

ZARZĄDZENIE NR 162/2024
BURMISTRZA GMINY RAWICZ

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie ustanowienia procedury zgłoszeń zewnętrznych

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

§ 1. Ustala się procedurę zgłoszeń zewnętrznych w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie 25 grudnia 2024 r.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz

§ 1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa zasady przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w trybie ustawy o ochronie sygnalistów (dalej: ustawa).

§ 2. Słownik pojęć

Przez pojęcia użyte w niniejszej procedurze należy rozumieć:

- 1) Procedura – niniejsza procedura zgłoszeń zewnętrznych.
- 2) Sygnalista – osoba dokonująca zgłoszenia zewnętrznego na warunkach określonych w niniejszej procedurze.
- 3) Naruszenie prawa – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
- 4) Zgłoszenie zewnętrzne – informacja lub uzasadnione podejrzenie dotyczące istniejącego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub dojdzie w kontekście związanym z pracą, lub próby ukrycia takiego naruszenia.
- 5) Kontekst związany z pracą – 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
- 6) Działania następcze – działania podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, mających przeciwdziałać naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, np. postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych.
- 7) Działania odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działania lub zaniechania, w kontekście związanym z pracą, spowodowane zgłoszeniem i naruszające lub mogące naruszać prawa sygnalisty, wyrządzające lub mogące wyrządzić mu szkodę.
- 8) Informacja zwrotna – informacja przekazywana sygnaliście na temat planowanych lub podjętych działań następczych.
- 9) Osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba wskazana w zgłoszeniu jako sprawca naruszenia prawa lub osoba z nią powiązana.
- 10) Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba, która może doświadczyć działań odwetowych ze względu na pomoc sygnaliście.
- 11) Osoba powiązana z sygnalistą – współpracownik lub członek rodziny sygnalisty, który może doświadczyć działań odwetowych.
- 12) Zespół ds. naruszeń prawa oraz jego Koordynator – osoby wyznaczone przez Burmistrza Gminy Rawicz na podstawie specjalnego upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń, ich weryfikacji, prowadzenia postępowania wyjaśniającego, podejmowania i koordynowania działań następczych.
- 13) Ustawa – Ustawa o ochronie sygnalistów z 14 czerwca 2024 r. (Dz. U. z 2024r., poz. 928).

§ 3. Sygnalista

W świetle niniejszej procedury sygnalistą może zostać osoba wskazana w art. 4 Ustawy, w tym:

- 1) pracownik,

- 2) pracownik tymczasowy,
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 4) osoby, które przestały już świadczyć pracę,
- 5) kandydaci do pracy,
- 6) stażysta, wolontariusz, praktykant,
- 7) członek organu zarządzającego lub nadzoru,
- 8) przedsiębiorca – usługodawca i dostawca, z którym pracodawcę łączy umowa,
- 9) osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy.

§ 4. Zespół ds. naruszeń prawa

1. Zadania związane z:

- 1) przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych,
 - 2) ich wstępną weryfikacją,
 - 3) podejmowaniem działań następczych,
 - 4) prowadzeniem rejestru zgłoszeń zewnętrznych,
 - 5) komunikacją z sygnalistą,
 - 6) koordynacją innych działań wynikających z ustawy,
- powierza się Zespołowi ds. naruszeń prawa w składzie:

- a) zastępca naczelnika wydziału organizacji i nadzoru – koordynator zespołu
- b) sekretarz Gminy Rawicz
- c) pracownik ds. kontroli wewnętrznej
- d) radca prawny urzędu.

2. Zespół ds. naruszeń prawa działa na podstawie upoważnienia Burmistrza Gminy Rawicz.

3. W przypadku gdyby udział Koordynatora lub członka zespołu w czynnościach dotyczących określonego zgłoszenia mógł wywołać uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności – osoby te podlegają wyłączeniu i przekazują swoje zadania innemu wyznaczonemu pracownikowi.

§ 5. Kanały komunikacji

1. Ustala się następujące kanały komunikacji w celu przekazywania zgłoszeń zewnętrznych przez sygnalistę:

1) Zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail):

- a) zgłoszenia dokonuje się, wysyłając wiadomość na adres e-mail: zgloszenie_zewnetrzne@rawicz.eu,
- b) tylko podanie w treści wiadomości danych osobowych i preferowanej formy kontaktu pozwoli osobom przyjmującym zgłoszenia na kontakt z sygnalistą.

2) Zgłoszenie listowne:

- a) zgłoszenia dokonuje się, wysyłając list na adres: Urząd Miejski Gminy Rawicz ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz,
- b) list należy zaadresować bezpośrednio do koordynatora zespołu, z dopiskiem „Zgłoszenie zewnętrzne - **Do rąk własnych koordynatora Zespołu ds. naruszeń prawa. Nie otwierać**”,
- c) tylko podanie w treści listu danych osobowych i preferowanej formy kontaktu pozwoli osobom przyjmującym zgłoszenia na kontakt z sygnalistą.

2. Przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia podpisane. Nie jest nadawany bieg zgłoszeniom anonimowym.

3. W przypadku gdy zgłoszenie wpłynie do pracownika nieupoważnionego – przekazuje je niezwłocznie Koordynatorowi zespołu, bez wprowadzania zmian w zgłoszeniu.

