

Zarządzenie Nr WO.0050.269.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

z dnia 27 grudnia 2024 r.

w sprawie ustanowienia procedury zgłoszeń zewnętrznych
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

Na podstawie art. 33 ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024r., poz.928) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się procedurę zgłoszeń zewnętrznych Burmistrza Gminy i Miasta Grójec stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 25 grudnia 2024 roku.



BURMISTRZ
Gminy i Miasta Grójec
Dariusz Gwiazda

Załącznik
Do zarządzenia nr WO.0050.269.2024
Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
z dnia 27 grudnia 2024r.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRÓJEC

§ 1.

Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa zasady dokonywania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych w trybie ustawy o ochronie sygnalistów (dalej jako ustawa).

§ 2.

1. Zadania związane z:
 - 1) przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) wstępną weryfikacją zgłoszeń;
 - 3) podejmowaniem działań następnych;
 - 4) prowadzeniem rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
 - 5) komunikacją z sygnalistą;
 - 6) koordynacją innych działań wynikających z ustawy
2. Koordynator działa na podstawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Grójec (dalej jako Burmistrz).
3. Burmistrz udziela dalszych upoważnień do wykonywania czynności przewidzianych ustawą i procedurą, w tym do wykonywania zadań przewidzianych w procedurze dla Koordynatora.
4. Burmistrz może wyznaczyć zastępcę Koordynatora, który zastępuje go podczas nieobecności.
5. W przypadku gdyby udział Koordynatora w czynnościach dotyczących określonego zgłoszenia mógł wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności – Koordynator podlega wyłączeniu i przekazuje swoje zadania swojemu zastępcy lub innemu wyznaczonemu przez Burmistrza pracownikowi.

§ 3.

1. Ustala się następujące sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych przez sygnalistę:
 - 1) telefonicznie, pod numerem: 48 664 23 01;
 - 2) spotkanie z Koordynatorem lub upoważnionym pracownikiem w terminie 14 dni od przedstawienia takiego wniosku Koordynatorowi;

- 3) adres poczty elektronicznej: zgloszenia@grojecmiasto.pl;
- 4) adres korespondencyjny : Burmistrz Gminy i Miasta Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, na kopercie należy dodać dopisek: „Zgłoszenie od sygnalisty, nie otwierać”.
2. Przyjmowane są zgłoszenia podpisane oraz dokonane anonimowo.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie wpłynie do pracownika nieupoważnionego, ten przekazuje je niezwłocznie Koordynatorowi, bez wprowadzania zmian w zgłoszeniu.
4. W przypadku gdy zgłoszenie wpłynie za pośrednictwem innego kanału komunikacji, właściwy pracownik przekazuje je niezwłocznie Koordynatorowi, bez wprowadzania zmian w zgłoszeniu.
5. W celu umożliwienia realizacji przez Koordynatora obowiązków informacyjnych wobec sygnalisty, dokonując zgłoszenia sygnalista powinien podać swój adres do kontaktu: korespondencyjny lub poczty elektronicznej. Organ publiczny może też ustalić taki adres samodzielnie. Brak podania adresu do korespondencji nie wstrzymuje działań następnych innych niż obowiązki informacyjne.

§ 4.

Procedura obejmuje zgłaszanie informacji o naruszeniach prawa, uzyskanych w kontekście związanym z pracą, dotyczących dziedzin prawnych określonych w art. 3 ust 1 ustawy

w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Burmistrza .

§ 5.

1. Jeżeli wstępna weryfikacja zgłoszenia wykaże, że zgłoszenie podlega rozpatrzeniu przez Burmistrza, Koordynator przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania.
2. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że dla rozpatrzenia zgłoszenia właściwy jest inny organ publiczny, Koordynator:
 - 1) przekazuje zgłoszenie do właściwego organu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni;
 - 2) informuje o tym sygnalistę, w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego (Kpa), wskazując przynajmniej organ publiczny, do którego przekazano zgłoszenie, i datę przekazania, chyba że sygnalista nie przekazał adresu do kontaktu.
3. Jeżeli wstępna weryfikacja zgłoszenia wykaże, że zgłoszenie nie podlega rozpatrzeniu , Koordynator przekazuje zgłaszającemu informację w tym zakresie, w terminie określonym w Kpa. W informacji Koordynator może poinformować zgłaszającego , że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, z pouczeniem, że przekazana informacja nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesienia środka prawnego w trybie odrębnym, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.

4. Koordynator przekazuje sygnaliście informację zwrotną o wynikach postępowania wyjaśniającego oraz podjętych dalszych działaniach następczych w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
5. W uzasadnionych przypadkach Koordynator przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 4.
6. Koordynator informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

§ 6.

