

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń zewnętrznych

§ 1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa zasady przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024, poz. 928), zwanej dalej ustawą.

§ 2. 1. Zadania związane z:

- 1) przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) ich wstępną weryfikacją;
 - 3) rozpatrywaniem zgłoszeń zewnętrznych i podejmowaniem działań następczych;
 - 4) prowadzeniem rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
 - 5) komunikacją z sygnalistą;
 - 6) koordynacją innych działań wynikających z ustawy;
- powierza się Sekretarzowi zwanemu dalej „Koordynatorem”.

2. Koordynator działa na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Grajewo.

3. Koordynator udziela dalszych upoważnień do wykonywania czynności przewidzianych ustawą i procedurą, w tym do wykonywania działań przewidzianych w procedurze dla Koordynatora.

4. Koordynator może wyznaczyć swojego zastępcę, który zastępuje go podczas jego nieobecności w zakresie udzielonego mu upoważnienia.

5. W przypadku, gdyby udział Koordynatora w czynnościach dotyczących określonego zgłoszenia zewnętrznego mógł wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności – Koordynator podlega wyłączeniu i przekazuje swoje zadania zastępcy lub innemu pracownikowi.

§ 3. 1. Ustala się następujące kanały komunikacji w celu przekazywania zgłoszeń zewnętrznych przez sygnalistę:

- 1) telefonicznie pod numerem: 86 272 30 00;
- 2) spotkanie z Koordynatorem lub upoważnionym pracownikiem w terminie 14 dni od przedstawienia takiego wniosku Koordynatorowi;

3) adres do korespondencji: Urząd Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19 – 200 Grajewo, na kopercie należy dodać dopisek „Zgłoszenie od sygnalisty, nie otwierać w kancelarii”;

4) adres poczty elektronicznej: sygnalista@uggrajewo.pl ;

5) adres elektronicznej skrzynki podawczej: /UGGRAJEWO/skrytka ;

6) adres do doręczeń elektronicznych: **AE:PL-60929-50356-JFWHB-18.**

2. Przyjmowane są zgłoszenia zewnętrzne podpisane oraz dokonane anonimowo.

3. W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne wpłynie do pracownika nieupoważnionego pracownik ten przekazuje je niezwłocznie Koordynatorowi, bez wprowadzania zmian w zgłoszeniu.

4. W przypadku, gdy zgłoszenie wpłynie za pośrednictwem innego niż wyznaczone w niniejszej procedurze kanału komunikacji – właściwy pracownik przekazuje je niezwłocznie Koordynatorowi, bez wprowadzania zmian w zgłoszeniu.

5. W celu umożliwienia realizacji przez Koordynatora obowiązków informacyjnych wobec sygnalisty, dokonując zgłoszenia zewnętrznego, sygnalista powinien podać swój adres do kontaktu: korespondencyjny lub poczty elektronicznej. Brak podania adresu do korespondencji nie wstrzymuje działań następczych innych niż obowiązki informacyjne.

§ 4. 1. Procedura obejmuje zgłaszanie informacji o naruszeniach prawa, uzyskanych w kontekście związanym z pracą, dotyczących dziedzin prawnych określonych w art. 3 ust. 1 ustawy, a mianowicie:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 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 w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do działania Gminy Grajewo.

§ 5. 1. Jeżeli wstępna weryfikacja zgłoszenia wykaże, że zgłoszenie podlega rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Grajewo, Koordynator przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

2. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że dla rozpatrzenia zgłoszenia właściwy jest inny organ publiczny, Koordynator:

- 1) niezwłocznie przekazuje zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni,
- 2) informuje o tym sygnalistę, w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego (Kpa), wskazując przynajmniej organ publiczny, do którego przekazano zgłoszenie, i datę przekazania, chyba że nie jest znany adres do kontaktu.

3. Jeżeli wstępna weryfikacja zgłoszenia wykaże, że zgłoszenie nie podlega rozpatrzeniu, Koordynator przekazuje zgłaszającemu informację w tym zakresie, w terminie określonym w Kpa. W informacji Koordynator może poinformować zgłaszającego, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, z pouczeniem, że przekazana informacja nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesienia środka prawnego w trybie odrębnym, na bieg terminów ani treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.

4. Koordynator przekazuje sygnaliście informację zwrotną o wynikach postępowania wyjaśniającego oraz podjętych dalszych działaniach następczych w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

5. 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 ust. 4.

6. Koordynator informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

7. Koordynator nie realizuje wobec sygnalisty obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 32 ust. 5, art. 37, art. 38, art. 40 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 41 ustawy, jeżeli nie jest znany jego adres do kontaktu.

