

ZARZĄDZENIE NR IX/103/2024
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 18 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia „Procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609) w związku z art. 24 ust. 1 i art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) i § 3 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XVIII/226/16 dotyczącej wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze ze zmianami

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Procedurę dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych” w Urzędzie Miejskim Orzesze i w pozostałych jednostkach organizacyjnych Miasta Orzesze, która stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam audytorowi wewnętrznemu i osobie koordynującej zapewnienie kontroli zarządczej.

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

Burmistrz Miasta
Orzesze

Mariusz Oleś

PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

§ 1. 1. „Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych”, zwana w dalszej części „Procedurą”, określa tryb przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa i podejmowania działań następczych oraz osoby za to odpowiedzialne w Urzędzie Miejskim Orzesze i w pozostałych jednostkach organizacyjnych Miasta Orzesze, w ramach wspólnej obsługi zapewnianej przez Urząd Miejski Orzesze.

2. Ilekroć w „Procedurze” jest mowa o:

- 1) naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - a) korupcji,
 - b) zamówień publicznych,
 - c) usług, produktów i rynków finansowych,
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodność z wymogami,
 - f) bezpieczeństwa transportu,
 - g) ochrony środowiska,
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - k) zdrowia publicznego,
 - l) ochrony konsumentów,
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela, które występują w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane są z dziedzinami, które zostały wymienione w lit. a) – p),
- 2) informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w jednostce, w której sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa,
- 3) sygnaliście – należy przez to rozumieć pracownika, osobę współpracującą na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło, przedsiębiorcę, stażystę, wolontariusza, praktykanta lub inną osobę fizyczną,

która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą,

- 4) kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć 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 jednostce lub na rzecz jednostki, lub pełnienia służby w jednostce, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość działań odwetowych,
- 5) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski Orzesze,
- 6) osobie upoważnionej – należy przez to rozumieć osobę koordynującą w Urzędzie zapewnienie kontroli zarządczej, która została upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz do podejmowania działań następczych,
- 7) jednostce – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Miasta Orzesze,
- 8) adresie do kontaktu – należy przez to rozumieć podany przez sygnalistę adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej.

§ 2. 1. Zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa może być dokonywane:

- 1) pocztą tradycyjną na adres siedziby Urzędu, ul. św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze lub bezpośrednio do Biura Podawczego Urzędu Miejskiego Orzesze, z dopiskiem „sygnalista”. Brak dopisku może spowodować otwarcie przesyłki przez nieuprawnionego pracownika Urzędu oraz ujawnienie tożsamości sygnalisty,
- 2) pocztą elektroniczną na adres: sygnalisci@orzese.pl.
 2. Poczta elektroniczną, o której mowa w ust. 1 pkt 2, obsługuje osoba upoważniona.
 3. Zgłoszenie dokonane w inny sposób niż opisane w ust. 1, nie będzie rozpatrywane.
 4. Zgłoszenie, które nie dotyczy naruszenia prawa, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz dotyczące informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego, tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych nie będzie rozpatrywane.

5. Zgłoszenie anonimowe nie będzie rozpatrywane.

6. Każde prawidłowe zgłoszenie wszczyna procedurę prowadzoną przez osobę upoważnioną.

7. O przyjęciu zgłoszenia sygnalista jest informowany w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zgłoszenia. Informacja o przyjęciu zgłoszenia przekazywana jest na adres do kontaktu i zawiera w szczególności informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań. W przypadku braku adresu do kontaktu przepis zdań poprzednich nie ma zastosowania.

§ 3. 1. Zgłoszenie rejestrowane jest w rejestrze, którego wzór stanowi załącznik do „Procedury”.

2. W stosunku do zarejestrowanego zgłoszenia podejmowane są działania następcze.

3. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy osoby upoważnionej, osoba ta zostaje automatycznie wykluczona z podejmowania działań następczych, a procedurę przejmuje audytor wewnętrzny.

4. W związku ze zgłoszeniem podejmowane są następujące działania następcze:

- 1) ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu,
- 2) dalsza komunikacja z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej – jeśli w zgłoszeniu wskazano adres do kontaktu,
- 3) postępowanie wyjaśniające, w tym wnioskowanie o powoływanie, w razie potrzeby, zespołów umożliwiających wyjaśnienie sprawy.

5. W wyniku podjętych działań następczych zgłoszenie może zostać uznane za zasadne lub bezzasadne.

6. W przypadku stwierdzenia bezzasadności zgłoszenia, procedura jest zamykana, a wobec sygnalisty mogą zostać podjęte kroki prawne wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności może zostać sporządzone i skierowane do właściwego organu zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

7. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszenia zastosowane mogą zostać 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 odzyskiwania środków finansowych.

8. O podjęciu środków, o których mowa w ust. 7, decyzję podejmuje dyrektor jednostki, a w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy dyrektora jednostki – Burmistrz Miasta Orzesze.

9. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Burmistrza Miasta Orzesze, o podjęciu środków, o których mowa w ust. 7, decyzję podejmuje Sekretarz Miasta.

10. O wyniku podjętych działań następczych i sposobie zamknięcia procedury sygnalista informowany jest na adres do kontaktu w terminie do trzech miesięcy od daty potwierdzenia otrzymania zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania takiego potwierdzenia, w terminie trzech miesięcy i siedmiu dni od daty dokonania zgłoszenia.

11. Sposób zamknięcia procedury odnotowywany jest w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa.

§ 4. Osoba upoważniona, audytor wewnętrzny zapewnienie kontroli zarządczej w Urzędzie i osoby wchodzące w skład zespołów, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 3), zobowiązane są do zachowania w bezwzględnej tajemnicy informacji, które pozyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Załącznik do „Procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych” – wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy