

Zarządzenie Nr 85/2024
Wójta Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia 18 września 2024 roku

w sprawie: wprowadzenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa
i podejmowania działań następczych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) oraz uchwałą nr VII/74/2024 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 sierpnia 2024 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zarządzam, co następuje:

§ 1

Niniejsze zarządzenie wprowadza wspólne zasady dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy, określone w Regulaminie zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa i podejmowania działań następczych, w brzmieniu stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa i podejmowania działań następczych ustalony został po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi oraz przedstawicielami pracowników Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne i jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

1. Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia podania go do wiadomości
 - a. poprzez zamieszczenie w Bazie Aktów Własnych oraz w Intranecie – w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne,
 - b. zgodnie z przyjętymi zasadami w poszczególnych jednostkach organizacyjnych,

- c. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne oraz Biuletynach Informacji Publicznej pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy.
2. Pracownicy Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne oraz jednostek organizacyjnych Gminy zobowiązani są zapoznać się z zarządzeniem oraz potwierdzić ten fakt na piśmie.
 3. Nowozatrudnieni pracownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią zarządzenia przed dopuszczeniem do pracy.

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 85/2024
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 18 września 2024 roku**

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych
naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy
i jednostkach organizacyjnych Gminy Tarnowo Podgórne**

§ 1

1. Zgłoszenia wewnętrzne zgłaszane na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu dotyczą naruszeń prawa w obszarach wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów, zwanej dalej „ustawą”.
2. Sygnalistą może być osoba wskazana w art. 4 ustawy.

§ 2

1. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne osobnym zarządzeniem wyznacza koordynatora do spraw zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa, zwanego dalej „koordynatorem”.
2. Do zadań koordynatora należy:
 - a. przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych,
 - b. podejmowanie działań weryfikujących w związku ze zgłoszeniami,
 - c. komunikowanie się z osobą dokonującą zgłoszenia, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie informacji zwrotnej,
 - d. prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
3. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne upoważnia koordynatora do realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, zgodnie z art. 27 ust. 2 i art. 29 ust. 2 ustawy.
4. Koordynator wykonuje swoje zadania w sposób bezstronny i poufny, z zachowaniem należytej staranności.

§ 3

1. Zgłoszenie może mieć charakter:
 - a. jawny, gdy sygnalista zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia,
 - b. poufny, gdy dane sygnalisty podlegają utajnieniu.

2. Każde zgłoszenie musi być podpisane przez osobę zgłaszającą. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
3. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji sygnalista podaje adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, zwane dalej „adresem do kontaktu”.

§ 4

1. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Składane zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym w szczególności datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia.
3. Dokonanie zgłoszenia pomimo wiedzy o braku naruszenia prawa podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 57 ustawy.

§ 5

Zgłoszenia mogą być dokonywane na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznie.

§ 6

1. Zgłoszenie pisemne wraz z ewentualnymi załącznikami należy umieścić w dwóch nieprzejrzyistych, zamkniętych kopertach.
2. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Urząd Gminy Tarnowo Podgórne bez wskazywania nadawcy z dopiskiem „Zgłoszenie wewnętrzne naruszenia prawa. Nie otwierać.”
3. Koperta wewnętrzna powinna zawierać opis „Zgłoszenie wewnętrzne naruszenia prawa. Nie otwierać.”
4. Wydział Obsługi Klienta i Informacji Publicznej niezwłocznie przekazuje kopertę ze zgłoszeniem koordynatorowi, bez rejestracji wpływu.

§ 7

1. Koordynator sporządza kartę danych sygnalisty i osoby, której dotyczy zgłoszenie i zamyka ją w nieprzezroczystej kopercie, oznaczonej wyłącznie numerem sprawy.
2. Koperty z kartami danych przechowywane są odrębnie od dokumentu zgłoszenia.

3. Oryginał zgłoszenia w formie papierowej zawierający dane osobowe przechowywany jest w zaklejonej nieprzezroczystej kopercie, oznaczonej wyłącznie numerem sprawy, odrębnie od dokumentu zgłoszenia.

§ 8

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zapisami ustawy.

§ 9

1. System zgłoszeń elektronicznych przeznaczony jest wyłącznie dla pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
2. Zgłoszenia elektroniczne dokonywane są poprzez dedykowany elektroniczny system zgłoszeń, zapewniający całkowitą poufność danych osoby dokonującej zgłoszenie.
3. Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych mają zapewniony dostęp do systemu zgłoszeń, o którym mowa w ust. 1.
4. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zapisów regulaminu serwisu i zapewnienia poufności danych dostępowych do systemu zgłoszeń, o którym mowa w ust. 1.

§ 10

1. Po otrzymaniu zgłoszenia koordynator sporządza protokół ze zgłoszenia, który nie zawiera żadnych danych osobowych sygnalisty i osoby, której dotyczy zgłoszenie.
2. Koordynator prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych zgodnie z zapisami ustawy.

§ 11

Koordynator informuje niezwłocznie Wójta Gminy Tarnowo Podgórne lub osobę przez niego upoważnioną oraz właściwego kierownika jednostki organizacyjnej o każdym przyjętym zgłoszeniu.

§ 12

1. Koordynator potwierdza sygnaliście otrzymanie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
2. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia następuje na adres do kontaktu.
3. W przypadku zgłoszenia poprzez system elektroniczny, system automatycznie generuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

§ 13

1. Po otrzymaniu zgłoszenia, koordynator dokonuje jego weryfikacji.

2. Weryfikacja zgłoszenia obejmuje w szczególności ustalenie czy:
 - a. zgłoszenie złożyła osoba uprawniona,
 - b. zgłoszenie dotyczy obszarów wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy,
 - c. zgłoszenie stanowi informację o naruszeniu prawa,
 - d. podane w zgłoszeniu informacje są wystarczające do podjęcia działań następczych.

§ 14

1. Wyniki weryfikacji zgłoszenia koordynator przedstawia Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne.
2. Wójt podejmuje decyzję o podjęciu odpowiednich działań następczych.
3. W razie konieczności, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne osobnym zarządzeniem może powołać komisję odpowiedzialną za podjęcie działań następczych dotyczących danego zgłoszenia. Zakres działalności komisji Wójt Gminy Tarnowo Podgórne określi w zarządzeniu powołującym.
4. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne upoważnia członków komisji do realizacji zadań, o których mowa w ust. 3, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy.

§ 15

1. Koordynator i komisja, o której mowa w § 14 podejmują działania następcze bez zbędnej zwłoki oraz informują o nich właściwego kierownika jednostki organizacyjnej.
2. Działania następcze to działanie w celu:
 - a. oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu, w formie postępowania wyjaśniającego,
 - b. przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia.

§ 16

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego zgłoszenie może zostać uznane w szczególności za:
 - a. zasadne i wówczas podejmowane są działania następcze służące przeciwdziałaniu naruszeniu prawa jak:
 - działania naprawcze,
 - postępowanie dyscyplinarne,
 - działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych,
 - współpraca z organami ścigania,
 - b. bezzasadne (nieznajujące potwierdzenia) i wówczas zgłoszenie jest oddalane.
2. Wynik przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego zatwierdza Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

§ 17

1. Koordynator przekazuje sygnaliście informację zwrotną o planowanych lub podjętych działaniach następczych oraz o powodach tych działań następczych w terminie do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia sygnaliście, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.
2. Informacja zwrotna przekazywana jest na adres do kontaktu, a w przypadku zgłoszeń składanych przez elektroniczny system zgłoszeń – za pośrednictwem tego systemu.

§ 18

1. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
2. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.

§ 19

1. W Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne zrozumiałe informacje na temat procedur na potrzeby dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo innych organów publicznych zamieszczane są w BIP. Koordynator zapewnia aktualność tych informacji.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowo Podgórne udostępniają osobom świadczącym pracę informacje, o których mowa w pkt 1 w miejscach łatwo dostępnych oraz zapewniają aktualność tych informacji.
3. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy przekazują informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.