

Zarządzenie Nr 94/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów
z dnia 17.12.2024 r.

w sprawie procedury dokonywania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych

Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r, poz. 1465 ze zm.) w zw. z art. 33 i art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów zarządza, co następuje:

§1.

1. Wprowadza się do stosowania Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Powołuję Komisję do spraw zgłoszeń zewnętrznych w składzie:
 - 1) Krzysztof Sajecki – przewodniczący komisji,
 - 2) Katarzyna Kubik – zastępca przewodniczącego komisji,
 - 3) Justyna Flisek – członek komisji.
3. Udziela się upoważnienia członkom Komisji, o której mowa w ust. 2 do:
 - 1) działania w imieniu Burmistrza w związku z rozpatrywaniem zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następnych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
 - 3) 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;
 - 4) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§2.

Procedurę zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Klimontów w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji informacji, o których mowa w art. 48 ustawy o ochronie sygnalistów.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie od 25 grudnia 2024 r.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

§1. PRZEDMIOT PROCEDURY

1. Procedura określa zasady i tryb przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych przez Pełnomocnika ds. sygnalistów w Urzędzie Miasta i Gminy Klimontów oraz zasady ochrony sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publiczne informacje o naruszeniach prawa wynikające z Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
2. System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę Sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

§2. DEFINICJE

Ilekoć w Procedurze jest mowa o:

- 1) Organie – rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy Klimontów;
- 2) Procedurze – rozumie się przez to Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych;
- 3) Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy w tym pracownika, byłego pracownika, osobę ubiegającą się o zatrudnienie, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcę, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcę lub dostawcę, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażystę, wolontariusza;
- 4) Zgłoszeniu – rozumie się przez to informację o naruszeniu prawa, dokonaną za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji do organu publicznego;
- 5) Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
- 6) Informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazaną Sygnaliście przez organ informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 7) Działaniu następczym – rozumie się przez to działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu 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 procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych;
- 8) Kanale Zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;

- 9) Działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie 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.
- 10) Zespół – rozumie się Zespół do spraw przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych.

§3. SPOSÓB PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie może być dokonane ustnie lub pisemnie za pomocą następujących kanałów zgłaszania:
 - 1) ustnie: podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego na wniosek sygnalisty z Pełnomocnikiem sygnalistów w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W celu umówienia terminu spotkania konieczny jest kontakt: telefoniczny (pod numerem telefonu 158661100 lub 158661006)
 - 2) elektronicznie: na adres e-mail: sygnalista@klimontow.pl
 - 3) pisemnie: poczta wewnętrzną lub zewnętrzną w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Poufne nie otwierać. Zgłoszenie zewnętrznego naruszenia prawa” na adres ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów;
 - 4) poprzez wrzucenie do skrzynki na listy umieszczonej przy drzwiach, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, której zawartość opróżniana jest codziennie.
2. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
3. W trybie określonym w ust. 1 przyjmowane są także zgłoszenia przekazywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inne organy publiczne.
4. Nie przyjmuje się zgłoszeń anonimowych. Zgłoszenia anonimowe pozostaną bez rozpatrzenia i zostaną zniszczone.
5. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych procedurą, wykraczające poza zakres przedmiotowy, czy też przekazane poza kanałami wyznaczonymi przez Organ nie będą podlegały rozpatrzeniu

§4. TREŚĆ ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - 1) dane sygnalisty (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres mailowy, numer telefonu);
 - 2) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia;
 - 3) opis naruszenia prawa;
 - 4) datę i miejsce zaistnienia naruszenia prawa/datę powzięcia informacji o naruszeniu prawa;
 - 5) niezbędne dane do identyfikacji osoby, której dotyczy zgłoszenia;
 - 6) ewentualne dowody potwierdzające opisany stan faktyczny oraz wszelkie inne informacje mające związek ze zgłoszeniem, w tym ewentualne dokumenty;
 - 7) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego, zapewniającego zachowanie zasady poufności.

§5. OCHRONA SYGNALISTY

1. Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w podmiocie prawnym w kontekście związanym z pracą.

2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024, poz. 928), od chwili dokonania zgłoszenia.
3. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:
 - 1) ochronę tożsamości, chyba że organ otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
 - 2) zapewnienie ochrony poufności tożsamości innych osób, jeżeli zgłoszenie dotyczy także ich;
 - 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 tym groźbami przed takimi działaniami, w związku dokonanym zgłoszeniem.
4. Na żądanie Sygnalisty organ 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.
5. W przypadku podjęcia wobec Sygnalisty działań odwetowych, Sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) lub prawo do zadośćuczynienia.

§6. NARUSZENIA PRAWA, KTÓRE PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - 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 nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
2. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji.

