

ZARZĄDZENIE Nr 3687/2021
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie ustanowienia w Urzędzie Miasta Krakowa procedur zgłaszania naruszeń prawa

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) zarządza się, co następuje:

§ 1. Mając na uwadze Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U.UE.L.2019.305.17) oraz brak wdrożenia jej przepisów do porządku prawnego RP w terminie określonym Dyrektywą, tj. do dnia 17 grudnia 2021 r., wprowadza się w Urzędzie Miasta Krakowa rozwiązania zapewniające prawidłową obsługę zgłoszeń w zakresie naruszeń prawa oraz skuteczną ochronę osób zgłaszających naruszenia.

§ 2. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa wpływających do Urzędu Miasta Krakowa, będącego pracodawcą, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2021r.

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych

DZIAŁ I Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określa procedurę zgłaszania do Urzędu Miasta Krakowa, będącego pracodawcą, naruszeń prawa, weryfikacji przyjmowanych zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) „Prezydencie” - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Krakowa, będącego kierownikiem Magistratu oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Magistratu;
- 2) „Pełnomocniku Prezydenta” - należy przez to rozumieć Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych, któremu udzielone zostało przez Prezydenta pisemne upoważnienie do wykonywania czynności w zakresie obsługi zgłoszeń w sprawie naruszeń prawa;
- 3) „Magistracie” - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Krakowa;
- 4) „Dyrektywie” – należy przez to rozumieć Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
- 5) „działaniu następczym” – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
- 6) „działaniu odwetowym” – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;
- 7) „informacji o naruszeniu prawa” – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 8) „informacji zwrotnej” – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 9) „kontekście związanym z pracą” – należy przez to rozumieć całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa;
- 10) „naruszeniu prawa” – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące obszarów, o których mowa w Dyrektywie;

- 11) „osobie, której dotyczy zgłoszenie” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;
- 12) „osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;
- 13) „osobie powiązanej ze zgłaszającym” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
- 14) „pracodawcy” – należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 oraz z 2021r. poz. 1162);
- 15) „pracownika” – należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1563);
- 16) „Zespole” – należy przez to rozumieć podmiot kolegialny, powoływany każdorazowo przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych, którego zadaniem jest zbadanie danego zgłoszenia w przypadku, gdy w wyniku jego wstępnej weryfikacji zostanie potwierdzone, że kwalifikuje się ono do podjęcia działań następczych;
- 17) „zgłaszającym” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownika (także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał), osobę ubiegającą się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej), przedsiębiorcę, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcę lub dostawcę (w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej), stażystę lub wolontariusza;
- 18) „zgłoszeniu wewnętrznym” – należy przez to rozumieć przekazanie pracodawcy informacji o naruszeniu prawa.

§ 3. 1. Do obsługi zgłoszeń wewnętrznych wyznacza się Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych, który w ramach realizacji zadań w tym obszarze:

- 1) przyjmuje zgłoszenia;
- 2) podejmuje działania, polegające na wstępnej weryfikacji każdego zgłoszenia, a następnie – w zależności od dokonanych ustaleń – inicjuje jeden z trybów postępowania, o którym mowa w § 7 i 8;
- 3) komunikuje się ze zgłaszającym, a w szczególności przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną, co do podjętych działań następczych, a gdy zaistnieje taka konieczność występuje do osoby dokonującej zgłoszenia o dodatkowe informacje w sprawie przyjętego zgłoszenia;
- 4) przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, jak również zapewnia brak możliwości uzyskania dostępu przez nieupoważnione osoby do informacji objętych zgłoszeniami;
- 5) koordynuje podejmowanie działań następczych z zachowaniem należytej staranności, zapewniając bezstronność weryfikacji zgłoszeń oraz realizację ciążących na pracodawcy obowiązków zapobiegających podejmowaniu ewentualnych działań odwetowych oraz niekorzystnego traktowania zgłaszającego, a także osób pomagających w dokonaniu

zgłoszenia oraz osób powiązanych ze zgłaszającym, jeżeli osoby te również pozostają w stosunku pracy z pracodawcą zatrudniającym zgłaszającego;