1. Koordynator podejmuje działania następcze wobec każdego zgłoszenia zewnętrznego przyjętego do rozpatrzenia.
2. Działania następcze obejmują:
 - 1) wstępną ocenę zgłoszenia, w celu przygotowania postępowania wyjaśniającego;
 - 2) postępowanie wyjaśniające, którego celem jest ustalenie stanu faktycznego i ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu;
 - 3) dalsze działań następcze, które mają na celu przeciwdziałanie skutkom i przyczynom naruszenia prawa lub obniżenie ryzyka naruszenia prawa.
3. Jeżeli wstępna ocena zgłoszenia wykaże, że zawiera ono informacje, które na mocy odrębnych przepisów podlegają przekazaniu do właściwych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, to Koordynator realizuje obowiązek wskazany w art. 39 ust 4 ustawy.
4. Jeżeli wstępna ocena zgłoszenia wskaże na zasadność powierzenia postępowania wyjaśniającego innej jednostce, Koordynator działając w imieniu Burmistrza, może przekazać takie zgłoszenie:
 - 1) jednostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej;
 - 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia z wyjątkiem jednostki organizacyjnej, której dotyczy zgłoszenie.
5. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego jednostka, o której mowa w ust. 4, przekazuje Koordynatorowi protokół ustaleń lub odpowiedni dokument wynikający z przepisów odrębnych, w celu podjęcia dalszych działań następczych, z propozycjami takich działań.

§ 7.

1. W przypadku samodzielnego prowadzenia postępowania wyjaśniającego przez Burmistrza, Koordynator powierza jego przeprowadzenie zgodnie z właściwością wewnętrzną tj. osobom lub komórce organizacyjnej właściwej w badaniu naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.
2. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa pozostających we właściwości kilku stanowisk lub komórek organizacyjnych, Koordynator powołuje zespół zadaniowy złożony z ich przedstawicieli, w celu całościowego wyjaśnienia zgłoszenia.
3. Zespół może korzystać z pomocy wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów.
4. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest:
 - 1) na podstawie i zgodnie z przepisami odrębnych ustaw, regulujących czynności kontrolne, nadzorcze, wyjaśniające i podobne w przedmiocie zgłoszenia;
 - 2) z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie sygnalistów w zakresie zasady należytej staranności, komunikacji z sygnalistą, ochrony tożsamości

sygnalisty, ochrony tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie i ochrony innych informacji przewidzianych ustawą.

§ 8.

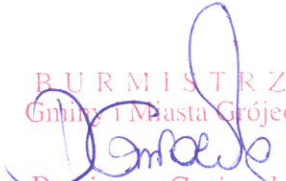
1. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego sporządzany jest protokół ustaleń zawierający opis stanu faktycznego oraz wnioski w zakresie potwierdzenia naruszenia prawa lub odpowiedni dokument (dokumenty) podobnego charakteru wymagane przepisami odrębnymi. Do protokołu (odpowiedniego dokumentu) Koordynator dołącza propozycję dalszych działań następnych.
2. Jeżeli przepisy odrębne nie wymagają innego trybu, to:
 - 1) protokół lub odpowiedni dokument jest przedkładany, za pośrednictwem Koordynatora Burmistrzowi;
 - 2) Burmistrz może zwrócić protokół lub odpowiedni dokument w celu przeprowadzenia dodatkowych czynności, nie może jednak samodzielnie ingerować w jego treść;
 - 3) Burmistrz zatwierdza protokół lub odpowiedni dokument i określa dalsze działania następne, jeżeli postępowanie wyjaśniające stwierdziło naruszenie prawa lub wskazało na ryzyko występowania naruszeń prawa.
3. Zatwierdzenie protokołu lub odpowiedniego dokumentu kończy postępowanie wyjaśniające.
4. Burmistrz może określić dodatkowe dalsze działania następne także po zakończeniu postępowania wyjaśniającego.

§ 9.

1. Niniejszą procedurą wprowadza się dodatkową wewnętrzną ochronę przed działaniami odwetowymi, a także próbami i groźbami takich działań, w stosunku do osób wykonujących czynności przewidziane procedurą, a mianowicie:
 - 1) pracowników przyjmujących zgłoszenia i prowadzących rejestr zgłoszeń;
 - 2) osób prowadzących postępowanie wyjaśniające.
2. W przypadku gdy osoba wymieniona w ust. 1 lub 2 spotyka się z działaniami, które odczytuje jako działania odwetowe, groźby lub próby takich działań – informuje o sprawie Koordynatora, który wyjaśnia sprawę i podejmuje stosowne kroki.

§ 10.

1. Koordynator prowadzi działania informacyjne związane ze stosowaniem ustawy i procedury. W szczególności opracowuje informację na temat zgłoszeń zewnętrznych, o której mowa w art. 48 ustawy.
2. Koordynator przygotowuje projekty sprawozdań, o których mowa w art. 47 ustawy.
3. Koordynator dokonuje przeglądów procedur, o których mowa w art. 49 ustawy.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Grójec

Dariusz Gwiazda