

Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy w Świekatowie

§ 1. 1. „Procedura zgłoszeń wewnętrznych” ustalająca sposób dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy w Świekatowie ma na celu wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości, podejmowania stosownych działań naprawczych w związku z zaistniałymi naruszeniami oraz ochronę sygnalisty.

2. Do zgłoszeń wewnętrznych dokonanych anonimowo stosuje się odpowiednio § 12 niniejszej procedury zgłoszeń wewnętrznych.

§ 2. 1. Ilekroć w procedurze zgłoszeń wewnętrznych jest mowa o:

- 1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928);
- 2) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Świekatowie;
- 3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Świekatowo;
- 4) pracodawcy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Świekatowo;
- 5) pracownikowi – należy przez to rozumieć pracownika Urzędu Gminy w Świekatowie w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
- 6) sygnaliście - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, o której mowa w art. 4 ustawy¹;
- 7) naruszeniu prawa - należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa o którym mowa w art. 3 ustawy².

¹ art. 4. 1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- 1) pracownik;
- 2) pracownik tymczasowy;
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorca;
- 5) prokurent;
- 6) akcjonariusz lub wspólnik;
- 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 9) stażysta;
- 10) wolontariusz;
- 11) praktykant;
- 12) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
- 13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).

2. Ustawę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

² Art. 3. [Naruszenie prawa - definicja] 1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;

2. W niniejszej procedurze zgłoszeń wewnętrznych stosuje się odpowiednio definicje o których mowa w art. 2 ustawy³.

- 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 1-16.

³ Art. 2. [Definicje] 1. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o:

- 1) działaniu następczym - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 2) działaniu odwetowym - należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 3) informacji o naruszeniu prawa - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 4) informacji zwrotnej - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 5) kontekście związanym z pracą - należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 6) organie publicznym - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1;
- 7) osobie, której dotyczy zgłoszenie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 8) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 9) osobie powiązanej z sygnalistą - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 10) podmiocie prawnym - należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;

§ 3. 1. Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej - Wójt wyznacza „pełnomocnika ds. naruszeń prawa”.

2. W przypadku nieobecności pełnomocnika, o którym mowa w ust. 1 Wójt do wykonywania czynności o których mowa w ust.1 wyznacza spośród pracowników jego zastępcę.

3. Do wykonywania czynności o których mowa w ust. 1 może być dopuszczony wyłącznie pracownik, posiadający pisemne upoważnienie Wójta. Upoważnieni pracownicy o których mowa w ust. 1 i ust. 2 są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali tę pracę.

4. Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń powinny zanonimizować dane osobowe sygnalisty oraz dane osobowe zawarte w zgłoszeniu, przed ujawnieniem treści zgłoszenia innym wyznaczonym osobom.

5. W sytuacji, gdy osoba upoważniona do obsługi zgłoszeń wewnętrznych zostanie wskazana w zgłoszeniu jako osoba, której dotyczy zgłoszenie, osoba taka winna zostać odsunięta od weryfikacji tego zgłoszenia i wykonywania działań następczych.

6. W sytuacji opisanej w ust. 5 weryfikacją zgłoszenia i wykonywaniem działań następczych zajmują się inne osoby upoważnione do obsługi zgłoszeń wewnętrznych.

§ 4. 1. Zgłoszenie naruszenia prawa powinno zawierać w szczególności:

- 1) dane sygnalisty, tj. imię, nazwisko, status;
- 2) datę sporządzenia;
- 3) dane osoby, której dotyczy zgłoszenie tj. imię, nazwisko;
- 4) opis naruszenia prawa oraz przybliżony okres wystąpienia naruszenia;
- 5) wszelkie inne informacje mające związek ze zgłoszeniem;
- 6) adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej sygnalisty, zwane dalej adresem do kontaktu.

2. Zgłoszenie powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia i może zostać udokumentowane zebranymi materiałami dowodowymi i wykazem świadków.

3. Celem przekazania informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 6 jest umożliwienie kontaktu z sygnalistą w przypadkach o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, 5, 6, 8.

11) podmiocie prywatnym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;

12) podmiocie publicznym - należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);

13) postępowaniu prawnym - należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;

14) ujawnieniu publicznym - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

15) zgłoszeniu - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;

16) zgłoszeniu wewnętrznym - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;

17) zgłoszeniu zewnętrznym - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

4. Zgłoszenie dokonuje się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

§ 5. 1. Zgłoszenie może być dokonane ustnie lub pisemnie.

2. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie Urzędu w terminie nie dłuższym, niż 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Zgłoszenie jest dokumentowane na formularzu zgłoszenia, o którym mowa w § 4 ust. 4.

3. Zgłoszenie pisemne, o którym mowa w § 4 ust. 4 może być dokonane:

1) w formie pisma, na adres pocztowy: Urząd Gminy w Świekatowie, ul. Dworcowa 3, 86-182 Świekatowo, w kopercie opatrzonej dopiskiem „Pełnomocnik ds. naruszeń prawa” lub poprzez złożenie zgłoszenia w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu pok. Nr 15 w kopercie opatrzonej dopiskiem „Pełnomocnik ds. naruszeń prawa”.

2) w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej:

naruszenia@swiekatowo.pl

3) może zostać złożone bezpośrednio osobie wyznaczonej, o której mowa w § 3.

4. Środki komunikacji przyjęte na potrzeby przyjmowania zgłoszeń w Urzędzie winny zapewniać poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed odczytaniem przez osoby nieuprawnione. Osoby wykonujące czynności kancelaryjne w Urzędzie nie mają prawa do otwierania korespondencji, o której mowa w ust. 3 pkt 1, jeżeli nie są osobami wyznaczonymi do podejmowania czynności o których mowa w § 3.

§ 6. 1. Przyjmujący zgłoszenie podejmuje, z zachowaniem należytej staranności następujące działania:

1) sprawdza na bieżąco, czy do Urzędu zostały dokonane zgłoszenia w formach o których mowa w § 5 oraz przyjmuje te zgłoszenia;

2) wprowadza dane do rejestru zgłoszeń wewnętrznych prowadzonego przez Wójta, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do procedury zgłoszeń wewnętrznych;

3) w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrznego, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;

4) weryfikuje zgłoszenie;

5) komunikuje się z sygnalistą w razie potrzeby;

6) występuje o dodatkowe informacje;

7) rozpoznaje zgłoszenie i ocenia prawdziwość zarzutów zawartych w zgłoszeniu;

8) przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1;

9) podejmuje i koordynuje działania następcze.

§ 7. 1. Po wpłynięciu zgłoszenia jest ono rozpatrywane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej procedurze zgłoszeń wewnętrznych, o ile w ocenie przyjmującego przedmiot zgłoszenia nie uzasadniają rozpatrzenia go w trybie przewidzianym odrębnymi regulacjami bądź przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

2. Po otrzymaniu zgłoszenia przyjmujący zgłoszenie:

1) dokonuje na podstawie zgłoszenia wpisu do rejestru zgłoszeń, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2,

2) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa.

3. Przyjmujący zgłoszenie odstępuje od rozpatrzenia zgłoszenia, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa o którym mowa w art 3 ust. 1 ustawy.

4. Odstępując od rozpatrzenia zgłoszenia, przyjmujący zgłoszenie może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem należy do trybu podlegającego przepisom

odrębnym, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o przestępstwie, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może w innym trybie zostać przedstawiona do rozpatrzenia właściwym organom. Poinformowanie sygnalisty nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania. Informacja przekazana sygnaliście zawiera pouczenie w tym zakresie.

5. Jeżeli zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, a ponadto według opisu zgłoszenia zachodzi prawdopodobieństwo naruszenia prawa, następuje wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

6. Przyjmujący zgłoszenie może zwrócić się do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu, wykorzystując adres do kontaktu. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesyłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub przesłanie takich żądań może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby, przyjmujący zgłoszenie odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji. W takim przypadku przyjmujący zgłoszenie odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2.

7. Przyjmujący zgłoszenie może rozważyć zaangażowanie w postępowaniu wyjaśniającym przedstawicieli innych komórek organizacyjnych Urzędu oraz radcę prawnego Urzędu, o ile w ocenie przyjmującego zgłoszenie wiedza i doświadczenie takich osób mogą być niezbędne w rozpatrzeniu zgłoszenia.

8. Przyjmującym zgłoszenie nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie.

9. W sytuacji, gdy w ocenie przyjmującego zgłoszenie zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jego bezstronność w ocenie zgłoszenia, winien on zawnieioskować do Wójta o wyłączenie z prac w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym.

