

ZARZĄDZENIE NR SG.120.50.2024
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 24 grudnia 2024 r.

w sprawie "Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych"

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania „Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

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

BURMISTRZ

Sylwester Gidel

Załącznik do zarządzenia Nr SG.120.50.2024

Burmistrza Zdzeszowic

z dnia 24 grudnia 2024 r.

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych

§ 1. Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

- 1) Burmistrzu lub organie - należy przez to rozumieć Burmistrza Zdzeszowic;
- 2) Komisji - należy przez to rozumieć powołaną przez Burmistrza Komisję właściwą do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych na podstawie niniejsze Procedury;
- 3) Nieprawidłowości - należy przez to rozumieć taki stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie wymienionym w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 4) Postępowaniu wyjaśniającym - należy przez to rozumieć postępowanie, które prowadzone jest w związku ze złożonym zgłoszeniem;
- 5) Sygnaliście - należy przez to rozumieć osobę dokonującą zgłoszenia, której przyznano status Sygnalisty na zasadach określonych w ustawie i niniejszej Procedurze;
- 6) Zgłaszającym - należy przez to rozumieć osobę dokonującą zgłoszenia przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze;
- 7) Zgłoszeniu - należy przez to rozumieć przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez zgłaszającego informacji mogących świadczyć o nieprawidłowościach;
- 8) Rejestrze - należy przez to rozumieć Rejestr prowadzony przez Komisję w celu ewidencjonowania wpływających zgłoszeń;
- 9) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów.

§ 2. 1. Procedura ma zastosowanie do zgłoszeń dokonywanych przez osoby wymienione w art. 4 ustawy.

2. Zgłoszenia anonimowe nie podlegają rozpatrzeniu.

3. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w niniejszej procedurze, wykraczające poza zakres przedmiotowy, czy przekazane poza wyznaczonymi kanałami nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 3. 1. Burmistrz realizuje zadania wynikające z ustawy przy pomocy Komisji.

2. Do zadań Komisji należy:

- 1) przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) dokonanie 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, a jeśli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
- 3) rozpatrywanie zgłoszeń zewnętrznych - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Burmistrza;
- 4) przekazanie zgłoszenia zewnętrznego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - niż w terminie 30 dni do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Burmistrza - oraz informuje o tym sygnalistę.
- 5) podejmowanie działań następczych z zachowaniem należytej staranności;
- 6) zwracanie się do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje;
- 7) przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej;

- 8) wydawanie na żądanie sygnalisty zaświadczenia, w którym potwierdza się, że sygnalista podlega ochronie;
- 9) przekazywanie zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.

3. Komisja podejmuje decyzje w sprawach czynności, o których mowa w ust. 2 zwykłą większością głosów.

§ 4. 1. Osoby, które dokonały zgłoszenia i osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia podlegają ochronie, pod warunkiem, że miały uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

§ 5. 1. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych, komunikowania się z sygnalistą oraz przetwarzania danych osobowych, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby wyznaczone przez Burmistrza oraz posiadające pisemne upoważnienie.

2. Upoważnieni pracownicy urzędu są zobowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następczych, również po ustaniu stosunku pracy.

§ 6. 1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia wyłącznie pisemnie:

- 1) dostarczając lub przesyłając zgłoszenie w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Zgłoszenie zewnętrzne” za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu;
- 2) poprzez pocztę elektroniczną na adres: zgloszeniazewnetrzne@zdzieszowice.pl.

2. Zgłoszenie powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia.

3. W celu sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia i podjęcia działań następczych zaleca się, aby zgłoszenie zawierało w szczególności:

- 1) dane dotyczące podmiotu, osoby, których dotyczy zgłoszenie;
- 2) datę lub okres występowania naruszenia;
- 3) dane osobowe sygnalisty;
- 4) adres do kontaktu sygnalisty;
- 5) dane osób, które mogą mieć związek ze zgłoszeniem;
- 6) wszelkie inne informacje, dowody i dokumenty mające związek ze zgłoszeniem.

4. W przypadku dokonania zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości e-mail, przekazanie informacji zwrotnej i dalszy kontakt odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, chyba, że zgłaszający wyraźnie wskazał inny sposób do kontaktu.

5. Jeżeli zgłaszający dysponuje dowodami w sprawie, obowiązany jest załączyć je do zgłoszenia. W takiej sytuacji należy sporządzić spis dowodów załączanych do zgłoszenia

6. Przykładowy wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej Procedury.

§ 7. 1. Każde zgłoszenie podlega wpisowi do Rejestru.

2. Rejestr obejmuje dane, o których mowa w art. 46 ustawy.

3. Rejestr zgłoszeń jest prowadzony przez członków Komisji przy zachowaniu zasad poufności.

§ 8. Członek komisji po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia działań następczych

§ 9. 1. Działania Komisji mają doprowadzić do zbadania i oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz przeciwdziałaniu naruszeniom będącym przedmiotem zgłoszenia i wprowadzeniu działań naprawczych.

2. Komisja może odstąpić od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku gdy:

- 1) zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne;

2) niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 10. 1. Skład Komisji jest wyznaczany przez Burmistrza odrębnym zarządzeniem.

2. W skład Komisji nie może wchodzić osoba bezpośrednio dotknięta zgłoszeniem. Jeżeli w toku prac komisji okaże się, że osoba będąca członkiem Komisji była zaangażowana w nieprawidłowości, podlega ona obowiązkowemu wyłączeniu z prac Komisji. Skład Komisji może zostać uzupełniony o inną osobę.

§ 11. Dostęp do kanałów zgłaszania posiada wyłącznie komisja.

§ 12. 1. Po otrzymaniu zgłoszenia Komisja niezwłocznie dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia.

2. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.

§ 13. 1. W toku prowadzonego postępowania Komisja może zwracać się do osoby dokonującej zgłoszenia o dodatkowe materiały i wyjaśnienia.

2. Na potrzeby prowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja może zasięgać opinii, analiz i ekspertyz zewnętrznych.

§ 14. 1. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego sporządzany jest protokół zawierający dane, o których mowa w § 6 ust. 3 wraz z informacją o podjętych przez Komisję czynnościach i dokonanych ustaleniach.

2. Protokół powinien być podpisany przez wszystkich członków Komisji.

§ 15. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie może zostać przekazane innym organom właściwym do rozpatrzenia naruszeń prawa wskazanych w zgłoszeniu.

§ 16. Informacja zwrotna przekazywana jest sygnaliście po zakończeniu postępowania w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy.

§ 17. 1. Komisja dokonuje przeglądu procedury nie rzadziej niż raz na 3 lata.

2. W razie konieczności, w oparciu o wyniki dokonanego przeglądu, dostosowuje się odpowiednio procedurę zgłoszeń zewnętrznych.

§ 18. Procedura podlega udostępnieniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.