



Wójt Gminy Klembów

ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85

e-mail: urząd@klembow.pl www: klembow.pl BIP: bip.klembow.pl

ZP.1431.1.140.2024

Klembów, dnia 23 sierpnia 2024 r.

[...]

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, złożony na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902), Organ wyjaśnia co następuje:

- w załączeniu znajduje się wypełniony formularz „Systemy dla sygnalistów 2024”, dotyczący informacji w zakresie systemów zgłaszania nieprawidłowości w urzędzie w latach 2019 – 2023.

/-/Rafał Mathiak

Wójt Gminy Klembów

Otrzymuje:
1/Adresat,
2/ a/a.

Sprawę prowadzi: Paweł Matak
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

tel. (29) 753-88-16 e-mail: p.matak@klembow.pl

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych w związku z odpowiedzią na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

1. Administratorem Pana/i danych osobowych, jako osoby składającej wniosek o udostępnienie informacji publicznej jest Gmina Klembów - Urząd Gminy w Klembowie, z siedzibą przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@klembow.pl.
3. Pana/i dane przetwarzane są wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku realizacji przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902) i Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w powiązaniu z art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych wyłącznie na mocy przepisów prawa, np. instytucjom kontrolującym, ewentualnie instytucjom odwoławczym, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 127 §2).
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a także po jej udzieleniu w celu ewentualnego dalszego procedowania sprawy przez instytucje odwoławcze. Dane będą przechowywane w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującymi wymogami wynikającymi z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.).
6. Posiada Pan/i prawo dostępu do swoich danych za pośrednictwem Urzędu Gminy w Klembowie, a także do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia nieprawidłowego przetwarzania danych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem udzielenia odpowiedzi. W przypadku niepodania danych wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Od: Formularze Google <forms-receipts-noreply@google.com>
Wysłano: piątek, 23 sierpnia 2024 11:35
Do: zamowienia@klembow.pl
Temat: Systemy dla sygnalistów 2024



Dziękujemy za wypełnienie formularza [Systemy dla sygnalistów 2024](#)

Oto otrzymane informacje.

Systemy dla sygnalistów 2024

Do 17 grudnia 2021 r. wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska zobowiązane były do implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów). Niniejszy unijny przepis wymagał od państw EU wdrożenia systemowej ochrony sygnalistów, w dwóch etapach, tj. do 17 grudnia 2021 r. i do 17 grudnia 2023 r.

W pierwszym z ww. etapów, wymagania dyrektywy o ochronie sygnalistów powinny zostać wdrożone między innymi we wszystkich podmiotach prawnych sektora publicznego, chyba że dany kraj członkowski UE zwolniłby z tego obowiązku gminy liczące mniej niż 10 000 mieszkańców lub podmioty zatrudniające mniej niż 50 pracowników.

Polska dokonała transpozycji dyrektywy unijnej jako ostatni kraj członkowski, z ponad dwuletnim opóźnieniem. 24 czerwca 2024 r., kilka dni po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP, została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw RP, co rozpoczęło 3-miesięczne *vacatio legis* na wdrożenie przez podmioty prawne wymagań ustawy w zakresie wewnętrznych systemów (procesów) zgłaszania naruszeń.

Użyte w niniejszej ankiecie terminy oznaczają:

- 1) dyrektywa o sygnalistach - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
- 2) nieprawidłowość lub naruszenie - przestępstwo, wykroczenie lub istotne naruszenie wewnętrznych procedur urzędu (np. konflikt interesów);
- 3) sygnalista - osoba, która zgłasza anonimowo lub poufnie informację o naruszeniu prawa uzyskaną, w kontekście związanym z pracą;
- 4) system dla sygnalistów - ogół działań organizacji, w tym w szczególności organizacyjnych, technicznych, prawnych i kadrowych umożliwiających bezpieczne zgłaszanie nieprawidłowości przez sygnalistów i zapewniających im skuteczną ochronę przed odwetem w związku z dokonanymi zgłoszeniami;
- 5) ustawa o sygnalistach - ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Proszę o uwzględnienie stanu na dzień 24 czerwca 2024 roku.