10. W przypadku, gdy zajdą okoliczności, o których mowa w ust. 8 lub 9, Wójt wyznacza innego pracownika na przyjmującego zgłoszenie. § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 8. 1. Przyjmujący zgłoszenie rozpatruje zgłoszenie, podejmuje działania następcze oraz przekazuje sygnaliście informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 - 3 miesiące od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

2. Przyjmujący zgłoszenie dokonuje weryfikacji zasadności zgłoszenia w wewnętrznym postępowaniu wyjaśniającym w oparciu o obowiązujące w Urzędzie regulacje wewnętrzne oraz informacje uzyskane od komórek organizacyjnych Urzędu z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia oraz z zastrzeżeniem zachowania zasady poufności. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone w sposób uczciwy i bezstronny.

3. W przypadku gdy zajdzie taka konieczność, przyjmujący zgłoszenie może wzywać pracowników, którzy mogą mieć związek lub jakąkolwiek wiedzę w zakresie zgłoszenia, w celu złożenia wyjaśnień. Na wniosek przyjmującego zgłoszenie wszyscy pracownicy mają obowiązek stawić się na wezwanie w wyznaczonym dniu, godzinie i miejscu oraz udostępniać dokumenty i udzielać niezbędnych informacji w celu ustalenia wszystkich okoliczności zasadności zgłoszenia.

4. Na pisemne polecenie przyjmującego zgłoszenie pracownik jest zobowiązany do udzielenia na piśmie odpowiedzi lub wyjaśnień niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia.

5. Przyjmujący zgłoszenie może wystąpić do radcy prawnego Urzędu o sporządzenie opinii prawnej stwierdzającej, czy doszło do naruszenia prawa wskazanego przez sygnalistę.

6. Złożone wyjaśnienia o których mowa w ust. 3 są każdorazowo utrwalane w formie pisemnej.

7. Pracownikowi, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa przysługuje prawo:

- 1) składania wyjaśnień na każdym etapie dochodzenia wewnętrznego,
- 2) składania wyjaśnień poprzez ustosunkowanie się na piśmie do stawianych zarzutów,
- 3) zasięgnięcia porad prawnych radcy prawnego Urzędu w zakresie stawianych zarzutów,
- 4) składania dowodów.

8. Przyjmujący zgłoszenie podejmuje działania następcze tj. wszelkie działania podjęte w celu usunięcia skutków naruszenia, ograniczenia ich lub zapobiegnięcia ich wystąpienia z zachowaniem należytej staranności oraz przy zachowaniu pełnej poufności tożsamości sygnalisty.

§ 9. 1. W wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających (zakończenia dochodzenia wewnętrznego) zgłoszenie naruszenia prawa może zostać uznane za:

- 1) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania;
- 2) bezzasadne:
 - a) niezajdujące potwierdzenia, dokonane w złej wierze tj. celowo i świadomie przekazujące nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje;
 - b) nie dotyczące naruszenia prawa mieszczącego się w katalogu naruszeń o których mowa w niniejszej procedurze zgłoszeń wewnętrznych;
 - c) dotyczące jedynie praw indywidualnych sygnalisty; wówczas przyjmujący zgłoszenie po konsultacji z radcą prawnym Urzędu Gminy oddala zgłoszenie i zamyka postępowanie określone niniejszą procedurą.
2. Na skutek postępowania wyjaśniającego przyjmujący zgłoszenie sporządza raport z postępowania, który powinien składać się z:
 - 1) opisu przedmiotu zgłoszenia naruszenia prawa,
 - 2) opisu podjętych czynności w postępowaniu wyjaśniającym,
 - 3) opisu ustalonego stanu faktycznego,
 - 4) wniosków z postępowania wyjaśniającego, w tym w odniesieniu do tego, czy zgłoszenie jest zasadne, niezasadne lub częściowo zasadne,
 - 5) działań naprawczych do podjęcia na skutek przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, jeśli znajduje to uzasadnienie.
3. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego przyjmujący zgłoszenie:
 - 1) informuje sygnalistę o wyniku postępowania wyjaśniającego;
 - 2) informuje pracownika, którego dotyczyło zgłoszenie o wyniku postępowania wyjaśniającego;
 - 3) przekazuje Wójtowi informację o wyniku postępowania wyjaśniającego w celu podjęcia stosownych, następczych działań dyscyplinujących lub naprawczych zawartych w raporcie;
 - 4) przedstawia Wójtowi rekomendacje w zakresie:
 - a) środków jakie należy podjąć w celu zaradzenia podniesionej kwestii;
 - b) przekazania sprawy do właściwego organu w celu przeprowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego, o ile informacje te pozostaną bez uszczerbku dla dochodzenia wewnętrznego lub postępowania wyjaśniającego lub dla praw pracownika, którego dotyczy zgłoszenie;
 - c) podjęcia stosownych, następczych działań dyscyplinujących lub naprawczych wobec pracownika, który dopuścił się naruszenia prawa;
 - d) obowiązku zawiadomienia organów ścigania w przypadku stwierdzenia podejrzenia popełnienia czynu zabronionego będącego przestępstwem przez pracownika, który dopuścił się naruszenia.

