

Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Nadawca: [REDACTED]

Data: 18.07.2024, 12:45

Adresat: [REDACTED]

Szanowni Państwo,

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 902 ze zm.) proszę o udostępnienie informacji w zakresie systemów zgłaszania nieprawidłowości w urzędzie w latach 2019-2023, poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się pod linkiem:

[https://docs.google.com/forms/\[REDACTED\]](https://docs.google.com/forms/[REDACTED]) [edit](#)

Urząd Gminy Starogard Gdański
ul. Sikorskiego 8, 83-200 Starogard Gdański
2024-07-18
9093/2024



280124

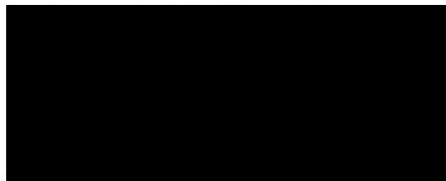
ORG-1431-4-2024



Wójt Gminy
Starogard Gdański

Nr sprawy: ORG.1431.4.2024.DP

Starogard Gdański, dnia
(data złożenia kwalifikowanego
podpisu elektronicznego)



ODPOWIEŹ NA WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wójt Gminy Starogard Gdański na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 902) udziela odpowiedzi na pytania w następującym zakresie:

W jaki sposób urząd dowiedział się o wymogach dyrektywy o sygnalistach lub ustawy o ochronie sygnalistów? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)

- z niniejszej ankiety
- od innego urzędu
- od zewnętrznego podmiotu prywatnego (np. firma doradcza, kancelaria prawna) obsługującego urząd
- od zewnętrznego podmiotu prywatnego (np. firma doradcza, kancelaria prawna), który nie obsługuje urzędu
- z mediów (telewizja, Internet, prasa)
- w trakcie konferencji
- na podstawie własnych działań (np. informacja od własnej komórki prawnej)
- Inne: _____

Czy urząd zostanie objęty wymogami ustawy o ochronie sygnalistów w zakresie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych?

- tak
- nie
- nie wiem

Czy urząd zostanie objęty wymogami ustawy o ochronie sygnalistów w zakresie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych?

- tak
- nie
- nie wiem

Które elementy wewnętrznego systemu zgłaszania naruszeń, spełniające wymogi dyrektywy o sygnalistach lub ustawy o ochronie sygnalistów wdrożono dotychczas w urzędzie? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)

- ~~nie wdrożono żadnego elementu~~
- umożliwienie dokonywania zgłoszeń na piśmie lub ustnie (zapewnienie protokolowania ustnego zgłoszenia)
- bezpieczne kanały przyjmowania zgłoszeń zapewniające ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby trzeciej wymienionej w zgłoszeniu oraz uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu nieupoważnionym członkom personelu

Urząd Gminy Starogard Gdański
ulica Władysława Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdański



Wójt Gminy
Starogard Gdański

- (opcjonalnie) anonimowe kanały przyjmowania zgłoszeń (brak identyfikacji personaliów osoby zgłaszającej)
- przekazywanie zgłaszającemu w terminie siedmiu dni od otrzymania zgłoszenia, informacji zwrotnej potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia
- wyznaczenie bezstronnej osoby lub komórki organizacyjnej do rozpatrywania z należytą starannością zgłoszeń
- przekazanie informacji zwrotnych zgłaszającemu w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia
- ustanowienie wewnętrznych procedur przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych oraz zapewnienie informacji na temat tych procedur
- zapewnienie zrozumiałych i łatwo dostępnych informacji dotyczących zasad dokonywania zgłoszeń zewnątrznych do właściwych organów
- prowadzenie rejestru przyjętych zgłoszeń, zgodnie z wymogami w zakresie poufności
- zapewnienie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w ramach całego procesu przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (RODO)
- Inne: _____

Czy urząd rozważa wdrożenie wewnętrznych procedur zgłaszania naruszeń wspólnych dla kilku gmin?

- tak
- nie
- nie wiem

Czy urząd rozważa wdrożenie wewnętrznych procedur zgłaszania naruszeń wspólnych dla urzędu i jednostek podległych?

