

ZARZĄDZENIE Nr 155/2021
Burmistrza Miasta Szczecinek
z dnia 29 grudnia 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Szczecinek Regulaminu zgłoszeń
wewnętrznych przypadków naruszenia prawa/nieprawidłowości oraz ochrony osób
dokonujących zgłoszeń**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U. UE. L. Nr 305, str. 17, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam w Urzędzie Miasta Szczecinek Regulamin zgłoszeń wewnętrznych przypadków naruszenia prawa/nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miasta Szczecinek.

§ 3. Zobowiązuję dyrektorów i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecinek do zapoznania podległych pracowników z treścią niniejszego zarządzenia.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Szczecinek.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak



**REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
PRZYPADKÓW NARUSZENIA PRAWA/NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ OCHRONY OSÓB
DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ W URZĘDZIE MIASTA SZCZECINEK**

§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

- 1) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin zgłoszeń wewnętrznych przypadków naruszenia prawa/nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń;
- 2) Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta Szczecinek;
- 3) Mieście – rozumie się Miasto Szczecinek;
- 4) Burmistrzowi – rozumie się przez to Burmistrza Miasta Szczecinek;
- 5) zgłoszeniu naruszenia prawa/nieprawidłowości (zgłoszeniu) – rozumie się przez to przekazanie informacji mogącej świadczyć o naruszeniu prawa/nieprawidłowościach w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;
- 6) zgłaszającym – rozumie się przez to osobę dokonującą zgłoszenia naruszenia przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszym Regulaminie;
- 7) informacji o naruszeniu prawa – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Urzędzie, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa, o której zgłaszający dowiedział się w kontekście związanym z pracą;
- 8) Komisji wyjaśniającej (Komisji) – rozumie się przez to wewnętrzną komisję powołaną do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu naruszenia;
- 9) wstępnej analizie zgłoszenia – rozumie się przez to weryfikację treści zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania, w ramach której Komisja wyjaśniająca ma prawo wystąpić do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu;
- 10) postępowaniu wyjaśniającym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone przez Komisję w związku z otrzymanym zgłoszeniem;
- 11) informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działaniach następczych;
- 12) działaniach następczych – rozumie się przez to działania podjęte w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia;
- 13) sygnaliście – rozumie się przez to osobę dokonującą zgłoszenia naruszenia prawa, której przyznano status sygnalisty;
- 14) pracownikowi – rozumie się przez to pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
- 15) rejestrze nieprawidłowości (rejestrze) – rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi zgłoszeniami.

§ 2. 1. Urząd prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa i dobrych praktyk, przy zachowaniu standardów etycznych oraz zapobieganiu korupcji i innym nieprawidłowościom.

2. Celem Regulaminu jest utworzenie systemu informowania o naruszeniach prawa poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty.

§ 3. 1. Przez naruszenie prawa należy rozumieć naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego, unijnego lub regulacji wewnętrznych Urzędu, a szczególności działanie lub zaniechanie mogące świadczyć o:

- 1) podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu niezgodnego z prawem przez podmioty, o których mowa w ust. 3,
- 2) niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień przez podmioty, o których mowa w ust. 3,
- 3) niezachowaniu należytej staranności wymaganej w realizowaniu powierzonych zadań przez podmioty, o których mowa w ust. 3,
- 4) nieprawidłowościach w organizacji działalności Urzędu, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody,
- 5) naruszeniu wewnętrznych procedur przyjętych w Urzędzie.

2. Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia;

- 1) pracownicy i byli pracownicy Urzędu,
- 2) osoby działające w imieniu i na rzecz Urzędu,
- 3) inne osoby, które są lub były powiązane z Urzędem, w szczególności: osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia naruszenia, praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia, jeśli informacje dotyczące naruszenia pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia.

3. Zgłoszenie nieprawidłowości może dotyczyć w szczególności następujących podmiotów:

- 1) pracowników Urzędu,
- 2) osób uprawnionych do reprezentowania Urzędu,
- 3) powiązanych z Urzędem,
- 4) podwykonawcy albo innego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn stanowiący naruszenie pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Miastem,
- 5) pracownika lub współpracownika albo osoby upoważnionej do działania w interesie lub na rzecz przedsiębiorcy, jeżeli jego czyn pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez tego przedsiębiorcę z Miastem.