§ 6. 1. Koordynator podejmuje działania następcze wobec każdego zgłoszenia zewnętrznego przyjętego do rozpatrzenia.

2. Działania następcze obejmują następujące fazy:

- 1) wstępnej oceny zgłoszenia zewnętrznego, w celu przygotowania postępowania wyjaśniającego,
- 2) postępowania wyjaśniającego, którego celem jest ustalenie stanu faktycznego i ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu,
- 3) dalszych działań następczych, które mają na celu przeciwdziałanie skutkom i przyczynom naruszenia prawa lub obniżenie ryzyka naruszenia prawa.

3. Jeżeli wstępna ocena zgłoszenia wykaże, że zawiera ono informacje, które na mocy odrębnych przepisów podlegają przekazaniu do właściwych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, to Koordynator realizuje obowiązek wskazany w art. 39 ust. 4 ustawy, tj. przekazuje bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.

4. Jeżeli wstępna ocena zgłoszenia wskaże na zasadność powierzenia postępowania wyjaśniającego innej jednostce, Koordynator, działając w imieniu Wójta Gminy Grajewo, może przekazać takie zgłoszenie:

- 1) jednostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej,
- 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia z wyjątkiem jednostki organizacyjnej, której dotyczy zgłoszenie.

5. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego jednostka, o której mowa w ust.4. przekazuje Koordynatorowi protokół ustaleń lub odpowiedni dokument wynikający z przepisów odrębnych, w celu podjęcia dalszych działań następczych, z propozycjami takich działań.

§ 7. 1. W przypadku samodzielnego prowadzenia postępowania wyjaśniającego przez Wójta Gminy Grajewo, 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 złożony z przedstawicieli tych stanowisk lub komórek organizacyjnych, w celu całościowego wyjaśnienia zgłoszenia.

3. Zespół zadaniowy, o którym mowa w ust. 2 - może korzystać z pomocy wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów.

4. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest:

- 1) na podstawie i zgodnie z przepisami odrębnych ustaw, regulujących czynności kontrolne, nadzorcze, wyjaśniające i podobne w przedmiocie zgłoszenia,
- 2) z uwzględnieniem przepisów ustawy w zakresie zasady należytej staranności, komunikacji z sygnalistą, ochrony tożsamości sygnalisty, ochrony tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie i ochrony innych informacji przewidzianych ustawą.

§ 8.1. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego sporządzany jest protokół ustaleń zawierający opis stanu faktycznego oraz wnioski w zakresie potwierdzenia naruszenia prawa lub odpowiedni dokument (dokumenty) podobnego charakteru wymagane przepisami odrębnymi. Do protokołu (odpowiedniego dokumentu) Koordynator załącza propozycje dalszych działań następczych.

2. Jeżeli przepisy odrębne nie wymagają innego trybu, to:

- 1) protokół (*odpowiedni dokument*) jest przedkładany, za pośrednictwem Koordynatora, na ręce Wójta Gminy Grajewo w celu zatwierdzenia,
- 2) Wójt Gminy Grajewo może zwrócić protokół (*odpowiedni dokument*) w celu przeprowadzenia dodatkowych czynności, nie może jednak samodzielnie ingerować w jego treść,
- 3) Wójt Gminy Grajewo zatwierdza protokół (*odpowiedni dokument*) i określa dalsze działania następcze, jeżeli postępowanie wyjaśniające stwierdziło naruszenie prawa lub wskazało na ryzyko występowania naruszeń prawa.

3. Zatwierdzenie protokołu (*odpowiedniego dokumentu*) kończy postępowanie wyjaśniające.

4. Wójt Gminy Grajewo może określić dodatkowe dalsze działania następcze także później.

§ 9.1. Z ustawowej ochrony przed działaniami odwetowymi za dokonanie zgłoszenia, a także próbami i groźbami takich działań, korzysta:

- 1) sygnalista;
- 2) osoby pomagające mu w dokonaniu zgłoszenia;
- 3) osoby powiązane z sygnalistą.

2. Niniejszą procedurą wprowadza się dodatkowo wewnętrzną ochronę przed działaniami odwetowymi, a także próbami i groźbami takich działań w stosunku do osób wykonujących czynności przewidziane procedurą, a mianowicie:

- 1) pracowników przyjmujących zgłoszenia i prowadzących rejestr zgłoszeń;
- 2) osób prowadzących postępowanie wyjaśniające.

