

Zarządzenie Nr RO.0050.141a.2024.KRO
Burmistrza Prószkowa
z dnia 19 grudnia 2024 roku

w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) oraz art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych, zwaną dalej procedurą zgłoszeń zewnętrznych, stanowiącą Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego w Prószkowie do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i jego przestrzegania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

§ 1

1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa.
2. System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę Sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
3. Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:
 - 1) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Prószkowa;
 - 2) sygnaliście - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy;
 - 3) naruszeniu prawa - należy przez to rozumieć działania lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa spraw wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - 4) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Burmistrzowi jako organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
 - 5) informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazaną sygnaliście przez Burmistrza informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 - 6) działaniu następczym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - 7) 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.

§ 2

1. Sygnalista zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
2. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) zapobiegania praniu pieniędzy i 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 oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji.
4. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - 1) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa w kontekście związanym z pracą, w tym kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa;
 - 2) wskazanie osoby, która dokonała, zamierza dokonać naruszenia prawa;
 - 3) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
 - 4) zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej - adres do kontaktu.
5. Sygnalista nie może przekazać zgłoszenia anonimowo.

§ 3

1. Zgłoszenia mogą być dokonywane:
 - 1) za pomocą poczty elektronicznej - na adres: sygnalista@proszkow.pl;
 - 2) listownie z dopiskiem umieszczonym na kopercie: „SYGNALISTA – ZGŁOSZENIE”, na adres: Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46 - 060 Prószków;

- 3) osobiście w siedzibie Urzędu (po wcześniejszym umówieniu spotkania, które zostanie zorganizowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku).
2. Potwierdzenie sygnaliście przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego przekazanego w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, chyba że zachodzą okoliczności wskazane w art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
3. Zgłoszenie zewnętrzne przekazane w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może być dokumentowane za zgodą sygnalisty w formie protokołu spotkania odtwarzającego dokładny jego przebieg.
4. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

§ 4

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, od chwili dokonania zgłoszenia.
2. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:
 - 1) ochronę tożsamości, chyba że Burmistrz otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
 - 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, Burmistrz zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
 - 3) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
 - 4) zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów;
 - 5) ochronę przed działaniami odwetowymi, w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
3. Na żądanie Sygnalisty Burmistrz 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.
4. W przypadku podjęcia wobec Sygnalisty działań odwetowych, Sygnalista ma prawo do odszkodowania lub prawo do zadośćuczynienia.

§ 5

Osobami uprawnionymi do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz do przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych są:

- 1) Sekretarz Gminy;
- 2) pracownik Referatu Organizacyjnego;
- 3) pracownik Referatu Inwestycji.

§ 6

1. Burmistrz może zwrócić się do Sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu Sygnalisty.
2. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, Burmistrz poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia.
3. Burmistrz poinformuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu.
4. Przekazanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 nastąpi 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 następczych.

§ 7

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są wstępnie weryfikowane przez upoważnionych pracowników, którzy w ramach posiadanych uprawnień mogą podejmować działania następcze, kontaktować się z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych, i w razie potrzeby zwracać się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu.
2. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, Burmistrz podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.
3. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Burmistrz może przekazać sprawę:
 - 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
 - 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
4. Burmistrz może nie podjąć działań następczych 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. Osobę dokonującą zgłoszenia zostanie poinformowana o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.

§ 8

1. Burmistrz przekaże 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.
2. Burmistrz poinformuje Sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia.
3. Burmistrz poinformuje również Sygnalistę o ostatecznym wyniku działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

§ 9

1. Zgłoszenia zewnętrzne są rejestrowane w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
2. Do zasad prowadzenia Rejestru zgłoszeń zewnętrznych stosuje się odpowiednio przepisy § 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 10

Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest nie rzadziej niż raz na 3 lata.

Burmistrz Prószkowa

/-/

Krzysztof Cebula