

ZARZĄDZENIE NR 165/24
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz powołania zespołu do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, ich wstępnej weryfikacji i podejmowania działań następczych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 33 i art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się i przyjmuje do stosowania Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Powołuje się zespół w składzie:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4) w celu:
 - a) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
 - b) 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;
 - c) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.

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

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Procedura reguluje przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowanie działań następczych odnoszących się do informacji uzyskanych przez sygnalistę i zgłoszonych do Burmistrza Mszczonowa.

2. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

- 1) Burmistrz – należy przez to rozumieć Burmistrza Mszczonowa
- 2) działaniu następczym, działaniu odwetowym, informacji o naruszeniu prawa, informacji zwrotnej, kontekście związanym z pracą, organie publicznym, osobie, której dotyczy zgłoszenie, osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osobie powiązanej z sygnalistą, postępowaniu prawnym, ujawnieniu publicznym, zgłoszeniu, zgłoszeniu wewnętrznym, zgłoszeniu zewnętrznym - należy przez to rozumieć pojęcia zdefiniowane w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);
- 3) Sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, którą uznano za sygnalistę stosownie do odpowiednich postanowień ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
- 4) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);
- 5) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Mszczonowie;
- 6) Zespole – należy przez to rozumieć zespół osób upoważniony przez Burmistrza w celu przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, 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, przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych;

3. Informacja o naruszeniu prawa może dotyczyć działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa, dotyczącego:

- 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 - występującego w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanego z dziedzinami wskazanymi w pkt 1 – 16.

4. W sprawach dotyczących zgłoszeń zewnętrznych przekazywanych Radzie, a nieuregulowanych w niniejszej procedurze stosuje się przepisy Ustawy.

§ 2. Dokonywanie zgłoszeń.

1. Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać do Burmistrza:

- 1) w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej w dwóch kopertach, z których koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Burmistrza Mszczonowa, Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów, a na kopercie wewnętrznej powinna być adnotacja *Zgłoszenie zewnętrzne*, *Zgłoszenie sygnalisty* albo inna o podobnej jednoznacznej treści. Zgłoszenia zewnętrznego w formie pisemnej można dokonać także w zamkniętej kopercie za pośrednictwem upoważnionego pracownika Zespołu.
- 2) w formie dokumentowej na adres poczty elektronicznej:@mszczonow.pl Skrzynka e-mail jest obsługiwana tylko przez upoważnionego pracownika Zespołu.
- 3) ustnie podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie organu umówionego na zasadach określonych w art. 26 ust. 6 Ustawy.

2. Zgłoszenie może być złożone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do procedury.

3. Zgłoszenia nie może być anonimowe. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane i podlegać będą niezwłócnemu niszczeniu.

4. W przypadku gdy zgłoszenie zewnętrzne wpłynie za pośrednictwem innego kanału komunikacji – właściwy pracownik przekazuje je niezwłócznie do Burmistrza.

§ 3. Sposób postępowania ze zgłoszeniami.

1. Po przyjęciu zgłoszenia zewnętrznego członkowie Zespołu:

- 1) wstępnie weryfikują zgłoszenie zewnętrzne dokonując oceny, czy zostało złożone przez Sygnalistę, i czy przedmiotem zgłoszenia jest naruszenie, o którym mowa w § 1 ust. 3 oraz pod kątem tego, czy dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Burmistrza;
- 2) rozpatrują zgłoszenie zewnętrzne w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Burmistrza albo przekazują zgłoszenie zewnętrzne do innego organu publicznego właściwego w zakresie naruszenia prawa zawartego w zgłoszeniu zewnętrznym informując o tym sygnalistę.

2. Niezwłócznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, należy przekazać Sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia pod warunkiem, że zgłaszający podał adres do kontaktu. Można jednak nie dokonać takiego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jeśli sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo istnieją uzasadnione podstawy by sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty.

3. Burmistrz może zwrócić się do zgłaszającego, na podany przez niego adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu, w celu uzupełnienia zgłoszenia. 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.

