

ZARZĄDZENIE NR 12/25
PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 9 stycznia 2025 r.

w sprawie Procedury zgłoszeń zewnętrznych

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Procedurę zgłoszeń zewnętrznych, zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2025 r.

Prezydent Miasta

Konrad Pokora

Procedura zgłoszeń zewnętrznych

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych, zwana dalej Procedurą, określa tryb postępowania przy przyjmowaniu zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowaniu działań następczych przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola.

§ 2. 1. Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Zduńska Wola;
- 2) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Zduńska Wola, będącego organem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 3) koordynatorze ds. zgłoszeń naruszeń prawa - należy przez to rozumieć pracownika upoważnionego przez Prezydenta do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, wyznaczonego odrębnym zarządzeniem;
- 4) zespole - należy przez to rozumieć zespół ds. zgłoszeń zewnętrznych, upoważniony do podejmowania działań następczych, powołany odrębnym zarządzeniem;

5) BIP - należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu;

6) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

2. Użyte w Procedurze nazwy niewyjaśnione w ust. 1 stosuje się odpowiednio jak w ustawie.

Rozdział 2 Zgłaszanie naruszeń prawa

§ 3. Naruszeniem prawa, które podlega zgłoszeniu na podstawie Procedury, jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiotach prawnych innych niż Urząd.

§ 4. 1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego:

- 1) w postaci elektronicznej - za pomocą aplikacji dostępnej na stronie BIP;
- 2) w postaci papierowej - na adres: Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Żłotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola, z dopiskiem „zgłoszenie naruszenia prawa”;
- 3) ustnie - w trakcie osobistego spotkania z koordynatorem ds. zgłoszeń naruszeń prawa.

2. Zgłoszenia zewnętrznego w formie elektronicznej dokonuje się przy wykorzystaniu Formularza zgłoszenia zewnętrznego dotyczącego naruszenia prawa, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Procedury, dostępnego na stronie BIP w zakładce „Sygnaliści”. Dopuszcza się możliwość dokonania zgłoszenia zewnętrznego bez wykorzystania wskazanego formularza, przy czym zgłoszenie takie powinno zawierać elementy wskazane w § 5 ust. 1.

3. Korespondencja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie podlega rejestracji na zasadach ogólnych obowiązujących w Urzędzie. Pracownik komórki organizacyjnej właściwej ds. kancelaryjnych nanosi na kopercie datę wpływu korespondencji oraz niezwłocznie przekazuje ją bezpośrednio do rąk własnych koordynatora ds. zgłoszeń naruszeń prawa.

4. Osobiste spotkanie z sygnalistą, o którym mowa w ust. 1 pkt 3:

1) następuje w odpowiedzi na prośbę w sprawie osobistego spotkania, skierowaną przez sygnalistę na adres e-mail: sygnalista@zdunskawola.pl lub w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

2) odbywa się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania prośby, w siedzibie Urzędu, w miejscu gwarantującym poufność rozmowy.

5. W trakcie osobistego spotkania z sygnalistą, koordynator ds. zgłoszeń naruszeń prawa przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne przy wykorzystaniu Formularza zgłoszenia zewnętrznego dotyczącego naruszenia prawa. Koordynator ds. zgłoszeń naruszeń prawa nanosi na przedmiotowym formularzu adnotację: "Sporządzono w trakcie osobistego spotkania z sygnalistą w dniu" i składa pod nią podpis. Sygnaliście zapewniana jest możliwość dokonania sprawdzenia, poprawienia i podpisania Formularza zgłoszenia zewnętrznego dotyczącego naruszenia prawa.

§ 5. 1. Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać:

1) określenie, czego dotyczy zgłoszenie i miejsce, którego dotyczy (jakiego naruszenia prawa dotyczy zgłoszenie zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy) oraz podmiotu prawnego, którego dotyczy zgłoszenie (jednostka w której doszło do nieprawidłowości);

2) opis zgłoszenia (treść zgłoszenia);

3) dane osoby/osób, której/których dotyczy zgłoszenie;

4) ewentualnych świadków (imię i nazwisko);

5) osoby, z którymi sygnalista kontaktował się w danej sprawie (imię i nazwisko);

6) inne okoliczności istotne dla sprawy;

7) dane sygnalisty, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny;

8) status sygnalisty zgodnie z art. 4 ustawy;

9) datę sporządzenia zgłoszenia.