§ 10. 1. Jeżeli raport z postępowania o którym mowa w § 9 ust. 2 budzi jakiegokolwiek wątpliwości, w celu zweryfikowania informacji o naruszeniu prawa Wójt może powołać zespół

ekspertów, który dokona analizy i zbada prawidłowość przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa w następstwie dokonanego zgłoszenia Wójt może zastosować wobec pracownika następujące środki:

- 1) pociągnąć do odpowiedzialności materialnej według zasad określonych w przepisach ustawy Kodeks Pracy – jeżeli naruszenie prawa przez pracownika skutkuje wyrządzeniem pracodawcy szkody,
- 2) zastosować karę upomnienia lub karę nagany na zasadach określonych w Kodeksie Pracy,
- 3) przekazać sprawę do właściwego organu w celu przeprowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego,
- 4) zgłosić naruszenie prawa do właściwych organów ścigania,
- 5) zgłosić naruszenie prawa do organów publicznych właściwych w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.

§ 11. 1. Zgłoszenie naruszenia winno być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.

2. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

3. Dokonujący fałszywego zgłoszenia naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym zgłoszeniem.

§ 12. 1. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona anonimowo, informacja taka co do zasady zostaje pozostawiona bez rozpatrzenia. Osoby wyznaczone, o których mowa w § 3, informują Wójta o przedmiocie anonimowych informacji. W przypadkach szczególnych, Wójt może polecić rozpoznanie informacji.

2. Informacja o naruszeniu prawa zgłoszona anonimowo podlega wpisowi do rejestru, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2.

3. Dokumenty związane ze zgłoszeniem dokonany anonimowo są przechowywane przez przyjmującego zgłoszenie przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie do Urzędu.

4. Po upływie okresu przechowywania o którym mowa w ust. 3 przyjmujący zgłoszenie niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem.

5. Ze zniszczenia dokumentów o których mowa w ust. 4 przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół zniszczenia.

§ 13. 1. Komórka Urzędu ds. Kadr przed dopuszczeniem pracownika do pracy zapoznaje pracownika z procedurą zgłoszeń wewnętrznych i odbiera od pracownika oświadczenie o zapoznaniu z treścią procedury zgłoszeń wewnętrznych.

2. Wzór oświadczenia o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 3 do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

3. Administratorem danych podanych w zgłoszeniu o którym mowa w § 4 ust. 4, zgromadzonych w rejestrze, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 oraz zgromadzonych podczas postępowania wyjaśniającego jest Wójt.

§ 14. Procedura zgłoszeń wewnętrznych została ustalona po konsultacjach z przedstawicielami osób świadczących pracę.

2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych jest podawana do wiadomości osób wykonujących pracę w Urzędzie na służbowy adres e-mail oraz poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (katalog zarządzenia wójta).

3. Osobie ubiegającej się o pracę w Urzędzie na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby zostanie przekazana informacja o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

§ 15. 1. Wszelkie zmiany procedury zgłoszeń wewnętrznych wymagają formy pisemnej. Do dokonania zmian procedury zgłoszeń wewnętrznych stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 ust. 3 ustawy.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej „Procedurze zgłoszeń wewnętrznych” będą miały zastosowanie przepisy:

- 1) Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 2) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
- 3) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
- 4) Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych;
- 5) Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego;
- 6) Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
- 7) 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 65/46/WE (RODO).

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Topoliński