

**ZARZĄDZENIE NR 288/2024**  
**Burmistrza Pruszcza Gdańskiego**  
**z dnia 23 grudnia 2024 r.**

**w sprawie ustalenia procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański**

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 33 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 zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański, o treści stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Ustala się wzór formularza zgłoszenia zewnętrznego w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański, o treści stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Ustala się wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

## **PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZENIA PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W URZĘDZIE MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI**

### **Wstęp**

Celem niniejszej procedury jest umożliwienie zgłaszania naruszeń prawa za pośrednictwem bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

### **§1.**

#### **Słownik pojęć**

1. Ilekroć w zewnętrznej procedurze zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych jest mowa o:
  - 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);
  - 2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Pruszcza Gdański;
  - 3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Pruszcza Gdańskiego;
  - 4) stronie internetowej Urzędu – należy przez to rozumieć stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pruszcza Gdański;
  - 5) sygnaliście – należy rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysta, wolontariusz, praktykant, oraz osobę fizyczną, która zgłasza lub dokonuje ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, lub pełnienia funkcji w Urzędzie lub na jego rzecz lub już po ich ustaniu.
2. W niniejszej procedurze zgłoszeń zewnętrznych stosuje się odpowiednio definicje, o których mowa w art. 2 ustawy.

### **§ 2.**

#### **Przedmiot zgłoszeń**

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- 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.

### § 3.

#### Przyjmowanie zgłoszeń

1. Za zapewnienie wdrożenia procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury odpowiada Burmistrz.
2. Za wykonywanie zadań wynikających z procedury odpowiada:
  - 1) Burmistrz, który aktywnie uczestniczy w realizacji niniejszej procedury, w szczególności poprzez:
    - a) osobiste zaangażowanie w rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom,
    - b) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom,
    - c) zgłaszanie naruszeń właściwym organom,
    - d) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad skutecznością wdrożonego systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom.
  - 2) **Sekretarz Miasta, Audytor Wewnętrzny, Radca Prawny, Kierownik Referatu Organizacyjnego** wykonują zadania takie jak:
    - a) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom,
    - b) przyjmowanie zgłoszeń,
    - c) prowadzenie rejestru zgłoszeń,
    - d) zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także, w uzasadnionych przypadkach, powoływanie zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy,
    - e) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności udzielenie odpowiedzi,
    - f) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia,
    - e) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań.

### § 4.

#### Sposoby przekazywania zgłoszeń

1. Zgłoszenia zewnętrzne do Urzędu mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, listownie na adres Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem np.: „**ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA**” oraz „**Sekretarz Miasta/Audytor Wewnętrzny/Radca Prawny/Kierownik Referatu Organizacyjnego – do rąk własnych**”.

2. Pracownicy Biura Podawczego Urzędu nie otwierają kopert, o których mowa w ust. 1, a zapieczętowaną kopertę przekazują bezpośrednio osobie na stanowisku wskazanym na kopercie, zgodnie z ust. 1. W przypadku niewskazania stanowiska, kopertę przekazują się bezpośrednio Burmistrzowi.
3. Zgłoszenie powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz zawierać w szczególności:
  - 1) dane zgłaszającego, tj. imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub adres email, numer telefonu,
  - 2) datę i miejsce zaistnienia naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o ww. naruszeniu,
  - 3) możliwie dokładny opis przedmiotu naruszenia, wskazanie nieprawidłowości oraz wskazanie osób, których dotyczy zgłoszenie,
  - 4) wskazanie uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa,
  - 5) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia lub mających związek ze sprawą,
  - 6) wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia.
4. Zgłoszenia bez podpisu oraz zgłoszenia uniemożliwiające identyfikację zgłaszającego uznawane są za zgłoszenia anonimowe.
5. Zgłoszenia anonimowe pozostawia się bez rozpatrzenia. W przypadku gdy informacja zawarta w anonimowym zgłoszeniu nosi znamiona wysokiej wiarygodności co do faktów i skutków naruszenia prawa, zostaje poddana weryfikacji. Po stwierdzeniu wiarygodności zgłoszenia Burmistrz może podjąć działania następcze.
6. Zgłoszenia anonimowe są rejestrowane w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

## **§ 5.**

### **Działania następcze**

1. Zgłoszenia, o których mowa w § 4 rejestrowane są w rejestrze przechowywanym u Sekretarza Miasta.
2. W przypadku zgłoszenia zawierającego dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia osoba przyjmująca zgłoszenie w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wysyła sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
3. Osoba przyjmująca zgłoszenie dokonuje weryfikacji zgłoszenia, a następnie decyduje o dalszych działaniach następczych.
4. Weryfikacja zgłoszenia polega w szczególności na ustaleniu:
  - 1) czy dotyczy informacji o naruszeniu prawa;
  - 2) czy dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu.
5. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu, zgłoszenie zewnętrzne przekazuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, do organu właściwego do podjęcia działań następczych oraz informuje o tym sygnalistę.
6. Działanie następcze prowadzone jest bez zbędnej zwłoki.
7. Wyniki przedstawiane są zgłaszającemu w terminie do 3 miesięcy od dnia zgłoszenia.

## **§ 6.**

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.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza się dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Do wykonania określonych czynności specjalistycznych w trakcie postępowania, dopuszcza się możliwość powołania dodatkowo ekspertów, będących lub nie będących pracownikami Urzędu.

### **§ 7.**

W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie, w szczególności, może zostać uznane za:

- 1) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania,
- 2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) lub nie dotyczy zgłoszeń wymienionych w § 2 wówczas oddala się zgłoszenie.

### **§ 8.**

#### **Ochrona osób**

1. Ochronie podlegają osoby, które dokonały zgłoszenia i osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.
3. Na żądanie sygnalisty Urząd wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi.

### **§ 9.**

#### **Przepisy końcowe**

1. Przepisy niniejszej procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.
2. Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo Urzędu Miasta z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych.

### **§ 10.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, ustawy o ochronie sygnalistów, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.



**Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia**

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 5) znana jest mi obowiązująca procedura przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański następczych.

.....

data i czytelny podpis  
osoby dokonującej zgłoszenia

