

ZARZĄDZENIE Nr 19/2021
WÓJTA GMINY PUŃSK
z dnia 15 grudnia 2021 roku

**w sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy Puńsk procedury zgłaszania przypadków
nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), § 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Puńsk nadanego Zarządzeniem Nr 49/2017 Wójta Gminy Puńsk z dnia 8 grudnia 2017 r. oraz Dyrektywy UE 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii (Dz. U.UE.L.2019.305.17) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Urzędzie Gminy w Puńsku wprowadza się procedurę zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu.
2. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do zapoznania się z procedurą i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z jej przepisami. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Witold Liszkowski

Procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Rozdział 1

Definicje

§ 1. Użyte w procedurze określenia, oznaczają:

- 1) naruszenia – działania lub zaniechania, które są niezgodne z prawem lub mogą mieć negatywny wpływ na realizację celów i zadań UG w Puńsku;
- 2) informacje na temat naruszeń – informacje lub uzasadnione podejrzenia dotyczące faktycznego lub potencjalnego naruszenia, a także dotyczące prób ukrycia naruszeń, do których doszło lub wystąpiło prawdopodobieństwo ich wystąpienia w UG w Puńsku;
- 3) zgłoszenie – przekazanie informacji na temat naruszenia;
- 4) osoba zgłaszająca – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą;
- 5) kontekst związany z pracą – obecne lub przyszłe działania związane z pracą w UG w Puńsku, w ramach których, niezależnie od ich charakteru, osoby mogą uzyskać informacje na temat naruszeń i doświadczyć odwetu w przypadku ich zgłoszenia;
- 6) osoba, której dotyczy zgłoszenie – oznacza osobę fizyczną lub prawną wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana;
- 7) odwet – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie mające miejsce w kontekście związanym z pracą, które powoduje lub może spowodować, nieuzasadnianą innymi przyczynami niż wynikającymi ze zgłoszenia, szkodę dla osoby zgłaszającej;
- 8) działania następcze – wszelkie działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania zgłoszonemu naruszeniu, w tym takie działania, jak:
 - a) wewnętrzne postępowanie wyjaśniające,
 - b) zawiadamianie właściwym organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 - c) działania podejmowane w celu odzyskania środków i zakończenia postępowania,
 - d) archiwizacja dokumentacji;
- 9) informacje zwrotne – przekazanie osobom dokonującym zgłoszenia, informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych w związku z ich zgłoszeniem i na temat powodów tych działań.

Rozdział 2

Zakres stosowania

§ 2. 1. Procedurę stosuje się do wszelkich spraw prowadzonych w wyniku zgłoszenia w UG w Puńsku od momentu zgłoszenia do podjęcia działań następczych i przekazywania informacji zwrotnych.

2. Procedurę stosuje się do wykonawców realizujących zadania na podstawie umów z UG w Puńsku – w zakresie i na warunkach określonych w tych umowach.

Rozdział 3

Osoby upoważnione do dokonywania czynności w związku ze zgłoszeniem

§ 3. Za przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń dotyczących naruszeń oraz podejmowanie działań następczych odpowiedzialny jest pracownik UG w Puńsku, wyznaczony przez Wójta Gminy.

§ 4. Pracownik jest zobowiązany do zachowania w poufności wszelkie informacje, jakie pozyskał w toku wykonywanych zadań oraz podejmowania działań zapewniających, aby osoby nieupoważnione nie miały dostępu do dokumentów otrzymanych lub wytworzonych w trakcie wykonywanych zadań.

§ 5. 1. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wójta Gminy o okolicznościach, o których dowiedział się wykonując zadania, a które mogłyby stanowić podstawę do podważenia jego bezstronności.

2. Wójt Gminy po zapoznaniu się z informacją i okolicznościami, o których mowa w ust. 1, wyznacza inną osobę do wykonywania zadań, w przypadku potwierdzenia wystąpienia przesłanek uzasadniających zmianę pracownika wykonującego określone zadania.

Rozdział 4

Przyjmowanie zgłoszeń

§ 6. 1. Sygnały o naruszeniach można zgłaszać:

- 1) na piśmie zaadresowanym do wyznaczonego pracownika,
- 2) w trakcie osobistych spotkań z pracownikiem wyznaczonym zgodnie z § 3.

2. Wyznaczony pracownik zobowiązany jest zapewnić poufność tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i każdej innej osoby wymienionej w zgłoszeniu oraz uniemożliwić uzyskanie dostępu nieupoważnionym osobom.

Rozdział 5

Ochrona danych zgłaszającego

§ 7. 1. Wszelkie informacje na temat osób zgłaszających naruszenia oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy, mają charakter poufny.

2. Dostęp do informacji, o których mowa w ust. 1, mają wyłącznie Wójt Gminy oraz wyznaczony pracownik.

§ 8. W przypadku, gdy zgłoszone naruszenie nosi znamiona przestępstwa, wówczas informacja o tożsamości osób zgłaszających oraz osób, których dotyczy zgłoszenie, zostanie przekazana organom ścigania.

§ 9. 1. Zobowiązuje się wyznaczonego pracownika do prowadzenia rejestru zgłoszeń w UG w Puńsku, umożliwiającego pozyskanie informacji w szczególności w zakresie:

- 1) liczby przyjętych zgłoszeń,
- 2) liczby dochodzeń i postępowań wszczętych w wyniku takich zgłoszeń oraz informacje na temat ich ostatecznego wyniku,
- 3) szacowanych strat finansowych, jeżeli zostały stwierdzone oraz kwot odzyskanych w wyniku dochodzeń i postępowań dotyczących zgłoszonych naruszeń – w sposób gwarantujący ochronę danych osobowych zgłaszających naruszenia oraz osób, których dotyczy zgłoszenie.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, przechowuje się zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych w UG w Puńsku.

Rozdział 6

Działanie następcze

§ 10. 1. Sygnały o naruszeniach, zgłaszane zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1, wymagają potwierdzenia ich przyjęcia osobie zgłaszającej.

2. Potwierdzenia, o których mowa w ust. 1, przekazuje pracownik, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania sygnału o naruszeniach.

§ 11. Pracownik, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, z zachowaniem należytej staranności bada informacje wskazane w zgłoszeniu i przedkłada Wójtowi Gminy w Puńsku zgłoszenie wraz z dokonanymi ustaleniami oraz rekomendacjami, co do czynności, które należy podjąć w związku ze zgłoszonymi naruszeniami.

§ 12. Pracownik powiadamia osobę dokonującą zgłoszenia o rezultatach przeprowadzonych działań następczych.

Rozdział 7

Ochrona przeciw działaniom odwetowym wobec osoby dokonującej zgłoszenia

§ 13. 1. Zakazane są jakiegokolwiek formy bezpośredniego lub pośredniego odwetu wobec osoby zgłaszającej, w związku ze zgłoszeniem, w tym w szczególności groźby lub odwetu poprzez:

- 1) zawieszenie w prawach pracownika, kierowanie na przymusowy urlop bezpłatny, zwolnienie lub stosowanie równoważnych środków;
- 2) degradację lub wstrzymanie awansu;
- 3) zmianę zakresu obowiązków, zmianę miejsca pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmianę godzin pracy;
- 4) wstrzymanie szkoleń;
- 5) dokonywanie negatywnych ocen wyników pracy lub wystawianie negatywnej opinii;
- 6) nakładanie lub stosowanie jakichkolwiek kar dyscyplinarnych, nagan lub innych kar, w tym finansowych;
- 7) stosowanie przymusu, zastraszania, mobbingu lub wykluczenia;
- 8) dyskryminację, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
- 9) nieprzekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony, w sytuacji gdy pracownik mógł mieć uzasadnione oczekiwania, że zostanie mu zaoferowane stałe zatrudnienie;
- 10) nieprzedłużenie lub przedterminowe rozwiązanie umowy o pracę na czas określony;
- 11) szkodzenie, w tym podważanie reputacji danej osoby, zwłaszcza w mediach społecznościowych lub wywoływanie strat finansowych, w tym strat gospodarczych i utraty dochodu;

2. Pracownicy, którzy zgłaszają informacje o nadużyciu w złej wierze, to jest:

- 1) dopuszczają się bezpodstawnego pomówienia wobec innych pracowników UG w Puńsku;
- 2) dokonują zgłoszenia naruszenia będąc jednocześnie jego sprawcą – podlegają odpowiedzialności na podstawie właściwych przepisów.

WÓJT
mgr Witold Liszkowski

....., dnia

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

**Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami procedury zgłaszania
przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń**

Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z przepisami procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (Zarządzenie Nr) i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

.....
(podpis pracownika)