

**ZARZĄDZENIE NR 206/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW**  
**Z DNIA 23 GRUDNIA 2024 R.**

**w sprawie:   ustalenia Procedury dokonywania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie**

Na podstawie art. 30 ust. 1 , art. 31 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.*) oraz art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (*Dz. U. poz. 928*) zarządzam, co następuje:

**Cel i zakres procedury**

- § 1. 1. Mając na względzie zapewnienie prawidłowej implementacji wytycznych zawartych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, ustalam **Procedurę dokonywania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie**, zwaną dalej „**procedurą**”.
2. Niniejsza Procedura dotyczy zgłoszeń informacji o naruszeniach prawa w innych podmiotach niż organ, w których doszło lub może dojść do naruszenia, przy czym zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów.
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 procedury zgłoszeń wewnętrznych obowiązującej w tym podmiocie, w szczególności gdy istnieje możliwość skutecznego zaradzenia i przeprowadzenia skutecznych działań następczych w ramach działań następczych tego podmiotu.
5. Procedura umożliwi wskazanym w treści osobom dokonywanie zgłoszeń nieprawidłowości w kontekście związanym z pracą oraz zapewnienie tym osobom właściwej i skutecznej ochrony przeciw działaniom odwetowym, jakie mogłyby zostać podjęte w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
6. Procedura określa zasady przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności:
- a) przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych,
  - b) wykonywania działań następczych,
  - c) ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa.

**Definicje użytych pojęć**

- § 2. Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:
- 1) Urząd – Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie;
  - 2) Burmistrz – Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów;
  - 3) pracownik – pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
  - 4) ustawa – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
  - 5) zgłoszenie / zgłoszenie zewnętrzne – pisemne przekazanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów informacji o naruszeniu prawa;
  - 6) Komisja wyjaśniająca – komisja, powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów odrębnym zarządzeniem, do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu zewnętrznym;

- 7) sygnalista – osoba fizyczna, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą w Urzędzie, zgodnie art. 4 ustawy;
- 8) działanie odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie 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;
- 9) działanie następcze – działanie podjęte przez Urząd 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 procedury;
- 10) informacja o naruszeniu prawa – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Urzędzie, o którym sygnalista dowiedział się w kontekście związanym z pracą lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia;
- 11) kontekst związany z pracą – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 12) naruszenie – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące obszarów wyszczególnionych w § 4 ust. 1 zarządzenia;
- 13) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 14) osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 15) ujawnienie publiczne - podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

### **Odpowiedzialność za stosowanie procedury**

- § 3. 1. Burmistrz gwarantuje, że procedura oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:
- 1) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;
  - 2) zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.
2. Pracownicy wykonujący czynności w ramach procedury zobowiązani są do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń lub podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu podjęcia działań następczych.

3. Pracownicy uczestniczący w działaniach następczych zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia osób, których zgłoszenie dotyczy.
4. Za wykonywanie zadań wynikających z procedury odpowiada Komisja wyjaśniająca, która realizuje zadania w zakresie:
  - 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
  - 2) dokonywania wstępnej weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych;
  - 3) przekazywania zgłoszeń do organów właściwych do podejmowania działań następczych w związku z dokonaniem zgłoszenia oraz odstępowania od przekazania zgłoszenia, które nie stanowi informacji o naruszeniu prawa
  - 4) podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
  - 5) spełnienia obowiązku informacyjnego wobec sygnalisty oraz kontaktu z sygnalistą, w razie potrzeby pozyskania dodatkowego wyjaśnienia lub dodatkowych informacji w zakresie przekazanego zgłoszenia, jakie mogą być w posiadaniu sygnalisty;
  - 6) wydawania na żądanie sygnalisty zaświadczenia, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie;
  - 7) prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
  - 8) sporządzania dla Rzecznika Praw Obywatelskich za rok kalendarzowy sprawozdania zawierającego dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych;
  - 9) prowadzenia na stronie BIP zakładki dot. zgłoszeń zewnętrznych, zawierającej aktualne informacje w zakresie: zgłaszania nieprawidłowości, warunków objęcia ochroną sygnalisty, trybie postępowania ze zgłoszeniami zewnętrznymi;
  - 10) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury.

### **Przedmiot zgłoszenia**

- § 4. 1. Przedmiotem zgłoszenia mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, wymienione w art. 3 ust. 1 ustawy, dotyczące:
- 1) korupcji;
  - 2) zamówień publicznych;
  - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
  - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - 6) bezpieczeństwa transportu;
  - 7) ochrony środowiska;
  - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - 11) zdrowia publicznego;
  - 12) ochrony konsumentów;
  - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.