Adres e-mail *

zamowienia@klembow.pl

Województwo *

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

Typ gminy *

gmina miejska

gmina wiejska

gmina miejsko-wiejska

miasto na prawach powiatu

Liczba mieszkańców (2023) *

do 10 000

10 000 - 20 000

20 000 - 30 000

30 000 - 40 000

40-000-50 000

50 000- 100 000

powyżej 100 000

Wielkość bieżących dochodów budżetowych na mieszkańca (2023) *

poniżej 3 000

3 000- 3 500

3 500 - 4 000

4 000-4 500

4 500- 5 000

powyżej 5 000

Liczba pracowników urzędu

do 50

50-100

100-150

150-200

200-250

powyżej 250

W jaki sposób urząd dowiedział się o wymogach dyrektywy o sygnalistach lub ustawy o ochronie sygnalistów? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi) *

z niniejszej ankiety

od innego urzędu

od zewnętrznego podmiotu prywatnego (np. firma doradcza, kancelaria prawna) obsługującego urząd

od zewnętrznego podmiotu prywatnego (np. firma doradcza, kancelaria prawna), który nie obsługuje urzędu

z mediów (telewizja, Internet, prasa)

w trakcie konferencji

na podstawie własnych działań (np. informacja od własnej komórki prawnej)

Inne: Analiza wymagań prawnych kierowanych do JST

Czy urząd zostanie objęty wymogami ustawy o ochronie sygnalistów w zakresie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych? *

tak

nie

nie wiem

Czy urząd zostanie objęty wymogami ustawy o ochronie sygnalistów w zakresie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych? *

tak

nie

nie wiem

Które elementy wewnętrznego systemu zgłaszania naruszeń, spełniające wymogi dyrektywy o sygnalistach lub ustawy o ochronie sygnalistów wdrożono dotychczas w urzędzie? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi) *

nie wdrożono żadnego elementu

umożliwienie dokonywania zgłoszeń na piśmie lub ustnie (zapewnienie protokołowania ustnego zgłoszenia)

bezpieczne kanały przyjmowania zgłoszeń zapewniające ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby trzeciej wymienionej w zgłoszeniu oraz uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu nieupoważnionym członkom personelu

(opcjonalnie) anonimowe kanały przyjmowania zgłoszeń (brak identyfikacji personaliów osoby zgłaszającej)

przekazywanie zgłaszającemu w terminie siedmiu dni od otrzymania zgłoszenia, informacji zwrotnej potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia

wyznaczenie bezstronnej osoby lub komórki organizacyjnej do rozpatrywania z należytą starannością zgłoszeń

przekazanie informacji zwrotnych zgłaszającemu w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia

ustanowienie wewnętrznych procedur przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych w związku z nimi oraz zapewnienie informacji na temat tych procedur

zapewnienie zrozumiałych i łatwo dostępnych informacji dotyczących zasad dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do właściwych organów

prowadzenie rejestru wszystkich przyjętych zgłoszeń, zgodnie z wymogami w zakresie poufności i zapewnienie retencji tych danych

zapewnienie przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do procesu przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (RODO) wyłącznie w ramach całego procesu przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń

Inne: Zakres proponowanych odpowiedzi jest nieadekwatny dla sytuacji Urzędu

Czy urząd rozważa wdrożenie wewnętrznych procedur zgłaszania naruszeń wspólnych dla kilku gmin? *

tak

nie

nie wiem

Czy urząd rozważa wdrożenie wewnętrznych procedur zgłaszania naruszeń wspólnych dla urzędu i jednostek organizacyjnych gminy? *

tak

nie

nie wiem

Jeśli w urzędzie nie wdrożono wewnętrznych procedur zgłaszania naruszeń wskaż co było tego przyczyną (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi): *

nie było takiego obowiązku

nie było takiej potrzeby

brak środków finansowych

brak osób z odpowiednimi kompetencjami

nie dotyczy (system wdrożono lub jest w trakcie wdrażania)

