

BURMISTRZ GŁUBCZYC

**48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14**

Zarządzenie nr 14K/2024

Burmistrza Głubczyc

z dnia 9 października 2024 roku

w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miejskim w Głubczycach procedury zgłaszania przypadków naruszenia prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Na podstawie art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głubczycach wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Głubczyc Nr 1K/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku, zarządzam, co następuje :

§ 1

Wdrażam w Urzędzie Miejskim w Głubczycach procedurę zgłaszania przypadków naruszenia prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1.

§ 2

1. Wykonywanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu.
2. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do zapoznania się z Procedurą i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z jej przepisami. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 26K/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie wdrożenia w Urzędzie procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Adam Krupa

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH PRZYPADKÓW NARUSZENIA PRAWA ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZENIA

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1. Niniejsza procedura zgłaszania naruszeń prawa Unii (dalej jako „Procedura”) została stworzona w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928).
2. Procedura ma na celu określenie sposobu zgłaszania niedozwolonych zachowań w formie działania lub zaniechania, które stanowią lub mogą stanowić naruszenie lub nakłanianie do naruszania przepisów prawa.
3. Procedura ma na celu w szczególności:
 - a) stworzenie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków naruszenia prawa;
 - b) poprawę społecznej percepcji działań osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa;
 - c) ochronę osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa;
 - d) ochronę Urzędu poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków naruszenia prawa;
 - e) propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności.
4. Zasady niniejszej Procedury w żaden sposób nie naruszają ani nie ograniczają obowiązku zgłoszenia naruszenia prawa właściwym organom administracji państwowej zgodnie z ich kompetencjami, w szczególności w przypadku podejrzenia popełnienia czynu zabronionego.

DEFINICJE

§ 2

Określenia użyte w niniejszej Procedurze oznaczają:

1. Pracodawca – Urząd Miejski w Głubczycach, zwany dalej „Urzędem”;
2. Naruszenie - działania lub zaniechania, które naruszają przepisy prawa, w szczególności obejmujące popełnienie czynów zabronionych w związku z działalnością Urzędu;
3. Informacje na temat naruszeń - informacje, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałych lub potencjalnych naruszeń, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie u Pracodawcy, gdzie osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą osoba dokonująca zgłoszenia utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy, lub dotyczące prób ukrycia takich naruszeń;
4. Osoba dokonująca zgłoszenia (Sygnalista) - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publiczne informacje o naruszeniach prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant;
5. Działanie odwetowe - bezpośrednio lub pośrednio działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić

nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;

6. Działania następcze - działania podjęte przez Pracodawcę w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
7. Adres do kontaktu - adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej podany przez Sygnalistę w zgłoszeniu;
8. Informacje zwrotne - przekazanie Osobie dokonującej zgłoszenia informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i na temat powodów tych działań następczych;
9. Kontekst związany 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
10. Zgłoszenie wewnętrzne - ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
11. Pełnomocnik ds. zgłoszeń przypadków naruszenia prawa - bezstronna osoba powołana przez Burmistrza Głubczyc odpowiedzialna za realizację Procedury, w szczególności odpowiedzialna za przyjmowanie Zgłoszeń oraz za podejmowanie działań następczych.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 3

Za wykonywanie zadań wynikających z procedury odpowiada Burmistrz Głubczyc, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Audytor Wewnętrzny, Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Referatów oraz inni pracownicy Urzędu, którzy aktywnie uczestniczą w realizacji niniejszej Procedury, w szczególności poprzez:

- a) osobiste zaangażowanie w rozwój systemu przeciwdziałania naruszeniom prawa, w tym korupcji;
- b) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim naruszeniom prawa;
- c) zapewnienie środków finansowych, organizacyjnych i kadrowych umożliwiających rozwój systemu przeciwdziałania naruszeniom prawa;
- d) ustalenie i podział kompetencji pomiędzy pracowników Urzędu, w sposób zapewniający efektywność systemu przeciwdziałania naruszeniom prawa.

