

ZARZĄDZENIE NR 119/2024
BURMISTRZA PIŁAWY GÓRNEJ

z dnia 24 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury zgłoszeń zewnętrznych określającą zasady zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa

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

§ 1. Wdrażam procedurę przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Piława Górna.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZENIA PRAWA W URZĘDZIE MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ

§ 1. Cel procedury.

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa.
2. System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę Sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

§ 2. Definicje.

Ilekoć w Procedurze jest mowa o:

1. Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta w Piławie Górnej;
2. Procedurze – rozumie się przez to Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
3. Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy;
4. Zgłoszeniu – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji do organu publicznego;
5. Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa;
6. Informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazaną sygnaliście przez organ informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
7. Działaniu następczym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone, w związku ze złożonym zgłoszeniem;
8. Kanale Zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
9. Działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem, i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.
10. Pełnomocniku – rozumie się pełnomocnika do spraw rozpoznawania zgłoszeń naruszenia prawa.

§ 3. Pełnomocnik do spraw rozpoznawania zgłoszeń naruszenia prawa.

1. Pełnomocnika do spraw rozpoznawania zgłoszeń naruszenia prawa powołuje Burmistrz.
2. Pełnomocnik jest odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń, dokonywanie ich wstępnej weryfikacji oraz podejmowanie działań następnych.
3. Pełnomocnik odpowiedzialny jest za przekazywanie informacji zwrotnych Sygnaliście.
4. Pełnomocnik działa w sposób bezstronny i niezależny.
5. Pełnomocnik zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywał te czynności.

6. Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy współpracuje z Pełnomocnikiem w zakresie wyjaśnienia okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu.

§ 4. Sposób przekazania zgłoszenia.

1. Zgłoszenie zewnętrzne może zostać złożone w formie:

- 1) pisemnej - poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: zgloszenia@pilawagorna.pl, z tytułem „Pełnomocnik ds. rozpoznawania zgłoszeń naruszenia prawa - POUFNE;
- 2) w formie ustnej - podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.
- 3) w formie listowej - na adres: Urząd Miasta w Piławie Górnej, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna z dopiskiem na kopercie „Pełnomocnik ds. rozpoznawania zgłoszeń naruszenia prawa - POUFNE;

2. Za zgodą Sygnalisty zgłoszenie będzie dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.

3. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.

4. W przypadku stwierdzenia zgłoszenia o charakterze anonimowym, zgłoszenie to podlega wpisowi do rejestru z adnotacją o jego anonimowości. Zgłoszenie anonimowe pozostawia się bez rozpatrzenia.

5. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

§ 5. Treść zgłoszenia.

Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

- a) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym, kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa;
- b) wskazanie osoby, która dokonała, zamierza dokonać naruszenia prawa;
- c) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
- d) dane umożliwiające kontakt, jeżeli Sygnalista chce otrzymać informację zwrotną w związku z dokonaniem zgłoszeniem, a także w celu uzyskania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego.

§ 6. Ochrona sygnalisty.

1. Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w podmiocie prawnym w kontekście związanym z pracą.

2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928), od chwili dokonania zgłoszenia.

3. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:

- a) ochronę tożsamości, chyba że organ otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
- b) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, Urząd zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
- c) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
- d) zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony sygnalistów;
- e) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

4. Na żądanie Sygnalisty Urząd wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928).

5. W przypadku podjęcia wobec Sygnalisty działań odwetowych, Sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) lub prawo do zadośćuczynienia.

§ 7. Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu.

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.

2. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą m.in.:

- a) korupcji,
- b) zamówień publicznych,
- c) usług, produktów i rynków finansowych,
- d) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- f) bezpieczeństwa transportu,
- g) ochrony środowiska,
- h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
- i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
- j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- k) zdrowia publicznego,
- l) ochrony konsumentów,
- m) ochrony prywatności i danych osobowych,
- n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- q) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.

3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji.

§ 8. Informacje zwrotne oraz kontakt w związku z przyjęciem zgłoszenia.

1. Urząd potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje zostaną przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile organ nie otrzymał sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia.

2. Informacji o przyjęciu zgłoszenia Urząd nie przekaze, jeżeli będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty.

3. Urząd może zwrócić się do Sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu Sygnalisty – podanie ich jest dobrowolne. Jeżeli sygnalista sprzeciwi się przesłaniu dodatkowych wyjaśnień lub informacji bądź ich przesłanie zagrozi ochronie poufności jego tożsamości organ odstępuje od dodatkowych wyjaśnień.

4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, Urząd poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. Organ może w takim przypadku przekazać informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia.

5. Urząd poinformuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Urzędu.

6. Urząd przekaze Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.

7. Urząd poinformuje Sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następnych, podając uzasadnienie odstąpienia.

8. Urząd poinformuje również Sygnalistę o ostatecznym wyniku działań następnych realizowanych na skutek zgłoszenia.

§ 9. Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami.

1. W ramach postępowania, Urząd może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

2. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Urzędu, podejmie on dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.

3. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Urząd może przekazać zgłoszenie:

- a) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
- b) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

4. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Urzędu, Urząd przekaze je niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.

5. Organ może nie podjąć działań następnych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Urząd poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – Urząd pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.

6. Urząd – jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następnych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.

7. Wszystkie zgłoszenia Pełnomocnik odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku do procedury.

9. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Pełnomocnik.

10. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności. Dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działanie następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.

§ 10. Postanowienia końcowe.

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Pełnomocnik.

2. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest przez Pełnomocnika systematycznie, nie rzadziej niż raz na trzy lata.

3. Pracownicy Urzędu nieupoważnieni do przyjmowania zgłoszeń zobowiązani są do nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz niezwłocznego przekazania zgłoszenia Pełnomocnikowi.

4. Urząd przekazuje sprawozdanie zawierające dane statystyczne zgłoszeń zewnętrznych za każdy rok w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

5. W sprawach nie uregulowanych w procedurze stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024r o ochronie sygnalistów.

Załącznik do procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych w Urzędzie Miasta w Pilawie Górnej

Nr zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia	Dane osobowe Sygnalisty	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do jego identyfikacji	Informację o niepodjęciu dalszych działań	Informację o wydaniu zaświadczenia	Data przekazania sprawy/datę zakończenia sprawy	Działania następcze	Szacunkową szkodę majątkową oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowania