

ZARZĄDZENIE NR 152/24
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 12 grudnia 2024 r.

w sprawie procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024, poz. 1465, z późn. zm.^[1]) w związku z art. 24 ust. 1 i art. 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024, poz. 928) zarządzam, co następuje:

§ 1. Po konsultacjach z przedstawicielami osób świadczących pracę, ustaląm Procedurę zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie zobowiązani są do zapoznania się z procedurą dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie oraz podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z jej przepisami.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam pełnomocnikowi do spraw zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania go do wiadomości osób wykonujących pracę w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie, w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

^[1]Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r., poz.1572.

Załącznik

do Zarządzenia NR 152/24

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

§ 1. 1. Zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa mogą dokonywać pracownicy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie oraz inne osoby pozostające z Urzędem w kontekście związanym z pracą, określone w art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

2. Przedmiotem zgłoszeń mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- 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, Gminy Mszczonów 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 niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

§ 2. 1. Osobą upoważnioną przez Burmistrza Mszczonowa do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, ich weryfikacji i podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, a także prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych będzie Pełnomocnik do spraw zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie Jadwiga Barbulant.

2. Osobami upoważnionymi przez Burmistrza Mszczonowa do technicznej obsługi przyjmowanych zgłoszeń wewnętrznych oraz przetwarzania danych osobowych w tym zakresie będą Przemysław Woźnicki, Jarosław Mikulski.

3. Pełnomocnik oraz osoby upoważnione do technicznej obsługi przyjmowanych zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie obowiązani są podjąć działania z zachowaniem należytej staranności, bezstronności i przy zapewnieniu poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia (dalej zwanej sygnalistą), osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

§ 3.1 Zgłoszenia wewnętrzne mogą być dokonywane :

1) ustnie, za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej – w dni robocze w godz. od 10.00 do 14.00 pod numerem 46 858 28 27.

2) w podwójnej kopercie pocztą na adres: koperta zewnętrzna - Urząd Miejski w Mszczonowie 96-320 Mszczonów Pl. Piłsudskiego 1, koperta wewnętrzna „Do rąk własnych Pełnomocnika do spraw zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie”

2. Zgłoszenia wewnętrzne przekazane w innej formie niż opisane w ust. 1 nie będą rozpatrywane, ich wpływ zostanie odnotowany w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.

3. Zgłoszenia wewnętrzne anonimowe nie będą przyjmowane. Zgłoszenia anonimowe w postaci papierowej będą trwale niszczone niezwłocznie po otrzymaniu.

4. Zgłoszenie wewnętrzne pisemne może być dokonane z wykorzystaniem wzoru karty zgłoszenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Procedury.

5. Zgłoszenie wewnętrzne ustne będzie dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, zawierającego co najmniej dane zgodnie z wzorem karty zgłoszenia, o której mowa w ust. 4. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, potwierdzenia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.

6. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania takiego wniosku. Odpowiednie zastosowanie ma w takim przypadku ust. 5.

§ 4. 1. Pełnomocnik przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli zgłoszenie wewnętrzne nie zawiera adresu do kontaktu sygnalisty.

§ 5. Pełnomocnik może wystąpić do sygnalisty o uzupełnienie zgłoszenia wewnętrznego w wyznaczonym terminie oraz w określony sposób. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia wewnętrznego w wyznaczonym terminie Pełnomocnik może nie podejmować działań następczych.

§ 6. 1. Pełnomocnik przeprowadza wstępną analizę zasadności otrzymanego zgłoszenia wewnętrznego oraz możliwych trybów postępowania z nim, obejmujących:

- 1) podjęcie działań następczych;
- 2) przekazanie zgłoszenia wewnętrznego do właściwego organu;
- 3) niepodjęcie dalszych działań, w szczególności z powodu braku wystarczającego uprawdopodobnienia wystąpienia naruszenia prawa.

2. Pełnomocnik, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrznego, przekazuje notatkę zawierającą informację o przyjętym trybie postępowania z tym zgłoszeniem Burmistrzowi Mszczonowa lub Zastępcy Burmistrza Mszczonowa.

§ 7. Burmistrz Mszczonowa powołuje i upoważnia, co najmniej trzyosobowy zespół, w tym Pełnomocnika, do przeprowadzenia działań następczych w związku ze zgłoszeniem wewnętrznym, zwany dalej „Zespołem”.

§ 8. 1. Pracownik niebędący osobą upoważnioną, do którego wpłynęło zgłoszenie wewnętrzne, jest zobowiązany do:

- 1) niezwłocznego przekazania zgłoszenia do Pełnomocnika;
- 2) zachowania w tajemnicy informacji dotyczących treści zgłoszenia wewnętrznego.

§ 9. 1. W przypadku gdy zgłoszenie wewnętrzne dotyczy Pełnomocnika Burmistrz Mszczonowa wyznacza co najmniej trzyosobowy zespół, do przeprowadzenia działań następczych w związku z tym zgłoszeniem, zwany dalej „Zespołem Doraźnym”.

2. Burmistrz Mszczonowa udziela członkom Zespołu Doraźnego upoważnienia do weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego i podejmowania działań następczych.

3. Do podejmowania działań następczych przez Zespół Doraźny przepisy § 4–6 stosuje się odpowiednio.

§ 10. 1. Członkowie zespołów, o których mowa w § 7 i § 9, są bezstronni i działają zgodnie z najlepszą wiedzą i umiejętnościami.

2. Z zespołów, o których mowa w § 7 i § 9, wyłącza się członka zespołu, w odniesieniu do którego istnieją okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do jego bezstronności.

§ 11. Naczelnicy wydziałów, pracownicy Urzędu są zobowiązani do współpracy z członkami zespołów, o których mowa w § 7 i § 9.

