

ZARZĄDZENIE NR 2548/2024
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 25 września 2024 r.

w sprawie ustanowienia w Urzędzie Miasta Krakowa wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się w Urzędzie Miasta Krakowa wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, określoną w załączniku do zarządzenia, zwaną dalej Procedurą.

§ 2. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości pracownikom Urzędu Miasta Krakowa poprzez serwis intranetowy Urzędu Miasta Krakowa.

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

§ 4. W dniu wejścia w życie Procedury traci moc zarządzenie nr 3687/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia w Urzędzie Miasta Krakowa procedur zgłaszania naruszeń prawa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Stanisław Mazur

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Załącznik
do zarządzenia nr 2548/2024
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 25 września 2024 r.

Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miasta Krakowa

DZIAŁ I **Postanowienia ogólne**

§ 1. Procedura określa zasady, warunki i tryby dokonywania zgłoszeń przez sygnalistów w kontekście związanym z pracą.

§ 2. 1. Ilekroć w Procedurze 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 wewnętrznych w sprawie naruszeń prawa;
- 3) „Magistracie” - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Krakowa;
- 4) „Ustawie” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928);
- 5) „działaniu następczym” zgodnie z art. 2 pkt 1 Ustawy należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 6) „działaniu odwetowym” – zgodnie z art. 2 pkt 2 Ustawy - należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 7) „informacji o naruszeniu prawa” – zgodnie z art. 2 pkt 3 Ustawy - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

- 8) „informacji zwrotnej” - zgodnie z art. 2 pkt 4 Ustawy - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 9) „kontekście związanym z pracą” - zgodnie z art. 2 pkt 5 Ustawy - należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 10) „organie publicznym” - zgodnie z art. 2 pkt 6 Ustawy - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w § 3;
- 11) „osobie, której dotyczy zgłoszenie” - zgodnie z art. 2 pkt 7 Ustawy - 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 jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 12) „osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia” - zgodnie z art. 2 pkt 8 Ustawy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 13) „osobie powiązanej z sygnalistą” - zgodnie z art. 2 pkt 9 Ustawy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
- 14) „podmiocie prawnym” - zgodnie z art. 2 pkt 10 Ustawy - należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
- 15) „podmiocie prywatnym” - zgodnie z art. 2 pkt 11 Ustawy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
- 16) „podmiocie publicznym” - zgodnie z art. 2 pkt 12 Ustawy - należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
- 17) „postępowaniu prawnym” - zgodnie z art. 2 pkt 13 Ustawy - należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- 18) „ujawnieniu publicznym” - zgodnie z art. 2 pkt 14 Ustawy - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 19) „zgłoszeniu” - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne;
- 20) „zgłoszeniu wewnętrznym” - zgodnie z art. 2 pkt 16 Ustawy - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;

- 21) „zgłoszeniu zewnętrznym” - zgodnie z art. 2 pkt 17 Ustawy - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 22) „pracodawcy” - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Krakowa;
- 23) „pracownika” - należy przez to rozumieć pracownika Urzędu Miasta Krakowa;
- 24) „Zespole” - należy przez to rozumieć podmiot kolegialny, powoływany każdorazowo przez Pełnomocnika Prezydenta, którego zadaniem jest zbadanie danego zgłoszenia w przypadku, gdy w wyniku jego wstępnej weryfikacji zostanie potwierdzone, że kwalifikuje się ono do podjęcia działań następczych.

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy definicją z Ustawy, a definicją z Procedury, wiążąca jest ustawa.

§ 3. Przedmiotem zgłoszenia w zakresie naruszenia prawa objętym przedmiotową Procedurą może być naruszenie prawa lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące następujących obszarów:

- 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 publiczno-prawnych 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.