§ 4

Pełnomocnik ds. zgłoszeń przypadków naruszenia prawa realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania naruszeniom prawa, w szczególności poprzez:

- a) przyjmowanie zgłoszeń;
- b) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych;
- c) zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także, w uzasadnionych przypadkach, powoływanie zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy;
- d) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec Osoby dokonującej zgłoszenia;
- e) udzielanie odpowiedzi;
- f) zapewnienie poufności Osobie dokonującej zgłoszenia;

- g) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań;
- h) udzielanie informacji o przysługującej ochronie związanej z działaniami sygnalizacyjnymi;
- i) prowadzenie kampanii informacyjnych wśród pracowników i współpracowników Urzędu zmierzających do utrwalenia pozytywnego postrzegania działań w zakresie zgłoszeń oraz propagowania postawy obywatelskiej odpowiedzialności.

§ 5

1. Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Naczelnicy Wydziałów oraz Kierownicy Referatów sprawują bezpośredni nadzór nad skutecznością wdrożonego systemu przeciwdziałania naruszeniom prawa, w szczególności poprzez:
 - a) monitorowanie przestrzegania ustalonych zasad postępowania przez podległych pracowników;
 - b) zgłaszanie naruszeń właściwym organom.
2. Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Naczelnicy Wydziałów oraz Kierownicy Referatów współpracują z Pełnomocnikiem ds. zgłoszeń przypadków naruszenia prawa w zakresie:
 - a) monitorowania przestrzegania zasad postępowania przez podległych pracowników;
 - b) wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu;
 - c) zapewnienia w podległej komórce organizacyjnej warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu naruszenia prawa.

§ 6

Pracownicy Urzędu, w szczególności:

- a) przestrzegają wartości etycznych i przepisów prawnych przy wykonywaniu powierzonych zadań;
- b) dokonują analizy ryzyk i informują bezpośredniego przełożonego o potencjalnych ryzykach w realizowanych zadaniach;
- c) na bieżąco zgłaszają wszelkie zauważone naruszenia prawa;
- d) udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia naruszenia prawa;
- e) w kontaktach wewnętrznych oraz w kontaktach z klientem zewnętrznym prezentują postawę sprzyjającą przeciwdziałaniu wszelkim naruszeniom prawa.

OCHRONA ZGŁASZAJĄCEGO - SYGNALISTY

§ 7

1. Pracodawca gwarantuje całkowitą poufność zgłoszeń wewnętrznych oraz informacji w nim zawartych, a także ochronę Sygnalisty przed działaniami o charakterze represyjnym lub wpływającymi na pogorszenie jego sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegającymi na kierowaniu gróźb, w szczególności działań negatywnie wpływających na jego warunki pracy lub zatrudnienia, a także poufności tożsamości Osoby dokonującej zgłoszenia, która dokona zgłoszenia, również w sytuacji, gdy okaże się ono niezasadne.
2. Jakiegokolwiek odstępstwa od zasad określonych w ust. 1 możliwe są wyłącznie za zgodą Osoby dokonującej zgłoszenia.
3. W przypadku stwierdzenia naruszeń prawa, Pracodawca zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych osób dopuszczających się naruszeń do odpowiednich organów.

DZIAŁANIA ODWETOWE

§ 8

1. Pracodawca bezwzględnie zabrania stosowania działań odwetowych lub jakichkolwiek innych sankcji lub zachowań dyskryminujących wobec Osoby dokonującej zgłoszenia.
2. Pracodawca zastrzega sobie prawo podjęcia odpowiednich działań prawnych w stosunku do wszystkich osób, które zastosują lub zagrożą, że zastosują działania odwetowe wobec Osoby dokonującej zgłoszenia.
3. W przypadku gdy praca była, jest lub ma być świadczona przez Sygnalistę na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe polegające w szczególności na:
 - a) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c) nie zawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciu kolejnej umowy na czas określony lub nie zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku, gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - d) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - e) wstrzymaniu awansu albo pominięcia przy awansowaniu;
 - f) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - g) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - h) zawieszaniu wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - i) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - j) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - k) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - l) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej o podobnym charakterze;
 - m) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - n) mobbingu;
 - o) dyskryminacji;
 - p) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - q) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym na badania psychiatryczne, chyba, że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - r) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - s) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - t) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
4. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczony na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, za działania odwetowe rozumie się w szczególności te wymienione w ust. 3 o ile charakter świadczonyj pracy lub usług lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
5. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczony na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:

- a) wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulg.
6. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, 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.
7. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem art. 5, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.