- 6) prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych;
- 7) przechowuje całość dokumentacji związanej z przyjętymi zgłoszeniami wewnętrznymi;
- 8) dokonuje raz na trzy lata przeglądu Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych pod kątem oceny, czy przyjęte w Urzędzie Miasta Krakowa rozwiązania organizacyjne, związane z procesem zgłaszania naruszeń prawa, weryfikacją przyjmowanych zgłoszeń oraz podejmowanymi działaniami następczymi, zapewniają prawidłową obsługę tego rodzaju zgłoszeń oraz skuteczną ochronę osób zgłaszających naruszenia.

2. Do zadań Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy ponadto prowadzenie działań informacyjnych wśród pracowników Urzędu Miasta Krakowa, zmierzających do utrwalenia pozytywnego postrzegania działań w zakresie zgłoszeń oraz propagowania postawy obywatelskiej odpowiedzialności, ale również o konsekwencjach prawnych na jakie naraża się zgłaszający w sytuacji, gdy ma świadomość, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja nie jest prawdziwa.

3. W przypadku nieobecności Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych, wykonywanie zadań określonych w ust. 1 i 2 powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Krakowa ds. Systemu Zarządzania Jakością.

DZIAŁ II

Przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń wewnętrznych

§ 4. 1. Zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu narzędzia informatycznego.

2. Kanałem dedykowanym służącym do dokonywania zgłoszeń jest:

- 1) zgłoszenie pisemne adresowane do Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych, złożone w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: „Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków – DO RAJ WŁASNYCH”.
- 2) narzędzie informatyczne, które zostanie wdrożone w Urzędzie Miasta Krakowa w 2022 r.

3. Wzór formularzy, służących do dokonywania zgłoszeń określa:

- 1) załącznik nr 2 do Regulaminu – w przypadku zgłoszeń, o których mowa w ust. 2 pkt 1;
- 2) załącznik nr 3 do Regulaminu – w przypadku zgłoszeń, o których mowa w ust. 2 pkt 2.

4. Nie przewiduje się przyjmowania zgłoszeń anonimowych, a wpływające do Magistratu informacje o naruszeniu prawa muszą umożliwiać identyfikację zgłaszającego.

5. Zgłoszenie może mieć charakter:

- 1) jawny (w przypadku, gdy zgłaszający wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości na etapie podejmowania działań następczych);
- 2) poufny (w przypadku, gdy zgłaszający nie wyraża zgody na ujawnienie swojej tożsamości na etapie podejmowania działań następczych).

6. W przypadku zgłoszeń, o których mowa w ust. 5 pkt 2, ochrona poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia polega na zachowaniu przez Pełnomocnika Prezydenta w tajemnicy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość zgłaszającego. W tym celu, przed przystąpieniem do działań następczych Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych dokonuje usunięcia z treści zgłoszenia wszystkich danych identyfikujących zgłaszającego oraz stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie dokumentacji zawierającej takie dane w sposób poufny.

§ 5.1. Zgłoszenie, o którym mowa w § 4 powinno zawierać:

- 1) dane personalne zgłaszającego, tj. imię i nazwisko wraz ze wskazaniem kanału komunikacji służącego do kontaktu ze zgłaszającym;
- 2) dodatkowe dane umożliwiające ustalenie statusu zgłaszającego, mającego m. in. związek ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym, stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach którego uzyskano informację o naruszeniu prawa;
- 3) informację o naruszeniu prawa przedstawioną w sposób zwięzły, a jeżeli jest to możliwe również dane osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 4) informację, z której będzie jednoznacznie wynikało, czy została przez zgłaszającego wyrażona zgoda na ujawnienie jego danych osobowych oraz innych danych pozwalających na ustalenie jego tożsamości.

2. W przypadku, gdy zgłaszający korzysta z pomocy osoby trzeciej, w zgłoszeniu należy również ująć dane osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.

3. Do zgłoszenia można załączyć dowody potwierdzające uzasadnione podejrzenie zgłaszającego, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa. Materiały zgłaszający załącza w postaci skanów dokumentów.