§ 4. 1. Do obsługi zgłoszeń wewnętrznych wyznacza się Pełnomocnika Prezydenta, 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, 8 i 9;
- 3) komunikuje się z sygnalistą, a w szczególności przekazuje sygnaliście w terminie 7 dni od przyjęcia zgłoszenia 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, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz wskazanych osób trzecich,

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 podmiocie publicznym obowiązków zapobiegających podejmowaniu ewentualnych działań odwetowych oraz niekorzystnego traktowania sygnalisty, a także osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych z sygnalistą,
- 6) prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych;
- 7) przechowuje całość dokumentacji związanej z przyjętymi zgłoszeniami wewnętrznymi;
- 8) dokonuje co najmniej raz na 3 lata przeglądu Procedury w zakresie oceny, czy przyjęte w Magistracie 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 należy ponadto prowadzenie działań informacyjnych wśród pracowników Urzędu Miasta Krakowa, zmierzających do utrwalenia pozytywnego postrzegania działań w zakresie zgłoszeń oraz propagowania postawy obywatelskiej odpowiedzialności jak również o konsekwencjach prawnych na jakie naraża się sygnalista w sytuacji, gdy ma świadomość, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja nie jest prawdziwa.

3. W przypadku nieobecności Pełnomocnika Prezydenta, 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

§ 5. 1. Zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się w formie pisemnej lub ustnej.

2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, dokonuje się poprzez:

- 1) narzędzie informatyczne, dostępne na stronie intranetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Magistratu w zakładce: „Sygnaliści – Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa”;
- 2) zgłoszenie pisemne adresowane do Pełnomocnika Prezydenta złożone w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: „Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków – DO RĄK WŁASNYCH”;
- 3) bezpośrednie spotkanie sygnalisty z Pełnomocnikiem Prezydenta, zorganizowane w ciągu 14 dni od złożenia przez niego wniosku. Zgłoszenie jest dokumentowane przez Pełnomocnika Prezydenta w formie protokołu ze spotkania odtwarzającego jego dokładny przebieg, po uprzednim wyrażeniu zgody przez sygnalistę i umożliwieniu złożenia przez niego podpisu.

3. Wzór formularzy, służących do dokonywania zgłoszeń określa:

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

4. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona anonimowo, Pełnomocnik Prezydenta odstępuje od podejmowania działań następczych, ograniczając się do sporządzenia na tę okoliczność stosownej adnotacji na otrzymanym zgłoszeniu. W przypadku otrzymania zgłoszenia anonimowego, pozostawia się go bez rozpatrzenia.

5. Zgłoszenie, może mieć charakter:

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

6. W przypadku zgłoszeń, o których mowa w ust. 5 pkt 1, procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

7. 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 sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. W tym celu, przed przystąpieniem do działań następczych Pełnomocnik Prezydenta dokonuje usunięcia z treści zgłoszenia wszystkich danych identyfikujących sygnalistę i pozostałych ww. osób oraz stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie dokumentacji zawierającej takie dane w sposób poufny.

§ 6. 1. Zgłoszenie, o którym mowa w § 5, powinno zawierać:

- 1) dane personalne sygnalisty, tj. imię i nazwisko wraz ze wskazaniem kanału komunikacji służącego do kontaktu z sygnalistą;
- 2) dodatkowe dane umożliwiające ustalenie statusu sygnalisty, 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 sygnalistę wyrażona zgoda na ujawnienie jego danych osobowych oraz innych danych pozwalających na ustalenie jego tożsamości.

2. W przypadku, gdy sygnalista 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 sygnalisty, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa. Materiały sygnalista załącza w postaci skanów dokumentów.

§ 7. 1. Zgłoszenia wewnętrzne ewidencjonowane są przez Pełnomocnika Prezydenta, w rejestrze którego wzór określa załącznik nr 1 do Procedury.

2. W przypadku zgłoszeń dokonanych przy wykorzystaniu kanału komunikacji wskazanego w § 5 ust. 2 pkt 1, jako datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego przyjmuje się dzień, w którym został odnotowany jego wpływ w systemie teleinformatycznym Urzędu Miasta Krakowa.

3. W przypadku zgłoszeń dokonanych przy wykorzystaniu kanału komunikacji wskazanego w § 5 ust. 2 pkt 2, 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, nieposiadającej stanowiska informacyjno - podawczego w swojej siedzibie.

4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, Pełnomocnik Prezydenta potwierdza przyjęcie zgłoszenia, chyba że zgłoszenie nie uwzględnia wskazanego adresu lub kanału komunikacji.