- tak
- nie
- nie wiem

Jeśli w urzędzie nie wdrożono wewnętrznego systemu zgłaszania naruszeń wskaż co było tego przyczyną (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi):

- nie było takiego obowiązku
- nie było takiej potrzeby
- brak środków finansowych
- brak osób z odpowiednimi kompetencjami
- nie dotyczy (system wdrożono lub jest w trakcie wdrażania)
- Inne: _____

Jeśli w urzędzie wdrożono już wewnętrzny system zgłaszania naruszeń obejmujący część lub całość wymagań dyrektywy o sygnalistach, wskaż co było tego powodem? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi):

- przepisy dyrektywy o sygnalistach
- zalecenia instytucji publicznej
- potrzeba skutecznego ujawniania naruszeń i zagrożeń
- potrzeba skutecznego zarządzania ryzykiem wystąpienia naruszeń i zagrożeń
- nie dotyczy
- Inne: _____

Kto w urzędzie odpowiada za skuteczność wewnętrznego systemu zgłaszania naruszeń?

- nie dotyczy
- kierownik jednostki
- zastępca kierownika jednostki

Urząd Gminy Starogard Gdański
ulica Władysława Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdański



Wójt Gminy
Starogard Gdański

- sekretarz
- osoba z zewnątrz
- Inne: Naczelnik Wydziału

Czy wdrożony w urzędzie wewnętrzny system zgłaszania naruszeń przechodzi okresową ocenę skuteczności?

- nie dotyczy
- tak
- nie
- nie wiem

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie, proszę wskazać kto przeprowadza okresową ocenę skuteczności systemu dla sygnalistów?

Proszę o udzielenie odpowiedzi na kolejne pytania bez względu na stan wdrożenia zapisów dyrektywy o sygnalistach lub ustawy o ochronie sygnalistów

Komu pracownicy urzędu mogą zgłaszać nieprawidłowości? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)

kierownikowi jednostki

- bezpośredniemu przełożonemu
- audytorowi wewnętrznemu
- wyznaczonej w urzędzie osobie/komórcie organizacyjnej
- podmiotowi zewnętrznemu, z którym jednostka podpisała stosowną umowę na obsługę zgłoszeń o nieprawidłowościach (np. kancelaria prawna, podmiot doradczy)
- bezpośrednio organom ścigania/służbom specjalnym
- Inne:

Komu pracownicy urzędu najczęściej zgłaszają nieprawidłowości? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)

- kierownikowi jednostki
- bezpośredniemu przełożonemu
- audytorowi wewnętrznemu
- wyznaczonej w urzędzie osobie/komórcie organizacyjnej
- podmiotowi zewnętrznemu, z którym jednostka podpisała stosowną umowę na obsługę zgłoszeń o nieprawidłowościach (np. kancelaria prawna, podmiot doradczy)
- bezpośrednio organom ścigania/służbom specjalnym
- Inne:

Jakie nieprawidłowości zgłaszali pracownicy w okresie 2021-2024? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)

- nie zgłoszono nieprawidłowości
- korupcja
- mobbing
- molestowanie seksualne
- oszustwo
- przywłaszczenie powierzonych pieniędzy lub innych składników majątku
- fałszowanie dokumentów
- ustawienie przetargu
- konflikt interesów
- niedopełnienie obowiązków
- bezprawne ujawnienie informacji prawnie chronionych (w tym danych osobowych)

Urząd Gminy Starogard Gdański
ulica Władysława Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdański



Wójt Gminy
Starogard Gdański

• Inne:

Jakimi kanałami pracownicy urzędu mogą zgłaszać nieprawidłowości? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)

- bezpośrednio
- korespondencyjnie
- telefonicznie
- pocztą elektroniczną
- dedykowanym systemem informatycznym (whistleblowing system)
- poprzez skrzynkę wrzutową
- Inne: _____

Jakimi kanałami pracownicy urzędu zgłaszali nieprawidłowości w okresie 2021-2024? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)

- nie zgłaszali
- bezpośrednio
- korespondencyjnie
- telefonicznie
- pocztą elektroniczną
- dedykowanym systemem informatycznym (whistleblowing system)
- poprzez skrzynkę wrzutową
- Inne: _____

Czy istnieje możliwość zgłoszenia nieprawidłowości w sposób anonimowy (brak możliwości ustalenia tożsamości osoby zgłaszającej)?

- tak
- nie
- nie wiem

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie, proszę wskazać w jaki sposób urząd zapewnia sygnałiscie anonimowość?

W jaki sposób osoby, które zgłosiły nieprawidłowości w urzędzie są chronione przed ewentualnymi represjami/odwetem?