2. Zgłoszenie zewnętrzne może zawierać inne elementy, o ile sygnalista uzna za konieczne ich podanie.

3. Zgłoszenie zewnętrzne może dodatkowo zostać udokumentowane zebranymi dowodami.

4. Przy dokonywaniu zgłoszenia zewnętrznego, sygnalista może wskazać osobę albo grupę osób pomagających mu w dokonaniu zgłoszenia podając jej/ich dane: imię i nazwisko.

§ 6. Zgłoszenia zewnętrzne anonimowe nie będą przyjmowane.

§ 7. 1. Obsługę zgłoszeń zewnętrznych prowadzi koordynator ds. zgłoszeń naruszeń prawa.

2. Koordynator ds. zgłoszeń naruszeń prawa po otrzymaniu zgłoszenia zewnętrznego:

1) dokonuje wpisu w prowadzonym elektronicznie rejestrze zgłoszeń zewnętrznych; wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik nr 2 do Procedury;

2) potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego, zgodnie z art. 37 ustawy; wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego stanowi załącznik nr 3 do Procedury;

3) po dokonaniu przez zespół wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, przekazuje zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz informuje o tym sygnalistę, chyba że w zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu;

4) na żądanie sygnalisty przekazuje zaświadczenie o podleganiu przez sygnalistę ochronie przed działaniami odwetowymi, zgodnie z art. 38 ustawy; wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Procedury.

3. W przypadku nieobecności koordynatora ds. zgłoszeń naruszeń prawa czynności wymienione w ust. 2 wykonuje członek zespołu.

§ 8. W celu zapewnienia ochrony poufności dokumentacji w postaci elektronicznej i papierowej dotyczącej zgłoszenia zewnętrznego stosuje się odpowiednie zarządzenie Prezydenta w sprawie środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji w Urzędzie.

Rozdział 3

Zespół ds. zgłoszeń zewnętrznych

§ 9. 1. Prezydent powołuje zespół składający się z osób o kwalifikacjach i umiejętnościach określonych w art. 44 ust. 3 ustawy.

2. W skład zespołu wchodzi dwóch członków, w tym koordynator ds. zgłoszeń naruszeń prawa, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Członkiem zespołu nie może być osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

4. Jeżeli z ustalonych okoliczności wynika, że członek zespołu jest osobą, o której mowa w ust. 3, Prezydent do podejmowania działań następczych dotyczących danego zgłoszenia zewnętrznego niezwłocznie powołuje na jego miejsce inną osobę, a zespół ponownie weryfikuje dokonane już ustalenia.

5. Jeżeli rozpatrzenie zgłoszenia zewnętrznego będzie wymagało specjalistycznej wiedzy, której członkowie zespołu nie posiadają, na wniosek koordynatora ds. zgłoszeń naruszeń prawa, Prezydent może powołać dodatkową osobę do pracy w zespole przy rozpatrywaniu danego zgłoszenia.

§ 10. Zespół wykonuje swoje zadania z zachowaniem należytej staranności, zapewniając poufność informacji uzyskanych w trakcie swoich prac.

Rozdział 4

Działania następcze i informacja zwrotna

§ 11. 1. Koordynator ds. zgłoszeń naruszeń prawa zwołuje posiedzenie zespołu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia zewnętrznego.

2. Do zadań zespołu należy:

1) dokonanie wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa w rozumieniu przepisów ustawy oraz czy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie należącej do zakresu działania Prezydenta;

2) ustalenie organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych - w przypadku gdy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Prezydenta;

3) ustalenie czy wszystkie dane osobowe zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym są niezbędne do jego oceny, a jeśli są nieprzydatne w sprawie, dokonanie po konsultacji z Inspektorem Ochrony Danych ich usunięcia;

4) rozpatrzenie zgłoszenia zewnętrznego - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Prezydenta;

5) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w celu potwierdzenia prawdziwości informacji o naruszeniu prawa;

6) proponowanie działań naprawczych;

7) złożenie do właściwego organu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa bądź możliwości jego popełnienia w każdym przypadku, gdy naruszenie, którego dotyczy zgłoszenie zewnętrzne, wypełnia znamiona czynu zabronionego.