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 sygnaliście informacji zwrotnej, Pełnomocnik Prezydenta odstępuje od podejmowania działań następczych, ograniczając się do ujęcia zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych ze stosowną adnotacją. O zastosowanym trybie postępowania Pełnomocnik Prezydenta informuje sygnalistę przy wykorzystaniu kanału komunikacji wskazanego w zgłoszeniu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

6. Pełnomocnik Prezydenta odstępuje od czynności, o których mowa w ust. 1 i 4, jeżeli na etapie wstępnej weryfikacji zgłoszenia zaistnieją okoliczności wskazane w § 8.

§ 8. 1. Na etapie wstępnej weryfikacji zgłoszenia, Pełnomocnik Prezydenta dokonuje oceny, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa w rozumieniu Ustawy, 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 informuje sygnalistę 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 sygnalisty 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 podmiot prawny, Pełnomocnik Prezydenta, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa przekazuje zgłoszenie podmiotowi prawnemu właściwemu do podjęcia działań następczych, 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 sygnalista przy wykorzystaniu kanału komunikacji wskazanego w zgłoszeniu.

4. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania podmiotu prawnego 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 Ustawy, Pełnomocnik Prezydenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia informuje o tym sygnalistę przy wykorzystaniu kanału komunikacji wskazanego w zgłoszeniu.

5. W przypadkach dotyczących naruszeń prawa w zakresie podlegającym wyłączeniu ze stosowania Ustawy lub należących do trybu podlegającego przepisom odrębnym, Pełnomocnik Prezydenta ogranicza się w działaniach do poinformowania sygnalisty o odstąpieniu od nadania dalszego biegu takiemu zgłoszeniu wraz z podaniem powodu odstąpienia. Powyższe następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przy wykorzystaniu kanału komunikacji wskazanego w zgłoszeniu.

§ 9. 1. W przypadku, gdy w wyniku wstępnej weryfikacji zgłoszenia zostanie potwierdzone, że kwalifikuje się ono do podjęcia działań następczych, Pełnomocnik Prezydenta

niezwłocznie każdorazowo powołuje Zespół, którego rolą jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w celu zweryfikowania informacji o naruszeniach prawa, pozostającej przedmiotem zgłoszenia. Pełnomocnik Prezydenta nie jest członkiem Zespołu.

2. Zespół składający się z co najmniej 5 osób, powoływany jest w drodze polecenia służbowego Pełnomocnika Prezydenta, 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, pracownik Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia. Obsługę prawną Zespołu świadczy radca prawny z Zespołu Radców Prawnych .

4. Pracownik wskazany przez Pełnomocnika Prezydenta 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 którym 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.

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 Procedury.

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 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, 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 z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej z zachowaniem ustawowego terminu.

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

16. Pełnomocnik Prezydenta przekazuje sygnaliście w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 7 ust. 4 - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

§ 10. 1. Zgłoszenie zewnętrzne dotyczące naruszenia prawa w rozumieniu Ustawy może być dokonane bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.

INTERAKTYWNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO
(wzór)

Dane personalne sygnalisty:

Imię

Nazwisko

Kanał komunikacji służący do kontaktu:

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

Status sygnalisty:

- pracownik (*komórka organizacyjna Urzędu, w której sygnalista pozostaje zatrudniony*)
- były pracownik (*komórka organizacyjna Urzędu, w której sygnalista pozostawał zatrudniony zanim stosunek pracy ustał*)
- 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 sygnalista :))
- NIE

Informacja o naruszeniu prawa (w formie opisowej)

.....

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

Data sporządzenia zgłoszenia (wybór daty z „kalendarza”)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO
(wzór)

Dane personalne sygnalisty:

Imię

Nazwisko

Kanał komunikacji służący do kontaktu:

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

Status sygnalisty :

- pracownik (*komórka organizacyjna Urzędu, w której sygnalista pozostaje zatrudniony*)
- były pracownik (*komórka organizacyjna Urzędu, w której sygnalista pozostawał zatrudniony zanim stosunek pracy ustał*)
- 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 sygnalista:)
- NIE

Informacja o naruszeniu prawa (w formie opisowej)

.....

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

.....
Data sporządzenia zgłoszenia

.....
Podpis osoby dokonującej zgłoszenia

.....
(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, również po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku zobowiązaniowego, o którym mowa w przepisach prawa pracy lub prawa cywilnego.

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