

ZARZĄDZENIE NR 142/24
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 20 września 2024 r.

w sprawie ustalenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 24 ust. 1, ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) zarządza się, co następuje:

§ 1. Po konsultacjach z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ustala się wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 113/21 Burmistrza Kruszwicy z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania do wiadomości osób wykonujących pracę w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy za pośrednictwem poczty elektronicznej a nie posiadającym poczty elektronicznej przekazuje się w wersji papierowej.

Załącznik do Zarządzenia Nr 142/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 20 września 2024 r.

w sprawie ustalenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy

WEWNĘTRZNA PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W KRUSZWICY

Postanowienia ogólne

§ 1. Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, zwana dalej „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych”, tworzy system informowania o naruszeniach prawa oraz podejmowania działań w celu ich eliminowania.

§ 2. Ilekroć w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928);
- 2) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Kruszwicy;
- 3) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą będąc pracownikiem, pracownikiem tymczasowym, osobą świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcą, prokurentem, akcjonariuszem, udziałowcem, członkiem organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysty, wolontariusza, praktykanta;
- 4) osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 5) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 6) osobie powiązanej z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2024r. poz. 17 z późn. zm.);
- 7) kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia

funkcji w Urzędzie lub na rzecz Urzędu, lub pełnienia służby w Urzędzie w ramach, których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

- 8) naruszeniu – należy przez to rozumieć taki stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy przepisy wewnętrzne; jest to również każde działanie czy zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne;
- 9) zgłoszeniu - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne naruszenia prawa przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 10) informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Urzędzie, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 11) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Urząd w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego 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 wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 12) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 13) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednio lub pośrednio 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 ;
- 14) zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa do Urzędu;
- 15) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

Sygnalista

§ 3. 1. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

2. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.
3. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych potwierdza przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
4. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że osoba, która uprzednio otrzymała status sygnalisty działała w złej wierze, to zostaje ona pozbawiona ochrony przewidzianej dla Sygnalisty.

§ 4. 1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań wymienione w ustawie.

2. Dane sygnalisty są poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania bez pisemnej zgody sygnalisty.
3. Dane sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.
4. W postępowaniu można odwołać się do numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie sygnalisty, bez ujawniania jego danych.
5. Danych sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem.

§ 5. 1. Od sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu, nawet jeżeli nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację.

2. Na skutek zgłoszenia otrzymanego od sygnalisty jest wszczynane postępowanie wyjaśniające.
3. Sygnalista nie jest uczestnikiem ani stroną wszczętego postępowania.

§ 6. Sygnalista jest informowany o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego zgłoszenia, w zakresie, w jakim informacja stanowi informację publiczną w ramach sprawy zarejestrowanej, w związku z przekazanym przez niego zgłoszeniem.

Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych

§ 7. 1. Osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych w Urzędzie jest inspektor ds. wojskowych, obrony cywilnej, OSP i informacji niejawnych, która jest odpowiedzialna za podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej.

2. Osoba, co do której z treści zgłoszenia wewnętrznego wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowana w działanie lub zaniechanie stanowiące naruszenie, nie może analizować takiego zgłoszenia.

3. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 2 dotyczy osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz członków Komisji Wyjaśniającej.

4. W przypadku kiedy zgłoszenie dotyczy osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych Burmistrz Kruszwicy upoważnia inną osobę do podejmowania działań następczych.

§ 8. Rozpatrywanie zgłoszenia wewnętrznego prowadzi osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych lub w sprawach wymagających wiedzy specjalistycznej Komisja Wyjaśniająca powołana przez tą osobę.

Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę

§ 9. Przekazywanie zgłoszeń wewnętrznych następuje:

- 1) za pomocą dedykowanej skrzynki mailowej : **sygnalista@kruszwica.um.gov.pl** ,
- 2) w formie listownej na adres: Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, 88 – 150 Kruszwica z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie naruszenia”,
- 3) osobiście w Urzędzie pokój nr 20,
- 4) telefonicznie pod nr tel. 52 3515010 wew. 15.

§ 10. 1. Zgłoszenie powinno zawierać wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz następujące informacje:

- 1) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu,
 - 2) opis sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia,
 - 3) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie,
 - 4) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia,
 - 5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia.
2. Formularz zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych .

Podejmowanie działań następczych

§ 11. 1. Zgłoszenia rozpatrywane są w kolejności ich złożenia.

2. Po wpłynięciu zgłoszenia osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych nie później niż w ciągu 7 dni od wpływu, dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia.

3. Jeżeli przyjęto kilka zgłoszeń dotyczących tego samego zakresu naruszenia prawa, to można prowadzić jedno postępowanie wyjaśniające.

