

Zarządzenie nr 341/2024
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 1 października 2024 r.

w sprawie wdrożenia Procedury zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony
Sygnalistów w Urzędzie Miasta Ostrołęki

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928) zarządza się, co następuje:

§ 1

Określa się Procedurę zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów w Urzędzie Miasta Ostrołęki, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad wdrożeniem i stosowaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Ostrołęki

§ 3

Treść procedury podlega konsultacji ze Związkiem Zawodowym Pracowników Samorządowych Urzędu Miasta Ostrołęki.

§4

Traci moc zarządzenie nr 110/2022 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta Ostrołęki procedury zgłaszania przypadków naruszeń prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 r.

PREZYDENT MIASTA

Paweł Niewiadomski

**PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ OCHRONY SYGNALISTÓW
w Urzędzie Miasta Ostrołęki**

**§ 1
DEFINICJE**

Ilekcroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

- 1) urzędzie/urzędzie miasta - rozumie się przez to Urząd Miasta Ostrołęki z siedzibą w Ostrołęce przy Pl. Gen J. Bema 1,
- 2) komisji Wyjaśniającej/Komisji - rozumie się przez to wewnętrzną Komisję powołaną do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu o nieprawidłowości,
- 3) nieprawidłowości - rozumie się przez to taki stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy przepisy wewnętrzne; jest to również każde działanie czy zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub naruszające standardy etyczne przyjęte w Urzędzie Miasta,
- 4) osobie odpowiedzialnej za przyjęcie zgłoszenia - rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za rozpatrzenie zgłoszenia o nieprawidłowości,
- 5) postępowaniu wyjaśniającym - rozumie się przez to postępowanie, które prowadzone jest w związku ze złożonym zgłoszeniem,
- 6) pracownikowi - rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy z Urzędem Miasta Ostrołęki w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy,
- 7) prezydencie - rozumie się przez to osobę pełniącą funkcję Prezydenta Miasta Ostrołęki,
- 8) procedurze - rozumie się przez to niniejszą Procedurę zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów,
- 9) sygnaliście - rozumie się przez to osobę dokonującą zgłoszenia o nieprawidłowości, której przyznano status Sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej Procedurze.
- 10) Współpracownikowi - rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na rzecz Urzędu Miasta Ostrołęki na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 11) wstępnej analizie zgłoszenia - rozumie się przez to weryfikację treści zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania zgłaszającemu statusu Sygnalisty, w ramach której osoba odpowiedzialna za zgłoszenie ma prawo wystąpić do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu o nieprawidłowości,
- 12) zgłaszającym - rozumie się przez to osobę dokonującą zgłoszenia o nieprawidłowości przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze,
- 13) zgłoszeniu o nieprawidłowości - rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia informacji mogących świadczyć o nieprawidłowościach.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Procedura jest elementem systemu kontroli zarządczej, a jej podstawowym celem jest zapobieganie nieprawidłowościom w Urzędzie Miasta.
2. Podstawowym celem Procedury jest utworzenie systemu informowania o nieprawidłowościach w Urzędzie Miasta, poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalisty.
3. Procedura określa w szczególności:
 - 1) zakres nieprawidłowości objętych Procedurą,
 - 2) zakres osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia,
 - 3) zasady zgłaszania o nieprawidłowości przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia,
 - 4) odpowiedzialność w procesie zarządzania nieprawidłowościami,
 - 5) proces rozpatrywania oraz zarządzania nieprawidłowościami,
 - 6) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń o nieprawidłowości przez Sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.

§ 3

ZAKRES

1. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do poniższych grup osób uprawnionych do dokonania Zgłoszenia:
 - 1) pracownicy, tymczasowi pracownicy oraz osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 2) podwykonawcy albo inni przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, jeśli informacje dotyczące nieprawidłowości pozyskali w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Urzędem Miasta;
 - 3) osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 4) procedura ma zastosowanie również do osób fizycznych, w przypadku ujawnienia nieprawidłowości przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia pracy lub usług lub po ustaniu tych stosunków.
2. Zgłoszenie nieprawidłowości może dotyczyć w szczególności następujących podmiotów:
 - 1) podmiotów powiązanych z Urzędem Miasta.
 - 2) osoby fizycznej uprawnionej do reprezentowania Urzędu Miasta.
 - 3) pracowników i współpracowników Urzędu Miasta, w związku ze świadczeniem pracy na jej rzecz.
 - 4) podwykonawcy albo innego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli czyn zabroniony pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Urzędem Miasta.

- 5) pracownika lub współpracownika albo osoby upoważnionej do działania w interesie lub na rzecz przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, jeżeli czyn pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez tego przedsiębiorcę z Urzędem Miasta.
3. Przez nieprawidłowości należy w szczególności rozumieć posiadane przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia informacje, mogące świadczyć o:
 - 1) naruszeniach prawa dotyczących zamówień publicznych, usług finansowych, ochrony środowiska, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych oraz interesów finansowych jednostki samorządu terytorialnego;
 - 2) naruszeniu wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w Urzędzie Miasta, dotyczących min. korupcji;
 - 3) podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego przez podmioty, o których mowa w ust. 2;
 - 4) niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień przez podmioty, o których mowa w ust. 2;
 - 5) niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach w działaniach podmiotów, o których mowa w ust. 2;
 - 6) nieprawidłowościach w organizacji działalności Urzędu Miasta, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody.
 4. Procedura nie ma zastosowania do naruszeń Kodeksu pracy, min. o charakterze mobbingu, molestowania seksualnego czy dyskryminacji płacowej, do których stosuje się odrębne przepisy.

