informację przekazaną anonimowo pozostawia się bez rozpatrzenia w trybie ustawy.

3. Ust. 1 nie wyłącza możliwości wykorzystania informacji anonimowej na podstawie przepisów odrębnych, jeżeli z jej treści wynika podstawa do podjęcia innych czynności przez właściwy organ.

§ 9. 1. Dla usprawnienia weryfikacji zgłoszenie powinno, w miarę posiadanych przez sygnalistę informacji, zawierać w szczególności: opis naruszenia prawa, okoliczności i przybliżony czas jego wystąpienia, dane lub opis osoby, której dotyczy zgłoszenie, wskazanie podmiotu prawnego, którego dotyczy naruszenie, oraz informacje lub dowody mogące mieć znaczenie dla sprawy.

2. Sygnalista powinien wskazać adres do kontaktu, jeżeli oczekuje potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, informacji o jego przekazaniu, informacji zwrotnej lub innych informacji przewidzianych ustawą.

3. Organ może udostępnić pomocniczy formularz zgłoszenia. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku przyjęcia ani rozpatrzenia zgłoszenia.

§ 10. 1. Po przyjęciu zgłoszenia osoba upoważniona dokonuje wstępnej weryfikacji, ustalając, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz czy dotyczy naruszenia w dziedzinie należącej do zakresu działania Organu.

2. Jeżeli zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Organu, Organ ustala właściwy organ publiczny i przekazuje mu zgłoszenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, oraz informuje o tym sygnalistę.

3. Jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, Organ odstępuje od jego przekazania i informuje sygnalistę o odstąpieniu, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji.

4. Odstępując od przekazania, Organ może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych albo może zostać przedstawiona właściwym organom w innym trybie, wraz z pouczeniem wymaganym ustawą.

5. Jeżeli zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Organu, Organ rozpatruje zgłoszenie i podejmuje działania następne z zachowaniem należytej staranności.

§ 11. 1. Organ przesyła sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego przyjęcia.

2. Potwierdzenia nie przesyła się, jeżeli sygnalista wyraźnie wystąpił z odmiennym wnioskiem albo Organ ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

3 Brak adresu do kontaktu nie zwalnia Organu z obowiązku dokonania wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego. Jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, Organ, zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy, nie realizuje obowiązku:

- 1) poinformowania sygnalisty o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, o którym mowa w art. 32 ust. 5 w związku z art. 34 ust. 2 ustawy;
- 2) przesłania sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, o którym mowa w art. 37 ustawy;
- 3) wydania sygnaliście, na jego żądanie, zaświadczenia potwierdzającego, że podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy, o którym mowa w art. 38 ustawy;
- 4) poinformowania sygnalisty o niepodjęciu działań następnych wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 40 ust. 2 zdanie drugie ustawy;
- 5) przekazania sygnaliście informacji zwrotnej, o której mowa w art. 41 ustawy.

Rozdział VI

Działania następne, komunikacja z sygnalistą oraz potwierdzenie podlegania ochronie

§ 12. 1. Organ podejmuje działania następne w granicach swoich ustawowych kompetencji.

2. Organ może zwrócić się do sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się ich przesłaniu albo ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, Organ odstępuje od żądania.

3. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, Organ może przekazać zgłoszenie zewnętrzne jednostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej albo innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia. Do jednostek, którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne, przepisy art. 42–44 ustawy stosuje się odpowiednio.

4. Jeżeli przewidują to przepisy odrębne, Organ bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następnych.

§ 13. 1. Organ przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

2. W uzasadnionych przypadkach Organ może przekazać informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, po poinformowaniu sygnalisty o przedłużeniu terminu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. Informacja zwrotna obejmuje informacje na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań, w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa.

4. Organ informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

§ 14. Na żądanie sygnalisty Organ właściwy do podjęcia działań następnych wydaje, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania, zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie określonej w rozdziale 2 ustawy.

Rozdział VII **Zgłoszenia ponowne**

§ 15. 1. Organ może nie podjąć działań następnych, jeżeli zgłoszenie dotyczące sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawiera istotnych nowych informacji o naruszeniu prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Organ informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następnych, podając uzasadnienie.

3. W razie kolejnego zgłoszenia w tej samej sprawie, które nadal nie zawiera istotnych nowych informacji, Organ pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalistę.

4. Okoliczności, o których mowa w ust. 1–3, wraz z uzasadnieniem odnotowuje się w Rejestrze Zgłoszeń Zewnętrznych.

Rozdział VIII **Ochrona poufności i danych osobowych**

§ 16. 1. Procedura oraz kanały komunikacji przyjęte na potrzeby przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych zapewniają kompletność, poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych, oraz pozwalają na przechowywanie informacji w sposób trwały w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.

2. Procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem osobom nieupoważnionym oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty i osoby, której dotyczy zgłoszenie. Ochrona poufności obejmuje informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować te osoby.

3. Szczegółowe zasady ochrony poufności oraz przetwarzania, udostępniania, przechowywania i usuwania danych osobowych określa § 4 Procedury.

4. Organ jest administratorem danych osobowych podanych w przyjętym zgłoszeniu zewnętrznym oraz danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział IX

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

§ 17. 1. Organ prowadzi Rejestr Zgłoszeń Zewnętrznych i jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w tym rejestrze.

2. Wpisu do Rejestru dokonuje się na podstawie zgłoszenia zewnętrznego.

3. Rejestr obejmuje:

- 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) datę dokonania zgłoszenia;
 - 5) informację o podjętych działaniach następnych;
 - 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy;
 - 7) datę zakończenia sprawy;
 - 8) informacje o niepodjęciu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy;
 - 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia – o ile Organ posiada te dane.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w Rejestrze przechowuje się przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział X

Sprawozdawczość i przegląd procedur

§ 18. 1. Za każdy rok kalendarzowy Organ sporządza sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, w zakresie określonym w art. 47 ust. 1 ustawy, bez danych osobowych sygnalistów, osób, których dotyczy zgłoszenie, oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu, a także bez informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane, na formularzu określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2025 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania zawierającego dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych (Dz. U. poz. 1062).

3. Za przygotowanie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania oraz projektu sprawozdania odpowiada osoba upoważniona przez Wójta Gminy Wijewo do realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń zewnętrznych.

§ 19. 1. Procedura podlega przeglądowi nierzadziej niż raz na 3 lata.

2. Procedurę aktualizuje się również przed upływem tego terminu, jeżeli jest to konieczne wskutek zmiany przepisów prawa, organizacji obsługi zgłoszeń albo stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu.

3. Procedurę dostosowuje się do wyników dokonanego przeglądu oraz doświadczeń własnych lub innych organów publicznych.

Rozdział XI

Informacje w Biuletynie Informacji Publicznej

§ 20. 1. Organ umieszcza na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej, w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla sygnalisty, informacje wymagane art. 48 ustawy.

2. Informacje obejmują w szczególności dane kontaktowe umożliwiające dokonanie zgłoszenia, warunki objęcia ochroną, tryb postępowania, termin i zakres informacji zwrotnej, zasady poufności i przetwarzania danych osobowych, charakter działań następczych, środki ochrony prawnej i ochrony przed działaniami odwetowymi, warunki ochrony przed odpowiedzialnością za naruszenie poufności, zachętę do korzystania ze zgłoszeń wewnętrznych w przypadkach wskazanych w ustawie oraz dane kontaktowe Rzecznika Praw Obywatelskich.

3. Publikacja pełnego tekstu Procedury może mieć charakter dodatkowy i nie zastępuje obowiązku publikacji informacji wymaganych art. 48 ustawy.