

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych przez Radę Miasta Pruszkowa

§ 1. Niniejsza Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, zwana dalej „Procedurą”, ustala zasady przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych przez Radę Miasta Pruszkowa.

§ 2. Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) działaniu następczym - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych;
- 2) działaniu odwetowym - należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 3) informacji o naruszeniu prawa - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 4) informacji zwrotnej - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 5) organie publicznym - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następnych;
- 6) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

- 7) osobie powiązanej z sygnalistą - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
- 8) podmiocie prawnym - należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
- 9) podmiocie publicznym - należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;
- 10) postępowaniu prawnym - należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- 11) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Pruszkowa;
- 12) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 13) zgłoszeniu zewnętrznym - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
- 14) zgłoszeniu anonimowym – należy przez to rozumieć zgłoszenie nie zawierające danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenia oraz zgłoszenie nie podpisane.

§ 3. 1. Zgłoszeniem zewnętrznym jest przekazanie Radzie zgłoszenia o naruszeniu prawa o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy.

2. Rada rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady.
3. W przypadku wpłynięcia zgłoszenia, które nie dotyczy kompetencji Rady, Rada przekazuje zgłoszenie do właściwego organu w terminach o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt. 4 ustawy informując o tym sygnalistę.
4. Zgłoszenie zewnętrzne nie może być anonimowe i musi umożliwiać identyfikację sygnalisty.
5. Administratorem danych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym oraz w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych jest Rada Miasta Pruszkowa.

§ 4. 1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.

2. Zgłoszenie ustne może być dokonane:
 - 1) osobiście zgłaszając się do osób upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w § 7 Procedury. Z rozmowy sporządzony jest protokół.
 - 2) na wniosek sygnalisty – podczas bezpośredniego spotkania z przyjmującym, na zasadach określonych w art. 26 ust. 6 ustawy.
3. Zgłoszenie pisemne może być dokonane:
 - 1) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres sygnalista.rada@miasto.pruszkow.pl. W tytule wiadomości należy wpisać

„zgłoszenie zewnętrzne Rada Miasta”. Skrzynka e-mail obsługiwana jest wyłącznie przez upoważnione osoby;

- 2) listownie na adres: Urząd Miasta Pruszkowa ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, z dopiskiem **„Sygnalista Rada Miasta”**, umieszczonym na wierzchniej części koperty, bez konieczności wskazywania nadawcy na kopercie.
4. Prawidłowo oznaczona korespondencja, o której mowa w ust. 3 pkt 2, nie jest otwierana przez pracowników kancelarii ogólnej urzędu, ani przez innych nieupoważnionych pracowników.
5. Rada potwierdza przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego zgłaszającemu na adres do kontaktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem że sygnalista podał adres do kontaktu.
6. Proces zgłaszania może być wspomagany dedykowanym do tego oprogramowaniem.

§ 5. 1. Zgłoszenie zewnętrzne zawiera:

- 1) informację jakiego obszaru dotyczy zgłoszenia;
- 2) opis nieprawidłowości;
- 3) datę naruszenia;
- 4) dane osobowe sygnalisty.

2. Zgłoszenie zewnętrzne może dodatkowo zawierać w szczególności:

- 1) istotne informacje dodatkowe dotyczące naruszeń – świadkowie, dane osoby, która została pokrzywdzona na skutek zgłaszanych nieprawidłowości;
- 2) adres do kontaktu;
- 3) załączniki – dowody, dokumenty istotne w sprawie.

§ 6. 1. Rada podejmuje działania następcze poprzez:

- 1) wstępną weryfikację zgłoszenia zewnętrznego;
- 2) rozpatrzenie zgłoszenia zewnętrznego w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady.

2. Rada może zwrócić się do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu, wykorzystując podany w zgłoszeniu adres do kontaktu. Jeżeli sygnalista odmawia przesyłania żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji albo przesłanie takich żądań może zagrozić ochronie jego tożsamości, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji. Nie dostarczenie materiałów lub informacji stanowiących istotny element w postępowaniu wyjaśniającym może skutkować zakończeniem postępowania.

3. Rada przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – w terminie 6 miesięcy od tego dnia.

4. Informacja zwrotna jest przekazywana na adres wskazany przez sygnalistę, a w przypadku zgłoszeń zewnętrznych składanych w formie dokumentu elektronicznego – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

5. Rada może pozostawić bez rozpoznania zgłoszenie zewnętrzne w przypadku, gdy odstąpiła od przekazania wcześniejszego zgłoszenia zewnętrznego organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następnych, albo w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Rada informuje sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

6. Rada może nie podjąć działań następnych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Rada informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następnych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

§ 7. Rada upoważnia Sekretarza Miasta Pruszkowa oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych do realizacji w jej imieniu zadań, o których mowa w niniejszej Procedurze, w szczególności do:

- 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następnych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
- 2) powoływania zespołów wyjaśniających, w ramach podejmowania działań następnych;
- 3) kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i - w razie potrzeby - zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu;
- 4) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 8. 1. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzony jest przez osoby, o których mowa w § 7.

2. Wszelka dokumentacja zgromadzona w toku rozpatrywania zgłoszenia o nieprawidłowościach jest przechowywana przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

3. Po okresie wskazanych w ust. 2 dokumentacja dotycząca zgłoszenia, kopie dokumentacji źródłowej oraz rejestry zostają komisyjnie trwale zniszczone.

§ 9. 1. W sprawach dotyczących zgłoszeń zewnętrznych przekazywanych Radzie a nieuregulowanych w niniejszej Procedurze stosuje się przepisy ustawy.

2. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowań dotyczących zgłoszeń zewnętrznych przekazywanych Radzie stosuje się odpowiednio przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.