4. W przypadku gdy zgłoszenie wpłynie za pośrednictwem innego kanału komunikacji – właściwy pracownik przekazuje je niezwłocznie Koordynatorowi zespołu, bez wprowadzania zmian w zgłoszeniu.

5. W celu umożliwienia realizacji przez Koordynatora zespołu obowiązków informacyjnych wobec sygnalisty, dokonując zgłoszenia, sygnalista powinien podać swój adres do kontaktu: korespondencyjny lub poczty elektronicznej.

6. Burmistrz Gminy Rawicz gwarantuje, że procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z obsługą zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:

- 1) uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;
- 2) zapewnia ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

§ 6. Kategorie naruszeń

Procedura obejmuje zgłaszanie informacji o naruszeniach prawa, uzyskanych w kontekście związanym z pracą, dotyczących dziedzin prawnych określonych w art. 3 ust 1 ustawy, a mianowicie:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 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 i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi w pkt 1) do 16)
 - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Burmistrza Gminy Rawicz.

§ 7. Weryfikacja zgłoszeń

1. Jeżeli wstępna weryfikacja zgłoszenia wykaże, że zgłoszenie podlega rozpatrzeniu przez Burmistrza Gminy Rawicz, Koordynator zespołu przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

2. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że dla rozpatrzenia zgłoszenia właściwy jest inny organ publiczny, Koordynator zespołu przekazuje zgłoszenie do właściwego organu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni – oraz informuje o tym sygnalistę.

3. Jeżeli wstępna weryfikacja zgłoszenia wykaże, że zgłoszenie nie podlega rozpatrzeniu, Koordynator zespołu przekazuje zgłaszającemu informację w tym zakresie, w terminie 30 dni od dokonania zgłoszenia.

4. Koordynator zespołu przekazuje sygnaliście informację zwrotną o wynikach postępowania wyjaśniającego oraz podjętych dalszych działaniach następczych w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

5. W uzasadnionych przypadkach Koordynator zespołu przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4.

§ 8. Działania następcze

1. Koordynator zespołu podejmuje działania następcze wobec każdego zgłoszenia zewnętrznego przyjętego do rozpatrzenia.

2. Działania następcze obejmują fazy:

- 1) wstępnej oceny zgłoszenia, w celu przygotowania postępowania wyjaśniającego,
- 2) postępowania wyjaśniającego, którego celem jest ustalenie stanu faktycznego i ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu,
- 3) dalszych działań następczych, które mają na celu przeciwdziałanie skutkom i przyczynom naruszeniu prawa lub obniżenie ryzyka naruszenia prawa.

3. Jeżeli wstępna ocena zgłoszenia wykaże, że zawiera ono informacje, które na mocy odrębnych przepisów podlegają przekazaniu do właściwych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, to Koordynator zespołu realizuje obowiązek wskazany w art. 39 ust. 4 ustawy.

§ 9. Postępowanie wyjaśniające

1. W przypadku samodzielnego prowadzenia postępowania wyjaśniającego przez Burmistrza Gminy Rawicz, Zespół ds. naruszeń prawa bada naruszenie prawa będące przedmiotem zgłoszenia.

2. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa pozostających we właściwości kilku stanowisk lub komórek organizacyjnych, Burmistrz Gminy Rawicz powołuje zespół zadaniowy założony z ich przedstawicieli, w celu całościowego wyjaśnienia zgłoszenia.

3. Zespół ds. naruszeń prawa jak i zespół zadaniowy mogą korzystać z pomocy wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów.

4. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest:

- 1) na podstawie i zgodnie z przepisami odrębnych ustaw, regulujących czynności kontrolne, nadzorcze, wyjaśniające i podobne w przedmiocie zgłoszenia,
- 2) z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie sygnalistów w zakresie zasady należytej staranności, komunikacji z sygnalistą, ochrony tożsamości sygnalisty, ochrony tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie i ochrony innych informacji przewidzianych ustawą.

5. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego sporządzany jest protokół ustaleń zawierający opis stanu faktycznego oraz wnioski w zakresie potwierdzenia naruszenia prawa. Do protokołu Koordynator zespołu załącza propozycje dalszych działań następczych.

6. Jeżeli przepisy odrębne nie wymagają innego trybu, to Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdza protokół i określa dalsze działania następcze, jeżeli postępowanie wyjaśniające stwierdziło naruszenie prawa lub wskazało na ryzyko występowania naruszeń prawa.

§ 10. Ochrona przed działaniami odwetowymi

1. Z ustawowej ochrony przed działaniami odwetowymi za dokonanie zgłoszenia, a także próbami i groźbami takich działań, korzysta:

- 1) sygnalista,
- 2) osoby pomagające mu w dokonaniu zgłoszenia,
- 3) osoby powiązane z sygnalistą.

2. W przypadku gdy osoba wymieniona w ust. 1 spotyka się z działaniami, które odczytuje jako działania odwetowe, groźby lub próby takich działań, informuje o sprawie Koordynatora zespołu, który wyjaśnia sprawę i podejmuje stosowne kroki.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Koordynator zespołu prowadzi działania informacyjne związane ze stosowaniem ustawy i procedury. W szczególności opracowuje informację na temat zgłoszeń zewnętrznych, o której mowa w art. 48 ustawy.

2. Koordynator zespołu przygotowuje projekty sprawozdań, o których mowa w art. 47 ustawy.

3. Koordynator zespołu dokonuje przeglądów procedur, o których mowa w art. 49 ustawy.