

ZARZĄDZENIE nr 0050.230.2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Morawica  
z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie regulaminu zgłoszeń naruszeń prawa

Na podstawie art. 8 Dyrektywy 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 z dnia 2019.11.26 oraz art. 33 ust. 3 i 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się „Regulamin zgłoszeń naruszeń prawa” stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

1. Wyznacza się Burmistrza Miasta i Gminy w Morawicy jako podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń, zwany dalej „podmiotem odpowiedzialnym”.
2. Podczas nieobecności Burmistrza Miasta i Gminy w Morawicy jego funkcję pełni Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Morawicy.

§ 3.

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy do zapoznania się z treścią zarządzenia poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia i do przestrzegania jego postanowień.
2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w „Regulaminie zgłoszeń naruszeń prawa”, dostarcza się do kadr.
3. Zobowiązuje się Kierowników poszczególnych referatów do egzekwowania składania oświadczeń przez podległych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie 17 grudnia 2021.

Regulamin zgłoszeń naruszeń prawa

§ 1.

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) Dyrektywie - należy przez to rozumieć Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dn. 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii wprowadza obowiązek opracowania procedur wdrożenia funkcjonalnych kanałów sygnalizowania o nieprawidłowościach oraz ochrony Sygnalistów Dz.U.U.E.L.2019.305.17 z dnia 2019.11.26,
- 2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Morawica,
- 3) Jednostce – oznacza to Urząd Miasta i Gminy w Morawicy,
- 4) podmiocie upoważnionym - jest to osoba wskazana przez Burmistrza Miasta i Gminy Morawica,
- 5) procedurze – oznacza to regulacje postępowania w razie ujawnienia nieprawidłowości w jednostce oraz ochrony Sygnalistów, zawarte w regulaminu,
- 6) kanale zgłoszeniowym – jest to przyjęty w jednostce ogół środków organizacyjnych, technicznych, prawnych i osobowych, regulowanych procedurą i obowiązującym prawem, a służący zgłaszaniu nieprawidłowości w jednostce oraz zarządzaniu zgłoszeniami, zgodnie z regulaminem.

2. Do celów regulaminu stosuje się pozostałe definicje zawarte w art. 5 dyrektywy.

§ 2.

1. Regulamin stosuje się w zakresie wskazanym w art. 2 dyrektywy.
2. Regulamin stosuje się do osób dokonujących zgłoszenia wskazanych w art. 4 dyrektywy.
3. Osoby dokonujące zgłoszenia kwalifikują się do objęcia ochroną na mocy dyrektywy, o ile spełniają warunki określone w dyrektywie.
4. Osobami kwalifikującymi się do objęcia ochroną na mocy dyrektywy mogą być osoby fizyczne, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, co stosuje się w szczególności do:
  - 1) pracownika, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
  - 2) osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
  - 3) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - 4) przedsiębiorcy,
  - 5) akcjonariusza lub wspólnika,
  - 6) członka organu osoby prawnej,
  - 7) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - 8) stażysty,
  - 9) wolontariusza.

### § 3.

1. Celem regulaminu jest:

1) określenie procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

2) wskazanie zadań podmiotu upoważnionego.

2. Procedury dokonywania zgłoszeń informacji na temat naruszeń obejmują:

a) kanały przyjmowania zgłoszeń zaprojektowane, ustanowione i obsługiwane w bezpieczny sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości Sygnalisty i osoby trzeciej wymienionej w zgłoszeniu oraz uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu nieupoważnionym osobom;

b) potwierdzenie Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania;

c) wyznaczenie bezstronnego podmiotu upoważnionego;

d) podejmowanie działań następczych z zachowaniem należytej staranności;

e) termin na przekazanie informacji zwrotnych, nieprzekraczający 3 miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia lub, w przypadku niewysłania potwierdzenia do osoby dokonującej zgłoszenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia;

f) zrozumiałe i jednoznaczne informacje na temat trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do organów publicznych oraz, w stosownych przypadkach, do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

3. Tekst regulaminu udostępnia się na stronie internetowej Miasta i Gminy Morawica oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy w Biurze Obsługi Klienta.