§ 6.1. Zgłoszenia wewnętrzne ewidencjonowane są przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych, w rejestrze którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. W przypadku zgłoszeń dokonanych przy wykorzystaniu kanału komunikacji wskazanego w § 4 ust. 2 pkt 1, jako datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego przyjmuje się dzień jego wpływu do Urzędu Miasta Krakowa za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego lub dzień złożenia zgłoszenia w:

- 1) Kancelarii Magistratu, zlokalizowanej przy Placu Wszystkich Świętych 3-4;
- 2) dowolnym punkcie obsługi mieszkańców na stanowisku informacyjno – podawczym;
- 3) sekretariacie danej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa, nie posiadającej stanowiska informacyjno - podawczego w swojej siedzibie.

3. W przypadku zgłoszeń dokonanych przy wykorzystaniu kanału komunikacji wskazanego w § 4 ust. 2 pkt 2, jako datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego przyjmuje się dzień, w którym został odnotowany jego wpływ w narzędziu informatycznym.

4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych potwierdza przyjęcie zgłoszenia. Powyższe następuje przy wykorzystaniu kanału komunikacji wskazanego w zgłoszeniu.

5. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1 ewidencjonowane są również zgłoszenia w sprawach pozostających przedmiotem wcześniejszych zgłoszeń. Jednakże w przypadku, gdy w treści zgłoszenia nie zostały wskazane nowe okoliczności, mogące mieć wpływ na zmianę uprzednio poczynionych ustaleń, które znalazły odzwierciedlenie w przekazanej zgłaszającemu informacji zwrotnej, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych odstępuje od podejmowania działań następczych, ograniczając się do ujęcia zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych ze stosowną adnotacją. O zastosowanym trybie postępowania Pełnomocnik informuje zgłaszającego przy wykorzystaniu kanału komunikacji wskazanego w zgłoszeniu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

6. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych odstępuje od czynności, o których mowa w ust. 1 i 4, jeżeli na etapie wstępnej weryfikacji zgłoszenia zaistnieją okoliczności wskazane w § 7.

§ 7.1. Na etapie wstępnej weryfikacji zgłoszenia, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych dokonuje oceny, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa w rozumieniu Dyrektywy, a także ustala czy do podjęcia działań następczych w przypadku otrzymanego zgłoszenia właściwy jest Urząd Miasta Krakowa.

2. Jeżeli w oparciu o treść otrzymanego zgłoszenia nie można należycie ustalić jego przedmiotu, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych informuje zgłaszającego o konieczności uzupełnienia dokonanego zgłoszenia, wskazując żądany zakres informacji. Powyższe następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, przy wykorzystaniu kanału komunikacji wskazanego w zgłoszeniu. Skierowane do zgłaszającego wystąpienie zawiera pouczenie, że w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia o żądany zakres informacji w terminie 14 dni, odstępuje się od nadania dalszego biegu takiemu zgłoszeniu.

3. Jeżeli z treści zgłoszenia wynika, że dotyczy ono informacji o naruszeniu prawa, której adresatem powinien być inny pracodawca, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa przekazuje zgłoszenie temu pracodawcy, w celu dalszego procedowania sprawy. Powyższe następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a o podjętych działaniach informowany jest jednocześnie zgłaszający przy wykorzystaniu kanału komunikacji wskazanego w zgłoszeniu.

4. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania pracodawcy właściwego do podjęcia działań następczych w związku z otrzymanym zgłoszeniem, a także w sytuacji, w której zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa w rozumieniu Dyrektywy, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia informuje o tym zgłaszającego przy wykorzystaniu kanału komunikacji wskazanego w zgłoszeniu.

5. W przypadkach dotyczących naruszeń prawa podlegających rozpoznaniu według przepisów odrębnych Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych ogranicza się w działaniach do poinformowania zgłaszającego o odstąpieniu od nadania dalszego biegu takiemu zgłoszeniu. Powyższe następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przy wykorzystaniu kanału komunikacji wskazanego w zgłoszeniu.

6. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 3 – 5, są ewidencjonowane poza rejestrem zgłoszeń wewnętrznych, prowadzonym na podstawie § 6 ust. 1.

