

ZARZĄDZENIE NR WO/249/24
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 18 grudnia 2024r.

w sprawie ustanowienia procedury zgłoszeń zewnętrznych

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

§ 1. Ustala się procedurę zgłoszeń zewnętrznych w Urzędzie Miasta Świdwin, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

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


BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Załącznik

do Zarządzenia nr WO/249/24

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

w Urzędzie Miasta Świdwin

§ 1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa zasady przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych w trybie ustawy o ochronie sygnalistów (dalej: ustawa).

§ 2. 1. Zadania związane z:

- 1) przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych,
- 2) ich wstępną weryfikacją,
- 3) podejmowaniem działań następnych,
- 4) prowadzeniem rejestru zgłoszeń zewnętrznych,
- 5) komunikacją z sygnalistą,
- 6) koordynacją innych działań wynikających z ustawy

powierza się Sekretarzowi Miasta zwanemu dalej Koordynatorem.

2. Koordynator działa na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta.

3. Koordynator udziela dalszych upoważnień do wykonywania czynności przewidzianych ustawą i procedurą, w tym do wykonywania zadań przewidzianych w procedurze dla Koordynatora.

4. Na Zastępcę Koordynatora wyznacza się Kierownika Wydziału Organizacyjnego.

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 zastępcy lub innemu wyznaczonemu pracownikowi.

§ 3. 1. Ustala się następujące kanały komunikacji w celu przekazywania zgłoszeń zewnętrznych przez sygnalistę:

- 1) telefonicznie, pod numerem 94 36 480 29; 94 36 480 56;
- 2) spotkanie z Koordynatorem lub upoważnionym pracownikiem w terminie 14 dni od przedstawienia takiego wniosku Koordynatorowi,
- 3) adres do korespondencji: Urząd Miasta Świdwin, pl. Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, na kopercie należy dodać dopisek „Zgłoszenie zewnętrzne od sygnalisty, nie otwierać w sekretariacie”.

2. Ustala się wzór formularza zgłoszenia zewnętrznego od sygnalisty zgodnie z załącznikiem nr 1 do Procedury.

3. Przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia podpisane. Nie jest nadawany bieg zgłoszeniom anonimowym.

4. W przypadku gdy zgłoszenie wpłynie do pracownika nieupoważnionego – przekazuje je niezwłocznie Koordynatorowi, bez wprowadzania zmian w zgłoszeniu.

5. W przypadku gdy zgłoszenie wpłynie za pośrednictwem innego kanału komunikacji – właściwy pracownik przekazuje je niezwłocznie Koordynatorowi, bez wprowadzania zmian w zgłoszeniu.

6. 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.

7. Wydział Organizacyjny prowadzi rejestr zgłoszeń/sygnalizacji.

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

- 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 niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi w pkt 1) do 16).

w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Miasta Świdwin.

§ 5. 1. Jeżeli wstępna weryfikacja zgłoszenia wykaże, że zgłoszenie podlega rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta, Koordynator przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia 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 nie jest znany adres 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 następnych 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 ust. 4.

6. Koordynator informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

7. Koordynator nie realizuje obowiązków informacyjnych wobec sygnalisty, jeżeli nie jest znany jego adres do kontaktu.

§ 6. 1. Koordynator podejmuje działania następne wobec każdego zgłoszenia zewnętrznego przyjętego do rozpatrzenia.

2. Działania następne obejmują fazy:

- 1) wstępnej oceny zgłoszenia, w celu przygotowania postępowania wyjaśniającego,
- 2) postępowania wyjaśniającego, którego celem jest ustalenie stanu faktycznego i ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu,
- 3) dalszych działań następnych, które mają na celu przeciwdziałanie skutkom i przyczynom naruszeniu 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 Miasta, 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 szczególnych, w celu podjęcia dalszych działań następczych, z propozycjami takich działań.

§ 7. 1. W przypadku samodzielnego prowadzenia postępowania wyjaśniającego przez Burmistrza Miasta, 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 założony 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 załącza propozycje dalszych działań następczych.