ZGŁOSZENIA

§ 9

1. Osoba, która jest w posiadaniu informacji na temat naruszeń prawa powinna niezwłocznie dokonać zgłoszenia wskazując na fakty, zdarzenia i okoliczności jej znane. Osoba dokonująca zgłoszenia powinna działać w dobrej wierze.
2. Przedmiotem zgłoszeń są naruszenia prawa, działania lub zaniechanie 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 zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i) zdrowia publicznego;
 - j) ochrony konsumentów;
 - k) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - l) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - m) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - n) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
3. Osoba dokonująca zgłoszenia może przekazać informację o naruszeniu prawa poprzez zgłoszenie nieposiadające cech anonimowości – zapewniające możliwość identyfikacji Osoby dokonującej zgłoszenia oraz przekazania mu informacji zwrotnej (poprzez podanie danych do kontaktu). Zgłoszenia anonimowe nie będą wpisywane do rejestru zgłoszeń wewnętrznych, jak również w ich wyniku nie będą podejmowane działania następcze.
4. Zgłoszenie powinno zawierać szczegółowy opis naruszenia (opis zaistniałych faktów; datę i miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie; dane osobowe i rolę osób zaangażowanych lub elementy, które mogą umożliwić ich identyfikację) w celu umożliwienia zbadania zasadności zgłoszenia, w szczególności w sytuacji braku możliwości kontaktu z Osobą dokonującą zgłoszenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

5. W miarę możliwości do Zgłoszenia powinny być dołączone dokumenty potwierdzające fakty w nim wskazane.
6. Zgłoszenie może mieć charakter:
 - a) jawny - gdy Osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
 - b) poufny - gdy Osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu.
7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
8. Pełnomocnik ds. zgłoszeń przypadków naruszenia prawa jest osobą właściwą do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Osobą dokonującą zgłoszenia, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej.
9. Urząd zapewnia następujące kanały przyjmowania zgłoszeń:
 - a) w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej sygnalista@glubczyce.pl;
 - b) w formie pisemnej poprzez wysłanie przesyłki pocztowej na adres: Pełnomocnik ds. zgłoszeń przypadków naruszenia prawa - ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce;
 - c) telefonicznie poprzez nr telefonu – 77 485-30-22 wew. 204;
 - d) w formie ustnej – na wniosek Osoby dokonującej zgłoszenia poprzez bezpośrednie spotkanie z Pełnomocnikiem ds. zgłoszeń przypadków naruszenia prawa zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. W takim przypadku za zgodą Sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
 - pisemnego protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg przygotowanego przez Pełnomocnika ds. zgłoszeń przypadków naruszenia prawa. Osoba dokonująca zgłoszenie ma prawo do sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie. Stanowi to jednocześnie informację o złożeniu zgłoszenia;
 - nagrania rozmowy. Osoba dokonująca zgłoszenie ma prawo do sprawdzenia transkrypcji rozmowy i zatwierdzenia jej przez podpisanie. Stanowi to jednocześnie informację o złożeniu zgłoszenia;
10. Pełnomocnik ds. zgłoszeń przypadków naruszenia prawa potwierdza Osobie dokonującej zgłoszenia przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
11. Podczas sprawdzania zasadności otrzymanego zgłoszenia, Pełnomocnik ds. zgłoszeń przypadków naruszenia prawa może nawiązać kontakt z Osobą dokonującą zgłoszenie w celu uzyskania dalszych niezbędnych informacji.
12. Jeżeli Sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, Pełnomocnik ds. zgłoszeń przypadków naruszenia prawa odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
13. Za naruszenie prawa w rozumieniu niniejszej Procedury nie uznaje się naruszeń dotyczących obowiązujących u tego Pracodawcy regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych.
14. Zgłaszający podlega ochronie pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy by sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia.
15. Zgłaszający podlega odpowiedzialności za zgłoszenie nieprawdziwych informacji o naruszeniu prawa.
16. Zapisów Procedury nie stosuje się, jeżeli informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skarga lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

17. Zapisów Procedury nie stosuje się, jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego.
18. Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych;

