Zał. do zarządzenia Wójta Nr 82/2021

**PROCEDURA** **ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW NARUSZENIA PRAWA
ORAZ OCHRONA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH PRZYPADKI NARUSZENIA PRAWA**

**I. Podstawowe pojęcia**

1. Dyrektywa - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305/17).
2. Osoba dokonująca zgłoszenia zwana inaczej - „Sygnalistą” oznacza osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym
np. z wykonywaną przez nią pracą.
3. „Naruszenia” oznaczają działania lub zaniechania, które:
	1. są niezgodne z prawem i dotyczą aktów Unii i dziedzin objętych zakresem przedmiotowym, o którym mowa w art. 2 Dyrektywy; lub
	2. są sprzeczne z przedmiotem lub celem przepisów zawartych w aktach Unii
	i dziedzinach objętych zakresem przedmiotowym, o którym mowa w art. 2 Dyrektywy[[1]](#footnote-1).
4. „Informacje na temat naruszeń” oznaczają informacje, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałych lub potencjalnych naruszeń, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą osoba dokonująca zgłoszenia utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy, lub dotyczące prób ukrycia takich naruszeń.
5. „Zgłoszenie” oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszeń,
o których mowa w punkcie 3.
6. „Ujawnienie publiczne” oznacza podanie do wiadomości publicznej informacji na temat naruszeń.
7. „Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia” oznacza osobę fizyczną, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
8. „Kontekst związany z pracą” oznacza obecne lub przyszłe działania związane z pracą,
w ramach których – niezależnie od charakteru tych działań – osoby uzyskują informacje na temat naruszeń i mogłyby doświadczyć działań odwetowych w przypadku zgłoszenia takich informacji.
9. „Osoba, której dotyczy zgłoszenie” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub z którą osoba ta jest powiązana.
10. „Działania odwetowe” oznaczają bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie mające miejsce w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym lub zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym i które wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę dla osoby dokonującej zgłoszenia.
11. „Działania następcze” oznaczają działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia lub właściwy organ w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz
w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury.
12. „Informacje zwrotne” oznaczają przekazanie osobie dokonującej zgłoszenia informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i na temat powodów tych działań następczych.
13. Pełnomocnik ds. naruszeń – wyznaczony przez Wójta pracownik w Urzędzie Gminy odpowiedzialny za realizację Procedury.

**II. Ochrona zgłaszającego**

1. Urząd Gminy Osielsko gwarantuje poufność zgłoszenia oraz danych w nim zawartych,
a także anonimowość Sygnalisty.
2. Jakiekolwiek odstępstwa od ww. zasad możliwe są wyłączne na wyraźne życzenie Sygnalisty.
3. Ochronie podlegają osoby, które dokonały zgłoszenia oraz osoby, które pomagały
w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości. Osoby te podlegają ochronie wyłącznie
w zakresie dokonanych zgłoszeń.
4. Ochrona poufności nie dotyczy przypadku, gdy Sygnalista celowo ujawni swoją tożsamość w kontekście ujawnienia publicznego.
5. Dostęp do zgłoszenia ma wyłącznie osoba, której udzielono upoważnienia do przetwarzania danych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa.
6. Zgłoszenie w formie pisemnej będzie przekazywane bezpośrednio Pełnomocnikowi
ds. naruszeń. Koperta nie będzie otwierana przez pracowników odpowiedzialnych w Urzędzie za czynności kancelaryjne w przypadku dopisku na kopercie „Pełnomocnik ds. naruszeń prawa”.
7. Jeżeli Sygnalista dobrowolnie podaje dane osobowe są one przetwarzane zgodnie
z obowiązującą w Urzędzie Gminy Osielsko polityką ochrony danych osobowych.
8. Sygnalistę należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości może stać się konieczne, np. w przypadku przekazania sprawy organom ścigania.
9. Nie będą tolerowane żadnego rodzaju groźby, działania odwetowe, sankcje lub zachowania dyskryminujące wobec Sygnalisty. W stosunku do osoby dopuszczającej się niewłaściwych zachowań wobec Sygnalisty zostaną wyciągnięte konsekwencje wynikające z przepisów prawa.
10. Aby Sygnalista oraz osoby go wspierające mogły zostać objęte ochroną, istotne jest, aby miały uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia oraz że informacje, które zostały przekazane, są objęte zakresem dyrektywy.
11. Za zachowanie poufności danych o osobach, o których mowa w punkcie 3, odpowiada Pełnomocnik ds. naruszeń.