§ 4

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń o nieprawidłowości w Urzędzie Miasta oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń o nieprawidłowości w Urzędzie Miasta jest stanowisko ds. skarg, wniosków i petycji.
2. W przypadku, gdy zgłoszenie o nieprawidłowości dotyczy osoby wskazanej w ust. 1, osobą odpowiedzialną za przyjęcie i rozpatrzenie zgłoszenia jest Prezydent.

§ 5

SYGNALISTA

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary, każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić nieprawidłowość, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe i że informacje takie są objęte zakresem stosowania niniejszej procedury.
2. Status Sygnalisty uzyskuje każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia, daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze. W złej

wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

3. Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje osoba odpowiedzialna za przyjęcie zgłoszenia.
4. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status Sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla Sygnalisty.

§ 6

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Zgłoszenia o nieprawidłowości mogą być przekazywane wraz z podaniem adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej za pomocą niżej wymienionych kanałów, tj.:
 - 1) dedykowanej skrzynki mailowej: sygnalista@um.ostoleka.pl w zaszyfrowanym pliku, hasło do otworzenia pliku należy przesłać odrębną wiadomością;
 - 2) poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia nieprawidłowości dostępnego na stronie BIP Urzędu Miasta i przekazanie go drogą pocztową na adres Urzędu lub złożenie w Biurze Obsługi Interesantów lub poprzez wrzucenie zgłoszenia do skrzynki znajdującej się obok Punktu Zgłaszania Interesantów. Zgłoszenie powinno zawierać dopisek na kopercie „Zgłoszenie naruszenia prawa”. Skrzynka opróżniana jest w każdy dzień pracy Urzędu między godziną 13:00 a 15:00;
 - 3) wzór Formularza Zgłoszenia Nieprawidłowości stanowi załącznik Nr 2 do procedury ;
 - 4) wzór dobrowolnej zgody na ujawnienie danych osobowych stanowi załącznik Nr 3 do procedury;
 - 5) ustnie: osobiście u pracownika upoważnionego lub telefonicznie pod numerem telefonu dostępnym na stronie BIP Urzędu. Z czynności przyjęcia zgłoszenia sporządza się protokół, zawierający informacje opisane w ust. 2.
2. Zgłoszenie o nieprawidłowości powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:
 - 1) datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości,
 - 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości,
 - 3) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości,
 - 4) wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości,
 - 5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości.
3. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia nieprawidłowości jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

4. Osoba odpowiedzialna za przyjęcie zgłoszenia, potwierdza osobie dokonującej zgłoszenia przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia odpowiednio – na piśmie lub mailowo. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku, gdy sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie zgłoszenia. Wzór stanowi załącznik Nr 1 do Procedury.
5. Przyjmujący zgłoszenie posiada pisemne upoważnienie Prezydenta Miasta do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń.

§ 7

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH, ORGANÓW PUBLICZNYCH ORAZ INSTYTUCJI, ORGANÓW LUB JEDNOSTEK UNII EUROPEJSKIEJ

1. Informacja o naruszeniu prawa może być, w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszenia wewnętrznego.
2. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny mogą przyjmować zgłoszenia dokonane anonimowo.
3. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
4. Rzecznik Praw Obywatelskich przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa, o których mowa w ustawie o ochronie sygnalistów, dokonuje ich wstępnej weryfikacji, następnie przekazuje je organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych.
5. Rzecznik Praw Obywatelskich przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia zewnętrzne – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z naruszeniami, o których mowa w ust. 4 i żaden inny organ publiczny nie jest właściwy do podjęcia działań następczych.
6. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny przekazują bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zewnętrznym zgłoszeniu o nieprawidłowościach w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.

§ 8

FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenie o nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń o nieprawidłowości.
3. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu o nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie

może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

4. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Urzędu Miasta usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia o nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
5. Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia o nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Miasta w związku z fałszywym zgłoszeniem.