DZIAŁANIA NASTĘPCZE

§ 10

1. Pełnomocnik ds. zgłoszeń przypadków naruszenia prawa jest obowiązany z zachowaniem należytej staranności do podjęcia działań następczych, w szczególności do prowadzenia dochodzeń wewnętrznych lub postępowań wyjaśniających dotyczących potencjalnych naruszeń.
2. Dochodzenie wewnętrzne ma na celu ustalenie zasadności podejrzenia wystąpienia naruszenia.
3. W sprawach mniejszej wagi przeprowadza się postępowanie wyjaśniające.
4. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia nie objętego niniejszą Procedurą, Pełnomocnik ds. zgłoszeń przypadków naruszenia prawa, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, informuje Osobę dokonującą zgłoszenia o tym fakcie.
5. W przypadku, gdy zgłoszenie jest oczywiście bezzasadne dochodzenia wewnętrznego lub postępowania wyjaśniającego nie prowadzi się. Nie zwalnia to Pracodawcy od zastosowania § 15 niniejszej Procedury.

§ 11

1. O każdym przypadku prowadzenia dochodzenia wewnętrznego lub postępowania wyjaśniającego powiadamiany jest Burmistrz Głubczyc, z wyjątkiem dochodzenia wewnętrznego lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego Burmistrza.
2. W przypadku dochodzenia wewnętrznego lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego Burmistrza Głubczyc, informacja ta przekazywana jest niezwłocznie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głubczycach.

§ 12

1. Pracownicy zobowiązani są do współpracy z Pełnomocnikiem ds. zgłoszeń przypadków naruszenia prawa w zakresie niezbędnym do ustalenia okoliczności i osób zaangażowanych w zachowania mogące stanowić naruszenie.
2. Pełnomocnik ds. zgłoszeń przypadków naruszenia prawa może żądać w szczególności złożenia ustnego lub pisemnego oświadczenia przez osoby mogące mieć wiedzę na temat potencjalnego naruszenia, dostępu do pracowniczych skrzynek mailowych, dokumentów lub innych zasobów niezbędnych do ustalenia czy oceniane zachowanie stanowi naruszenie.

§ 13

Pełnomocnik ds. zgłoszeń przypadków naruszenia prawa powinien niezwłocznie przedstawić Burmistrzowi Głubczyc propozycje środków zaradczych w celu wyeliminowania lub zminimalizowania ryzyka narażenia Pracodawcy na szkody spowodowane naruszeniem, w tym na etapie dochodzenia wewnętrznego lub postępowania wyjaśniającego.

§ 14

1. Dochodzenie wewnętrzne lub postępowania wyjaśniające powinno być prowadzone w sposób umożliwiający zebranie materiału dowodowego, który może być podstawą do

podjęcia decyzji przez Burmistrza Głubczyc, a w określonych sytuacjach także dalszego procedowania przez właściwy organ administracji państwowej.

2. W przypadku wątpliwości co do oceny znaczenia zachowania będącego przedmiotem dochodzenia wewnętrznego lub postępowania wyjaśniającego, Pełnomocnik ds. zgłoszeń przypadków naruszenia prawa, za zgodą Burmistrza Głubczyc, ma prawo skorzystać z pomocy podmiotu zewnętrznego gwarantującego zachowanie poufności.

§ 15

1. Działania następcze nie powinny trwać dłużej niż 60 dni od momentu uzyskania informacji o potencjalnych naruszeniach.
2. Jeżeli oceniane zachowanie z dużym prawdopodobieństwem może zostać uznane za naruszenie, informacja ta przekazywana jest niezwłocznie Burmistrzowi Głubczyc.
3. Do Burmistrza Głubczyc należy ostateczna ocena materiału dowodowego przekazanego przez Pełnomocnika ds. zgłoszeń przypadków naruszenia prawa.
4. Na podstawie przedmiotowej oceny Burmistrz Głubczyc podejmuje odpowiednie decyzje i działania, w szczególności działania reorganizacyjne lub dyscyplinujące. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Głubczyc podejmuje decyzję o przekazaniu informacji wraz ze zgromadzonym materiałem dowodowym do właściwych organów administracji państwowej.
5. Środki, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa w stosunku do pracowników to w szczególności kary porządkowe na podstawie przepisów Kodeksu pracy a także rozwiązanie stosunku pracy lub wypowiedzenie umowy o pracę.
6. Środkami jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa w przypadku innych podmiotów niż pracownicy są w szczególności rozwiązanie stosunku prawnego łączącego te podmioty z Pracodawcą lub żądanie naprawienia szkody.

