

**Załącznik nr 1 do**  
Procedury zgłaszania przypadków  
nieprawidłowości oraz ochrony osób  
dokonujących zgłoszeń.

	<b>Urząd Gminy Żelazków</b> adres: Żelazków 138, 62-817 Żelazków telefon: 62 769 10 08 e-mail: <a href="mailto:ug@zelazkow.pl">ug@zelazkow.pl</a> http: //www.zelazkow.pl
<b>Karta Informacyjna</b>	
<b>Nazwa sprawy: Zgłaszanie naruszeń/ nieprawidłowości</b>	
<b>I. Podstawa Prawna</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Zarządzenie nr 96 .Wójta Gminy Żelazków z dnia 17 grudnia .2021 r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy procedury zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń</li></ul>	
<b>II. Opis ogólny</b> <ul style="list-style-type: none"><li>umożliwia jawne, poufne lub anonimowe dokonywanie zgłoszeń,</li><li>gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń</li><li>zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń i osób z nimi związanych.</li></ul>	
<b>III. Wymagane dokumenty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>w przypadku zgłoszenia w postaci papierowej lub elektronicznej ( karta zgłoszenia jako załącznik do karty informacyjnej)</li></ul>	
<b>IV. Opłaty</b> <ul style="list-style-type: none"><li>brak</li></ul>	
<b>V. Termin załatwienia sprawy</b> <ul style="list-style-type: none"><li>do trzech miesięcy, a w wyjątkowych sytuacjach do sześciu miesięcy</li></ul>	
<b>VI. Miejsce załatwienia sprawy</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Żelazków 138, 62-817 Żelazków, pok. 13 I piętro</li></ul>	
<b>VII. Godziny pracy</b> <ul style="list-style-type: none"><li>w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 7.30 - 15.30</li></ul>	
<b>VIII. Jednostka odpowiedzialna</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Andrzej Krupiński, IOD UG Żelazków</li></ul>	
<b>IX. Uwagi</b> <p>Formy zgłaszania nieprawidłowości/ kanały zgłaszania:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>za pomocą poczty elektronicznej na adres: <a href="mailto:sygnalista@zelazkow.pl">sygnalista@zelazkow.pl</a> w zaszyfrowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać pracownikowi osobiście lub telefonicznie.,</li><li>w formie listownej na adres Urząd Gminy Żelazków, Żelazków 138, 62-817 Żelazków, z dopiskiem na kopercie, np. „Sygnalista”, Inspektor Ochrony Danych UG Żelazków o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 – „Do rąk własnych”,</li><li>osobiście lub telefonicznie do pracownika wyznaczonego w urzędzie/jednostce osoby nr tel 62 75 18 53. Pracownik, do którego osobiście lub telefonicznie zgłoszono nieprawidłowość dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia, protokołu, nagrania rozmowy, poprzez wrzucenie pisma do skrzynki na listy zamieszczonej przy drzwiach wejściowych Urzędu Gminy Żelazków. Skrzynka opróżniana jest w każdy poniedziałek w godzinach : 11.00-12.00. Z czynności opróżnienia skrzynki sporządzany jest protokół.,</li><li>poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia nieprawidłowości dostępnego na stronie internetowej <a href="http://www.zelazkow.pl">www.zelazkow.pl</a>. E-mail nie będzie zawierał danych identyfikacyjnych typu IP i będzie kierowany na dedykowaną skrzynkę mailową do wyznaczonej w Urzędzie Gminy osoby.</li><li>sygnalista ma prawo dokonać zgłoszenia za pośrednictwem kanału zewnętrznego korzystając z formularza dostępnego na stronie www. Rzecznik Praw Obywatelskich.</li></ul>	
<b>Klauzula informacyjna</b> Link: <a href="http://www.bip.zelazkow.pl/fck_pliki/file/RODO/2019/Klauzula%20informacyjna.pdf">http://www.bip.zelazkow.pl/fck_pliki/file/RODO/2019/Klauzula%20informacyjna.pdf</a>	