§ 4. 1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń w Urzędzie jest sekretarz Komisji.

2. Do rozpatrywania zgłoszeń ustanawia się Komisję wyjaśniającą powołaną odrębnym zarządzeniem Burmistrza.

3. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia dotyczy osoby będącej członkiem Komisji, osoba ta automatycznie wyłączana jest z prac Komisji, a w jej miejsce Burmistrz może powołać innego pracownika Urzędu.

4. Komisja wyjaśniająca weryfikuje zgłoszenie, a w razie konieczności występuje do zgłaszającego o dodatkowe informacje, nadaje status sygnalisty, podejmuje działania następcze oraz przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzenie naruszenia prawa.

§ 5. 1. Każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić naruszenie prawa, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.

2. Sygnalista zgłasza naruszenia prawa stanowiące zagrożenie dla interesu publicznego, nie robi tego ze względu na swój własny interes prawny.

3. Status sygnalisty uzyskuje każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, że zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze. W dobrej wierze pozostaje zgłaszający posiadający uzasadnione podstawy by sądzić, w świetle okoliczności i informacji jakimi dysponuje, że zgłaszane przez niego kwestie są prawdziwe.

4. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje Komisja wyjaśniająca.

5. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty działał w złej wierze, zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.

§ 6. 1. Naruszenie prawa zgłasza się:

- 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres: naruszenie@um.szczecinek.pl;
- 2) pisemnie, w zamkniętej kopercie, na adres Urzędu Miasta Szczecinek, z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia – Komisja wyjaśniająca”,

3) ustnie u sekretarza Komisji, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny spotkania.
2. Zgłoszenie powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:

- 1) dane zgłaszającego,
- 2) datę i miejsce zaistnienia naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o ww. naruszeniu,
- 3) opis naruszenia,
- 4) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia,
- 5) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia,
- 6) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia.

3. Zalecany wzór formularza zgłoszenia naruszenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Dopuszcza się wniesienie zgłoszenia w innej formie, zawierającego dane określone w ust. 2.

4. Ze zgłoszenia złożonego ustnie należy sporządzić notatkę wskazującą datę oraz zakres zgłoszenia naruszenia, dane zgłaszającego, w tym dane do kontaktu.

5. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia naruszenia prawa jako tajemnicy służbowej i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

6. Sekretarz Komisji potwierdza zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

7. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego.

8. Zgłoszenia anonimowe nie podlegają niniejszemu Regulaminowi zgłoszeń wewnętrznych.

§ 7. 1. Zgłoszenie naruszenia prawa może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.

2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń.

3. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, że w zgłoszeniu 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 i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

4. W przypadku zgłaszającego świadczącego na rzecz Miasta usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

5. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Miasta w związku z fałszywym zgłoszeniem.

§ 8. 1. Po wpływnięciu zgłoszenia naruszenia Komisja wyjaśniająca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jego wpływu, dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia pod kątem tego, czy informacje w nim zawarte umożliwiają rozpatrzenie zasadności zgłoszenia, a gdy zajdzie taka potrzeba, kontaktuje się ze zgłaszającym w celu uzyskania dodatkowych informacji.

2. Jeżeli zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, a ponadto według opisu zgłoszenia zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia prawa, Komisja wszczyną postępowanie wyjaśniające.

3. Komisja wyjaśniająca może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku, gdy zgłoszenie jest w sposób oczywisty niewiarygodne lub bezzasadne.

4. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sposób uczciwy i bezstronny.

5. W przypadku, gdy zajdzie taka konieczność, Komisja może wezwać na posiedzenie zgłaszającego w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień lub świadków, którzy mogą mieć związek lub jakąkolwiek wiedzę w zakresie zgłoszenia. Pracownicy wezwani na Komisję mają obowiązek stawić się

na posiedzeniu, udostępnić dokumenty oraz udzielić niezbędnych informacji w celu ustalenia wszystkich okoliczności zasadności zgłoszenia.