INFROMACJA O DZIAŁANIACH NASTĘPCZYCH

§ 16

1. W terminie trzech miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku niewysłania potwierdzenia do Sygnalisty, trzech miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, Pełnomocnik ds. zgłoszeń przypadków naruszenia prawa przekazuje Sygnaliście informację zwrotną na temat działań następczych związanych ze zgłoszeniem.
2. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie.

PEŁNOMOCNIK DS. ZGŁOSZEŃ PRZYPADKÓW NARUSZENIA PRAWA

§ 17

1. Pełnomocnik ds. zgłoszeń przypadków naruszenia prawa powoływany jest zarządzeniem Burmistrza Głubczyc. W przypadku zawarcia umowy na świadczenie usług Pełnomocnika ds. zgłoszeń przypadków naruszenia prawa z podmiotem zewnętrznym zarządzenie, o którym mowa powyżej nie jest wymagane.
2. Nadzór nad Pełnomocnikiem ds. zgłoszeń przypadków naruszenia prawa sprawuje bezpośrednio Burmistrz Głubczyc.
3. Burmistrz Głubczyc zapewnia dostępność i identyfikowalność Pełnomocnika ds. zgłoszeń przypadków naruszenia prawa w strukturach Pracodawcy.
4. Pełnomocnik ds. zgłoszeń przypadków naruszenia prawa zobowiązany jest udzielać wszelkich informacji i wyjaśnień Burmistrzowi Głubczyc w zakresie realizacji Procedury, w tym w szczególności na żądanie złożyć raport z wykonywanych obowiązków.

5. Pełnomocnik ds. zgłoszeń przypadków naruszenia prawa zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskał w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywał obowiązki Pełnomocnika.
6. Burmistrz Głubczyc zapewnia odpowiednie upoważnienie Pełnomocnikowi ds. zgłoszeń przypadków naruszenia prawa w szczególności do przetwarzania danych osobowych pracowników, współpracowników lub kontrahentów Urzędu w niezbędnym zakresie.
7. W przypadku zatrudnienia podmiotu zewnętrznego na stanowisku Pełnomocnika ds. zgłoszeń przypadków naruszenia prawa, upoważnienie, o którym mowa w ust. 6 wymaga zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 RODO.

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

§ 18

1. W imieniu Pracodawcy rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzi Pełnomocnik ds. zgłoszeń przypadków naruszenia prawa na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Głubczyc.
2. Pracodawca jest Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w tym rejestrze.
3. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia prawa;
 - c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) adres do kontaktu Sygnalisty;
 - e) datę dokonania zgłoszenia;
 - f) informację o podjętych działaniach następczych;
 - g) datę zakończenia sprawy.
5. Wzór Rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 19

1. Jeżeli zgłaszający dobrowolnie podaje dane osobowe są one przetwarzane zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych.
2. Dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (RODO).
3. Osoby, które w ramach podejmowanych działań następczych uzyskały dostęp do danych osobowych oraz innych informacji zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego je z Pracodawcą.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

5. Pracodawca usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stosuje się.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo administracyjnych.
7. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Pracodawca uniemożliwia dostęp do danych osobowych Osoby dokonującej zgłoszenie, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, podmiotom do tego nieupoważnionym oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości Osoby dokonującej zgłoszenia. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
9. Dane osób wskazanych w zgłoszeniach będą przetwarzane w ramach dotychczasowych stosunków prawnych łączących te osoby z Urzędem, tj. w szczególności w celu oceny czy zachodzą podstawy rozwiązania umowy lub zastosowania innych sankcji właściwych dla danego stosunku prawnego.
10. Dane osobowe Zgłaszającego, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, podlegają ujawnieniu za jego wyraźną zgodą.
11. Dane osobowe Sygnalisty mogą zostać ujawnione, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

1. Niniejsza Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników.
 2. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią niniejszej procedury przed dopuszczeniem go do pracy.
 3. Pracodawca jest obowiązany przekazać informację o Procedurze zgłoszeń wewnętrznych osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji zawierających zawarcie umowy.
-

Głubczyce, dn.

.....
Imię i nazwisko pracownika

**Oświadczenie pracownika
o zapoznaniu się z przepisami Procedury zgłaszania przypadków naruszenia prawa
oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń**

Oświadczam, że zapoznałam się/zapoznałem się z przepisami Procedury zgłaszania przypadków naruszenia prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Urzędzie Miejskim w Głubczycach i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

.....
Podpis Pracownika