2. Jeżeli przepisy odrębne nie wymagają innego trybu, to

- 1) protokół (odpowiedni dokument) jest przedkładany, za pośrednictwem Koordynatora, na ręce Burmistrza Miasta,
- 2) Burmistrz Miasta może zwrócić protokół (odpowiedni dokument) w celu przeprowadzenia dodatkowych czynności,
- 3) Burmistrz Miasta zatwierdza protokół (odpowiedni dokument) i określa dalsze działania następcze, jeżeli postępowanie wyjaśniające stwierdziło naruszenie prawa lub wskazało na ryzyko występowania naruszeń prawa.

5. Zatwierdzenie protokołu (odpowiedniego dokumentu) kończy postępowanie wyjaśniające.

6. Burmistrz Miasta może określić dodatkowe dalsze działania następcze także później.

§ 9. 1. Z ustawowej ochrony przed działaniami odwetowymi za dokonanie zgłoszenia, a także próbami i groźbami takich działań, korzysta:

- 1) sygnalista,
- 2) osoby pomagające mu w dokonaniu zgłoszenia,
- 3) osoby powiązane z sygnalistą.

2. Niniejszą procedurą wprowadza się dodatkowo 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.

3. W przypadku gdy osoba wymieniona w ust. 1 lub 2 ustawy 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.
4. Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 2 do Procedury.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO OD SYGNALISTY

Informacje ogólne
Czego dotyczy zgłoszenie ☐ korupcji; ☐ zamówień publicznych; ☐ usług, produktów i rynków finansowych; ☐ przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; ☐ bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; ☐ bezpieczeństwa transportu; ☐ ochrony środowiska; ☐ ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego; ☐ bezpieczeństwa żywności i pasz; ☐ zdrowia i dobrostanu zwierząt; ☐ zdrowia publicznego; ☐ ochrony konsumentów; ☐ ochrony prywatności i danych osobowych; ☐ bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; ☐ interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; ☐ rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych; ☐ konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej;
Data zgłoszenia:
Dane kontaktowe zgłaszającego
Czy zgłoszenie ma charakter anonimowy: TAK ☐ NIE ☐
Zgłoszenie imienne (<i>nie dotyczy zgłoszenia anonimowego</i>): Imię i nazwisko: Adres do kontaktu: adres pocztowy, e-mail, telefon:
Informacje szczegółowe
Data zaistnienia naruszenia prawa:
Data powzięcia wiedzy o naruszeniu prawa:
Miejsce zaistnienia:

Czy zostało wcześniej zgłoszone?
Do kogo zostało wcześniej zgłoszone?
Opis naruszenia prawa
Dowody i świadkowie
Wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków
Oświadczenia osoby dokonującej zgłoszenia
Oświadczam, iż mam świadomość możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem naruszenia prawa
Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składałam w dobrej wierze.
Załączniki
1. 2. 3.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH SYGNALISTY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej: „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Świdwin, w imieniu którego działa Burmistrz Miasta Świdwin, ul. 3 Maja 1, 78-300 Świdwin.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Urząd Miasta Świdwin, ul. 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, adres e-mail: iodo@swidwin.pl lub telefonicznie 94 36 480 17.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych ze zgłaszaniem naruszeń prawa, i działaniami następczymi, w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024r. poz. 928).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

- 1) organy oraz podmioty w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
- 2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Świdwin przetwarzają dane osobowe, w tym firmy serwisujące programy komputerowe, operator pocztowy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez 3 lata po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Posiada Pani/Pan prawo:

- 1) dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
- 2) do sprostowania danych (art. 16 RODO),
- 3) do usunięcia danych (art. 17 RODO), z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne:
 - a) do korzystania z prawa wolności wypowiedzi i informacji,
 - b) do wywiązywania się przez administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 - c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego,
 - d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo

- do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,
- e) do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń,
- 4) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 - 5) do przenoszenia danych (art. 20 RODO), jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, lub zawartej umowy, oraz w sposób zautomatyzowany. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 - 6) wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO):
 - a) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą w przypadku gdy przetwarzanie jest realizowane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 - b) jeżeli dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 - c) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą w przypadku jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO,
 - 7) do cofnięcia zgody (art. 13 ust. 2 lit. c) RODO) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, ale tylko w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla potrzeb weryfikacji i prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wykrywania nieprawidłowości.

Odmowa podania Pani/Pana danych osobowych nie utrudni i nie będzie uniemożliwiać wykonania zadań realizowanych przez Administratora.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.