3. W toku prowadzenia postępowania wyjaśniającego zespół ma prawo:

1) uzyskiwania wyjaśnień od osób, których zgłoszenie zewnętrzne dotyczy;

- 2) dostępu do dokumentów i danych będących w posiadaniu Urzędu;
- 3) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień, informacji oraz dokumentów, w szczególności występowania w tym zakresie do jednostek podległych lub nadzorowanych bądź spółek komunalnych, w których Miasto posiada 100% udziałów;
- 4) korzystania z pomocy Inspektora Ochrony Danych oraz Administratora Systemów Informatycznych.

4. Posiedzenia zespołu są protokołowane; wzór protokołu stanowi załącznik nr 5 do Procedury.

5. Z prac dotyczących zgłoszenia zewnętrznego zespół sporządza raport, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Procedury, zawierający:

- 1) numer raportu (numer zgłoszenia zewnętrznego);
- 2) datę sporządzenia raportu;
- 3) opis zgłoszonego naruszenia prawa;
- 4) opis ustalonego stanu faktycznego;
- 5) stwierdzenie braku naruszenia prawa lub naruszenia prawa wraz z uzasadnieniem;
- 6) osoby odpowiedzialne za stwierdzone naruszenie prawa.

6. W raporcie, o którym mowa w ust. 5, zespół formułuje również propozycje działań naprawczych mających na celu:

- 1) usunięcie skutków naruszenia lub zapobieżenie podobnym naruszeniom w przyszłości, o ile mieści się to w kompetencjach Prezydenta;
- 2) zastosowanie sankcji wobec osób, które doprowadziły do naruszenia prawa, o ile mieści się to w kompetencjach Prezydenta;
- 3) dokonanie stosownych zgłoszeń do właściwych organów państwa, o ile jest to zasadne.

7. Zespół przedkłada raport Prezydentowi celem zapoznania się z jego ustaleniami.

8. Prezydent podejmuje decyzję co do realizacji proponowanych działań naprawczych, jeżeli zostały one sformułowane w raporcie i wyznacza osoby odpowiedzialne za ich realizację.

9. W przypadku przekazania zgłoszenia zewnętrznego do innego organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, raport nie jest sporządzany.

§ 12. Prace zespołu powinny zakończyć się przed upływem 2 miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia zewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zespołu, Prezydent może wyznaczyć dłuższy termin zakończenia prac zespołu.

§ 13. Za przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, zgodnie z art. 41 ustawy, odpowiada koordynator ds. zgłoszeń naruszeń prawa; wzór informacji zwrotnej dla sygnalisty stanowi załącznik nr 7 do Procedury.

§ 14. W przypadku gdy w dacie przekazania informacji zwrotnej postępowanie wyjaśniające wszczęte na skutek zgłoszenia zewnętrznego nie będzie ostatecznie zakończone, koordynator ds. zgłoszeń naruszeń prawa przekazuje sygnaliście informację o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego, o której mowa w art. 41 ust. 3 ustawy, odrębnym pismem; wzór informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego stanowi załącznik nr 8 do Procedury.

Rozdział 5

Sprawozdanie

§ 15. Koordynator ds. zgłoszeń naruszeń prawa, za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie, o którym mowa w art. 47 ustawy i przedkłada je Prezydentowi celem zatwierdzenia w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku za jaki jest sporządzane, a następnie

przekazuje sprawozdanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do 31 marca roku następującego po roku za jaki jest ono sporządzane.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 16. Procedura podlega przeglądowi w terminie zgodnym z art. 49 ustawy. Przegląd należy udokumentować w formie notatki służbowej.