§7. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM

1. Po otrzymaniu zgłoszenia Zespół dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia pod kątem tego, czy informacje w nim zawarte umożliwiają rozpatrzenie zgłoszenia i podjęcia dalszych działań następczych, a także rejestruje zgłoszenie w Rejestrze zgłoszeń.
2. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane Zespół w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz odpowiedzialności Organu za rozpatrzenie zgłoszenia i przeprowadzanie działań następczych.
3. Dostęp do kanałów zgłaszania posiadają, członkowie Zespołu do przyjmowania zgłoszeń i podejmowanie działań następczych.
4. Po otrzymaniu zgłoszenia, członkowie Zespołu do rozpatrywania zgłoszeń i przeprowadzania działań naprawczych, w terminie 7 dni od dnia wpływu:
 - 1) dokonują wstępnej analizy zgłoszenia;
 - 2) wydają Sygnaliście potwierdzenie dokonania zgłoszenia. Potwierdzenia dokonuje się na adres do kontaktu przekazany przez Sygnalistę, chyba że Sygnalista nie wskazał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie – Organ wówczas nie realizuje obowiązku przekazania informacji zwrotnej.
5. Zgłoszenie pozostaje bez rozpoznania w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych przesłanek:
 - 1) gdy zostaje dokonane przez osobę nie spełniającą wymogu określonego w §2 ust. 3;
 - 2) gdy nie dotyczy zakresu określonego w §6 ust. 1;
 - 3) gdy jest anonimowe;
 - 4) gdy jest przekazane poza kanałami wyznaczonymi przez Organ;
 - 5) gdy jest w oczywisty sposób bezzasadne,
 - 6) gdy nie zawiera zapisów pozwalających zidentyfikować zakres przedmiotowy lub podmiotowy zgłoszenia.
6. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Organ może przekazać zgłoszenie:
 - 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
 - 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
7. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu, organ przekazuje je 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.
8. Organ 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. Organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – Organ pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
9. Organ – jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.

§8. DZIAŁANIA NASTĘPCZE

1. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Organu, Organ podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.
2. Działania weryfikacyjne prowadzi Zespół ds. naruszeń prawa zapewniający niezależność, obiektywizm i kompetencje.
3. Przy weryfikacji zgłoszenia, o ile będzie to uzasadnione stanem faktycznym opisanym w zgłoszeniu, zaangażowani mogą zostać specjaliści i niezależni konsultanci, np. poprzez sporządzenie opinii dot. przedmiotu zgłoszenia.
4. W przypadku, gdy członek Zespołu ds. naruszeń prawa jest:
 - 1) Sygnalistą, który przekazał zgłoszenie, będące przedmiotem wyjaśnienia;
 - 2) osobą, której dotyczy zgłoszenie;
 - 3) osobą będącą bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 4) osobą najbliższą w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie (w rozumieniu przepisów kodeksu karnego);
 - 5) osobą wykonującą czynności lub załatwiającą sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania;
 - 6) osobą, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn;zostaje wyłączony ze składu Zespołu na czas prac w tej sprawie.
5. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego, członkowie Zespołu ds. naruszeń prawa mają prawo do:
 - 1) dostępu do dokumentów i danych podległych Organowi jednostek;
 - 2) uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od pracowników podległych Organowi jednostek;
 - 3) uzyskiwanie ustnych pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców podległych Organowi jednostek;
 - 4) dostępu do pomieszczeń podległych Organowi jednostek w celu dokonania wizji lokalnej lub zabezpieczenia dowodów;
 - 5) korzystania z pomocy Inspektora Danych Osobowych.
6. W ramach postępowania Zespół ds. naruszeń prawa może, zwrócić się do Sygnalisty o wyjaśnienia lub udzielenie dodatkowych informacji. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień, lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, Organ odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
7. Z ustaleń poczynionych podczas weryfikacji (postępowania wyjaśniającego), Zespół ds. naruszeń prawa sporządza raport zawierający w szczególności: opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne, albo stwierdza brak naruszenia prawa.
8. Po przeprowadzeniu weryfikacji zgłoszenia, Zespół ds. naruszeń prawa podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego, Zespół może wydać rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości.
9. Raport z weryfikacji wraz z rekomendacjami, Zespół ds. naruszeń prawa przedkłada Organowi, który określa ewentualne dalsze działania i osoby odpowiedzialne za ich realizację.

§9. INFORMACJE ZWROTNE

1. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, Zespół ds. naruszeń prawa informuje:
 - 1) osobę dokonującą zgłoszenie o odstąpieniu od jego przekazania albo od jego rozpatrywania oraz o przyczynie odstąpienia,
 - 2) Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Organu.
2. Zespół ds. naruszeń prawa przekazuje 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, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem 3 miesięcznego terminu.
3. Zespół ds. naruszeń prawa poinformuje Sygnalistę o odstąpieniu przez Organ od podjęcia działań następnych, podając uzasadnienie odstąpienia, albo o ostatecznym wyniku działań następnych realizowanych na skutek zgłoszenia.

§10. REJESTR ZGŁOSZEŃ

1. Wszystkie zgłoszenia Organ odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych
2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe Sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji;
 - 4) dane osobowe Osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do jego identyfikacji;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następnych;
 - 7) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w §5 ust. 4 Procedury;
 - 8) datę zakończenia sprawy;
 - 9) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w §7 ust. 8 Procedury;
 - 10) szacunkową szkodę majątkową jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszenia, które było przedmiotem zgłoszenia o ile Organ posiada te dane.
3. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Zespół ds. naruszeń prawa.

§11. ZGŁOSZENIA DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH ORAZ INSTYTUCJI, ORGANÓW LUB JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UE

1. Informacja o naruszeniach prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonania takich zgłoszeń.
2. Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszeń zewnętrznych. Zgłoszenie takie nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o sygnalistów.

§12. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Organ dokonuje przeglądu Procedury co najmniej raz na trzy lata.
2. Zespół ds. naruszeń prawa przekazuje zainteresowanym osobom informacje na temat Procedury zgłoszeń zewnętrznych, w tym umieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informacje dotyczące Procedury.
3. Zmiany procedury następują w trybie właściwym do jej przyjęcia.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Procedurą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz właściwe w tej materii przepisy prawa krajowego.