§ 12. 1. Pełnomocnik przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia:

1) potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w § 4 ust. 1,

2) upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1

– przy czym przepisu nie stosuje się do zgłoszeń niezawierających danych kontaktowych.

2. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy Pełnomocnika informację zwrotną przekazuje sygnaliście członek Zespołu Doraźnego.

§ 13. Działania następcze podejmowane w ramach zgłoszeń wewnętrznych oraz ich wyniki są dokumentowane. Dokumentacja jest przechowywana przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub postępowanie zainicjowane tymi działaniami.

§ 14. 1. Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi, pod warunkiem że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego dotyczy naruszenia prawa, a w momencie dokonywania tego zgłoszenia sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że jest to informacja prawdziwa.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie mogą być podejmowane działania odwetowe, ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego, osoby powiązanej z sygnalistą oraz osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się w przypadku gdy:

1) zgłoszenie wewnętrzne zostało dokonane w złej wierze lub stanowiło nadużycie lub

2) przy dokonywaniu zgłoszenia wewnętrznego celowo i świadomie podano nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje.

§ 15. 1. Sygnalista, osoba lub jednostka organizacyjna, o której mowa w § 14 ust. 3 informują Pełnomocnika o podejmowanych wobec nich działaniach odwetowych, próbach lub groźbach zastosowania takich działań.

2. Do przekazania informacji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 1.

§ 16. 1. Dane osobowe sygnalisty, świadka, osoby dostarczającej dowodów lub informacji oraz osoby, której zarzuca się dopuszczenie się naruszenia prawa:

- 1) zachowywane są w poufności;
- 2) mogą być udostępniane członkom Zespołu lub Zespołu Doraźnego do prowadzenia działań następczych związanych ze zgłoszeniem wewnętrznym;
- 3) są przetwarzane w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub podjęcia działania następczego.

2. Dane pozwalające na ustalenie tożsamości sygnalisty nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

3. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia wewnętrznego, nie są gromadzone, a w razie przypadkowego zebrania, podlegają niezwłocznemu usunięciu, nie później niż terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

§ 17. 1. Zgłoszenia, o których mowa w § 3, rejestrowane są przez Pełnomocnika zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku nr 2 do Procedury.

2. W celu zweryfikowania zgłoszenia podejmowane są następujące działania następcze:

- 1) komunikacja z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje,
- 2) dochodzenie wewnętrzne,
- 3) prowadzenie postępowania wyjaśniającego, w tym powoływanie, w razie potrzeby, zespołów umożliwiających wyjaśnienie sprawy,
- 4) wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego.

3. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie może zostać uznane za:

- 1) zasadne,
- 2) bezzasadne - wówczas następuje zamknięcie procedury wraz z informacją zwrotną przekazaną do sygnalisty.

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa (zasadności zgłoszenia) zastosowane mogą być następujące środki:

- 1) wyciągnięcie konsekwencji porządkowych lub dyscyplinarnych wobec osób odpowiedzialnych za naruszenie prawa,

2) zawiadomienie organów ścigania, w przypadku gdy naruszenie prawa wyczerpuje znamiona czynu zabronionego,

3) działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych.

5. Ujawnienie danych osobowych sygnalisty może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

6. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 5, Pełnomocnik powiadamia o tym fakcie sygnalistę wraz z wyjaśnieniami powodów ujawnienia danych, chyba że takie powiadomienie zagrazi postępowaniom, o których mowa w ust. 5.

§ 18. Sygnalista podlega ochronie określonej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 19. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich lub do organu publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 20. Informacje w zakresie zgłoszeń zewnętrznych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organu publicznego.

Załącznik nr 1 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA

1. Imię i nazwisko sygnalisty:

.....

2. Adres do korespondencji sygnalisty (dot. korespondencji papierowej z wyłączeniem poczty elektronicznej):

.....

.....

3. Kontekst związania sygnalisty z pracą w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie:

(np. stosunek pracy, inna podstawa świadczenia pracy, usług lub pełnienia funkcji w Urzędzie lub na rzecz Urzędu)

.....

.....

4. Data, miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub data i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa oraz czy naruszenie prawa trwa nadal:

.....

.....

.....

5. Jakiego naruszenia prawa dotyczy zgłoszenie (odpowiednie należy podkreślić):

- 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, Gminy Mszczonów 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 niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

6. Opis sytuacji, okoliczności, działań, które stanowią naruszenie prawa:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

7. Wskazanie osoby/osób, której/których dotyczy zgłoszenie która/ które dopuściły się naruszenia prawa (imię, nazwisko, stanowisko, funkcja):

.....
.....
.....
.....
.....

8. Opis skutków, które wystąpiły lub mogą wystąpić na skutek naruszenia prawa:

.....
.....
.....
.....
.....

9. Wskazanie ewentualnych dowodów , w tym dowodu ze świadków i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia naruszenia prawa:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

10. Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia posiadam uzasadnione podstawy, aby sądzić, że informacja będąca przedmiotem niniejszego zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania przeze mnie zgłoszenia i że stanowi prawdziwą informację o naruszeniu prawa.

Jednocześnie oświadczam, że znane mi są konsekwencje prawne w przypadku świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji wynikające z art.15 i 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

„Art. 15. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego”

„Art. 57. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

.....
data i czytelny podpis sygnalisty

Załącznik nr 2 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

nr zgłoszenia	data dokonania zgłoszenia	dane osobowe sygnalisty	adres do kontaktu sygnalisty	dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	przedmiot naruszenia prawa	informacja o podjętych działaniach następczych	data zakończenia sprawy