4. Przed dokonaniem zgłoszenia, Sygnalista powinien zapoznać się z regulaminem i opisaną w nim procedurą zgłoszenia.

5. Sygnalista powinien dokonać zgłoszenia niezwłocznie po powzięciu przekonania o zaistnieniu w jednostce nieprawidłowości i o prawdziwości zgłaszanego naruszenia.

6. Regulamin umożliwia dokonanie zgłoszenia poufnego lub jawnego. Dane Sygnalisty zachowują charakter poufny dla osoby zajmującej się działaniami następczymi, z wyjątkiem sytuacji, gdy Sygnalista sam zdecyduje o ujawnieniu swojej tożsamości lub zaistnieje konieczność wypełnienia obowiązku prawnego.

7. Dokonanie zgłoszenia ma charakter:

a) poufny – kiedy dane Sygnalisty, w szczególności jego dane osobowe, podlegają ochronie przed dostępem osób nieupoważnionych,

b) jawny – gdy Sygnalista sam zdecyduje o ujawnieniu swojej tożsamości.

8. Wybór charakteru dokonania zgłoszenia o naruszeniu należy do Sygnalisty.

9. Podmiotem upoważnionym jest osoba wyznaczona do tego celu przez Burmistrza.

### § 4.

1. Informacje na temat naruszeń mogą być zgłaszane za pośrednictwem wewnętrznych i zewnętrznych kanałów i procedur oraz jako ujawnienie publiczne.

2. Informacje na temat naruszeń zgłaszane są za pośrednictwem wewnętrznych kanałów i procedur dokonywania zgłoszeń przewidzianych w regulaminie.

3. Informacje na temat naruszeń zgłaszane są za pośrednictwem zewnętrznych kanałów i procedur dokonywania zgłoszeń na zasadach przewidzianych w rozdziale III dyrektywy oraz jako ujawnienie publiczne na zasadach przewidzianych w rozdziale IV dyrektywy.

4. Zaleca się dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń przed dokonaniem takiego zgłoszenia za pośrednictwem zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń

w każdym przypadku, gdy naruszeniu można skutecznie zaradzić wewnątrz organizacji, a Sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych.

5. Odpowiednie informacje dotyczące korzystania z wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej Miasta i Gminy Morawica oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy w Biurze Obsługi Klienta.

6. Wybór kanału dokonania zgłoszenia o naruszeniu należy do Sygnalisty.

7. Zgłoszeń z wykorzystaniem każdego z kanałów dokonuje się podając zakres informacji wskazany we wzorze określonym w załączniku 1 do regulaminu.

8. Każde zgłoszenie, zarówno z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku 1 do regulaminu, jak i bez, musi zawierać oświadczenie określone w załączniku 2 do regulaminu.

9. Kanały wewnętrzne dokonywania zgłoszeń są obsługiwane wewnętrznie przez podmiot wskazany przez Burmistrza.

#### § 5.

1. Dokonywanie zgłoszeń odbywać się może w formie ustnej lub pisemnej.

2. Zgłoszenie ustne może być dokonane w drodze bezpośredniego spotkania z podmiotem odpowiedzialnym zorganizowanego na wniosek osoby dokonującej zgłoszenia po wyrażeniu zgody na treść oświadczenia określonego w załączniku 2 do regulaminu w formie podpisania wersji papierowej. Spotkanie powinno być poprzedzone uzgodnieniem terminu telefonicznie pod numerem 41 3114691.

3. Zgłoszenie pisemne może być dokonane:

a) w formie papierowej sporządzonej samodzielnie z zachowaniem § 4. ust. 7 i 8 regulaminu lub

b) w formie papierowej z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie internetowej Miasta i Gminy Morawica z zachowaniem § 4. ust. 8 regulaminu

4. Zgłoszenie pisemne dokonane w formie papierowej może być dostarczone:

a) na adres: Urząd Miasta i Gminy w Morawicy, ul. Spacerowa 7 26-026 Morawica, z dopiskiem „SYGNALISTA.ZGŁOSZENIE”

b) pocztą elektroniczną na adres: [sygnalista.zgloszenie@morawica.pl](mailto:sygnalista.zgloszenie@morawica.pl).

