

ZARZĄDZENIE NR 167/24

BURMISTRZA GÓRY

z dnia 7 października 2024 r.

w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się procedurę przyjmowania przez Burmistrza Góry zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych.

2. Procedura opisana w uchwale ma zastosowanie do naruszeń prawa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Góry;
- 2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);
- 3) zespole – należy przez to rozumieć Zespół do spraw zgłoszeń zewnętrznych;
- 4) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Górze;

2. Pojęcia użyte, a nie wyjaśnione w niniejszej uchwale, należy rozumieć w sposób zdefiniowany w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).

§ 3. 1. Burmistrz powołuje Zespół do spraw zgłoszeń zewnętrznych w składzie:

- 1) Sekretarz Miasta i Gminy – przewodniczący zespołu;
- 2) kierownik komórki organizacyjnej urzędu obsługującej radę – zastępca przewodniczącego zespołu;
- 3) kierownik komórki organizacyjnej urzędu, realizującej zadania z zakresu spraw obywatelskich – członek zespołu.

2. Zadaniem zespołu jest podejmowanie działań, w imieniu burmistrza, dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, w zakresie udzielonego upoważnienia.

3. Burmistrz udziela upoważnienia członkom zespołu, do:

- 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) dokonywania ich wstępnej weryfikacji i przekazywania ustaleń z weryfikacji sygnaliście;
- 3) podejmowania działań następczych;
- 4) przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadań związanych z obsługą zgłoszeń zewnętrznych;
- 5) kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i - w razie potrzeby - zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu;
- 6) wydania, na żądanie sygnalisty, zaświadczenia o podleganiu ochronie;
- 7) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych;
- 8) prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
- 9) przekazania zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
- 10) przekazywania sygnaliście informacji zwrotnej.

4. Posiedzenia zespołu zwołuje i kieruje jego pracami przewodniczący, a pod jego nieobecność zastępca przewodniczącego zespołu.

5. Przed przystąpieniem do pracy w zespole, osoby wchodzące w jego skład składają oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą procedurą oraz zobowiązanie do zachowania tajemnicy danych i informacji uzyskanych w związku z obsługą zgłoszeń zewnętrznych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

6. W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy członka zespołu lub jego osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17), jest on wyłączany z prac zespołu.

§ 4. 1. Zgłoszenie może być dokonane za pomocą jednego z następujących kanałów zgłoszeń:

- 1) w formie pisemnej, kierując zgłoszenie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1, 56-200 Góra; spisane zgłoszenie zewnętrzne należy włożyć w kopertę wewnętrzną, następnie zakleić ją i opatrzyć dopiskiem „Sygnalista - zgłoszenie zewnętrzne – Burmistrz Góry”, a następnie włożyć do większej koperty z adresem do wysyłki;
- 2) ustnie, podczas bezpośredniego spotkania sygnalisty z zespołem, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.

2. Zgłoszenia zewnętrzne dokonane anonimowo (bez wskazania osoby i niepodpisane) nie będą rozpatrywane.

§ 5. 1. Zgłoszenie zewnętrzne w szczególności powinno zawierać:

- 1) dane osobowe zgłaszającego: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, kontekst związania z pracą;
- 2) dane kontaktowe: adres do kontaktu, e-mail, nr telefonu;
- 3) wskazanie przedmiotu zgłoszenia;
- 4) opis zgłaszanego naruszenia prawa zawierający:
 - a) wskazanie osoby/osób dopuszczających się naruszeń prawa,
 - b) wskazanie osób pokrzywdzonych naruszeniami prawa,
 - c) na czym polegały naruszenia prawa,
 - d) kiedy i gdzie miały miejsce naruszenia prawa,
 - e) wskazanie ewentualnych świadków,
 - f) dowody potwierdzające naruszenie prawa,
 - g) informację, czy już ktoś był powiadamiany o naruszeniach prawa;
 - h) dodatkowe informacje dotyczące zgłaszanego naruszenia.
- 5) datę i podpis osoby zgłaszającej naruszenie prawa.

2. Wzór formularza zgłoszenia naruszenia prawa stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Zgłoszenie dokonywane pisemnie powinno być podpisane przez osobę zgłaszającą naruszenie prawa, a każda zapisana strona parafowana.

§ 6. 1. Zespół prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych.

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

§ 7. Zespół przesyła osobie zgłaszającej naruszenie prawa, w terminie wynikającym z art. 37 ustawy, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

§ 8. 1. Rozpatrzenie zgłoszenia zewnętrznego, powołany przez burmistrza zespół, rozpoczyna od wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania burmistrza.

2. Jeśli zespół stwierdzi, że zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, odstępuje od rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego, informując sygnalistę o odstąpieniu i podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

3. Jeżeli zespół ustali, że zgłoszone naruszenie prawa nie należy do dziedziny pozostającej w zakresie kompetencji burmistrza, ustala organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych i przekazuje temu organowi zgłoszenie zewnętrzne, informując o tym sygnalistę.

