

ZARZĄDZENIE NR 23/24

BURMISTRZA GÓRY

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa

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) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze stanowiących załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 r.

BURMISTRZ

(-) Tadeusz Juska

Procedura zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i działań następczych w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze

§ 1. 1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i działań następczych w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze określa sposób zgłaszania naruszeń prawa, tryb postępowania ze zgłoszeniami, terminy rozpatrywania zgłoszeń oraz podejmowanie działań następczych na podstawie otrzymanych zgłoszeń.

2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i działań następczych w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze stanowi wypełnienie dyspozycji określonej w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

§ 2. 1. Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze upoważniony jest Sekretarz Miasta i Gminy.

2. Jeżeli zgłoszenie naruszeń prawa dotyczy Sekretarza Miasta i Gminy wówczas zgłoszenia przyjmuje Burmistrz Góry.

3. Do obowiązków osoby upoważnionej do przyjmowania naruszeń prawa należy w szczególności:

- 1) przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych;
- 2) potwierdzanie sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego;
- 3) zapoznanie sygnalisty z klauzulą informacyjną i uprawnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów;
- 4) pisemne dokumentowanie zgłoszeń naruszeń prawa dokonanych ustnie;
- 5) prowadzenie rejestru zgłoszeń;
- 6) prowadzenie dokumentacji zgłoszeń naruszeń prawa oraz dokumentacji dotyczącej działań następczych;
- 7) udostępnianie rejestru zgłoszeń oraz dokumentacji dotyczącej naruszeń prawa osobom upoważnionym;
- 8) przekazywanie sygnalistom informacji zwrotnej.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 obowiązki osoby upoważnionej do przyjmowania naruszeń prawa realizuje inna osoba wyznaczona przez Burmistrza Góry.

§ 3. Jeżeli zgłoszenie naruszeń prawa dokonane jest w ramach innej procedury (np. w ramach skargi, wniosku, petycji, czy odwołania) przekazuje się je wg właściwości i rozpatruje w procedurze właściwej dla dokonanego zgłoszenia.

§ 4. Zgłoszenie naruszenia prawa w szczególności powinno zawierać:

- 1) dane osobowe zgłaszającego: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, datę dokonania zgłoszenia;
- 2) opis przedmiotu naruszenia, wskazanie nieprawidłowości oraz ich daty i czy nadal trwa;
- 3) wskazanie jakich przepisów prawa zgłoszenie dotyczy;
- 4) wskazanie okoliczności powzięcia informacji o naruszeniu;

- 5) wskazanie osób dopuszczających się naruszeń prawa;
- 6) wskazanie osób, które mogły stać się ofiarami naruszeń prawa;
- 7) wskazanie ewentualnych świadków;
- 8) określenie skutków naruszeń prawa, w tym strat materialnych z podaniem ich szacowanej wielkości;
- 9) informację, czy już ktoś był powiadamiany o naruszeniach prawa;
- 10) wskazanie innych okoliczności istotnych dla sprawy.

§ 5. 1. Zgłoszenia naruszeń prawa można dokonywać:

- 1) ustnie u osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń:
 - a) w bezpośredniej rozmowie;
 - b) telefonicznie.
- 2) pisemnie, kierując pismo do osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa lub do Burmistrza Góry, w sytuacji o której mowa w § 2 ust. 2.
 2. Zgłoszenia naruszeń prawa dokonywane pisemnie powinno być sporządzone na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do niniejszej procedury.
 3. Zgłoszenia dokonywane ustnie są dokumentowane na piśmie z wykorzystaniem karty zgłoszenia, o której mowa ust. 2.
 4. Zgłoszenia przekazywane listownie powinny na kopercie zawierać adnotację, odpowiednio: „Do rąk własnych Burmistrza Góry” lub „Do rąk własnych Sekretarza Miasta i Gminy Góra”.
 5. W przypadku zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia dokonanej transkrypcji przez jej podpisanie.

§ 6. Informacje o naruszeniach prawa zgłoszone anonimowo nie są rozpatrywane.

§ 7. Osoba upoważniona, o której mowa w § 2 ust. 1 prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa.

2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje informacje określone w art. 29 ust. 4 ustawy o sygnalistach.

§ 8. 1. Dostęp do rejestru zgłoszeń wewnętrznych oraz dokumentacji dotyczącej zgłoszeń naruszenia prawa przysługuje wyłącznie:

- 1) Burmistrzowi Góry;
 - 2) osobie upoważnionej, o której mowa w § 2 ust. 1;
 - 3) pracownikom upoważnionym przez Burmistrza do udziału w działaniach następczych, w tym pracownikom służbowo zaangażowanym w proces merytorycznego wyjaśniania sprawy dotyczącej naruszenia prawa
 - 4) właściwym organom i służbom.
2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 3 mają dostęp do rejestru zgłoszeń wewnętrznych oraz dokumentacji dotyczącej zgłoszeń z wyłączeniem danych osobowych osób dokonujących zgłoszenia.

§ 9. 1. Burmistrz Góry, w celu podjęcia działań następczych, powołuje bez zbędnej zwłoki komisję wyjaśniającą.

2. Komisja wyjaśniająca składa się z co najmniej 3 pracowników Urzędu, w tym osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa, która przewodniczy pracom komisji.

3. Członkiem komisji nie może być:

- 1) osoba zgłaszająca naruszenie prawa;
- 2) osoba, której dotyczy zgłoszenie;
- 3) osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 4) osoba najbliższa w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie, w rozumieniu przepisu art. 115 § 11 Kodeksu karnego;
- 5) osoba wykonująca czynności lub prowadząca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania komisji;
- 6) osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.

4. Do zadań komisji weryfikacyjnej należy:

- 1) wstępna weryfikacja zgłoszenia wewnętrznego, jego ocena i kwalifikacja jako naruszenie prawa;
- 2) przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego;
- 3) zebranie dokumentów i dowodów potwierdzających naruszenie prawa;
- 4) sporządzenie raportu z postępowania wyjaśniającego;
- 5) przedstawienie propozycji działań w związku z rozpatrywanym zgłoszeniem naruszenia prawa.

5. Członkowie komisji wyjaśniającej mają prawo do:

- 1) dostępu do dokumentów i danych Urzędu w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia zgłoszenia naruszenia prawa;
- 2) uzyskiwania informacji od kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu;
- 3) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników Urzędu;
- 4) dostępu do pomieszczeń Urzędu w celu dokonania wizji lokalnej lub przeszukania i zabezpieczenia dowodów;
- 5) korzystania z pomocy inspektora ochrony danych;
- 6) żądania od sygnalisty dodatkowych wyjaśnień w związku ze zgłoszeniem.

6. W toku postępowania wyjaśniającego komisja może korzystać z wiedzy specjalistycznej osób świadczących usługi prawne na rzecz Urzędu, a w szczególnych przypadkach może wnioskować o zlecenie wydania opinii przez eksperta, lub biegłego.

7. Z ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego komisja sporządza raport, który przedkłada Burmistrzowi Góry. Raport ten zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym stwierdzone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki nieprawidłowości oraz osoby za nie odpowiedzialne, a także załącza do raportu propozycje dalszych działań, którymi w szczególności mogą być:

- 1) zamknięcie procedury bez podejmowania dalszych działań, w wypadku nie potwierdzenia się faktów naruszenia prawa;

- 2) przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi pracownikowi;
- 3) zastosowanie kar porządkowych;
- 4) skierowanie pracownika na szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe;
- 5) wszczęcie kontroli;
- 6) wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
- 7) dokonanie zmian w organizacji pracy Urzędu;
- 8) dokonanie zmian zakresu obowiązków pracowniczych;
- 9) dokonanie zmian przepisów wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie;
- 10) podjęcie działań cywilnoprawnych, dotyczących np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania;
- 11) podjęcie działań w celu odzyskania środków finansowych;
- 12) wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
- 13) złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w przypadku zgromadzenia materiałów dowodowych, albo poinformowanie właściwych służb o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w przypadku niedostatecznego zgromadzenia materiałów dowodowych.

§ 10. Na podstawie raportu komisji weryfikacyjnej Burmistrz Góry podejmuje decyzję o uznaniu lub odmowie uznania zgłoszenia naruszenia prawa oraz o podjęciu dalszych działań prawnych.

§ 11. Osoba upoważniona, o której mowa w § 2 ust. 1 obowiązana jest do udzielenia informacji zwrotnej sygnaliście, w terminie do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.

§ 12. Sygnalista ma prawo, z pominięciem niniejszej procedury, dokonać zgłoszenia zewnętrznego naruszenia prawa w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze poprzez ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich, albo do organu publicznego określonego w art. 2 pkt 6 ustawy o sygnalistach.

6. Dowody na potwierdzenie zgłoszenia oraz świadkowie

7. Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działałam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu uzyskania korzyści,
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniam wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 5) znana jest mi obowiązująca w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze procedura zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa.

.....
data zgłoszenia

.....
czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

** Nie podanie tej informacji skutkować będzie nie przekazaniem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz informacji zwrotnej.*

*** W punkcie 5 należy szczegółowo opisać swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z posiadaną wiedzą. W szczególności należy podać:*

- dane osobowe zgłaszającego: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, datę dokonania zgłoszenia;
- opis przedmiotu naruszenia, wskazanie nieprawidłowości oraz ich daty i czy nadal trwa;
- wskazanie jakich przepisów prawa zgłoszenie dotyczy;
- wskazanie okoliczności powzięcia informacji o naruszeniu;
- wskazanie osób dopuszczających się naruszeń prawa;
- wskazanie osób, które mogły stać się ofiarami naruszeń prawa;
- wskazanie ewentualnych świadków;
- określenie skutków naruszeń prawa, w tym strat materialnych z podaniem ich szacowanej wielkości;
- informację, czy już ktoś był powiadamiany o naruszeniach prawa;
- wskazanie innych okoliczności istotnych dla sprawy