5. Wybór formy dokonania zgłoszenia o naruszeniu należy do Sygnalisty.

6. Każde zgłoszenie niezależnie od charakteru i formy poddawane jest niezwłocznie działaniom następczym.

7. Sygnaliście przekazuje się potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia z zachowaniem poufności wraz ze wskazaniem czy zostało uznane za przydatne czy nie i z uzasadnieniem nieprzydatności.

8. Działania podejmowane przez podmiot upoważniony prowadzone są zgodnie z dyrektywą, są każdorazowo dostosowane do specyfiki zgłoszenia.

10. Każdy pracownik współpracuje z podmiotem odpowiedzialnym i podmiotem upoważnionym przy podejmowaniu działań następczych i udziela wszelkich wyjaśnień, udostępnia wszelkie dokumenty i przygotowuje konieczne raporty, zestawienia itp..

11. Prowadzi się dokumentację zgłoszeń i dokumentację roboczą każdego zgłoszenia, która obejmuje dokumenty powstałe adekwatnie do charakteru i formy zgłoszenia.

12. Dokumentacja zgłoszeń zawiera: numer zgłoszenia, oznaczenie osoby zgłaszającej i osoby, której zgłoszenie dotyczy, krótki opis zgłoszenia z podaniem dziedziny wskazanej w art. 2 dyrektywy, daty przyjęcia zgłoszenia i zakończenia działań następczych oraz wynik działań następczych.

13. Dokumentacja robocza każdego zgłoszenia obejmuje dokumenty powstałe adekwatnie do charakteru i formy zgłoszenia, w szczególności: kopie dokumentów, nagrania, transkrypcje, notatki,

protokoły, zdjęcia, dowody badania niezbędne do uzasadnienia podejmowanych czynności i wniosków, dowody źródłowe. Dokumentacja może zawierać kopie dowodów, które posłużyły wyjaśnieniu, lub ich identyfikację, pozwalającą na dotarcie do nich.

14. Dokonuje się bieżącej rejestracji danych pozwalających ustalić:

- a) liczbę zgłoszeń przyjętych w podziale na dziedziny wskazane w art. 2 dyrektywy i zakres rzeczowy;
- b) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku takich zgłoszeń oraz informacje na temat ich wyniku; oraz
- c) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań wyjaśniających i postępowań dotyczących naruszeń będących przedmiotem zgłoszenia.

#### § 6.

1. Do obowiązków podmiotu odpowiedzialnego należy wykonywanie postanowień dyrektywy, a w szczególności:

- a) przyjmowanie zgłoszeń,
- b) utrzymywanie kontaktu z Sygnalistą,
- c) informowanie Sygnalisty o wyniku zakończonych działań następczych,
- d) pełnienie roli administratora danych zawartych w rejestrze, o którym mowa w art. art. 18 dyrektywy,
- e) zgłaszanie do organów państwa naruszeń obowiązującego prawa, jeśli w wyniku działań następczych uzna to za konieczne.

2. Do obowiązków podmiotu upoważnionego należy wykonywanie postanowień dyrektywy, a w szczególności:

- a) podejmowanie działań następczych w związku z otrzymanymi zgłoszeniami,
- b) sporządzanie dokumentacji określonej regulaminem jako dokumentacja zgłoszeń i dokumentacja robocza,
- c) prowadzenie bieżącej rejestracji danych zgłoszeń zgodnie z art. 18 dyrektywy.

#### § 7.

1. W sprawach ochrony Sygnalistów i ich praw stosuje się przepisy dyrektywy.

2. Dokonuje się bieżącej analizy przesłanek wprowadzenia zmian w regulaminie co najmniej w zakresie dokonywania zgłoszeń, wynikających ze zmian dyrektywy oraz zmian zachodzących w jednostce skutkujących możliwością usprawnienia procedur.

3. Zmiany w Regulaminie przedkłada podmiot odpowiedzialny.

#### § 8.

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy dyrektywy.

2. Regulamin wchodzi w życie 17.12.2021 r.