6. Rozpatrzenie zgłoszenia następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego, pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez Komisję niezbędnych dokumentów i dowodów.

7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

8. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja sporządza raport, który przekazywany jest Burmistrzowi. Raport obejmuje także rekomendacje podjęcia stosownych działań naprawczych oraz ewentualnych konsekwencji, jakie powinny zostać wyciągnięte w stosunku do sprawcy/sprawców naruszenia albo zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia.

9. Sekretarz Komisji przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną, o której mowa w § 4 ust. 4, w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

§ 9. 1. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania również w sytuacji, gdy zgłoszenie zostało dokonane w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że naruszenie prawa nie wystąpiło.

2. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem w dobrej wierze przez sygnalistę zgłoszeniem.

3. Ochrona nie dotyczy sygnalisty będącego jednocześnie sprawcą/współsprawcą naruszenia.

4. Ochrona obejmuje również osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia oraz osobę powiązaną z sygnalistą (jego współpracownika lub krewnego), jeżeli również pozostają w stosunku pracy w Urzędzie lub w innym umownym stosunku z Miastem.

§ 10. 1. Każdorazowo zgłoszenie zostaje zarejestrowane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.

2. Za prowadzenie rejestru oraz wszelkiej dokumentacji postępowania wyjaśniającego odpowiada sekretarz Komisji.

3. Rejestr gromadzi następujące dane:

- 1) numer sprawy,
- 2) przedmiot naruszenia,
- 3) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
- 4) informacja o podjętych działaniach następczych,
- 5) datę zakończenia sprawy.

4. Dane w rejestrze przechowywane są przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.

§ 11. 1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem niniejszego Regulaminu w szczególności, gdy:

- 1) zgłaszający ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego,
- 2) istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi Zgłaszającego na działania odwetowe.

2. Organ centralny przyjmujący zgłoszenia wyznacza ustawodawca.

3. Organami publicznymi przyjmującymi zgłoszenia są:

- 1) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów,
- 2) inne organy – w zakresie naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.

4. W stosownych przypadkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, w przypadku naruszenia prawa Unii Europejskiej, zgłoszenia można dokonywać do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej określonych w tych przepisach.

§ 12. 1. Regulamin wymaga przeglądu pod kątem zasadności jego aktualizacji regularnie, nie rzadziej niż raz na 2 lata.

2. Za obowiązek określony w ust. 1 odpowiada sekretarz Komisji.

BURMISTRZ MIASTA
Daniel Rak

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

Informacje ogólne	
Kogo dotyczy zgłoszenie	
Data	
Miejscowość	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
Imię i nazwisko	
Telefon	
e-mail	
Informacje szczegółowe	
Data zaistnienia naruszenia	
Data powzięcia wiedzy o naruszeniu	
Miejsce zaistnienia	
Czy i do kogo zdarzenie zostało zgłoszone?	
Opis naruszenia	
Świadkowie	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Opis dowodów	
Charakter naruszenia (właściwe zaznaczyć krzyżykiem „X”)	
<input type="checkbox"/> podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
<input type="checkbox"/> niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień	
<input type="checkbox"/> niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
<input type="checkbox"/> nieprawidłowości w organizacji działalności Urzędu	
<input type="checkbox"/> naruszenie wewnętrznych procedur Urzędu	
<input type="checkbox"/> inne	
Oświadczenia	
Oświadczam, że mam świadomość możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem naruszenia.	
Oświadczam, że przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.	

Załączniki	
1.	
2.	
3.	
...	
..... (czytelny podpis)	

POUCZENIE

W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, że w zgłoszeniu 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 i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

W przypadku zgłaszającego świadczącego na rzecz Miasta Szczecinek usługi lub dostarczającego towar na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia może skutkować rozwiązaniem umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Miasta Szczecinek w związku z fałszywym zgłoszeniem.

BURMISTRZ MIASTA
Daniel Rak