§ 12. 1. W trakcie postępowania wyjaśniającego wszelkie informacje zawarte w zgłoszeniu

podlegają weryfikacji oraz obiektywnej ocenie.

2. Jeśli w trakcie prowadzonego postępowania zgłoszone fakty nie zostaną potwierdzone, uprawdopodobnione postępowanie wyjaśniające ulega zakończeniu.

§ 13. 1. Rozpatrzenie zgłoszenia wewnętrznego następuje w ciągu 30 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie niezbędnych dokumentów i dowodów.

2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia wewnętrznego może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

3. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego sporządza się raport zawierający rekomendacje w zakresie załatwienia sprawy, który otrzymuje Burmistrz Kruszwicy z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Jeżeli naruszenia prawa dopuścił się Burmistrz Kruszwicy raport jest przekazywany Zastępcy Burmistrza Kruszwicy.

5. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§ 14. 1. Nadzór nad Postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez Komisję Wyjaśniającą sprawuje osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.

2. Sekretarz Gminy zapewnia warunki osobie upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz Komisji Wyjaśniającej do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszone anonimowo

§ 15. 1. Dopuszczalne jest anonimowe zgłoszenie naruszenia prawa za pośrednictwem e-mail, listu lub telefonicznie.

2. Każde zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi do Rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

3. W przypadku pozostawienia anonimowego zgłoszenia bez biegu, osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych ma obowiązek wskazania przyczyn uzasadniających taką decyzję.

4. Jeżeli w toku rozpatrywania zgłoszenia anonimowego zostanie ustalona tożsamość zgłaszającego, osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych nadaje mu status sygnalisty.

Zgłoszenia zewnętrzne

§ 16. 1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

2. Zgłoszenia zewnętrzne są przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

§ 17. 1. Każdorazowo zgłoszenie zostaje zarejestrowane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.

2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzi osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.

3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:

- 1) numer zgłoszenia,
- 2) przedmiot naruszenia prawa,
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
- 4) adres do kontaktu sygnalisty,
- 5) datę dokonania zgłoszenia,
- 6) informację o podjętych działaniach następczych,
- 7) datę zakończenia sprawy.

Postanowienia końcowe

§ 18. Załączniki do niniejszej Procedury stanowią:

- 1) Formularz Zgłoszenia,
- 2) Potwierdzenie Przyjęcia Zgłoszenia,
- 3) Klauzula informacyjna RODO.

§ 19. W sprawach nieuregulowanych Procedurą wewnętrznych zgłoszeń stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

| Informacje ogólne | |
|------------------------------------|--|
| Kogo dotyczy zgłoszenie | |
| Data | |
| Miejscowość | |
| Dane kontaktowe zgłaszającego | |
| Rodzaj zgłoszenia | |
| Imię i nazwisko | |
| Telefon | |
| e-mail | |
| Informacje szczegółowe | |
| Data zaistnienia Naruszenia | |
| Data powzięcia wiedzy o Naruszeniu | |
| Miejsce zaistnienia | |
| Czy zostało zgłoszone? | |
| Do kogo zostało zgłoszone? | |
| Opis naruszenia | |
| | |
| Świadkowie | |
| Imię i nazwisko | |
| Imię i nazwisko | |
| Imię i nazwisko | |

| | |
|--|--|
| Opis dowodów | |
| | |
| CHARAKTER NARUSZENIA | |
| podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego | |
| nie dopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień | |
| niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach | |
| naruszenia w organizacji działalności | |
| naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych | |
| Inne | |
| Oświadczenia | |
| Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem naruszenia. | |
| Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze. | |
| Oświadczam, iż żądam wydania pisemnego potwierdzenia złożenia zgłoszenia. | |
| Załączniki | |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> Podpis | |

I N F O R M A C J A

W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2.

W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Urzędu usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Urzędu w związku z fałszywym zgłoszeniem.

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA

Niniejszym potwierdza się przyjęcie zgłoszenia, które zostało dokonane przez _____ dnia _____ i dotyczy nieprawidłowości polegającej na

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu nadano/odmówiono nadania statusu sygnalisty. Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wynika z następujących powodów:

Podpis osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej RODO, informujemy, o tym, że:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Kruszwicy.

2. Inspektor Ochrony Danych:

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: iod@kruszwica.um.gov.pl.

3. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) (zgodnie z art. 6 lit. c RODO) lub prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe zwarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia postępowania wyjaśniającego.

6. Odbiorcy danych

Co do zasady Pana/ Pani dane są zachowane w poufności. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym podmiotom, w związku z weryfikacją zgłoszenia za Pana/Pani wyraźnym przyzwoleniem, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.