

Zarządzenie nr 156/2024
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 23 grudnia 2024 roku

w sprawie: wprowadzenia regulaminu przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne i podejmowania działań następnych

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 z późn. zm.) w związku z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) zarządzam, co następuje:

§ 1

Niniejsze zarządzenie wprowadza zasady dokonywania zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa do Wójta Gminy Tarnowo Podgórne i podejmowania działań następnych, określone w Regulaminie przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne i podejmowania działań następnych, w brzmieniu stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 156/2024
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 23 grudnia 2024 r.

**Regulamin przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
naruszenia prawa przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
i podejmowania działań następnych**

§ 1

1. Zgłoszenia zewnętrzne zgłaszane na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu dotyczą naruszeń prawa w obszarach wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów, zwanej dalej „ustawą”.
2. Sygnalistą może być osoba wskazana w art. 4 ustawy.

§ 2

1. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne osobnym zarządzeniem wyznacza koordynatora do spraw zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa, zwanego dalej „koordynatorem”.
2. Do zadań koordynatora należy:
 - a. przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych,
 - b. dokonywanie wstępnej weryfikacji zgłoszeń,
 - c. kontaktowanie się z osobą dokonującą zgłoszenia, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie informacji zwrotnej,
 - d. przekazywanie zgłoszeń zewnętrznych do organu właściwego do podjęcia działań następnych, w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Wójta Gminy Tarnowo Podgórne,
 - e. prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych,
 - f. sporządzanie sprawozdań zawierających dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych.
3. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne upoważnia koordynatora do realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy.
4. Koordynator wykonuje swoje zadania w sposób bezstronny i poufny, z zachowaniem należytej staranności.

§ 3

1. Zgłoszenie może mieć charakter:
 - a. jawny, gdy sygnalista zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia,
 - b. poufny, gdy dane sygnalisty podlegają utajnieniu.
2. Każde zgłoszenie musi być podpisane przez osobę zgłaszającą. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
3. W celu skutecznego podjęcia działań następnych oraz przekazania informacji sygnalista podaje adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, zwane dalej „adresem do kontaktu”.

§ 4

1. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Składane zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym w szczególności datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa, wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia.
3. Dokonanie zgłoszenia pomimo wiedzy o braku naruszenia prawa podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 57 ustawy.

§ 5

Zgłoszenia mogą być dokonywane na piśmie w postaci papierowej.

§ 6

1. Zgłoszenie pisemne wraz z ewentualnymi załącznikami należy umieścić w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach.
2. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Wójta Gminy Tarnowo Podgórne bez wskazywania nadawcy z dopiskiem „Zgłoszenie zewnętrzne naruszenia prawa. Nie otwierać.”
3. Koperta wewnętrzna powinna zawierać opis „Zgłoszenie zewnętrzne naruszenia prawa. Nie otwierać.”
4. Wydział Obsługi Klienta i Informacji Publicznej niezwłocznie przekazuje kopertę ze zgłoszeniem koordynatorowi, bez rejestracji wpływu.

§ 7

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zapisami ustawy.

§ 8

1. Po otrzymaniu zgłoszenia koordynator sporządza protokół ze zgłoszenia, który nie zawiera żadnych danych osobowych sygnalisty i osoby, której dotyczy zgłoszenie.
2. Oryginał zgłoszenia w formie papierowej zawierający dane osobowe przechowywany jest w zaklejonej nieprzezroczystej kopercie, oznaczonej wyłącznie numerem sprawy, odrębnie od protokołu.
3. Koordynator prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych zgodnie z zapisami ustawy.

§ 9

Koordynator informuje niezwłocznie Wójta Gminy Tarnowo Podgórne lub osobę przez niego upoważnioną o każdym przyjętym zgłoszeniu.

§ 10

Koordynator potwierdza sygnaliście otrzymanie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania na adres do kontaktu, chyba że sygnalista nie podał tego adresu, z zastrzeżeniem art. 37 ustawy.

§ 11

1. Po otrzymaniu zgłoszenia, koordynator dokonuje jego wstępnej weryfikacji.
2. Weryfikacja zgłoszenia obejmuje w szczególności ustalenie czy:
 - a. zgłoszenie stanowi informację o naruszeniu prawa,
 - b. zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Wójta Gminy Tarnowo Podgórne,
 - c. zgłoszenie dotyczy obszarów wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy.
3. Wyniki weryfikacji zgłoszenia koordynator przedstawia Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne.

§ 12

1. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, koordynator przekazuje zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych, z zachowaniem terminów określonych w art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy, zgodnie z procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych przyjętą przez ten organ.
2. Koordynator informuje sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1.

3. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz informuje sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

§ 13

1. Na wniosek sygnalisty Wójt Gminy Tarnowo Podgórne wydaje zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy.
2. Wójt wydaje zaświadczenie w sytuacji, gdy jest organem właściwym do podjęcia działań następnych wynikających ze zgłoszenia sygnalisty.
3. Zaświadczenie wydaje się nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 1.
4. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 14

Koordinator 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, koordinator odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

§ 15

1. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne podejmuje decyzję o podjęciu odpowiednich działań następnych.
2. W razie konieczności, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne osobnym zarządzeniem może powołać komisję odpowiedzialną za podjęcie działań następnych dotyczących danego zgłoszenia. Zakres działalności komisji Wójt Gminy Tarnowo Podgórne określi w zarządzeniu powołującym.
3. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne upoważnia członków komisji do realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy.

§ 16

1. Koordinator i komisja, o której mowa w § 15 podejmują działania następne bez zbędnej zwłoki.
2. Działania następne to działanie w celu:

- a. oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu, w formie postępowania wyjaśniającego,
- b. przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia.

§ 17

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego zgłoszenie może zostać uznane w szczególności za:
 - a. zasadne i wówczas podejmowane są działania następne służące przeciwdziałaniu naruszeniu prawa jak:
 - działania naprawcze,
 - postępowanie dyscyplinarne,
 - działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych,
 - współpraca z organami ścigania,
 - b. bezzasadne (nieznające potwierdzenia) i wówczas zgłoszenie jest oddalane.
2. Wynik przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego zatwierdza Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

§ 18

1. Koordynator przekazuje sygnaliście informację zwrotną o planowanych lub podjętych działaniach następnych oraz o powodach tych działań następnych w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
2. W uzasadnionych przypadkach informacja zwrotna przekazywana jest w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
3. Informacja zwrotna przekazywana jest na adres do kontaktu.
4. Koordynator informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

§ 19

1. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
2. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.

§ 20

Co najmniej raz na 3 lata Wójt Gminy Tarnowo Podgórne dokonuje przeglądu procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
naruszenia prawa przez Wójta Gminy Tarnowo
Podgórne i podejmowania działań następnych

[miejscowość], dnia [data]

Pan/Pani

[imię i nazwisko]

[dane do kontaktu]

**ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE OCHRONĘ
PRZYSŁUGUJĄCĄ SYGNALIŚCIE**

W związku ze zgłoszeniem dokonany przez Pana/Panią w dniu [data zgłoszenia], zarejestrowanym pod numerem [numer zgłoszenia], 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 dokonany zgłoszeniem, a także uzyskania innych środków ochrony prawnej, które przysługują Panu/Pani w związku z dokonany zgłoszeniem.