**III. Jak dokonać zgłoszenia**

1. Osoby, które posiądą wiedzę na temat naruszeń występujących przy wykonywaniu pracy lub przy realizacji zadań na rzecz Urzędu Gminy Osielsko, w imieniu Gminy lub w jej interesie, winny bezzwłocznie dokonać zgłoszenia wskazując na fakty, zdarzenia
i okoliczności im wiadome. Osoby te powinny działać w dobrej wierze oraz w oparciu
o racjonalne elementy faktyczne.
2. Zgłoszenie winno być udokumentowane i szczegółowo opisane w celu umożliwienia zbadania zasadności zgłoszonych faktów, także w sytuacji braku możliwości dalszego kontaktu z Sygnalistą.
3. Osobą właściwą do otrzymywania i rozpatrywania zgłoszeń jest Pełnomocnik ds. naruszeń.
4. Urząd Gminy zapewnia następujące kanały zgłoszenia informacji na temat naruszeń:

a) w formie e-maila, na adres poczty elektronicznej: sygnalista@osielsko.pl;

* 1. w formie pisma, na adres pocztowy: Urząd Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A, 86-031 Osielsko, w kopercie opatrzonej dopiskiem „Pełnomocnik ds. naruszeń prawa” lub;
	2. osobiście, poprzez spotkanie z Pełnomocnikiem ds. naruszeń lub;
	3. poprzez złożenie zgłoszenia w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Urzędu,
	w kopercie opatrzonej dopiskiem „Pełnomocnik ds. naruszeń prawa” .
1. Kanały zgłoszeń, o których mowa w punkcie 4 dostępne są również dla Wykonawców
w rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych oraz innych osób wykonujących jakiekolwiek czynności w imieniu lub na rzecz Gminy Osielsko.
2. Istotne jest, aby zgłoszenie zawierało następujące elementy, jeśli są one znane Sygnaliście:
	1. szczegółowy opis zaistniałych faktów,
	2. datę i miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie,
	3. dane osobowe i rolę osób zaangażowanych lub elementy, które mogą umożliwić ich identyfikację,
	4. odniesienie do ewentualnych dokumentów lub innych dowodów, które mogą potwierdzić zasadność zgłoszonych faktów.
3. Dane osób wskazanych w zgłoszeniach, o których mowa w pkt 6 lit. c, będą przetwarzane w ramach dotychczasowych stosunków prawnych łączących te osoby z Urzędem Gminy,
tj. w szczególności w celu oceny czy zachodzą podstawy rozwiązania umowy lub zastosowania innych sankcji właściwych dla danego stosunku prawnego.

**IV. Procedowanie zgłoszenia oraz działania następcze**

1. Zgłoszenia naruszeń rejestruje Pełnomocnik ds. naruszeń prawa, zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku do niniejszej procedury.
2. Pełnomocnik ds. naruszeń prześle z adresu poczty elektronicznej sygnalista@osielsko.pl
w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia informację o rozpatrywaniu sprawy, o ile Sygnalista pozostawił dane kontaktowe.
3. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu. Przyjmuje się, że podczas sprawdzania zasadności otrzymanego zgłoszenia, Pełnomocnik ds. naruszeń może nawiązać kontakt z osobą przekazującą zgłoszenie w celu uzyskania dalszych niezbędnych informacji.

4. W przypadku konieczności rozpoznania zgłoszenia z udziałem innych osób wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności
i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy. Inne osoby uczestniczące w postępowaniu (poza osobą posiadającą upoważnienie Wójta do przetwarzania danych
w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa) nie mają prawa dostępu do danych, które mogą identyfikować Sygnalistów oraz osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia.

5. Po rozpoznaniu zgłoszenia Pełnomocnik ds. naruszeń decyduje o dalszych działaniach następczych. Działanie następcze prowadzone jest bez zbędnej zwłoki.

6. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie, w szczególności, może zostać uznane za:

a) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze, w tym zawiadamia się organy ścigania jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 304 Kodeksu Postępowania Karnego;

b) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) – w takim przypadku zostaje oddalone.

7. Nie stanowią zgłoszenia w rozumieniu Dyrektywy treści zawierające np. jedynie inwektywy wobec wskazanej osoby, bez podania konkretnych danych dotyczących potencjalnego naruszenia.

8. Wyniki rozpoznania zgłoszenia przedstawiane są w terminie do 3 miesięcy.
W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony, o czym należy poinformować osobę dokonującą zgłoszenia.

**V. Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą mają zastosowanie odpowiednie przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Załączniki do niniejszej procedury:

a) wzór upoważnienia do przetwarzania danych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa,

b) wzór rejestru zgłoszeń przypadków naruszenia prawa,

c) przykładowy wzór zgłoszenia przez Sygnalistę naruszenia prawa

4) klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych Sygnalisty oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia.

1. dyrektywa ustanawia wspólne minimalne normy ochrony osób zgłaszających następujące naruszenia prawa Unii: a) naruszenia objęte zakresem stosowania aktów Unii określonych w załączniku, dotyczące następujących dziedzin:

zamówienia publiczne;

usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami;

(iv) bezpieczeństwo transportu;

ochrona środowiska;

ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe;

bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt;

zdrowie publiczne;

(ix) ochrona konsumentów;

(x) ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych;

b) naruszenia mające wpływ na interesy finansowe Unii, o których mowa w art. 325 TFUE i określone szczegółowo w stosownych środkach unijnych;

c) naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 TFUE, w tym naruszenia unijnych zasad konkurencji i pomocy państwa, jak również naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego w odniesieniu do działań, które stanowią naruszenie przepisów o podatku od osób prawnych lub do praktyk mających na celu uzyskanie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem mających zastosowanie przepisów o podatku od osób prawnych. [↑](#footnote-ref-1)