

PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ

§ 1

Ilekcroć w niniejszej Procedurze jest mowa o:

- 1) Analiza zgłoszenia – należy przez to rozumieć działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu weryfikacji prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu w zakresie stwierdzenia istnienia podstaw jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania zgłaszającemu statusu Sygnalisty
- 2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Chojnice
- 3) Komisji – należy przez to rozumieć komisję ds. zgłaszania nieprawidłowości
- 4) Nieprawidłowościach – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub majce na celu obejście prawa
- 5) Pełnomocnik – należy przez to rozumieć pełnomocnika do spraw zgłaszania nieprawidłowości
- 6) Postępowaniu wyjaśniającym – należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem
- 7) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
- 8) Pracodawcy - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
- 9) Pracownikowi- należy przez to rozumieć osobę pozostającą w stosunku pracy z Urzędem Miejskim w Chojnicach
- 10) Procedurze – należy przez to rozumieć procedurę zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnicach
- 11) Sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę dokonującą zgłoszenia nieprawidłowości, której przyznano status Sygnalisty według zasad określonych w niniejszej procedurze
- 12) Współpracownikowi – należy przez to rozumieć osobę świadczącą usługi na rzecz Gminy Miejskiej Chojnice na podstawie umowy cywilnoprawnej
- 13) Zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę dokonującą zgłoszenia nieprawidłowości na zasadach określonych w niniejszej procedurze, wyznaczony przez Burmistrza do obsługi procedury informowania o nieprawidłowościach
- 14) Zgłoszeniu nieprawidłowości – należy przez to rozumieć przekazanie na zasadach określonych w niniejszej procedurze przez zgłaszającego informacji mogących świadczyć o istnieniu nieprawidłowości

§ 2

1. Pracownik lub Współpracownik, który stwierdzi nieprawidłowości dotyczące:
 - 1) naruszenie zasad określonych w Kodeksie etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnicach;
 - 2) korupcji;
 - 3) zamówień publicznych;
 - 4) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 5) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 6) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 7) bezpieczeństwa transportu;
 - 8) ochrony środowiska;
 - 9) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 10) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 11) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 12) zdrowia publicznego;
 - 13) ochrony konsumentów;
 - 14) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 15) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 16) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 17) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 18) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1 – 17.

niezwłocznie przekazuje informację o zagrożeniu lub zachowaniu Sekretarzowi Miasta Chojnice Dyrektorowi Generalnemu lub wyznaczonemu pełnomocnikowi, który niezwłocznie informuje o zgłoszeniu Sekretarza Miasta Chojnice Dyrektora Generalnego.

2. Pracownicy i współpracownicy zobowiązani są:
 - 1) przestrzegać wartości etycznych i przepisów obowiązującego prawa przy wykonywaniu obowiązków
 - 2) dokonywać analizy ryzyka i informować bezpośredniego przełożonego, Sekretarza Miasta Chojnice Dyrektora Generalnego lub pełnomocnika o potencjalnych ryzykach w realizowanych zadaniach
 - 3) na bieżąco zgłaszać wszelkie zauważone nieprawidłowości
 - 4) udostępniać informacje niezbędne do wyjaśnienia nieprawidłowości
3. Pełnomocnik wyznaczony do bieżącej obsługi procedury informowania o nieprawidłowościach realizuje zadania zapewniające sprawne działanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, poprzez:
 - 1) przyjmowanie zgłoszeń nieprawidłowości
 - 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń nieprawidłowości
 - 3) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec zgłaszającego, w szczególności udzielenie odpowiedzi
 - 4) zapewnienie poufności osobie zgłaszającego

- 5) prowadzenie kampanii informacyjnych wśród pracowników i współpracowników zmierzających do utrwalenia pozytywnego przestrzegania działań w zakresie zgłoszeń oraz propagowania postawy obywatelskiej odpowiedzialności
 - 6) udzielanie informacji o przysługującej ochronie związanej z działaniami sygnalizacyjnymi
4. Do zadań Sekretarza Miasta Chojnice Dyrektora Generalnego należy zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, w tym prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań
 5. Osoby, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące nieprawidłowość, nie mogą analizować takiego zgłoszenia. W takim przypadku analizy zgłoszenia dokonują osoby wyznaczone przez Burmistrza.
 6. Do zadań komisji należy:
 - 1) Zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, w tym prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także w uzasadnionych przypadkach, wystąpienie o pomoc do pracowników merytorycznych, których wiedza i doświadczenie mogą pomóc w kompleksowym wyjaśnieniu sprawy
 - 2) Zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań

§ 3

1. Zgłoszenia dokonywane są poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w urzędzie na formularzu zgłoszenia:
 - 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalista@miastochojnice.pl
 - 2) poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia nieprawidłowości dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej procedury
 - 3) w formie listownej na adres Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie nieprawidłowości”
 - 4) osobiście do pełnomocnika wypełniając formularz zgłoszenia (Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, pokój 307)
2. Zgłoszenie może mieć charakter:
 - 1) jawny – gdy osoba zgłaszająca zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia
 - poufny – gdy osoba zgłaszająca nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu
3. Zgłoszenie powinno zawierać
 - 1) dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, stanowisko, adres, adres mailowy, numer telefonu), z wyłączeniem zgłoszeń anonimowych
 - 2) datę i miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości
 - 3) opis sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości
 - 4) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości
 - 5) wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości
 - 6) wskazanie dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywanie nieprawidłowości

