

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Wójta Gminy Stargard

§ 1. DEFINICJE

Ilekcć w treści załącznika jest mowa o:

1) **Działaniu odwetowym** - należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem o naruszenia prawa lub może naruszać prawa osoby dokonującej zgłoszenia lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę tej osobie;

2) **Działaniu następczym** - należy przez to rozumieć działania podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w szczególności poprzez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury w stosownych przypadkach, takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury;

3) **Kontekście związanym z pracą** - należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

4) **Naruszeniu prawa** - należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;

5) **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

6) **RODO** - należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) **Sygnaliście** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza informację na temat naruszenia prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zwanej dalej „ustawą”;

8) **Ustawie** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;

9) **Zgłoszeniu** - należy przez to rozumieć zewnętrzne zgłoszenie na temat informacji o naruszeniu prawa.

§ 2. PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Celem procedury jest określenie zasad przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Wójta Gminy Stargard w trybie ustawy o ochronie sygnalistów.

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

- 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 jądowego;
- 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 powyżej.

3. Ustala się sposób przekazywania zgłoszenia przez sygnalistę poprzez dedykowaną aplikację znajdującą się pod adresem: sygnalista@gmina.stargard.pl

Wskazany powyżej adres platformy zgłoszeniowej znajduje się także na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stargard.

4. Zgłoszenie powinno szczegółowo opisywać zdarzenie, w szczególności zawierać:
 - 1) kategorię naruszenia prawa;
 - 2) dane sygnalisty (imię, nazwisko);
 - 3) kontekst związany z pracą (np. pracownik, były pracownik, stażysta, praktykant, przedsiębiorca);
 - 4) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy);
 - 5) opis naruszenia prawa oraz jego datę.
5. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranych dowodami i wykazem świadków.
6. Zgłoszenia dokonane anonimowo nie będą rozpatrywane.

§ 3. DZIAŁANIA NASTĘPCZE

1. Zadania związane z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych, podejmowaniem działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia zewnętrznego polegającą na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych, koordynację innych działań wynikających z ustawy powierza się Pełnomocnikowi Wójta Gminy do spraw zgłoszeń o nieprawidłowościach. Wskazany Pełnomocnik, a w przypadku jego nieobecności osoba zastępująca, działają na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Stargard.

2. W przypadku zgłoszenia, które spełnia wymagania ustawy i procedury, Wójt Gminy Stargard wyznacza zespół do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Zespół będzie składać się co najmniej z trzech osób. Osoby wchodzące w skład zespołu działają w sposób bezstronny, niezależny, na podstawie wydanych przez Wójta Gminy Stargard upoważnień oraz zobowiązane są do zachowania poufności i ochrony tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie i innych osób podlegających ochronie. Zespół powoływany jest dla każdego zgłoszenia odrębnie.

3. Upoważnione osoby do podejmowania działań następczych mają obowiązek podejmować działania zgodnie z zasadami należytej staranności.

4. W ramach prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie zespołu mają prawo do:
 - 1) zapoznania się z dokumentami dotyczącymi zgłoszenia;

2) uzyskania wyjaśnień od osób odpowiedzialnych za czynności, które zostały wskazane w zgłoszeniu.

5. Po zakończeniu czynności wyjaśniających zespół sporządza protokół, w którym stwierdza, czy doszło do naruszenia prawa. W przypadku kiedy zostanie stwierdzone naruszenie prawa, w protokole zawiera się rekomendacje o stosownych działaniach następczych w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz/lub rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom stwierdzonym w postępowaniu wyjaśniającym.

6. Protokół przedkładany jest, za pośrednictwem Pełnomocnika, Wójtowi Gminy Stargard.

7. Wójt Gminy Stargard zatwierdza protokół i określa podjęcie dalszych działań następczych, jeżeli postępowanie wyjaśniające stwierdziło naruszenie prawa.

8. W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Wójt Gminy Stargard może przekazać zgłoszenie:

- 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
 - 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia;
- z wyjątkiem jednostki, której dotyczy zgłoszenie.

9. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego jednostka, o której mowa w ust. 8, przekazuje protokół ustaleń z propozycjami dalszych działań następczych, za pośrednictwem Pełnomocnika, Wójtowi Gminy Stargard.

§ 4. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

1. Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania ustawy i procedury, a zgłoszenie podlega rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Stargard, przekazuje się sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

2. Jeżeli wstępna weryfikacja zgłoszenia wykaże, że dla rozpatrzenia zgłoszenia jest właściwy inny organ, to:

1) przekazuje się 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 się o tym sygnalistę, wskazując co najmniej organ, do którego przekazano zgłoszenie oraz datę przekazania.

3. Sygnaliście przekazuje się informację zwrotną o planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodach takich działań w maksymalnym terminie, nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w uzasadnionych przypadkach, w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym *sygnalisty* przed upływem terminu 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

4. Sygnalistę informuje się także o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

5. Jeżeli zgłoszenie dotyczące sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego *sygnalistę* nie zawiera istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem, informuje się *sygnalistę* o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia się je bez rozpoznania nie informując o tym *sygnalisty*.

§ 5. ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

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

- 1) sygnalista;
- 2) osoby pomagające sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia;
- 3) osoby powiązane z sygnalistą.

§ 6. DANE OSOBOWE

1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO są przekazywane sygnaliście w momencie korzystania z dedykowanej aplikacji przeznaczonej do zgłaszania naruszeń.

2. Informacje zgodnie z art. 14 RODO będą przekazywane osobom, które zostały wskazane w zgłoszeniu jako świadkowie, oraz osobom, które zostały wskazane w zgłoszeniu jako naruszające przepisy prawa w terminie do 30 dni od momentu otrzymania zgłoszenia.

3. Procedura uniemożliwia uzyskanie dostępu osobom nieupoważnionym do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie i innych osób podlegających ochronie. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość tych osób.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają przepisy ustawy.