Inne:

Jeśli w urzędzie wdrożono już wewnętrzny system zgłaszania naruszeń obejmujący część lub całość wymagań dyrektywy o sygnalistach, wskaż co było tego powodem? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)

*

przepisy dyrektywy o sygnalistach

zalecenia instytucji publicznej

potrzeba skutecznego ujawniania naruszeń i zagrożeń

potrzeba skutecznego zarządzania ryzykiem wystąpienia naruszeń i zagrożeń

nie dotyczy

Inne:

Kto w urzędzie odpowiada za skuteczność wewnętrznego systemu zgłaszania naruszeń? *

nie dotyczy

kierownik jednostki

zastępca kierownika jednostki

sekretarz

osoba z zewnątrz

Inne:

Czy wdrożony w urzędzie wewnętrzny system zgłaszania naruszeń przechodzi okresową ocenę skuteczności? *

nie dotyczy

tak

nie

nie wiem

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie, proszę wskazać kto przeprowadza okresową ocenę skuteczności systemu dla sygnalistów?

Nie dotyczy

Proszę o udzielenie odpowiedzi na kolejne pytania bez względu na stan wdrożenia zapisów dyrektywy o sygnalistach lub ustawy o ochronie sygnalistów.

Komu pracownicy urzędu mogą zgłaszać nieprawidłowości? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi) *

kierownikowi jednostki

bezpośrednio przełożonemu

audytorowi wewnętrznemu

wyznaczonej w urzędzie osobie/komórce organizacyjnej

podmiotowi zewnętrznemu, z którym jednostka podpisała stosowną umowę na obsługę zgłoszeń o nieprawidłowościach (np. kancelaria prawna, podmiot doradczy)

bezpośrednio organom ścigania/służbom specjalnym

Inne:

Komu pracownicy urzędu najczęściej zgłaszają nieprawidłowości? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi) *

kierownikowi jednostki

bezpośredniemu przełożonemu

audytorowi wewnętrznemu

wyznaczonej w urzędzie osobie/komórce organizacyjnej

podmiotowi zewnętrznemu, z którym jednostka podpisała stosowną umowę na obsługę zgłoszeń o nieprawidłowościach (np. kancelaria prawna, podmiot doradczy)

bezpośrednio organom ścigania/służbom specjalnym

Inne: Zakres proponowanych odpowiedzi jest nieadekwatny dla sytuacji Urzędu

Jakie nieprawidłowości zgłaszali pracownicy w okresie 2021-2024? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi) *

nie zgłoszono nieprawidłowości

korupcja

mobbing

molestowanie seksualne

oszustwo

przywłaszczenie powierzonych pieniędzy lub innych składników majątku

fałszowanie dokumentów

ustawienie przetargu

konflikt interesów

niedopełnienie obowiązków

bezprawne ujawnienie informacji prawnie chronionych (w tym danych osobowych)

Inne:

Jakimi kanałami pracownicy urzędu mogą zgłaszać nieprawidłowości? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi) *

bezpośrednio

korespondencyjnie

telefonicznie

pocztą elektroniczną

dedykowanym systemem informatycznym (whistleblowing system)

poprzez skrzynkę wrzutową

Inne:

Jakimi kanałami pracownicy urzędu zgłaszali nieprawidłowości w okresie 2021-2024? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi) *

nie zgłaszali

bezpośrednio

korespondencyjnie

telefonicznie

pocztą elektroniczną

dedykowanym systemem informatycznym (whistleblowing system)

poprzez skrzynkę wrzutową

Inne:

Czy istnieje możliwość zgłoszenia nieprawidłowości w sposób anonimowy (brak możliwości ustalenia tożsamości osoby zgłaszającej)? *

tak

nie

nie wiem

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie, proszę wskazać w jaki sposób urząd zapewnia sygnaliście anonimowość?