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

§ 4

Nie jest dopuszczalne anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości

§ 5

1. Zgłoszenie rejestrowane jest przez pełnomocnika, zgodnie ze wzorem rejestru stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej procedury. Pełnomocnik w terminie 7 dni zobowiązany jest przesłać zgłaszającemu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Przekroczenie siedmiodniowego terminu uzasadnione jest wyłącznie w razie podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia dokonywanej przez Sekretarza Miasta Dyrektora Generalnego lub osobę wyznaczoną przez Burmistrza.
2. Po wpłynięciu i zarejestrowaniu zgłoszenia pełnomocnik niezwłocznie przekazuje zgłoszenie Sekretarzowi Miasta Chojnice Dyrektorowi Generalnemu lub osobie wskazanej przez Burmistrza, który / która dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia oraz decyduje o dalszych działaniach następczych. Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.
3. Na działania następcze składają się:
 - 1) Wstępna ocena i decyzja w zakresie dalszego procedowania
 - 2) Przeprowadzenie przez komisję postępowania wyjaśniającego (pozyskanie różnych źródeł wiedzy, np. wewnętrzna korespondencja mailowa, sprawozdania, spotkania ze świadkami, ewentualnie spotkanie z osobą zgłaszającą)
 - 3) Ocena i rekomendacja w zakresie dalszych działań
 - 4) Wdrożenie rekomendacji ujętych w raporcie podsumowującym prowadzone postępowanie wyjaśniające, podjęcie innych działań, które pozwolą na powstrzymanie skutków stwierdzonego naruszenia
 - 5) Ewentualne przekazanie sprawy właściwym organom
4. Wstępna analiza zgłoszenia oraz działania następcze nie mogą trwać dłużej niż 30 dni od dnia daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego, pod warunkiem zebrania w tym czasie niezbędnych dowodów. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpoznanie zgłoszenia może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
5. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego sporządza się raport podsumowujący, który obejmuje również rekomendacje w zakresie załatwienia sprawy oraz ewentualnych konsekwencji, jakie winny zostać wyciągnięte przez Burmistrza w stosunku do sprawców / sprawcy nieprawidłowości lub zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia.
6. Burmistrz podejmuje decyzję o zasadności zgłoszenia oraz o rodzaju zastosowanych działań naprawczych (np. weryfikacja i egzekwowanie regulacji wewnętrznych Urzędu, zastosowanie odpowiedzialności porządkowej na podstawie Regulaminu

Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnicach, zawiadomienie organów ścigania). W przypadku bezzasadności zgłoszenia, zgłoszenie podlega oddaleniu.

7. Pełnomocnik ma obowiązek poinformować sygnalistę o sposobie rozwiązania sprawy w terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Burmistrza decyzji, o której mowa w ust. 6.
8. Osoby biorące udział w postępowaniu wyjaśniającym winny działać z należytą starannością, w sposób poufny, kierując się zasadami bezstronności i obiektywizmu.

§ 6

1. Zgłoszenie nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości.
3. W przypadku ujawnienia w wyniku analizy zgłoszenia lub w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Zachowanie takie może również zostać zakwalifikowane jako ciężkie naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
4. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Urzędu w związku z fałszywym zgłoszeniem.

§ 7

1. Ochronie podlegają osoby, które dokonały zgłoszenia oraz osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, współpracownicy lub krewni osoby dokonującej zgłoszenia, którzy są również związani zawodowo z urzędem.
2. Osoby, o których mowa w ust.1, podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ochronie, jeżeli w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia lub w toku postępowania wyjaśniającego znajdą podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Nie podlegają również ochronie osoby będące jednocześnie sprawcą lub współsprawcą czy pomocnikiem nieprawidłowości.
4. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje Sekretarz Miasta Chojnice Dyrektor Generalny lub osoba wyznaczona przez Burmistrza.
5. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzyma status sygnalisty, działał w złej wierze, zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.
6. Osobom, o których mowa w ust. 1 pracodawca zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, w tym dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, również w sytuacji gdy zgłoszenie nieprawidłowości zostało dokonane w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.

7. Zapewniając ochronę pracodawca w szczególności:
 - 1) Podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, chyba, że ujawnienie tożsamości stanie się konieczne np. w razie wszczęcia postępowania karnego;
 - 2) Doprowadza do ukarania, zgodnie z Regulaminem Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnicach, osób, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych wobec osób, o których mowa w ust. 1.
8. Działania, o których mowa w ust. 7 pkt 1, obejmują przede wszystkim:
 - 1) Ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony osobom, o których mowa w ust. 1 – na podstawie upoważnienia Burmistrza,
 - 2) Odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osób, o których mowa w ust. 1
 - 3) Ukazanie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa powyżej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

§ 8

1. Zgłoszenia nieprawidłowości rejestrowane są w Rejestrze Nieprawidłowości.
2. Za prowadzenie Rejestru Nieprawidłowości odpowiada pełnomocnik.

§ 9

1. Przepisy niniejszej Procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.

Załączniki:

1. Formularz zgłoszenia nieprawidłowości
2. Rejestr zgłoszeń nieprawidłowości