

Procedura zgłoszeń zewnętrznych w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka

§ 1

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

§ 2

1. Zadania związane z:
 - 1) przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych,
 - 2) ich wstępną weryfikacją,
 - 3) podejmowaniem działań następczych,
 - 4) prowadzeniem rejestru zgłoszeń zewnętrznych,
 - 5) komunikacją z sygnalistą,
 - 6) koordynacją innych działań wynikających z ustawypowierza się Koordynatorowi ds. zgłoszeń, dalej zwanym Koordynatorem.
2. Koordynator powoływany jest na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Wręczyca Wielka.
3. W przypadku gdy udział Koordynatora w czynnościach dotyczących określonego zgłoszenia mógł wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności – Koordynator podlega wyłączeniu i przekazuje zadania innemu wskazanemu przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka pracownikowi.

§ 3

1. Ustala się następujące sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych przez sygnalistę:
 - 1) kontakt bezpośredni z Koordynatorem lub upoważnionym pracownikiem po uprzednim zgłoszeniu.
 - 2) adres poczty mailowej: zgloszenia@wreczyca-wielka.pl.
 - 3) adres korespondencyjny: Urząd Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42 – 130 Wręczyca Wielka, z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie od sygnalisty, nie otwierać w kancelarii”.
 - 4) dziennik podawczy: w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie od sygnalisty, nie otwierać w kancelarii”.
2. Zgłoszeniom anonimowym nie nadaje się biegu.
3. Informacje o naruszeniach prawa zgłoszone anonimowo są rejestrowane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych i pozostają bez rozpatrzenia.
4. W przypadku, gdy zgłoszenie wpłynie do pracownika nieupoważnionego, ten przekazuje je niezwłocznie Koordynatorowi, bez wprowadzania zmian w zgłoszeniu.
5. W przypadku gdy zgłoszenie wpłynie za pośrednictwem innego kanału komunikacji, 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. Brak podania adresu do kontaktu nie wstrzymuje działań następnych innych niż obowiązki informacyjne.

§ 4

Procedura obejmuje zgłaszanie informacji o naruszeniach praw, uzyskanych w kontekście związanym z pracą, dotyczącym 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 niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1) do 16)

w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Urzędu Gminy Wręczyca Wielka.

§ 5

1. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie podlega rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka, 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 niezwłocznym, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty przekazania zgłoszenia, wskazując przynajmniej organ publicznych, 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.
8. Organ publiczny może nie podjąć działań następnych w sytuacji, kiedy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Jednocześnie Organ publiczny informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następnych, podając uzasadnienie, a w przypadku kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

§ 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 oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu,
 - 3) dalszych działań naprawczych, które mają na celu przeciwdziałanie skutkom i przyczynom naruszenia praw lub obniżenia ryzyka naruszenia praw
3. Jeżeli wstępna ocena zgłoszenia wskaże na zasadność powierzenia postępowania wyjaśniającego innej jednostce, Koordynator działając w imieniu Wójta Gminy Wręczyca Wielka, 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.
4. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego jednostka, o której mowa w ust. 3, przekazuje Koordynatorowi protokół ustaleń lub odpowiedni dokument wynikający z przepisów odrębnych, w celu podjęcia dalszych działań następnych, z propozycjami takich działań.

§ 7

1. W przypadku samodzielnego prowadzenia postępowania wyjaśniającego przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka, 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 Koordynator załącza propozycje dalszych działań następczych.
2. Jeżeli przepisy odrębne nie wymagają innego trybu, to:
 - 1) protokół jest przedkładany za pośrednictwem Koordynatora na ręce Wójta Gminy Wręczyca Wielka,
 - 2) Wójt Gminy Wręczyca Wielka może zwrócić protokół w celu przeprowadzenia dodatkowych czynności, nie może jednak samodzielnie ingerować w jego treść,
 - 3) Wójt Gminy Wręczyca Wielka zatwierdza protokół i określa dalsze działania następcze, jeżeli postępowanie wyjaśniające stwierdziło naruszenie prawa lub wskazało na ryzyko występowania naruszeń prawa.
 - 4) Zatwierdzenie protokołu kończy postępowanie wyjaśniające.
 - 5) Wójt Gminy Wręczyca Wielka może określić dodatkowe dalsze działania następcze także później.

§ 9

1. Z ustawowej ochrony przed działaniem odwetowym za dokonanie zgłoszenia, a także przed próbami i groźbami takich działań, korzysta:
 - 1) sygnalista,
 - 2) osoby pomagające mu w dokonaniu zgłoszenia,
 - 3) osoby powiązane z sygnalistą.
2. W przypadku, gdy osoba wskazana w ust. 1 spotyka się z działaniami, które odbiera jako odwetowe, groźby lub próby takich działań – informuje o tym 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 przeglądu procedur, o których mowa w art. 49 ustawy.