

Zarządzenie Nr 52/IX/2024
Wójta Gminy Braniewo
z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie ustalenia i wprowadzenia w Urzędzie Gminy Braniewo Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz.609 ze zm.) oraz art. 24 i art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 928) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ustalam procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Braniewo.
2. Procedura stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Zarządzenie wraz z załącznikiem podlega publikacji na stronie Urzędu Gminy Braniewo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT GMINY BRANIEWO

Jakub Bornus

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

§ 1

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych – dalej jako procedura, określa zasady dokonywania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa uzyskanych w kontekście związanym z pracą, oraz prowadzenia postępowań nimi inicjowanych, zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. (*Dz. U. z 2024 r., poz. 928*) - dalej jako ustawa.

§ 2

1. Wykonywanie zadań wskazanych w art. 44 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy powierza się Koordynatorowi powołanemu zarządzeniem Wójta Gminy Braniewo.
2. 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 innemu pracownikowi wyznaczonemu do prowadzenia postępowania przez Wójta Gminy Braniewo.

§ 3

Niniejsza procedura dotyczy zgłaszania naruszeń prawa wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy uzyskanych w kontekście związanym z pracą.

§ 4

1. Ustala się następujące kanały komunikacji w celu przekazywania zgłoszeń zewnętrznych:
 - 1) telefonicznie, pod numerem 55 644 0303;
 - 2) podczas bezpośredniego spotkania z Koordynatorem, zorganizowanym w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę wniesienia zgłoszenia;
 - 3) na adres Urzędu Gminy Braniewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: zgłoszenie zewnętrzne;
 - 4) na adres e-mail sygnalisci@gminabraniewo.pl w tytule maila wpisać: zgłoszenie zewnętrzne.
2. W celu umożliwienia realizacji obowiązków informacyjnych wobec sygnalisty dokonującego zgłoszenia powinien on podać swój adres korespondencyjny. Brak adresu nie wstrzymuje działań następczych innych niż obowiązki informacyjne.
3. Zgłoszenie anonimowe podlega rozpoznaniu z wyłączeniem przekazywania zgłaszającemu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, przekazania informacji zwrotnej oraz nadania statusu sygnalisty.

§ 5

1. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika, pracownik ten jest obowiązany do:

- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia Koordynatorowi - bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.
2. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne otrzymano za pośrednictwem innych środków komunikacji niż przyjęte zgodnie z niniejszą procedurą, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 6

1. Koordynator:

- 1) przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne, przesyłając sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo istnieją uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty;
 - 2) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz czy zgłoszenie naruszeń prawa dotyczy dziedziny należącej do zakresu działania Wójta Gminy Braniewo, a jeżeli nie – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych;
 - 3) w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Wójta Gminy Braniewo, rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne;
 - 4) w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Wójta Gminy Braniewo, przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych, oraz informuje o tym sygnalistę;
 - 5) podejmuje działania następne, na które składają się:
 - 1) wstępna ocena zgłoszenia zewnętrznego, w celu przygotowania postępowania wyjaśniającego;
 - 2) postępowanie wyjaśniające, którego celem jest ustalenie stanu faktycznego i ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym;
 - 3) dalsze działania następne mające na celu przeciwdziałanie skutkom i przyczynom naruszeniu prawa lub obniżenie ryzyka naruszenia prawa;
 - 4) przekazuje sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego informację zwrotną o wynikach postępowania wyjaśniającego oraz podjętych dalszych działaniach następnych. 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 zdaniu poprzedzającym.
2. Koordynator może zwrócić się do sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, Koordynator odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

3. Jeżeli wstępna ocena zgłoszenia wskaże na zasadność powierzenia postępowania wyjaśniającego innej jednostce, Koordynator może przekazać takie zgłoszenie jednostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej, a także innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia z wyjątkiem jednostki organizacyjnej, której dotyczy zgłoszenie. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ww. jednostka, przekazuje Koordynatorowi protokół ustaleń, w celu podjęcia dalszych działań następczych, z propozycjami takich działań.
4. Jeżeli w wynik wstępnej weryfikacji zgłoszenia wskazuje na to, iż nie dotyczy ono informacji o naruszeniu prawa, Koordynator odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego informując o tym sygnalistę i podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
5. Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, albo może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie.

§ 7

1. W przypadku samodzielnego prowadzenia postępowania wyjaśniającego 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.

§ 8

1. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego sporządzany jest dokument zawierający opis stanu faktycznego oraz wnioski w zakresie potwierdzenia naruszenia prawa. Do dokumentu Koordynator załącza propozycje dalszych działań następczych.
2. Jeżeli przepisy odrębne nie wymagają innego trybu, to:
 - 1) dokument, o którym mowa w ust. 1 jest przekazywany przez Koordynatora Wójtowi Gminy Braniewo, celem jego zatwierdzenia i określenia dalszych działań następczych, jeżeli postępowanie wyjaśniające potwierdziło naruszenie prawa lub wskazało na ryzyko występowania jego naruszeń;
 - 2) Wójt Gminy Braniewo może zwrócić ww. dokument w celu przeprowadzenia dodatkowych czynności, nie może jednak samodzielnie ingerować w jego treść;

Zatwierdzenie ww. dokumentu kończy postępowanie wyjaśniające.

§ 9

Na żądanie sygnalisty, w przypadku gdy do podjęcia działań następczych właściwym będzie Wójt Gminy Braniewo, Koordynator wydaje, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy.

§ 10

1. Koordynator po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia działań następczych.

2. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
3. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem podlegają zniszczeniu po upływie okresu przechowywania, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych, lub sądu-administracyjnych nie podlegają zniszczeniu na zasadach określonych w ust. 3.

§ 11

1. Koordynator prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych, o którym mowa w art. 46 ustawy.
2. 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.
3. Koordynator przygotowuje projekty sprawozdań, o których mowa w art. 47 ustawy.
4. Koordynator dokonuje przeglądów procedur, o których mowa w art. 49 ustawy.

§ 12

Przepisy Procedury podlegają przeglądowi i weryfikacji nie rzadziej niż raz na trzy lata.

WÓJT GMINY BRANIEWO

Jakub Bornus