### **Zewnętrzne zgłaszanie naruszenia**

- § 5. 1. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być przekazywane poprzez poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Urzędzie, tj.:
- 1) za pomocą zewnętrznej platformy elektronicznej umożliwiającej dokonywanie zgłoszeń (link do platformy dostępny na stronie internetowej <https://sygnalista.ostreszow.pl/>);
  - 2) w formie listownej na adres pocztowy: Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie - nie otwierać”.
2. Zgłoszenie może mieć charakter:
- 1) jawny, gdy sygnalista zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia jak i osobom postronnym;
  - 2) poufny, gdy sygnalista nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu.
3. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego, w szczególności gdy:
- 1) sygnalista ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;
  - 2) sygnalista obawia się działań odwetowych;
  - 3) w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, lub możliwość istnienia zмовы pomiędzy pracodawcą a sprawcą naruszenia, lub udziału pracodawcy w naruszeniu prawa.
4. Zgłoszenie naruszenia powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:
- 1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub/i adres poczty elektronicznej lub/i nr telefonu;
  - 2) datę i miejsce sporządzenia;
  - 3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię i nazwisko oraz stanowisko i miejsce pracy;
  - 4) opis nieprawidłowości;
  - 5) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu;
  - 6) opis rzeczywistych i potencjalnych skutków nieprawidłowości.
5. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.

6. Przykładowy formularz zgłoszenia zewnętrznego stanowi **załącznik nr 1** do niniejsze zarządzenia.
7. Niniejsza procedura nie dopuszcza możliwości anonimowego zgłaszania nieprawidłowości występujących w Urzędzie. W przypadku wpłynięcia takiego zgłoszenia nie jest ono rozpatrywane.
8. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania nieprawdziwych zgłoszeń. Zgodnie z treścią ustawy z osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
9. Osoba, która dokonała zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, nie korzysta z ochrony przewidzianej dla osób zgłaszających naruszenia.
10. Zgłaszający, który świadomie dokonuje fałszywego zgłoszenia naruszenia może również zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym zgłoszeniem.
11. Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać też ustnie lub pisemnie do Rzecznika Praw Obywatelskich (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa).

### **Rozpatrywanie zgłoszenia**

- § 6.
1. Dostęp do kanałów zgłaszania naruszenia posiadają osoby będące członkami Komisji wyjaśniającej.
  2. Dostęp do kanałów zgłaszania naruszenia, wyłącznie w zakresie niezbędnej obsługi technicznej, mogą mieć także pracownicy realizujący zadania z zakresu obsługi technicznej systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, wykorzystywanych do dokonywania zgłoszeń Zewnętrznych i podejmowania działań następczych. Osoby te zobowiązane są do nieujawniania jakichkolwiek informacji związanych z sygnalistami i zgłoszeniami zewnętrznymi osobom nieupoważnionym.
  3. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało przyjęte przez nieupoważnioną osobę jest ona obowiązana do:
    - 1) nieujawnienia informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której zgłoszenie dotyczy,
    - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia zewnętrznego Komisji wyjaśniającej.
  4. Zgłoszenia rejestrowane są przez Komisję wyjaśniającą w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, którego wzór stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia.
  5. Po wpłynięciu zgłoszenia naruszenia Komisja wyjaśniająca przyjmuje zgłoszenie i niezwłocznie dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia i jeśli ustali, że:
    - 1) zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz zgłoszenie naruszenia nie jest w obszarze/dziedzinie należącym do zakresu działania Burmistrza przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach 30 dni, do organu właściwego do podjęcia działań następczych, o czym informuje sygnalistę;
    - 2) zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz zgłoszenie dotyczy naruszeń z zakresu działania Burmistrza - rozpatruje zgłoszenie.