§ 8.1. W przypadku, gdy w wyniku wstępnej weryfikacji zgłoszenia zostanie potwierdzone, że kwalifikuje się ono do podjęcia działań następczych, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych niezwłocznie każdorazowo powołuje Zespół, którego rolą jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w celu zweryfikowania informacji o naruszeniach prawa, pozostającej przedmiotem zgłoszenia. Pełnomocnik nie jest członkiem Zespołu.

2. Zespół składający się z co najmniej pięciu osób, powoływany jest w drodze polecenia służbowego Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych każdorazowo spośród pracowników Magistratu o nieposzlakowanej opinii, posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe oraz dużą wiedzę merytoryczną w dziedzinie pozostającej przedmiotem zgłoszenia, w odniesieniu do których brak jest ponadto uzasadnionych wątpliwości co do ich bezstronności lub ryzyka wystąpienia konfliktu interesów.

3. W skład Zespołu wchodzi każdorazowo pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru UMK, pracownik Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia UMK. Obsługę prawną Zespołu świadczy radca prawny z Zespołu Radców Prawnych UMK.

4. Pracownik wskazany przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych do powołania w skład Zespołu, może odmówić uczestnictwa w pracach Zespołu wyłącznie w sytuacji, jeśli wykaże istnienie przesłanek uzasadniających występowanie w danym przypadku konfliktu interesów.

5. Osobom, o których mowa w ust. 2 i 3, udzielane jest pisemne upoważnienie do wykonywania czynności w zakresie prowadzenia postępowania wyjaśniającego mającego na celu zweryfikowanie informacji o naruszeniach prawa.

6. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, którego spośród członków Zespołu wskazuje Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

7. Zespół prowadzi czynności wyjaśniające z zachowaniem należytej staranności, w sposób obiektywny oraz zapewniający bezstronność weryfikacji zgłoszenia, dążąc przede wszystkim do wypracowania spójnego stanowiska w sprawie dotyczącej danego zgłoszenia. Osoby wchodzące w skład Zespołu są zobowiązane do zachowania tajemnicy, co potwierdzają w złożonym na tę okoliczność oświadczeniu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Regulaminu.

8. Działania, o których mowa w ust. 7, odbywają się w formie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, z zastrzeżeniem ust. 14.

9. Z posiedzeń Zespołu każdorazowo sporządzane są protokoły, dokumentujące poczynione ustalenia. Protokoły podpisuje Przewodniczący Zespołu oraz pozostali, obecni na posiedzeniu członkowie Zespołu.

10. Ostatnim etapem czynności, o których mowa w ust. 7, jest sporządzenie raportu końcowego, zawierającego ustalenia umożliwiające Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych przygotowanie informacji zwrotnej.

11. Raport końcowy w szczególności zawiera informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.

12. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa na etapie weryfikowania zgłoszenia, Zespół w raporcie końcowym przedstawia propozycje działań, jakie mogą zostać zastosowane w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa. W sytuacji, gdy działania takie zostały już podjęte wyprzedzająco, raport końcowy zawiera szczegółową informację w tym zakresie.

13. W przypadku, gdy w ramach działań następczych potwierdzone zostało naruszenie prawa, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych, po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zespół propozycjami działań, jakie mogą zostać zastosowane w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa, przedstawia stosowną informację Prezydentowi, który podejmuje decyzję co do dalszego toku postępowania.

14. Do obowiązków Przewodniczącego Zespołu należy zorganizowanie pracy Zespołu w taki sposób, aby raport końcowy, zawierający ustalenia Zespołu w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego wraz z rekomendacjami został przedstawiony Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych z wyprzedzeniem, umożliwiającym przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej z odpowiednim zastosowaniem terminów przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego dla załatwiania spraw.

