

ZARZĄDZENIE Nr 194/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 23 grudnia 2024r.

**w sprawie przyjęcia regulaminu zgłoszeń zewnętrznych sygnalistów w Urzędzie Miasta
i Gminy Drobin**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz.928) zarządzam, co następuje:

§1

1. Wprowadza się w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin regulamin przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych sygnalistów oraz podejmowania działań następczych.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Funkcję przyjmowania i rejestracji zgłoszeń zewnętrznych wskazanych w Regulaminie powierzam Sekretarzowi Urzędu Miasta i Gminy Drobin.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2024r.




BURMISTRZ
Grzegorz Szykułski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 194/2024
Burmistrza Miasta i Gminy
Drobin
z dnia 23.12.2024r.

REGULAMIN ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH SYGNALISTÓW w URZĘDZIE MIASTA I GMINY DROBIN

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Podstawą prawną niniejszego regulaminu są:

- a) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
- b) ustawa z dnia 24 czerwca 2014 r. o ochronie sygnalistów.

2. Definicje:

- a) Regulamin – niniejszy dokument stanowiący zbiór zasad dotyczących kwestii związanych z ochroną sygnalistów
- b) Urząd –Urząd Miasta i Gminy Drobin;
- c) Sekretarz – Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Drobin;
- d) Sygnalista – podmiot dokonujący zgłoszenia, a w szczególności osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publiczne informacje o naruszeniu prawa;
- e) Zgłoszenie – ustne, pisemne lub elektroniczne zgłoszenie zewnętrzne przekazanie do Urzędu informacji o naruszeniu prawa;
- f) Kanał zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- g) Działania odwetowe – działania podjęte w związku z dokonaniem zgłoszeniem i doprowadzające do pogorszenia sytuacji Sygnalisty poprzez wyrządzenie mu szkody.

§ 2

Zasady i cel regulaminu

- 1. Regulamin określa zasady ochrony Sygnalistów oraz zasady i tryb zgłaszania przez nich naruszeń prawa w związku i w kontekście wykonywanej pracy.
- 2. Celem Regulaminu jest zapewnienie i zwiększenie ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości i ich ochrony przed działaniami odwetowymi.

§ 3

Zakres podmiotowy regulaminu

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych w Urzędzie jest Sekretarz Miasta i Gminy Drobin.
2. Zgłoszenia rozpoznawane są wyłącznie w trybie określonym niniejszym regulaminem.
3. Osobami fizycznymi, które mogą dokonać zgłoszenia, są Sygnaliści, czyli osoby, które dokonują zgłoszenia o naruszeniu prawa w zakresie zawartym w § 4 pkt 2 ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 4

Zakres przedmiotowy regulaminu

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
2. Zgłoszenie może dotyczyć naruszenia prawa dotyczącego:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - i) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - j) zdrowia publicznego;
 - k) ochrony konsumentów;
 - l) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - m) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - n) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - o) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związane z dziedzinami wskazanymi w pkt a-o.

§ 5

Procedura zgłaszania nieprawidłowości

1. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem następujących kanałów:

- a) adresu e-mail: s.kozłowska@drobin.pl;
- b) adresu pocztowego Urzędu z dopiskiem „Sekretarz”;
- c) ustnie u Sekretarza, numer pokoju 114;

2. Zgłoszenie powinno zawierać pełne i zrozumiałe wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, czyli naruszenia oraz powinno zawierać dodatkowo:

- a) imię i nazwisko zgłaszającego;
- b) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- c) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
- d) opis sytuacji bądź okoliczności obejmujących naruszenie;
- e) wskazanie wszystkich dowodów na potwierdzenie wystąpienia opisywanego naruszenia;
- f) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego;
- g) czytelny podpis zgłaszającego.

3. Dokonane zgłoszenie ma charakter poufny, a dane osobowe Sygnalisty nie będą nigdzie ujawniane, chyba że Sygnalista wyrazi na to pisemną zgodę.

4. Sekretarz, po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje jego rejestracji w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych. Rejestr zgłoszeń zawiera:

- a) numer zgłoszenia;
- b) dane osobowe sygnalisty, oraz osoby której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- c) datę dokonania zgłoszenia;
- d) informację o podjętych działaniach następczych lub o podejmowaniu dalszych działań;
- e) datę zakończenia sprawy.

5. Sekretarz przedstawia Burmistrzowi informację o przyjęciu i zarejestrowaniu zgłoszenia zewnętrznego.

6. Burmistrz powołuje pięcioosobowy Zespół, w skład którego wchodzi: Sekretarz, Zastępca Burmistrza oraz Kierownicy Referatów Urzędu.

7. Powołany zespół, niezwłocznie przystępuje do weryfikacji przedmiotu zgłoszenia pod kątem zasadności jego rozpatrzenia. Zespół dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu

działania Urzędu, a jeżeli nie należy – ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

8. Zespół może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, jeżeli informacje i naruszenie przedstawione w zgłoszeniu są związane z:

- przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego,
- tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych,
- postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

8. W przypadku uznania, że zgłoszenie dotyczy wskazanych w regulaminie naruszeń prawa, Zespół rozpatruje zgłoszenie oraz przekazuje Burmistrzowi propozycje podjęcia działań następczych.

9. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nie należącej do zakresu działalności Urzędu, zgłoszenie, za pośrednictwem Sekretarza jest przekazywane organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych.

10. Weryfikowanie, podjęcie działań następczych lub przekazanie zgłoszenia właściwemu organowi publicznemu nie powinno nastąpić później niż w terminie 14 dni, a w uzasadnionych przypadkach w terminie 30 dni od jego otrzymania.

11. Po przekazaniu zgłoszenia właściwemu organowi publicznemu Sekretarz informuje Sygnalistę o sposobie załatwienia sprawy.

§ 6

Ochrona sygnalistów

1. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

2. Zgłoszenie jak i dane Sygnalisty podlegają tajemnicy i ochronie poufności, co oznacza, że przedmiot zgłoszenia jak i tożsamość Sygnalisty nie będą ujawniane żadnym podmiotom trzecim oraz podmiotowi, którego dotyczy zgłoszenie, chyba że Sygnalista wyrazi na to pisemną zgodę.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o ochronie sygnalistów.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2024 roku.