4. W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Burmistrz może zwrócić się o informacje do jednostki organizacyjnej Gminy Mszczonów lub innej jednostki organizacyjnej, której powierzono realizację zadania w drodze porozumienia.

W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie Zespołu, z zastrzeżeniem wymogów wynikających z odrębnych przepisów, mają prawo do:

- 1) dostępu do dokumentów i informacji będących w posiadaniu organu;
- 2) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców,
- 3) dostępu do danych z monitoringu wizyjnego,
- 4) korzystania z pomocy kadry kierowniczej, pracowników Urzędu Miejskiego w Mszczonowie oraz obsługi prawnej organu w trakcie prowadzonych czynności,
- 5) konsultowania, w niezbędnym zakresie, uzyskanych informacji z sygnalistą.

5. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego sporządzany jest protokół ustaleń zawierający opis stanu faktycznego oraz wnioski wraz z propozycją dalszych działań następczych.

6. Burmistrz zatwierdza protokół i określa dalsze działania następcze, jeżeli postępowanie wyjaśniające stwierdziło naruszenie prawa lub wskazało na ryzyko występowania naruszeń prawa. Zatwierdzenie protokołu kończy postępowanie wyjaśniające. Burmistrz może określić dodatkowe działania następcze także później.

7. Działania następcze mogą w szczególności obejmować:

- 1) zakończenie procedury bez podejmowania dalszych działań (w wypadku nie potwierdzenia się zgłoszenia);
- 2) przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi osobie, której zgłoszenie dotyczy;
- 3) zastosowanie kar porządkowych;
- 4) zmiany w wewnętrznych procedurach;
- 5) podjęcie działań cywilnoprawnych;
- 6) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania;
- 7) powiadomienie właściwych organów i urzędów w ramach ich kompetencji;
- 8) złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

8. Burmistrz może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Burmistrz informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

9. Burmistrz przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – w terminie 6 miesięcy od tego dnia.

§ 4. Ochrona sygnalisty.

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w ustawie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa. Z ustawowej ochrony przed działaniami odwetowymi za dokonanie zgłoszenia, a także próbami i groźbami takich działań poza sygnalistą korzysta:

- 1) osoba pomagająca Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia
- 2) osoba powiązana z Sygnalistą

W przypadku, gdy osoba wymieniona powyżej spotyka się z działaniami odwetowymi, groźbami lub próbami takich działań, informuje o tym Zespół, który wyjaśnia sprawę i podejmuje stosowne kroki.

2. Członkowie Zespołu zobowiązani są zapewnić:

- 1) spełnienie wobec zgłaszającego obowiązku informacyjnego;
- 2) poufność danych osobowych pozyskanych ze zgłoszeniem i wyjaśnieniem sprawy;
- 3) bezstronność w prowadzonych postępowaniach;
- 4) przygotowanie dla Burmistrza informacji dla Sygnalisty o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego;
- 5) podejmowanie z należytą starannością działań następczych w zakresie powierzonych zadań służbowych;
- 6) prowadzenie działań informacyjnych związanych ze stosowaniem ustawy i procedury;
- 7) przygotowanie sprawozdania, o którym mowa w art. 47 ustawy.

3. Członkowie Zespołu uzyskują dostęp do zgłoszeń po upoważnieniu ich do przetwarzania danych osobowych oraz podpisaniu zobowiązań do uniemożliwienia uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnienia ochrony poufności tożsamości Sygnalisty, osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osobie powiązanej z sygnalistą oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

4. W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy osoby upoważnionej do rozpatrzenia zgłoszenia, lub osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17 z późn. zm.) osoba ta jest wyłączana z prac dotyczących tego zgłoszenia.

