

ZARZĄDZENIE NR 0050.280.2024
BURMISTRZA SULECHOWA

z dnia 3 grudnia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia w Gminie Sulechów procedury zewnętrznej dokonywania zgłoszeń
naruszeń prawa 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 i 1572), art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w Gminie Sulechów procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów zobowiązani są do zapoznania się z procedurą oraz zapoznania z nią podległych im pracowników.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Sulechów.

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

Burmistrz Sulechowa

Wojciech Sołtys

§ 1. Wprowadza się procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo.

§ 2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

- 1) gmina – należy przez to rozumieć Gmina Sulechów,
- 2) kierownik – należy przez to rozumieć Burmistrza Sulechowa albo dyrektora albo kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Sulechów,
- 3) kierownik komórki organizacyjnej - należy przez to rozumieć kierownika zatrudnionego w jednostce organizacyjnej Gminy Sulechów,
- 4) pracownicy – należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy Sulechów,
- 5) komisja – należy przez to rozumieć osoby powołane do zespołu, które będą brały udział w postępowaniu wyjaśniającym na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Sulechowa,
- 6) anonim – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości.

§ 3. 1. Za wdrożenie i realizację zadań wynikających z niniejszej procedury odpowiada Burmistrz Sulechowa, w szczególności za:

- 1) zaangażowanie w rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w tym korupcji,
- 2) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom,
- 3) zapewnienie środków finansowych, organizacyjnych i kadrowych umożliwiających rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom,
- 4) ustalenie i podział kompetencji pomiędzy pracownikami urzędu w sposób zapewniający efektywność systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom,
- 5) zgłaszania naruszeń właściwym organom.

2. Dyrektorzy bądź kierownicy jednostek podległych gminie sprawują bezpośredni nadzór nad skutecznością wdrożonego systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom w szczególności poprzez:

- 1) monitorowanie przestrzegania ustalonych zasad postępowania przez podległych pracowników,
- 2) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu nieprawidłowościom.

3. Sekretarz Gminy realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom w szczególności poprzez:

- 1) przyjmowanie zgłoszeń,

- 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń,
- 3) zapewnienie rozpatrzenia zgłoszenia poprzez przeprowadzenie postępowań wyjaśniających przez powołaną komisję,
- 4) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia, o ile jest to możliwe,
- 5) zapewnienie ochrony poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie,
- 6) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań.

4. Kierownicy komórek organizacyjnych w jednostkach podległych gminie:

- 1) monitorują zasady przestrzegania postępowania przez pracowników,
- 2) zapewniają w podległej komórce organizacyjnej warunki sprzyjające wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu nieprawidłowości.

5. Pracownicy jednostek organizacyjnych gminy mają obowiązek:

- 1) przestrzegania wartości etycznych i przepisów prawa przy wykonywaniu powierzonych zadań,
- 2) dokonywania analizy ryzyka i informowania bezpośredniego przełożonego o potencjalnych zagrożeniach w realizowanych zadaniach,
- 3) zgłaszania zauważonych nieprawidłowości,
- 4) udostępniania informacji niezbędnych do wyjaśnienia nieprawidłowości,
- 5) wykazywania w kontaktach wewnętrznych oraz w kontaktach z klientem zewnętrznym postawy sprzyjającej przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom.

§ 4. 1. Burmistrz Sulechowa w zależności od przedmiotu zgłoszenia nieprawidłowości lub osoby, której naruszenie dotyczy powołuje komisję wyjaśniającą.

2. Członkowie komisji prowadzą postępowanie na podstawie upoważnień wydanych przez Burmistrza Sulechowa.

3. W przypadku postępowania wyjaśniającego jeśli zaistnieje konieczność skorzystania z wiedzy specjalistycznej tj. eksperta, biegłego, Burmistrz Sulechowa może powołać taką osobę do udziału w pracach komisji.

4. Członkiem komisji nie może być:

- 1) zgłaszający,
- 2) osoba, której dotyczy zgłoszenie,
- 3) osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie,
- 4) osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

§ 5. 1. Zgłoszenia związanego z naruszeniem prawa z obszaru wynikającego z art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów może dokonać osoba, o której mowa w art. 4 ww. ustawy.

2. W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Burmistrz Sulechowa może przekazać zgłoszenie zewnętrzne:

- 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
- 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

3. Burmistrz Sulechowa odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa.

4. W przypadku odstąpienia od przekazania zgłoszenia zewnętrznego Burmistrz Sulechowa informuje sygnalistę, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

§ 6. 1. Zgłoszenia można dokonać z wykorzystaniem formularza zgłoszenia nieprawidłowości według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej procedury:

- 1) ustnie, osobiście Sekretarzowi Gminy, przy tej formie zgłoszenia zostaje sporządzony protokół ze spotkania oraz formularz zgłoszenia,
- 2) w formie listowej na adres Urząd Miejski Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów z dopiskiem na kopercie: „zgłoszenie nieprawidłowości – stanowisko Sekretarz Gminy - do rąk własnych”,
- 3) w postaci elektronicznej – na adres poczty elektronicznej naruszenie@sulechow.pl.

2. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

§ 7. 1. Zgłoszenia, o których mowa w § 5 rejestrowane przez pracownika zatrudnionego na stanowisku Sekretarz Gminy, który następnie informuje członków komisji w celu podjęcia działań następczych.

2. Pracownik na stanowisku Sekretarz Gminy przyjmujący zgłoszenie w terminie 7 dni wysyła potwierdzenie dokonania zgłoszenia osobie dokonującej tego zgłoszenia.

§ 8. 1. Zgłoszenia traktowane są w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.

2. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności przy ich rozpoznawaniu aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.

3. Członkowie komisji w trakcie postępowania wyjaśniającego mają prawo do:

- 1) dostępu do dokumentów i danych jednostki w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy,
- 2) uzyskiwania informacji od kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych, uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców,
- 3) dostępu do danych służbowych komputerów i telefonów służbowych z uwzględnieniem zasad ochrony prywatności, tajemnicy i korespondencji oraz RODO,
- 4) dostępu do pomieszczeń w celu dokonania przeszukania i zabezpieczenia dowodów,
- 5) korzystania z pomocy inspektora ochrony danych,

6) konsultowania, w niezbędnym zakresie uzyskanych informacji i danych ze zgłaszającym.

§ 9. 1. Z ustaleń podczas postępowania wyjaśniającego komisja sporządza raport końcowy, który przedkłada Burmistrzowi Sulechowa.

2. Raport powinien zawierać co najmniej opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości oraz przyczyny ich powstania, zakres i skutki nieprawidłowości a także osoby za nie odpowiedzialne.

3. W przypadku braku jednomyślności wnioski końcowe komisji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego komisji, który głosuje jako ostatni.

4. Komisja wraz z raportem załącza propozycje dalszych działań następczych, w szczególności zgłoszenie może zostać uznane za:

- 1) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania,
- 2) bezzasadne tj. nie znajdujące potwierdzenia, wówczas komisja wskazuje w raporcie zamknięcie procedury bez podejmowania dalszych działań.

5. W przypadku uznania zgłoszenia za zasadne, w raporcie powinny znaleźć się propozycje dalszych działań m.in.:

- 1) przeprowadzenia rozmowy z pracownikiem,
- 2) zastosowanie kary porządkowej zgodnie z Kodeksem pracy,
- 3) propozycję zmian lub rotacji na stanowiskach pracy,
- 4) wnioski prewencyjne o charakterze zarządczym lub organizacyjnym,
- 5) propozycję zmian w wewnętrznych procedurach,
- 6) podjęcia działań cywilnoprawnych dotyczących np. zawartych umów, naprawienia szkody, 7) złożenia wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, wniosku w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
- 8) złożenia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa na podstawie zgromadzonych dowodów,
- 9) poinformowania właściwych służb, organów ścigania itp.

§ 10. Zgłaszający może również dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich a także instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej. Dostępne informacje znajdują się na stronach podmiotowych Biuletynów Informacji Publicznych poszczególnych instytucji:

- 1) na stronie podmiotowej Rzecznika Praw Obywatelskich ,
- 2) na stronie podmiotowej Gmina Sulechów w zakładce Sygnalista,
- 3) <https://commission.europa.eu>.

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości w Gminie Sulechów

Data zgłoszenia:
Dane osoby zgłaszającej: Imię i nazwisko: Stanowisko: Miejsce pracy/ komórka organizacyjna: Dane kontaktowe:
Data zaistnienia nieprawidłowości/naruszenia oraz data powzięcia informacji:
Wskazanie jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy zgłoszenie, jakich regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub standardów:
Treść zgłoszenia <i>Szczegółowy opis podejrzeń oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z posiadaną wiedzą:</i> ·Podaj dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska). ·Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości. ·Wskaz zachowanie/działania które chcesz zgłosić? ·Wskaz termin kiedy mniej więcej się zaczęło? Czy trwa nadal? ·Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w firmie, media, inne władze). ·Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami? ·Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości?
Świadkowie i dowody istotne dla sprawy: <i>Wskaz i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków</i>
Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia: 1)działam w dobrej wierze, 2)posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe, 3)nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści, 4)ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia, 5)znana jest mi obowiązująca w Urzędzie Miejskim Sulechów procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO jako informuję, że:

- 1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Burmistrz Sulechowa z siedzibą w Sulechowie, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów.
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
- 3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania wyjaśniającego, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
- 4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
- 5) Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
- 6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 - a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 - b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 - c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 - d) prawo do usunięcia danych osobowych;
 - e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
- 7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
- 8) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.