

ZARZĄDZENIE NR 318/2024
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania zewnętrznych
zgłoszeń naruszenia prawa przez Prezydenta Miasta Bolesławiec**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 i 1572) oraz art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się procedurę przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa przez Prezydenta Miasta Bolesławiec, w treści stanowiącej załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Bolesławiec.

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

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik do zarządzenia Nr 318/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZENIA PRAWA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

§ 1 CEL PROCEDURY

§ 1 CEL PROCEDURY

Procedura określa zasady i tryb:

- 1) przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa przez Prezydenta Miasta Bolesławiec;
- 2) zgłaszania przez sygnalistów informacji o naruszeniu prawa.

§ 2 DEFINICJE

Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) **organie** – rozumie się przez to Prezydenta Miasta Bolesławiec;
- 2) **procedurze** – rozumie się przez to procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych przez Prezydenta Miasta Bolesławiec;
- 3) **sygnaliście** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy;
- 4) **zgłoszeniu** – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, przekazane Prezydentowi Miasta Bolesławiec za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji;
- 5) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
- 6) **informacji zwrotnej** – rozumie się przez to przekazaną sygnaliście przez Prezydenta Miasta Bolesławiec informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 7) **działaniu następczym** – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
- 8) **kanale zgłaszania** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;

9) **działaniu odwetowym** – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.

§3

SPOSÓB PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie może być dokonane za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.boleslawiec.eu, który należy wysłać w zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą „Do rąk własnych Prezydenta Miasta Bolesławiec”, umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie zaadresowanej do Prezydenta Miasta Bolesławiec, ul. Rynek 41, 59-700 Bolesławiec.

2. Wzór formularza zgłoszenia zewnętrznego stanowi załącznik nr 1 do Procedury.

3. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

4. Nie dopuszcza się składania zgłoszeń zewnętrznych anonimowych.

§4

TREŚĆ ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

1) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa;

2) wskazanie osoby, która dokonała, zamierza dokonać naruszenia prawa;

3) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);

4) dane umożliwiające kontakt, jeżeli sygnalista chce otrzymać informację zwrotną w związku z dokonaniem zgłoszeniem, a także w celu uzyskania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

§5

OCHRONA SYGNALISTY

1. Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w podmiocie prawnym w kontekście związanym z pracą.

2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928), od chwili dokonania zgłoszenia.

3. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:

- 1) ochronę tożsamości, chyba że Prezydent Miasta Bolesławiec otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
- 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, Prezydent Miasta Bolesławiec zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
- 3) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
- 4) zapewnienie, że dostęp do danych sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony sygnalistów;
- 5) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

4. Na żądanie sygnalisty Prezydent Miasta Bolesławiec wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928).

5. W przypadku podjęcia wobec sygnalisty działań odwetowych, sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) lub prawo do zadośćuczynienia.

§6

NARUSZENIA PRAWA, KTÓRE PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.

2. Informacje zgłaszane przez sygnalistę dotyczą:

- 1) korupcji,
- 2) zamówień publicznych,
- 3) usług, produktów i rynków finansowych,
- 4) zapobiegania praniu pieniędzy i 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 oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.

3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji.

§7

INFORMACJE ZWROTNE ORAZ KONTAKT W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM ZGŁOSZENIA

1. Prezydent Miasta Bolesławiec potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje zostaną przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile Prezydent Miasta Bolesławiec nie otrzymał sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia.

2. Informacji o przyjęciu zgłoszenia Prezydent Miasta Bolesławiec nie przekaze, jeżeli będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

3. Prezydent Miasta Bolesławiec może zwrócić się do sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu sygnalisty – podanie ich jest dobrowolne.

4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, Prezydent Miasta Bolesławiec poinformuje osobę dokonującą zgłoszenie o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. Prezydent Miasta Bolesławiec może w takim przypadku przekazać informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia.

5. Prezydent Miasta Bolesławiec poinformuje sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że

zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Prezydent Miasta Bolesławiec.

6. Prezydent Miasta Bolesławiec przekaze sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.

7. Prezydent Miasta Bolesławiec poinformuje sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następnych, podając uzasadnienie odstąpienia.

8. Prezydent Miasta Bolesławiec poinformuje również sygnalistę o ostatecznym wyniku działań następnych realizowanych na skutek zgłoszenia.

§8

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez upoważnionych przez Prezydenta Miasta Bolesławiec pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz jego odpowiedzialności za rozpatrzenie zgłoszenia i przeprowadzanie działań następnych.

2. W ramach postępowania, Prezydent Miasta Bolesławiec może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Prezydenta Miasta Bolesławiec, Prezydent Miasta Bolesławiec podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.

4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Prezydent Miasta Bolesławiec może przekazać zgłoszenie:

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

5. Prezydent Miasta Bolesławiec może nie podjąć działań następnych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Prezydent Miasta Bolesławiec poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – Prezydent Miasta Bolesławiec pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.

6. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Prezydent Miasta Bolesławiec, Prezydent

Miasta Bolesławiec przekaże je niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.

7. Prezydent Miasta Bolesławiec – jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następnych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.

8. Wszystkie zgłoszenia Prezydent Miasta Bolesławiec odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych

9. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji;
- 4) dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do jego identyfikacji;
- 5) datę dokonania zgłoszenia;
- 6) informację o podjętych działaniach następnych;
- 7) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa § 5 ust. 4 Procedury;
- 8) datę sprawy;
- 9) informację o niepodejmowaniu dalszych działań - § 8 ust. 5;
- 10) szacunkową szkodę majątkową jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszenia, które było przedmiotem zgłoszenia.

10. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Sekretarz Miasta Bolesławiec.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Sekretarz Miasta Bolesławiec.

2. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest raz na 3 lata przez Sekretarza Miasta Bolesławiec.

3. Prezydent Miasta Bolesławiec upoważnia Sekretarza Miasta Bolesławiec do przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Formularz zgłoszenia zewnętrznego

1. Określ czego dotyczy zgłoszenie i gdzie miało miejsce:

a) *jakiego naruszenia prawa dotyczy zgłoszenie zgodnie z katalogiem określonym w art 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928):*

.....

b) *wpisz miejsce w jakim doszło do nieprawidłowości (wydział, referat, samodzielne stanowisko w Urzędzie Miasta Bolesławiec)*

.....

2. Treść zgłoszenia:

Opisz najdokładniej jak możesz zdarzenie, z którym się spotkałeś.

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

3. Jeżeli znasz dane osób, których dotyczy zgłoszenie możesz je podać poniżej:

.....

4. Załącz plik:

Jeżeli jesteś w posiadaniu materiałów, które potwierdzają Twoje zgłoszenie możesz je przekazać w postaci plików.

.....

5. Dane Sygnalisty:

Adres do kontaktu (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej)

.....

Imię:

Nazwisko:

Telefon:

Zapoznałem się z zarządzeniem nr..... Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia r. w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa przez Prezydenta Miasta Bolesławiec. Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

.....

(data)

.....

(podpis)