3. W przypadku gdy osoba wymieniona w ust. 1 lub 2 ustawy spotyka się z działaniami, które odczytuje jako działania odwetowe, groźby lub próby takich działań, informuje o sprawie Koordynatora, który wyjaśnia sprawę i podejmuje stosowne kroki.

§ 10. 1. 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.

2. Koordynator przygotowuje projekty sprawozdań, o których mowa w art. 47 ustawy.

3. Koordynator dokonuje przeglądów procedur, o których mowa w art. 49 ustawy.

4. Koordynator prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych, który obejmuje:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe Sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji;
- 4) dane osobowe Osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do jego identyfikacji;
- 5) datę dokonania zgłoszenia;
- 6) informacje o podjętych działaniach następczych;
- 7) informację o wydaniu zaświadczenia;
- 8) datę zakończenia sprawy;
- 9) informację o niepodejmowaniu dalszych działań;
- 10) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszenia, które było przedmiotem naruszenia.

§ 11. Wprowadza się obowiązujące wzory dokumentów stosowanych w trakcie realizacji niniejszej procedury:

- 1) wzór informacji zwrotnej do sygnalisty (zgłoszenie zewnętrzne) stanowiący załącznik nr 1 do procedury;
- 2) wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego lub przekazania sygnaliście innej informacji stanowiący załącznik nr 2 do procedury.

§ 12. 1. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 25 grudnia 2024 r.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą stosuje się przepisy ustawy.
3. Zmiany niniejszej procedury dokonuje się w tym samym trybie jak jej wprowadzenie.

Wzór informacji zwrotnej do sygnalisty (zgłoszenie zewnętrzne).

Znak sprawy:.....

.....

Dane podmiotu publicznego

.....

Dane sygnalisty i adres do kontaktu

Dotyczy zgłoszenia z dnia:.....

Szanowna Pani/Szanowny Panie

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie sygnalistów przekazuję informację zwrotną na temat podjętych i planowanych działań następczych i powodów takich działań.

Wyniki postępowania
wyjaśniającego:.....

Podjęte dalsze działania
następcze:.....

Planowane dalsze działania
następcze:.....

.....

Podpis

**Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego lub przekazania
sygnaliście innej informacji.**

Znak sprawy:.....

.....

Dane podmiotu publicznego

.....

Dane sygnalisty i adres do kontaktu

Dotyczy zgłoszenia z dnia:.....

Szanowna Pani/Szanowny Panie

(należy wybrać właściwe wersje: A, B, C lub D)

Działając na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 oraz

- A. Art. 37 ustawy o ochronie sygnalistów,
- B. Art. 32 ust. 3 w zw. z art. 34 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów,
- C. Art. 32 ust. 5 i 6 w zw. z art. 34 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów,
- D. Art. 40 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów

uprzejmie informuję, że zgłoszenia naruszenia prawa, które zostało przekazane przez Panią/Pana za pomocą *(wykorzystany kanał komunikacji)* w dniu, a które wpłynęło do, *(nazwa organu publicznego)* w dniu, zostało poddane wstępnej weryfikacji.

Wstępna weryfikacja wykazała, że zgłoszenie:

(należy wybrać właściwą formułę)

- A. spełnia wymagania ustawy o ochronie sygnalistów dotyczące zgłoszeń zewnętrznych i w związku z tym zostało przyjęte do rozpatrzenia (można podać dodatkowo numer, pod którym zgłoszenie zostało zarejestrowane w rejestrze zgłoszeń);
- B. spełnia wymagania ustawy o ochronie sygnalistów dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, jednak właściwym do jego rozpatrzenia będzie(nazwa innego organu publicznego). Pani/Pana zgłoszenie zostało przekazane do tego organu dnia(można uzupełnić o inne informacje);
- C. nie spełnia wymagań ustawy o ochronie sygnalistów dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, ze względu na (należy podać przyczyny) (można uzupełnić o informacje o trybie odrębnym).

Jednocześnie informuję, że sprawa będąca przedmiotem zgłoszenia może zostać rozpatrzona w trybie odrębnym, na podstawie przepisów przez

Pouczenie: niniejsza informacja nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesienia środka prawnego w trybie odrębnym, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.

- D. dotyczy sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia z dnia i nie zawiera istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym.

W związku z tym nie zostaną podjęte działania następcze.

Kolejne ponowienie zgłoszenia bez wskazania istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa nie będzie wymagać poinformowania o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpatrzenia.

Pouczenie (dotyczy wszystkich opcji): Na podjęte czynności nie przysługują środki odwoławcze ani skarga do sądu administracyjnego.

.....

Podpis