- zapewnienie ciągłości zatrudnienia, odzwierciedlone w wewnętrznych procedurach urzędu
- zapewnienie rozwoju zawodowego, odzwierciedlone w wewnętrznych procedurach urzędu
- natychmiastowa i skuteczna reakcja pracodawcy na negatywne działania otoczenia pracowniczego w związku z dokonaniem zgłoszenia
- zmiana otoczenia (w miarę możliwości organizacyjnych) za zgodą zgłaszającego, bez uszczerbku dla jego sytuacji zawodowej
- zapewnienie opieki psychologicznej
- Inne: _____

Kto obsługuje informacje o nieprawidłowościach w urzędzie? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)

- kierownictwo urzędu
- audytor wewnętrzny
- kontroler wewnętrzny
- inspektor ochrony danych (IOD)
- pracownik urzędu wskazany doraźnie przez jej kierownika
- podmiot zewnętrzny

Inne: _____

Urząd Gminy Starogard Gdański
ulica Władysława Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdański



Wójt Gminy
Starogard Gdański

Jeśli w poprzednim pytaniu zaznaczono opcję "podmiot zewnętrzny" proszę określić typ/rodzaj tego podmiotu (np. kancelaria prawna, firma doradcza, etc.)

Jakie są najskuteczniejsze metody wykrywania nieprawidłowości w urzędzie? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)

- audyt wewnętrzny
- kontrola wewnętrzna
- audyt zewnętrzny
- kontrola instytucji kontroli państwowej (np. NIK, UODO, inne)
- nadzór przełożonego
- oprogramowanie IT (np. systemy monitorujące bezpieczeństwo informacji)
- zgłoszenie wewnętrzne (zgłoszenie pracownika)
- zgłoszenie zewnętrzne (np. petent, dostawca)
- organy ścigania, służby specjalne
- media
- Inne:

Ile zgłoszeń o nieprawidłowościach urząd otrzymał w latach 2021-2024?

- nie było takich zgłoszeń
- 1-5
- 6-10
- 11-15
- 16-20
- 21-25
- powyżej 25

Ile potwierdzono (zweryfikowano pozytywnie) zgłoszeń o nieprawidłowościach dokonanych w latach 2021-2024?

- nie było takich zgłoszeń
- żadnego
- 1-10%
- 11-20%
- 21-30%
- 31-40%
- 41-50%
- 51-60%
- 61-70%
- 71-80%
- 81-90%
- powyżej 90%

W jaki sposób postępowano w sprawach zgłoszeń nieprawidłowości zweryfikowanych pozytywnie? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)

- zgłaszano sprawę organom ścigania (Policja, prokuratura, inne instytucje)
- wyciągnięto konsekwencje dyscyplinarne
- potwierdzono winę, ale odstąpiono od ukarania
- zgłoszono sprawę do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
- nie dotyczy (nie było zgłoszeń lub zgłoszenia nie zostały potwierdzone)
- Inne: _____

Urząd Gminy Starogard Gdański
ulica Władysława Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdański



Wójt Gminy
Starogard Gdański

Jakie mechanizmy przeciwdziałania nieprawidłowościom wdrożono w urzędzie? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)

- audyt wewnętrzny
- kontrola wewnętrzna
- kodeks etyki
- procedury antykorupcyjne
- bieżący nadzór przełożonych
- systemy informatyczne (m.in. DLP)
- procedury przeciwdziałania konfliktowi interesów
- bezpieczne kanały zgłaszania nieprawidłowości
- inne: _____

Czy w okresie 2021-2024 zorganizowano dla pracowników urzędu szkolenie z zakresu zasad reagowania na nieprawidłowości w urzędzie, w tym z zakresu sposobów zgłaszania takich zdarzeń?

- nie
- tak, dla kadry kierowniczej
- tak, dla części pracowników
- tak, dla wszystkich pracowników

Z wyrazami szacunku

Signature valid

Dokument podpisany
przez Damian Plewako
Data: 2024.07.23
12:23:20 CEST

Damian Plewako
Inspektor ds. organizacyjno-technicznych
/dokument podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Odpowiedź przygotował(a):

1. Mirosława Ziółkowska – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Otrzymują:

1. a/a
2. wnioskodawca

Urząd Gminy Starogard Gdański
ulica Władysława Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdański