

ZARZĄDZENIE NR 129/Or/2024
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie ustalenia w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) zarządzam, co następuje:

§ 1. Po konsultacjach z zakładowymi organizacjami związkowymi ustanawiam w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle wewnętrzną procedurę przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń wewnętrznych”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Pracownicy Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle zobowiązani są do zapoznania się z procedurą zgłoszeń wewnętrznych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 października 2024 r.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sieci Intranet.

3. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości w trybie określonym w ust. 2.

PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Sekretarz Miasta
Kierownik Wydziału Organizacyjnego
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Zbigniew Romanowicz (-)

Załącznik

do zarządzenia Nr 129/Or/2024

z dnia 30 września 2024 r.

Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwana dalej „procedurą zgłoszeń wewnętrznych”

§ 1. Ilekroć w procedurze zgłoszeń wewnętrznych jest mowa o:

- 1) „Urządzie Miasta” – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle;
- 2) „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928);
- 3) „sygnaliście” – należy przez to rozumieć osobę określoną w art. 4 ustawy.

§ 2. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być naruszenia określone w art. 3 ust. 1 ustawy.

§ 3. Zgłoszenia wewnętrzne przyjmowane są w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta, zwanym dalej „przyjmującym zgłoszenie”, przez pracownika posiadającego pisemne upoważnienie, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy, który:

- 1) potwierdza przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego;
- 2) prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych;
- 3) dokonuje weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych;
- 4) zapewnia:
 - a) komunikację z sygnalistą,
 - b) ochronę poufności tożsamości sygnalisty,
 - c) bezstronność podejmowanych działań, w tym działań następczych.

§ 4. 1. Zgłoszenia wewnętrzne dokonywane mogą być:

- 1) telefonicznie za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej w rozmowie z przyjmującym zgłoszenie (telefon 77/40-34-488), w dniach pracy Urzędu Miasta w godzinach 7³⁰ – 15⁰⁰;
- 2) na wniosek zgłaszającego, osobiście w drodze bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrznego;
- 3) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalisciwewnetrzni@kedzierzyn-kozle.pl w zaszyfrowanym pliku (szyfr do pliku należy przekazać pracownikowi osobiście lub telefonicznie pod numer 77/40-34-488, w godzinach pracy urzędu);
- 4) w formie pisma:
 - a) skierowanego pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Grzegorza Piramowicza 32 47-200 Kędzierzyn-Koźle, z dopiskiem na kopercie „zgłoszenie wewnętrzne”, „Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta”,
 - b) wrzuconego, w godzinach pracy urzędu, do urny umieszczonej w klatce schodowej głównej budynku Urzędu Miasta przy ul. Grzegorza Piramowicza 32.

2. Zgłoszenie wewnętrzne może zostać dokonane w trybie:

- 1) jawnym, w toku którego sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości;
- 2) poufnym, w toku którego następuje ochrona tożsamości sygnalisty;
- 3) anonimowym, w toku którego nie można zidentyfikować tożsamości sygnalisty, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3.

3. Zgłoszenie wewnętrzne winno zawierać w szczególności:

- 1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, adres do kontaktu (o ile nie zostało dokonane anonimowo);
- 2) datę i miejsce sporządzenia;
- 3) opis naruszenia prawa oraz data jego wystąpienia;

- 4) ewentualne wskazanie osób, które dopuściły się naruszenia prawa;
- 5) wykaz lub zbiór dowodów potwierdzających naruszenie prawa.

§ 5. 1. Wzór rejestru, o którym mowa w § 3 pkt 2, określa załącznik do procedury zgłoszeń wewnętrznych.

2. W przypadku zgłoszenia wewnętrznego zawierającego dane osobowe sygnalisty dokonującego zgłoszenia, przyjmujący zgłoszenie w terminie 7 dni wysyła sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.

3. W przypadku zgłoszenia wewnętrznego dokonanego anonimowo, dokonuje się wyłącznie potwierdzenia wpływu tego zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, z adnotacją o pozostawieniu jego bez przeprowadzenia działań następczych.

§ 6. 1. Przyjmujący zgłoszenie dokonuje weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego, a następnie bez zbędnej zwłoki przygotowuje propozycję podjęcia lub niepodejmowania działań następczych, która przedstawiana jest do akceptacji Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

2. Zaakceptowane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle informacje zwrotne o działaniach lub braku działań następczych przekazywane są sygnaliście w terminie do 3 miesięcy na podany adres do kontaktu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku zgłoszenia wewnętrznego dokonywanego anonimowo, informacji zwrotnych o których mowa w ust. 2 nie przekazuje się.

§ 7. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie wewnętrzne, w szczególności, może zostać uznane za:

- 1) zasadne, wymagające podjęcia działań naprawczych lub zawiadomienia organów ścigania;
- 2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia), wymagające jego oddalenia.

§ 8. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych procedurą zgłoszeń wewnętrznych zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

**PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)**

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Sekretarz Miasta
Kierownik Wydziału Organizacyjnego
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Zbigniew Romanowicz (-)