6. O ustaleniach, o których mowa w ust. 4 Komisja wyjaśniająca w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia poinformuje zgłaszającego. Treść potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia naruszenia powinna zawierać informacje zawarte we wzorze stanowiącym **załącznik nr 3** do niniejszego zarządzenia.
7. Jeżeli zgłoszenie kwalifikuje się do rozpoznania w ramach procedury, Komisji wyjaśniająca wszczyna postępowanie wyjaśniające mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zawartych w zgłoszeniu i razie potrzeby realizuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności.
8. W trakcie postępowania wyjaśniającego Komisja wyjaśniająca może także zwrócić się o pomoc lub opinię do pracowników innych komórek organizacyjnych (wydziałów) Urzędu, o ile wiedza i doświadczenie takich osób są niezbędne do wyjaśnienia wszystkich okoliczności naruszenia zawartego w zgłoszeniu.
9. W ramach swoich prac Komisja wyjaśniająca przekazuje sygnaliście, jeśli ten podał adres do kontaktu:
  - 1) informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym poinformowaniu sygnalisty, 6 miesięcy - od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego;
  - 2) informację o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających, wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego,
  - 3) zaświadczenie (nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania wydania zaświadczenia), w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie,
  - 4) prośbę o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu, z zastrzeżeniem § 10-11.
10. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja wyjaśniająca sporządza raport, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 4** do niniejszego zarządzenia. Raport obejmuje rekomendacje w zakresie załatwienia sprawy oraz ewentualne konsekwencje w stosunku do sprawcy / sprawców naruszenia albo zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia.
11. Jeśli z treści zgłoszenia wynika, że członek Komisji wyjaśniającej może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, osoba ta nie może analizować takiego zgłoszenia. W tym przypadku powołuje się inną osobę na jej miejsce.

### **Działania następcze**

§ 7. 1. W przypadku, gdy:

- 1) naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Urzędu - bezzwłocznie podejmowane są określone w zaleceniach działania naprawcze,
  - 2) naruszeniu prawa nie można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Urzędu - zawiadomione zostają organy ścigania lub wszczyna inne postępowanie określone przepisami prawa,
  - 3) zgłoszenie naruszenia okazało się bezzasadne - zgłoszenie zostaje oddalone i zamyka się postępowanie określone niniejszą procedurą.
2. Działania następcze podejmowane są z zachowaniem należytej staranności oraz przy zachowaniu pełnej poufności tożsamości sygnalisty.
  3. Komisja wyjaśniająca informuje sygnalistę o poczynionych ustaleniach oraz o zatwierdzonych działaniach rezultatu niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosków Burmistrza, nie później niż w 3 miesiące od daty wpływu zgłoszenia.

4. W przypadku, jeżeli wyjaśnianie zgłoszenia trwa dłużej – sygnalista w terminie 3 miesięcy od zgłoszenia otrzymuje informację o etapach postępowania wyjaśniającego, a informację o jego wynikach – niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosków przez kierownika zakładu.
5. Poczynione ustalenia oraz planowane działania rezultatu oraz ich realizacja są rejestrowane w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, o którym mowa w § 6 ust. 3.

### **Ochrona sygnalisty**

- § 8.
1. Burmistrz wprowadza bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszenie naruszenia zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszone naruszenie nie miało miejsca.
  2. Sygnaliście oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, przysługuje pełna ochrona przed działaniami odwetowymi, represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, wyszczególnionymi w art. 12 ust. 1 ustawy.
  3. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez sygnalistę zgłoszeniem naruszenia.
  4. Danych sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania, a danych sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem.
  5. 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.
  6. Ochrona nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/ współsprawcą/ pomocnikiem naruszenia.

### **Ochrona danych osobowych**

- § 9.
1. Dane osobowe sygnalisty, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
  2. Ochrona poufności obejmuje tożsamość zgłaszającego oraz osób wymienionych w zgłoszeniu, jak również osób trzecich pomagających w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób. Klauzula informacyjna dla sygnalisty stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego zarządzenia.
  3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych przechowywane są 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.

4. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych oraz dokumentacja dotycząca obsługi zgłoszeń przechowywane są w sposób zapewniający niemożność dotarcia do nich przez osoby, które nie są upoważnione do przyjmowania i obsługi zgłoszeń.
5. Pracownicy odpowiedzialni za przyjmowanie i obsługę zgłoszeń otrzymują od Burmistrza upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych związanych ze zgłoszeniem, sporządzone według wzoru stanowiącego **załącznik nr 6** do niniejszego zarządzenia.
6. Pracownicy wykonujący czynności w ramach procedury zobowiązani są do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń lub podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu podjęcia działań następczych.

### **Postanowienia końcowe**

- § 11. W sprawach nieobjętych niniejszą procedurą, zastosowanie mają przepisy ustawy.
- § 12. Ocena adekwatności i skuteczności procedury dokonywana jest nie rzadziej niż raz na 2 lata przez Komisję wyjaśniającą.
- § 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

/-/ Patryk Jędrowiak