

ZARZĄDZENIE NR 225/2024
BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA

z dnia 20 grudnia 2024 r.

**w sprawie ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz
podejmowania działań następczych**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) w zw. z art. 33 i art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928),

zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się procedurę przyjmowania przez Burmistrza Miasta Lęborka (określanego dalej jako „Burmistrz”) zgłoszeń zewnętrznych (określanych dalej jako „zgłoszenia”) i podejmowania działań następczych zgodnie z właściwością Burmistrza.
2. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą (art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów – określanej dalej jako „ustawa”).

§ 2.

1. Burmistrz wskazuje jako osoby uprawnione do realizacji niniejszej procedury:
 - 1) Annę Ciężkowską - Mruk – audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lęborku,
 - 2) Marzenę Krawiec – specjalistę ds. BHP w Urzędzie Miejskim w Lęborku,
 - 3) odnośnie zgłoszeń, które dotyczą osoby wskazanej w pkt 1 lub pkt 2 powyżej osobą upoważnioną będzie wyłącznie jedna z tych osób, której zgłoszenie nie dotyczy.
2. Burmistrz upoważnia osoby wskazane w ust. 1 pkt 1 i 2 do:
 - 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
 - 2) kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i – w razie potrzeby – zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu;
 - 3) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 3.

1. Zgłoszenia nie może analizować lub w jakikolwiek inny sposób mieć z nim styczność osoba, której zgłoszenie to dotyczy.
2. Zgłoszenia nieprawidłowości mogą być przekazywane za pomocą następujących kanałów komunikacji:

- 1) dedykowana skrzynka poczty elektronicznej– sygnalista@um.lebork.pl, w pliku zabezpieczonym hasłem, które należy przekazać za pośrednictwem innego kanału komunikacji – telefonicznie, pisemnie lub ustnie podczas spotkania z osobą upoważnioną;
 - 2) w formie papierowej poprzez wysłanie zgłoszenia na adres – Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, z dopiskiem na kopercie „zgłoszenie naruszenia prawa”;
 - 3) złożenie osobiste lub za pośrednictwem osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia u osoby upoważnionej;
 - 4) ustnie wobec osoby upoważnionej, w rozmowie bezpośredniej lub w rozmowie telefonicznej pod numerem (59) 8637 - 830 - w przypadku osoby wskazanej w § 2 pkt 1, albo pod numerem (59) 8637 – 760 - w przypadku osoby wskazanej w § 2 pkt 2.
3. Zgłoszenie ustne jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez osobę upoważnioną. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przed jego podpisaniem.
4. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
- 1) nagrania rozmowy, umożliwiające jej wyszukanie, lub
 - 2) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez osobę upoważnioną. W takim przypadku sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przed jego podpisaniem.
5. Osoba upoważniona w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
6. Osoba upoważniona podejmuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, z zachowaniem należytej staranności, wstępną weryfikację zgłoszenia zgodnie z art. 34 ust. 1, 3 i 4 oraz odpowiednio art. 32 ust. 4-6 ustawy; w przypadku potwierdzenia, że zgłoszenie kwalifikuje się jako zgłoszenie zewnętrzne oraz właściwym do jego rozpoznania jest Burmistrz, podejmuje odpowiednie działania następcze w rozumieniu art. 52 ustawy.
7. Osoba upoważniona przekazuje sygnaliście informację zwrotną niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia lub – w uzasadnionych przypadkach, w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
8. Sygnalistę informuje się o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek jego zgłoszenia.
9. Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, Burmistrz nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 32 ust. 5, art. 37, art. 38, art. 40 ust. 2 zd. drugie oraz art. 41 ustawy.

10. Zgłoszenia anonimowe pozostawia się bez rozpoznania, chyba, że z okoliczności wskazanych w zgłoszeniu istnieje możliwość identyfikacji sygnalisty, jak również ustalenie organu publicznego lub podmiotu prawnego właściwego do podjęcia działań następczych w stosunku do przedmiotu zgłoszenia. W takim przypadku zgłoszenie rejestruje się w Rejestrze i nadaje mu się bieg zgodnie z niniejszą procedurą lub przekazuje właściwemu organowi publicznemu lub podmiotowi prawnemu w terminie 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia anonimowego.

11. Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

12. Sygnalista może dokonać zgłoszenia bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

§ 4.

1. Osoba upoważniona ocenia wstępnie zgłoszenie pod kątem formalnym, sprawdzając czy zostało złożone przez sygnalistę, czy przedmiotem zgłoszenia jest naruszenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, oraz czy dotyczy ono naruszeń prawa z zakresu kompetencji Burmistrza.

2. Jeżeli osoba upoważniona stwierdzi, że zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, odstępuje od przekazania zgłoszenia, informując sygnalistę o odstąpieniu oraz podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

3. Jeżeli osoba upoważniona ustali, że zgłoszone naruszenie prawa nie należy do zakresu kompetencji Burmistrza, ustala organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych i przekazuje zgłoszenie, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy, informując o tym sygnalistę.

4. Jeżeli zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa z zakresu kompetencji Burmistrza, osoba upoważniona wszczyna postępowanie wyjaśniające, a gdy zajdzie potrzeba uzyskania dodatkowych danych, o ile to możliwe, kontaktuje się z sygnalistą w celu uzupełnienia zgłoszenia.

5. Burmistrz może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem. Burmistrz informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

6. Na żądanie sygnalisty Burmistrz wydaje zaświadczenie, o którym mowa w art. 38 ustawy.

§ 5.

1. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez osobę upoważnioną kończy się sporządzeniem raportu, zawierającego ustalenia w zakresie stanu faktycznego sprawy, oceny czy zgłoszone informacje o naruszeniach prawa zostały potwierdzone oraz rekomendowane działania następcze, a w szczególności rekomendację o celowości przekazania informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym do właściwych organów lub instytucji, w tym jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez takie organy, instytucje lub jednostki.

2. Sporządzenie raportu powinno nastąpić w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia postępowania wyjaśniającego.

3. Raport, o którym mowa w ust. 1, osoba upoważniona przekazuje Burmistrzowi w terminie 5 dni roboczych od dnia jego sporządzenia.

§ 6.

1. Burmistrz prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych.
2. Osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, są upoważnione do prowadzenia Rejestru.
3. Wpisu do rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia.
4. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia,
 - 2) przedmiot naruszenia prawa,
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - 4) datę dokonania zgłoszenia,
 - 5) informację o podjętych działaniach następczych,
 - 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy,
 - 7) datę zakończenia sprawy,
 - 8) informację o niepodjęciu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 1,
 - 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia – o ile Burmistrz posiada te dane.
5. Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
6. Osoba upoważniona sporządza i przekazuje Burmistrzowi, do końca lutego każdego roku, sprawozdanie za rok poprzedni zawierające dane statystyczne, o których mowa w art. 47 ustawy, dotyczące zgłoszeń zewnętrznych.

§ 7.

Niniejsza procedura wraz z informacjami, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla sygnalistów.

§ 8.

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom upoważnionym wskazanym w § 2 ust. 1.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

