

INFORMACJA

o zasadach dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa, podejmowania działań następnych i ochronie sygnalistów w Urzędzie Miejskim w Ostródzie

I. DANE KONTAKTOWE/ PRZEKAZYWANIE ZGŁOSZEŃ

Jednostką odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń oraz sprawującą całościowy nadzór nad ich przyjmowaniem jest Urząd Miejski w Ostródzie (**dalej: Urząd**).

1. Zgłoszenia rozpoznawane są przez wyznaczone Stanowisko ds. obsługi zgłoszeń.
2. Dostęp do informacji zawartych w zgłoszeniu oraz danych osobowych sygnalisty posiadają tylko osoby upoważnione.
3. Zgłoszenie oprócz imienia i nazwiska powinno zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, tj. np. adres zamieszkania, pobytu, adres do korespondencji, nr telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres email, adres skrytki pocztowej, itp.
4. Pracownicy Stanowiska ds. obsługi zgłoszeń, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowani w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, nie mogą analizować takiego zgłoszenia.
5. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanych poufnych kanałów zgłoszeń funkcjonujących w Urzędzie, w szczególności:
 - a) za pomocą poczty elektronicznej na adres: **sygnalista@um.ostroda.pl**
Wiadomość e-mail ze zgłoszeniem będzie kierowana na dedykowaną skrzynkę mailową do wyznaczonych pracowników Stanowiska ds. obsługi zgłoszeń w Urzędzie,
 - b) w formie listownej na adres: Urząd Miejski, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24 z dopiskiem na kopercie, „zgłoszenie naruszeń” - „Stanowisko ds. obsługi naruszeń”, - „**do rąk własnych**”, zgodnie z formularzem zgłoszenia,
 - c) ustnie za pośrednictwem telefonu (rozmowy nie są rejestrowane) do stanowiska ds. obsługi zgłoszeń w Urzędzie, nr tel. **89 642 94 30; 89 642 94 44**. Zgłoszenie takie dokumentowane jest w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg,
 - d) poprzez wrzucenie pisma (formularza zgłoszenia) do skrzynki na listy zamieszczonej przy drzwiach pokoju nr 016 niski parter. Skrzynka opróżniana jest systematycznie w godzinach pracy Urzędu od 7.30 do 15.30,
 - e) osobiście na wniosek sygnalisty za pomocą bezpośredniego uzgodnionego telefonicznie spotkania w rozsądnym terminie.
6. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
7. System przyjmowania zgłoszeń umożliwia rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia w sposób zapewniający ochronę sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszenia.

II. NARUSZENIA PRAWA, KTÓRE PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
2. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje: szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa; wskazanie osoby, która dokonała, zamierza dokonać naruszenia prawa, dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
3. Informacje zgłaszane przez sygnalistę mogą dotyczyć: korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej

Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej, a także naruszeń procedur i standardów obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Ostródzie takich jak: naruszenia zasad kodeksu etyki pracowników, naruszenia praw pracowniczych, konfliktu interesów oraz wszelkich formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych.

4. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Urzędzie.

5. Formularz zgłoszenia naruszeń prawa stanowi załącznik do niniejszej informacji.

III. OCHRONA SYGNALISTY

1. Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w Urzędzie w kontekście związanym z jego funkcjonowaniem.

2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928), od chwili dokonania zgłoszenia.

3. Ochrona sygnalistów jest zapewniona poprzez:

a) ochronę tożsamości, chyba że Urząd otrzyma od sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;

b) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, Urząd zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;

c) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;

d) zapewnienie, że dostęp do danych sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały wyznaczone do zapewnienia ochrony sygnalistów;

e) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonanym zgłoszeniem.

4. Na żądanie sygnalisty Urząd wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928).

5. W przypadku podjęcia wobec sygnalisty działań odwetowych, sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) lub prawo do zadośćuczynienia.

IV. POUFNOŚĆ DANYCH

1. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić stanowisko ds. obsługi zgłoszeń, które jest zobowiązane podjąć działania mające na celu ochronę sygnalisty.

2. Tożsamość sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość sygnalisty.

V. TRYB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez upoważnionych pracowników Urzędu w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz jego odpowiedzialności za rozpatrzenie zgłoszenia i przeprowadzanie działań następnych oraz rejestrowane w rejestrze zgłoszeń niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego. Dostęp do rejestru mają jedynie osoby upoważnione.
2. W ramach postępowania, Urząd może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Urzędu, podejmie on dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa oraz w terminie 7 dni przesyła potwierdzenie otrzymania zgłoszenia od sygnalisty wraz z informacją zwrotną o sposobie wyjaśnienia przekazanego zgłoszenia, o ile nie otrzyma od sygnalisty sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia.
4. Urząd może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sytuacji, gdy zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe, lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego. W takim wypadku Urząd poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia.
5. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Urząd może przekazać zgłoszenie:
 - a) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
 - b) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
6. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Urzędu, Urząd przekaże je niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.
7. Urząd może nie podjąć działań następnych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego sygnalisty, nie zawarto nowych istotnych informacji na temat naruszenia prawa, w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Urząd poinformuje osobę dokonującą takiego zgłoszenia o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – Urząd pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
8. Urząd Miejski w Ostródzie po weryfikacji zgłoszenia – jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następnych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.
9. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w przypadku zgłoszenia zasadnego, Urząd podejmuje działania następne i wydaje rekomendacje krótkofalowe o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby/osób, które dokonały naruszenia prawa oraz rekomendacje długofalowe, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie w przyszłości tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Celem Urzędu jest zwiększenie efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania skutecznych działań w celu ich eliminowania i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz wzrostu zaufania wśród osób zatrudnionych, partnerów, kontrahentów, klientów, itd., stąd Urząd zachęca do korzystania z w/w działań, które mogą zaradzić naruszeniu prawa w ramach jego struktury.

Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że Państwo naruszyło jego prawa i że jest nierówno traktowany.

Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl,

Adres korespondencyjny: Biuro RPO, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.