

ZARZĄDZENIE NR 182/24
BURMISTRZA KRUSZWICY

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy.

Na podstawie art. 11a pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 2 pkt 6, art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalam procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 182/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 18 grudnia 2024 r.
w sprawie ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ
PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM
W KRUSZWICY**

Postanowienia ogólne

§ 1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy zwana dalej „Procedurą zgłoszeń zewnętrznych” dotyczy informowania o naruszeniach prawa określonych w art. 3 ust. 1 ustawy.

§ 2. Ilekroć w Procedurze zgłoszeń zewnętrznych 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 będącą 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, osobą świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysty, wolontariusza, praktykanta.

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 zewnętrznych.

3. Jeżeli w toku weryfikacji 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 nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.

3. W postępowaniu można odwołać się do numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie sygnalisty, bez ujawniania jego danych.

4. Danych sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem.

§ 5. 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.

Przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych

§ 6. Przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych następuje w formie ustnej a także pisemnej:

- 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. 190.

§ 7. 1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności następujące informacje:

- 1) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
- 2) opis sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
- 3) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie;
- 4) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
- 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 zewnętrznych.

§ 8. 1. Osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych 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 zewnętrznego wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowana w działanie lub zaniechanie stanowiące naruszenie prawa nie może analizować takiego zgłoszenia.
3. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 2 dotyczy osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz członków Komisji Wyjaśniającej.
4. W przypadku kiedy zgłoszenie dotyczy osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych Burmistrz Kruszwicy upoważnia inną osobę do podejmowania działań następczych.

Podejmowanie działań następczych

§ 9. Rozpatrywanie zgłoszenia zewnętrznego prowadzi osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych lub w sprawach wymagających wiedzy specjalistycznej Komisja Wyjaśniająca powołana przez tę osobę.

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

2. Po wpłynięciu zgłoszenia osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia i przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia.
3. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych.
4. Jeśli w wyniku wstępnej weryfikacji ustalono, że zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa odstępuje się od prowadzenia postępowania o czym informuje się sygnalistę, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
5. Odstępując od prowadzenia postępowania można poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.

§ 11. 1. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych po ustaleniu, że zgłoszenie naruszenia prawa nie należy do zakresu działania Burmistrza Kruszwicy ustala organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych.

2. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych o czym informuje sygnalistę.

§ 12. 1. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych po ustaleniu, że zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Burmistrza Kruszwicy rozpatruje zgłoszenie 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 zewnętrznego 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 zewnętrznych przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§ 13. 1. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez Komisję Wyjaśniającą sprawuje osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

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

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

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

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

3. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje informacje wymienione w art. 46 ust. 3 ustawy.

Postanowienia końcowe

§ 15. Załączniki do Procedury zgłoszeń zewnętrznych stanowią:

- 1) Formularz Zgłoszenia,

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

§ 16. W sprawach nieuregulowanych Procedurą zgłoszeń zewnętrznych stosuje się przepisy ustawy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Informacje ogólne	
Kogo/czego 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 zewnętrznych

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 ust.1 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

Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po tym okresie dane osobowe zostaną usunięte, a dokumenty związane ze zgłoszeniem zostaną zniszczone.

Dane osobowe nie podlegają usunięciu, a dokumenty związane ze zgłoszeniem - zniszczeniu w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo administracyjnych.

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.

Wyrażoną zgodę na ujawnienie danych można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niepodanie imienia i nazwiska będzie skutkowało pozostawieniem zgłoszenia bez dalszego biegu.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.