Formularz zgłoszenia zewnętrznego dotyczący naruszenia prawa

Określ czego dotyczy zgłoszenie i miejsce, którego dotyczy:
Jakiego naruszenia prawa dotyczy zgłoszenie (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy):
Podaj jednostkę, w której doszło do nieprawidłowości:
Opisz zgłoszenie Treść zgłoszenia:
Jeżeli znasz dane osób, których dotyczy zgłoszenie możesz je podać poniżej. Dane osoby/osób której/których dotyczy zgłoszenie:
Ewentualni świadkowie (imię i nazwisko):
Osoby, z którymi sygnalista kontaktował się w danej sprawie (imię i nazwisko):
Inne okoliczności istotne dla sprawy:
Inne elementy, o ile sygnalista uzna za konieczne ich podanie:
Dane osoby/osób pomagających sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia (imię i nazwisko):
Dowody na potwierdzenie stanu faktycznego (w przypadku ich posiadania):
Dane sygnalisty: imię i nazwisko: Adres korespondencyjny:

Dokonuję zgłoszenia jako (status sygnalisty zgodnie z art. 4 ustawy):

Data sporządzenia zgłoszenia:

- Zapoznałem się z Procedurą zgłoszeń zewnętrznych
- Zapoznałem się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych

.....
(podpis sygnalisty)

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego

Potwierdza się przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego, które zostało dokonane przez:

.....
(imię i nazwisko sygnalisty)

w dniu
(data otrzymania zgłoszenia zewnętrznego)

.....
(data i podpis)

Załącznik Nr 4 do Procedury zgłoszeń
zewnętrznych

.....
(miejscowość, data)

Pan/Pani

.....
(imię i nazwisko)

.....
(dane do kontaktu)

**Zaświadczenie o podleganiu przez sygnalistę ochronie
przed działaniami odwetowymi**

W związku ze zgłoszeniem dokonany przez Pana/Panią w dniu
zarejestrowanym pod numerem, potwierdzam, że od dnia dokonania zgłoszenia
przysługuje Panu / Pani ochrona, o której mowa w przepisach rozdziału 2 ustawy z dnia 14 czerwca
2024 r. o ochronie sygnalistów.

Ochrona dotyczy zakazu podejmowania wobec Pana/Pani działań odwetowych w związku z
dokonanym zgłoszeniem.

Zaświadczenie wydano na żądanie Pana/Pani

.....
(data i podpis)

Protokół nr z posiedzenia zespołu ds. zgłoszeń zewnętrznych

odbytego w dniu
w sprawie zgłoszenia zewnętrznego dotyczącego

.....
.....
zgłoszonego przez

.....
(imię i nazwisko sygnalisty)
w dniu

.....
.....
(data otrzymania zgłoszenia zewnętrznego)

Ustalenia zespołu:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Podpisy członków zespołu:

1.
2.

Protokołował:

.....
(imię i nazwisko)

Raport z prac dotyczących zgłoszenia zewnętrznego

Numer raportu (numer zgłoszenia zewnętrznego)	
Data sporządzenia raportu	
Opis zgłoszonego naruszenia prawa	
Opis ustalonego stanu faktycznego	
Stwierdzenie braku naruszenia prawa lub naruszenia prawa wraz z uzasadnieniem	
Osoby odpowiedzialne za stwierdzone naruszenie prawa	
Proponowane działania naprawcze	

Podpisy członków zespołu:

1.
2.

Otrzymałem:

.....

(data i podpis Prezydenta)

Załącznik Nr 7 do Procedury zgłoszeń
zewnętrznych

.....
(miejscowość, data)

Pan/Pani

.....
(imię i nazwisko)

.....
(dane do kontaktu)

Informacja zwrotna dla sygnalisty

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w związku z
dokonanym przez Pana/Panią zgłoszeniem zewnętrznym z dnia,
zarejestrowanym pod numerem, które dotyczyło

.....
informuję, że zostały podjęte następujące działania następcze:

Powodem podjęcia tych działań były następujące ustalenia:

Informuję, że planowane jest podjęcie działań następczych:

Powodem planowanych działań są następujące ustalenia:

Ostateczny wynik postępowania wyjaśniającego wszczętego na skutek powyższego zgłoszenia
zewnętrznego (jeśli zostało zakończone):

.....
(data i podpis)

Załącznik Nr 8 do Procedury zgłoszeń
zewnętrznych

.....
(miejsowość, data)

Pan/Pani
.....
(imię i nazwisko)

.....
(dane do kontaktu)

Informacja o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem zewnętrznym z dnia, zarejestrowanym pod numerem, które dotyczyło,,
.....,
informuję, iż ostateczny wynik postępowania wyjaśniającego wszczętego na skutek powyższego zgłoszenia jest następujący:

.....
.....

.....
(data i podpis)