15. Z dniem sporządzenia raportu końcowego, Zespół ulega rozwiązaniu.

16. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych przekazuje zgłaszającemu w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO
(wzór)

Dane personalne zgłaszającego:

Imię

Nazwisko

Kanał komunikacji służący do kontaktu:

- poczta elektroniczna (*adres e-mail*)
- ePUAP (*adres elektroniczny ePUAP*)
- publiczny operator pocztowy (*adres pocztowy*)

Status zgłaszającego:

- pracownik lub były pracownik (*komórka organizacyjna Urzędu, w której zgłaszający pozostaje lub pozostawał zatrudniony*)
- osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy (*nr ref naboru / dane identyfikujące negocjacje poprzedzające zawarcie umowy*)
- osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej (*dane identyfikujące*)
- przedsiębiorca (*dane identyfikujące*)
- akcjonariusz lub wspólnik (*dane identyfikujące*)
- członek organu osoby prawnej (*dane identyfikujące*)
- osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcę lub dostawcę, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej (*dane identyfikujące*)
- stażysta (*dane identyfikujące*)
- wolontariusz (*dane identyfikujące*)

Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych oraz innych danych pozwalających na ustalenie mojej tożsamości:

- TAK
- NIE

W dokonaniu zgłoszenia korzystam z pomocy osoby trzeciej:

- TAK *(w przypadku zaznaczenia opcji TAK, należy podać dane osoby trzeciej, z pomocy której korzysta zgłaszający:)*
- NIE

Informacja o naruszeniu prawa *(w formie opisowej)*

.....

Załączniki do zgłoszenia *(skany dokumentów stanowiące dowody potwierdzające uzasadnione podejrzenie zgłaszającego, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa) - opcjonalnie*

.....
Data sporządzenia zgłoszenia

.....
Podpis osoby dokonującej zgłoszenia

INTERAKTYWNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO
(wzór)

Dane personalne zgłaszającego:

Imię

Nazwisko

Kanał komunikacji służący do kontaktu:

- narzędzie informatyczne
- poczta elektroniczna (*adres e-mail*)
- ePUAP (*adres elektroniczny ePUAP*)
- publiczny operator pocztowy (*adres pocztowy*)

Status zgłaszającego:

- pracownik lub były pracownik (*komórka organizacyjna Urzędu, w której zgłaszający pozostaje lub pozostawał zatrudniony*)
- osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy (*nr ref naboru / dane identyfikujące negocjacje poprzedzające zawarcie umowy*)
- osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej (*dane identyfikujące*)
- przedsiębiorca (*dane identyfikujące*)
- akcjonariusz lub wspólnik (*dane identyfikujące*)
- członek organu osoby prawnej (*dane identyfikujące*)
- osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcę lub dostawcę, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej (*dane identyfikujące*)
- stażysta (*dane identyfikujące*)
- wolontariusz (*dane identyfikujące*)

Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych oraz innych danych pozwalających na ustalenie mojej tożsamości:

- TAK

NIE

W dokonaniu zgłoszenia korzystam z pomocy osoby trzeciej:

TAK (w przypadku zaznaczenia opcji TAK, należy podać dane osoby trzeciej, z pomocy której korzysta zgłaszający:.....)

NIE

Informacja o naruszeniu prawa (w formie opisowej)

.....

Załączniki do zgłoszenia (skany dokumentów stanowiące dowody potwierdzające uzasadnione podejrzenie zgłaszającego, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa) - opcjonalnie

Data sporządzenia zgłoszenia (wybór daty z „kalendarza”)

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa komórki organizacyjnej)

OŚWIADCZENIE

Jako członek Zespołu powołanego do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w celu zweryfikowania informacji o naruszeniach prawa (pozostającej przedmiotem zgłoszenia zaewidencjonowanego w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych pod numerem sprawy), jestem świadomy ciężących na mnie obowiązków oraz oświadczam, co następuje.

Zobowiązuję się do prowadzenia czynności wyjaśniających z zachowaniem należytej staranności, w sposób obiektywny oraz zapewniający bezstronność weryfikacji zgłoszenia, a także do zachowania tajemnicy.

Ponadto zapewniam, że w ramach podejmowanych działań będę dążył do wypracowania z pozostałymi członkami Zespołu spójnego stanowiska w sprawie dotyczącej zgłoszenia.

.....
Data sporządzenia oświadczenia

.....
Podpis pracownika