4. Jeżeli zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania burmistrza, zespół wszczyna postępowanie wyjaśniające.

5. W toku postępowania wyjaśniającego zespół może korzystać z wiedzy specjalistycznej osób świadczących usługi prawne na rzecz urzędu, a w szczególnych przypadkach może wnioskować do burmistrza o zlecenie wydania opinii przez eksperta, lub biegłego.

6. Z ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego zespół sporządza raport, który przedkłada burmistrzowi w terminie 3 dni roboczych od jego przyjęcia. Raport 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 działań następczych.

7. Decyzje zespołu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku różnicy zdań między członkami zespołu co do ustaleń zawartych w raporcie, każdy członek zespołu ma prawo dołączyć do raportu zdanie odrębne.

8. Na podstawie sporządzonego raportu, burmistrz rozstrzyga w przedmiocie zgłoszenia zewnętrznego.

9. Na podstawie decyzji burmistrza, podjętej w formie zarządzenia, przewodniczący zespołu przekazuje sygnaliście informację zwrotną.

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

BURMISTRZ
(-) *Tadeusz Juska*

WZÓR

.....
miejsowość i data

.....
imię i nazwisko osoby upoważnionej

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

W związku z moim członkostwem w powołanym przez Burmistrza Góry Zespole do spraw zgłoszeń zewnętrznych oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z procedurą zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa ustaloną przez Burmistrza Góry.

Zobowiązuję się do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskałem/uzyskałam w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowaniem działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy.

Oświadczam ponadto, że uzyskaną w związku z członkostwem w Zespole do spraw zgłoszeń zewnętrznych tajemnicę przedsiębiorstwa wykorzystywać będę wyłącznie w celu podjęcia działań następczych.

.....
podpis składającego oświadczenie

WZÓR

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

1. Adresat zgłoszenia	
Burmistrz Góry ul. Adama Mickiewicza 1 56-200 Góra umig.kancelaria@gora.com.pl tel. +48 65 544 36 00	
2. Osoba zgłaszająca naruszenie prawa	
Imię i nazwisko	
Miejsce pracy <i>(opcjonalnie)</i>	
Stanowisko służbowe <i>(opcjonalnie)</i>	
Kontekst związania z pracą <i>(należy zaznaczyć właściwy kwadrat)</i>	<input type="checkbox"/> pracownik <input type="checkbox"/> pracownik tymczasowy <input type="checkbox"/> kandydat do pracy <input type="checkbox"/> były pracownik <input type="checkbox"/> osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; <input type="checkbox"/> przedsiębiorca <input type="checkbox"/> prokurent <input type="checkbox"/> akcjonariusz lub wspólnik <input type="checkbox"/> członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; <input type="checkbox"/> osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy <input type="checkbox"/> stażysta <input type="checkbox"/> wolontariusz <input type="checkbox"/> praktykant <input type="checkbox"/> funkcjonariusz <i>(należy podać nazwę służby)</i> <input type="checkbox"/> żołnierz
3. Dane kontaktowe	
adres do kontaktu	
e-mail <i>(opcjonalnie)</i>	
numer telefonu <i>(opcjonalnie)</i>	

Kiedy i gdzie miały miejsce naruszenia prawa?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Czy są świadkowie, którzy mogą potwierdzić naruszenie prawa, jeżeli tak, to proszę o ich wskazanie?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Czy zgłaszasz dowody, które mogą potwierdzić naruszenie prawa, jeżeli tak, to jakie?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te naruszenia prawa już wcześniej? Jeżeli tak to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Czy chcesz podać dodatkowe informacje dotyczące zgłaszanego naruszenia, a jeśli tak, to jakie?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Oświadczenie zgłaszającego naruszenie prawa

Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze oraz że mam świadomość możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.

7. Załączniki do zgłoszenia naruszenia prawa

1.
2.
3.

Data zgłoszenia		Podpis zgłaszającego	
------------------------	--	-----------------------------	--

Informacja dla osoby zgłaszającej naruszenie prawa

1. Podane informacje są objęte zasadą poufności.
2. Administratorem danych jest Burmistrz Góry, ul. Adama Mickiewicza 1, 56-200 Góra. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu obsługi zgłoszenia naruszenia prawa. Pełna treść informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych dostępna jest na <https://bip.gora.com.pl> w zakładce ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ PRAWA.
3. Jeżeli zgłaszający nie poda w zgłoszeniu adresu do kontaktu, nie zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i informacja zwrotna w zakresie działań następczych.

Przyjęcie zgłoszenia

Imię i nazwisko przyjmującego zgłoszenie	
Data przyjęcia zgłoszenia	