W jaki sposób osoby, które zgłosiły nieprawidłowości w urzędzie są chronione przed ewentualnymi represjami/odwetem? *

zapewnienie ciągłości zatrudnienia, odzwierciedlone w wewnętrznych procedurach urzędu

zapewnienie rozwoju zawodowego, odzwierciedlone w wewnętrznych procedurach urzędu

natychmiastowa i skuteczna reakcja pracodawcy na negatywne działania otoczenia pracowniczego w związku z dokonaniem zgłoszenia

zmiana otoczenia (w miarę możliwości organizacyjnych) za zgodą zgłaszającego, bez uszczerbku dla jego sytuacji zawodowej

zapewnienie opieki psychologicznej

Inne: Zakres proponowanych odpowiedzi jest nieadekwatny dla sytuacji Urzędu

Kto obsługuje informacje o nieprawidłowościach w urzędzie? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi) *

kierownictwo urzędu

audytor wewnętrzny

kontroler wewnętrzny

inspektor ochrony danych (IOD)

pracownik urzędu wskazany doraźnie przez jej kierownika

podmiot zewnętrzny

Inne:

Jeśli w poprzednim pytaniu zaznaczono opcję "podmiot zewnętrzny" proszę określić typ/rodzaj tego podmiotu (np. kancelaria prawna, firma doradcza, etc.)

Nie dotyczy

Jakie są najskuteczniejsze metody wykrywania nieprawidłowości w urzędzie? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi) *

audyt wewnętrzny

kontrola wewnętrzna

audyt zewnętrzny

kontrola instytucji kontroli państwowej (np. NIK, UODO, inne)

nadzór przełożonego

oprogramowanie IT (np. systemy monitorujące bezpieczeństwo informacji)

zgłoszenie wewnętrzne (zgłoszenie pracownika)

zgłoszenie zewnętrzne (np. petent, dostawca)

organy ścigania, służby specjalne

media

Inne: Zakres proponowanych odpowiedzi jest nieadekwatny dla sytuacji Urzędu

Ile zgłoszeń o nieprawidłowościach urząd otrzymał w latach 2021-2024? *

nie było takich zgłoszeń

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

powyżej 25

Ile potwierdzono (zweryfikowano pozytywnie) zgłoszeń o nieprawidłowościach dokonanych w latach 2021-2024? *

nie było takich zgłoszeń

żadnego

1-10%

11-20%

21-30%

31-40%

41-50%

51-60%

61-70%

71-80%

81-90%

powyżej 90%

W jaki sposób postępowano w sprawach zgłoszeń nieprawidłowości zweryfikowanych pozytywnie? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi) *

zgłaszano sprawę organom ścigania (Policja, prokuratura, inne instytucje)

wyciągnięto konsekwencje dyscyplinarne

potwierdzono winę, ale odstąpiono od ukarania

zgłoszono do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych

nie dotyczy (nie było zgłoszeń lub zgłoszenia nie zostały potwierdzone)

Inne:

Jakie mechanizmy przeciwdziałania nieprawidłowościom wdrożono w urzędzie? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi) *

audyt wewnętrzny

kontrola wewnętrzna

kodeks etyki

procedury antykorupcyjne

bieżący nadzór przełożonych

systemy informatyczne (m.in. DLP)

procedury przeciwdziałania konfliktowi interesów

bezpieczne kanały zgłaszania nieprawidłowości

Inne:

Czy w okresie 2021-2024 zorganizowano dla pracowników urzędu szkolenie z zakresu zasad reagowania na nieprawidłowości w urzędzie, w tym z zakresu sposobów zgłaszania takich zdarzeń? *

nie

tak, dla kadry kierowniczej

tak, dla części pracowników

tak, dla wszystkich pracowników

[Utwórz własny Formularz Google](#)

[Zgłoś nadużycie](#)