

Zarządzenie Nr 231/2024

Wójta Gminy Skołyszyn

z dnia 23 grudnia 2024 roku

w sprawie ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Skołyszyn

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 24, art. 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam procedurę zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Skołyszyn, zwaną Procedurą, stanowiącą **załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

§ 2.1. Powołuję się Komisję ds. przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszeń prawa, zwaną dalej Komisją,

2. W skład Komisji wchodzi:

- 1) Pan Radosław Ramut - do wykonywania funkcji Koordynatora,
- 2) Pani Anna Hajnosz - do prowadzenia Rejestru Zgłoszeń Zewnętrznych,
- 3) Pani Izabela Jankowska- Zawada- do weryfikacji zgłoszeń.

§ 3. 1. Realizację zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Gminy Skołyszyn.

2. Procedurę zgłoszeń poddano pod konsultacje przedstawiciela załogi Urzędu Gminy Skołyszyn.

3. Procedurę podaje się do publicznej wiadomości pracowników Urzędu Gminy Skołyszyn poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu począwszy od 23 grudnia 2024 r.

4. Zobowiązuje się Pracowników Urzędu Gminy Skołyszyn do zapoznania się z Procedurą i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z jej przepisami. Wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.**

5. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych w Urzędzie Gminy Skołyszyn stanowi **załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.**

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

Wójt Gminy Skołyszyn

Bogusław Kręcisz

w sprawie ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Skołyszyn

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W URZĘDZIE GMINY SKOŁYSZYN

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. W wykonywaniu obowiązków przewidzianych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024, poz. 928) ustala się niniejszą procedurą przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniach prawa, przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Skołyszyn celem efektywności wykrywania nieprawidłowości, podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczania ryzyka ich wystąpienia w przyszłości.

§ 2. W związku z przyjęciem niniejszej procedury ustala się następujące definicje:

- 1) **Naruszenia prawa** – rozumie się przez to naruszenia, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy;
- 2) **Kanał zgłoszeń** – ustanowiony w Podmiocie bezpieczny i poufny sposób dokonywania zgłoszeń;
- 3) **Procedura** – rozumie się przez to Procedurę zewnętrznego postępowania wyjaśniającego;
- 4) **Podmiot** – Urząd Gminy Skołyszyn, Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn;
- 5) **Sygnalista** – rozumie się przez to osobę dokonującą zgłoszenia naruszenia prawa, której przyznano status Sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej Procedurze;
- 6) **Pracownik** – rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy z Urzędem Gminy Skołyszyn – w rozumieniu przepisu art. 22 §1 Kodeksu pracy;
- 7) **Wójt** – rozumie się przez to osobę pełniącą funkcję kierownika jednostki Urząd Gminy Skołyszyn;
- 8) **Komisja ds. przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszeń prawa** – właściwa merytorycznie powołana Komisja przez Podmiot upoważniona do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz do podejmowania działań następczych, w tym weryfikację zgłoszenia, dalszą komunikację z Sygnalistą oraz przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej;
- 9) **Wstępnej analizie zgłoszenia** – rozumie się przez to weryfikację treści zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz

przyznania zgłaszającemu statusu sygnalisty, w ramach której pracownik odpowiedzialny za obsługę zgłoszeń ma prawo wystąpić do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu naruszeniu prawa;

- 10) **Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych (Rejestrze)** – rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi zgłoszeniami prowadzony w oparciu o przepisy ustawy.

Rozdział 2.

SYGNALISTA

§3.1. Postanowienia niniejszej procedury mają zastosowanie do następujących osób, które są uprawnione do przekazywania informacji o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym do:

- 1) pracownika, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;
- 2) osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
- 3) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) osoby prowadzącej działalność na własny rachunek;
- 5) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 6) stażysty, praktykanta;
- 7) wolontariusza.

2. Osoby dokonujące zgłoszenia naruszeń prawa uzyskują status sygnalisty.

3. Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszej procedurze, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informację o naruszeniu prawa.

Rozdział 3.

OCHRONA SYGNALISTY

§4.1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszenie naruszenia prawa zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszone naruszenie prawa nie miało miejsca.

2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją, mobbingiem oraz innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania.
3. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez sygnalistę zgłoszeniem naruszenia prawa.

4. Ochrona nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/współsprawcą/pomocnikiem naruszenia prawa.

Rozdział 4.

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

§5.1. Sygnalista wykorzystując dostępne kanały zgłoszeń zewnętrznych przekazuje posiadane informacje dotyczące naruszeń prawa.

2. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności następujące informacje:

- 1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej), stanowisko, miejsce pracy;
- 2) datę i miejsce sporządzenia;
- 3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko pracy,
- 4) opis nieprawidłowości oraz ich daty;
- 5) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
- 6) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Zgłaszający, a które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia prawa.

3. Sygnalista przed dokonaniem zgłoszenia powinien zapoznać się z niniejszą procedurą oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

4. Podmiot nie obsługuje zgłoszeń dokonanych anonimowo.

5. Komisja ds. przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszeń prawa odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń potwierdza przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

6. W celu rozpatrzenia Zgłoszenia oraz podjęcia działań wyjaśniających i następnych konieczne może okazać się uzupełnienie przez Sygnalistę informacji przekazanych w Zgłoszeniu. W takiej sytuacji Podmiot ma prawo skontaktować się z Sygnalistą z prośbą o ich uzupełnienie wskazując, jakie informacje są niezbędne. Przekroczenie terminu o którym mowa powyżej uzasadnione jest wyłącznie koniecznością podjęcia dodatkowych czynności (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów, etc.).

7. Jeśli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.

8. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu naruszenia prawa świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy.

9. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Urzędu usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia

naruszenia prawa skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

10. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia naruszenia prawa może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Urzędu w związku z fałszywym zgłoszeniem.

11. Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona do Rzecznika Praw Obywatelskich albo do organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszenia wewnętrznego.

Rozdział 5.

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

§6.1. Każde zgłoszenie podlega wpisowi do Rejestru. W przypadku anonimowego zgłoszenia pozostaje ono bez rozpatrzenia, nie podlega wpisowi do Rejestru i pozostawia się je bez biegu.

2. Każdorazowo zgłoszenie naruszenia prawa zostaje zarejestrowane w Rejestrze niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.

3. Za prowadzenie Rejestru w Urzędzie odpowiada Komisja ds. przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszeń prawa i pracownik odpowiedzialny za obsługę zgłoszeń.

4. Rejestr obejmuje:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) adres do kontaktu sygnalisty;
- 5) datę dokonania zgłoszenia;
- 6) informację o podjętych działaniach następczych;
- 7) datę zakończenia sprawy.

5. Poza prowadzeniem Rejestru, Komisja ds. przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszeń prawa i pracownik odpowiedzialny za obsługę zgłoszeń przy zachowaniu zasad poufności tajemnicy, jest zobowiązany do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział 6.

PROCEDURA OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ I DZIAŁANIA NASTĘPCZE

§7.1. Do obsługi zgłoszeń w sprawie naruszenia prawa w Urzędzie wyznaczony będzie pracownik odpowiedzialny za obsługę zgłoszeń ramach Komisji ds. przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszeń prawa.

2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 231/2024 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 23.12.2024 r. w sprawie ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Skołyszyn.

3. Każde zgłoszenie jest rozpatrywane przez Komisji ds. przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszeń prawa i pracownika odpowiedzialnego za obsługę zgłoszeń, którzy prowadzą postępowanie wyjaśniające, a także, w uzasadnionych przypadkach powołują zespół umożliwiający kompleksowe wyjaśnienie sprawy.

4. Kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy samodzielnych stanowisk pracy Urzędu są zobowiązani do współpracy z pracownikiem odpowiedzialnym za obsługę zgłoszeń w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu.

5. Każde zgłoszenie poddawane jest z zachowaniem należytej staranności działaniom następczym zmierzającym do: ustalenia prawdziwości zgłoszenia, wyjaśnienia sprawy, oceny zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, a także zawiadomienia uprawnionych organów państwa.

6. Osoba dokonująca zgłoszenia otrzymuje informację zwrotną, w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia przez Urząd, na temat planowanych lub podjętych działań następczych i na temat powodów tych działań następczych.

7. Komisji ds. przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń informuje osobę dokonującą zgłoszenia o wyniku zakończonych działań następczych, w terminie o którym mowa w ust. 6.

Rozdział 7.

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

§8.1. Dostęp do kanałów zgłaszania naruszenia prawa posiada Komisja ds. przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń.

2. Po wpłynięciu zgłoszenia naruszenia prawa, pracownik odpowiedzialny za obsługę zgłoszeń, niezwłocznie, nie później jednak niż po upływie 3 dni od wpływu, dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia.

3. Przekroczenie terminu wskazanego powyżej uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 30 dni.

Rozdział 8.

USTALONE KANAŁY ZGŁOSZEŃ

§9.1. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń wraz z jego adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej (adres do kontaktu) za pośrednictwem następujących kanałów:

- 1) pisemnie za pomocą korespondencji listowej przesłanej na adres: Urząd Gminy Skołyszyn, Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia prawa” ;
- 2) pisemnie za pomocą korespondencji elektronicznej przesłanej na adres e-mail: naruszenia@skolyszyn.pl w temacie maila proszę o zapis „**Zgłoszenie naruszenia prawa**” ;
- 3) ustnie na zasadach określonych w ust. 2 i 3.
2. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie będzie dokumentowane w formie protokołu spotkania odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowany przez Komisję.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowany przez Komisję.
4. Zgłoszenia złożone z pominięciem ustalonego w niniejszej procedurze Kanału zgłoszeń, w tym zgłoszenia anonimowe, nie będą rozpatrywane na zasadach określonych w Procedurze.
5. Ustalony kanał nie dotyczy zgłoszeń zewnętrznych, które zostaną ustanowione odrębnym Zarządzeniem.

Rozdział 9.

RODZAJE NARUSZENIA PRAWA

§10.1. Naruszeniem prawa (nieprawidłowością) jest działanie lub zaniechanie 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, 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 – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.
2. Podmiot prawny może dodatkowo w ramach procedury zgłoszeń zewnętrznych przewidzieć możliwość zgłaszania informacji o naruszeniach dotyczących obowiązujących w tym podmiocie prawnych regulacji zewnętrznych lub standardów etycznych, które zostały ustanowione przez podmiot prawny na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i pozostają z nimi zgodne.

Rozdział 10.

UWAGI KOŃCOWE

§11. Postanowienia Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowanie działań następczych w Urzędzie Gminy Skołyszyn zgłaszania przypadków nie naruszają praw wynikających z art. 304 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego stanowiącego, że „Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję”.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 231/2024
Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 23 grudnia 2024 r.
w sprawie ustalenia procedury dokonywania zgłoszeń zewnętrznych oraz
podejmowania działań następczych
w Urzędzie Gminy Skołyszyn

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa komórki organizacyjnej)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się z Zarządzeniem Nr 231 /2024 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowanie działań następczych w Urzędzie Gminy Skołyszyn.