5. Otrzymując zgłoszenie naruszenia, po kwalifikacji że jest to zgłoszenie sygnalisty, dokonuje się anonimizacji danych oraz rejestruje je jako odrębną sprawę pod sygnaturą odpowiednią dla zgłoszeń sygnalistów nadając identyfikator numeryczny, który będzie wykorzystywany podczas postępowania wyjaśniającego i w działaniach następczych.

6. Na wszystkich etapach postępowania wyjaśniającego zamiast danych Sygnalisty, danych osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą jest stosowany przypisany identyfikator.

7. Danych Sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem wyjaśniającym, ani w korespondencji mailowej.

8. Dane Sygnalisty powinny zostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom postępowania, ani innym postronnym osobom.

9. Ujawnienie tożsamości Sygnalisty może nastąpić wobec właściwych organów publicznych na zasadach obowiązujących prawem danego państwa członkowskiego lub prawa Unii Europejskiej. W innych przypadkach ujawnienie tożsamości Sygnalisty, osoby pomagającej sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą może nastąpić za wyraźną ich pisemną zgodą.

10. Na żądanie Sygnalisty wydane zostanie w terminie miesiąca od otrzymania tego żądania zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy.

11. Spod ochrony ustawy wyłączone jest świadome zgłoszenie lub ujawnienie publiczne przez sygnalistę nieprawdziwych informacji lub dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego przy wiedzy, że do naruszenia prawa nie doszło.

§ 5. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych.

1. Wszelkie zgłoszenia zewnętrzne podlegają zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych. W przypadku zgłoszeń anonimowych w rejestrze umieszcza się adnotację „bez biegu”.

2. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych odpowiada Zespół.

3. Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych zawiera załącznik nr 2 do regulaminu.

4. Członkowie Zespołu są zobowiązani, przy zachowaniu zasad poufności, do zabezpieczenia i odpowiedniego przechowywania wszelkich mających znaczenie dla rozpatrzenia zgłoszenia dowodów, dokumentów i informacji zebranych w związku ze zgłoszeniem zewnętrznym oraz jego rozpatrzeniem przez ustawowo przewidziany okres.

§ 6. Postanowienia końcowe.

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego organu publicznego. Zgłoszeń zewnętrznych można dokonywać zgodnie z procedurami ustalonymi przez te organy w sposób przez nie wskazany na prowadzonych przez nich stronach w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Procedura nie wyłącza stosowania przepisów wyższego rzędu lub przepisów odrębnych przewidujących szczególny tryb zgłaszania naruszeń prawa i ma zastosowanie w zakresie nieuregulowanym innymi powszechnie obowiązującymi aktami normatywnymi.

3. Procedura podlegać będzie przeglądowi i ewentualnej aktualizacji co najmniej raz na trzy lata, za co odpowiedzialny jest Zespół.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

Informacje ogólne

data	
miejsce	

Dane zgłaszającego

imię	
nazwisko	
adres zamieszkania	
telefon	
adres poczty elektronicznej	

Informacje szczegółowe

data naruszenia	
data powzięcia wiedzy o naruszeniu	
miejsce naruszenia	
osoba której dotyczy zgłoszenie	
opis naruszenia	
świadkowie	
opis pozostałych dowodów	

Oświadczenie

Oświadczam, że znając:

art. 15 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zgodnie z którym:

„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.”

oraz art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zgodnie z którym:

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

przedmiotowe zgłoszenie naruszenia prawa składam w przekonaniu, że wg mojej najlepszej wiedzy, zachodzą przesłanki naruszenia prawa.

.....

pełne imię i nazwisko

Załączniki:

1.
2.
3.
4.

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

nr zgłoszenia	przedmiot naruszenia	dane osobowe sygnalisty i osoby której dotyczy zgłoszenie	data dokonania zgłoszenia	informacja o podjętych działaniach następczych	informacja o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy o ochronie sygnalistów	data zakończenia sprawy	informacja o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku o kt. mowa w art. 40 ustawy o ochronie sygnalistów	stwierdzenia szacunkowa szkoda majątkowa oraz kwoty odzyskane, o ile jest dostęp do takich danych