§ 9

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Dostęp do kanałów zgłaszania o nieprawidłowości posiadają osoby odpowiedzialne za zgłoszenie.
2. Po wpłynięciu zgłoszenia o nieprawidłowości, osoba odpowiedzialna za przyjęcie zgłoszenie, niezwłocznie, nie później jednak niż w 3 dniu od wpływu, dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia.
3. Jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, osoba odpowiedzialna za zgłoszenie wszczyna postępowanie wyjaśniające, które toczy się przed Komisją Wyjaśniającą. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez Komisję Wyjaśniającą sprawuje osoba odpowiedzialna za przyjęcie zgłoszenia.
4. Osoba odpowiedzialna za przyjęcie zgłoszenie informuje Prezydenta o konieczności wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Komisję Wyjaśniającą powołuje Prezydent w drodze odrębnego zarządzenia, w terminie najpóźniej 3 dni od dnia powzięcia informacji.
5. W skład komisji wchodzi Wiceprezydent, Sekretarz oraz inne osoby powołane przez Prezydenta, właściwe do oceny zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia dotyczącego Prezydenta w skład komisji wchodzi Przewodniczący Rady Miasta. Komisja liczy od 3 do 5 osób.
6. W skład Komisji mogą wchodzić zarówno osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta Ostrołęki, jak i osoby postronne np. wyspecjalizowany podmiot gospodarczy.
7. W skład Komisji nie może wchodzić osoba bezpośrednio dotknięta zgłoszeniem.
8. Jeżeli w toku prac okaże się, że osoba będąca członkiem Komisji była zaangażowana w nieprawidłowości, podlega ona obligatoryjnemu wyłączeniu z prac Komisji, a w jej miejsce może zostać powołana nowa osoba.
9. W sprawach dotyczących zgłoszeń obejmujących działalność Prezydenta Miasta Ostrołęki zawiadomienie o wpływie zgłoszenia przesyła się Przewodniczącemu Rady Miasta Ostrołęki.
10. Komisja ma prawo do wglądu w dokumenty niezbędne do oceny zgłoszenia, a także do zbierania ustnych wyjaśnień od świadków.

11. Działania Komisji mają doprowadzić do zbadania i oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz zaradzenia naruszeniom będącym przedmiotem zgłoszenia i wprowadzenia działań następczych.
12. Osoba, której dotyczy zgłoszenie ma prawo do bycia wysłuchanym i prawo do dostępu do zgromadzonych akt.
13. Zapewnia się ochronę tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie, do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.
14. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja sporządza raport. Raport obejmuje także rekomendacje Komisji w zakresie załatwienia sprawy oraz ewentualnych konsekwencji, jakie powinny zostać wyciągnięte przez Prezydenta Miasta w stosunku do sprawcy/sprawców nieprawidłowości albo zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia.
15. Do środków, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa należą min. kary porządkowe i dyscyplinarne określone w Kodeksie Pracy.
16. Rozpatrzenie zgłoszenia o nieprawidłowości następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.
17. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia o nieprawidłowości może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
18. Osoba odpowiedzialna za przyjęcie zgłoszenia ma obowiązek poinformować Sygnalistę o sposobie rozwiązania sprawy, tj. przekazać informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych oraz na temat powodów tych działań następczych, w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia – w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczyło Prezydenta informację o zakończonym postępowaniu wyjaśniającym przekazuje się do Przewodniczącego Rady Miasta.

§ 10

OCHRONA SYGNALISTY

1. Prezydent wprowadza bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszenie o nieprawidłowości zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.
2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
3. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z Sygnalistą, obniżenie wynagrodzenia za pracę, wstrzymanie awansu albo pominięcie przy

awansowaniu, przeniesienie na niższe stanowisko pracy lub zawieszenie w wykonywaniu obowiązków lub nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze wyłącznie w związku z dokonaniem przez Sygnalistę zgłoszeniem o nieprawidłowości.

4. Ochrona nie dotyczy Sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/współsprawcą/pomocnikiem zgłaszanej nieprawidłowości.
5. Przepisy szczególne dotyczące ochrony sygnalisty znajdują się w Załączniku nr 3 do Procedury.

§ 11

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Każdorazowo zgłoszenie o nieprawidłowości zostaje zarejestrowane w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 4 do Procedury.
3. Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń wewnętrznych w Urzędzie Miasta odpowiada osoba wyznaczona do przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowości.
4. Poza prowadzeniem Rejestru, osoba odpowiedzialna za zgłoszenie, przy zachowaniu zasad poufności tajemnicy, jest zobowiązana do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres 5 lat od czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedura wymaga przeglądu i aktualizacji minimum jeden raz na trzy lata.
2. Za aktualizację procedury odpowiada Sekretarz Miasta .
3. Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony.
4. Integralną część niniejszej procedury stanowią:
 - Załącznik Nr 1 Potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości.
 - Załącznik Nr 2 Formularz zgłoszenia nieprawidłowości.
 - Załącznik Nr 3 Polityka ochrony sygnalisty.
 - Załącznik Nr 4 Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.

Załącznik nr 1
do Procedury zgłaszania nieprawidłowości
oraz ochrony sygnalistów w Urzędzie Miasta Ostrołęki

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Niniejszym potwierdza się przyjęcie zgłoszenia o nieprawidłowości polegającej na

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu nadano/odmówiono* nadania statusu Sygnalisty.

Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

Czytelny podpis Osoby Odpowiedzialnej za Zgłoszenie

*właściwie zaznaczyć

Załącznik nr 2
do Procedury zgłaszania nieprawidłowości
oraz ochrony sygnalistów w Urzędzie Miasta Ostrołęki

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Informacje ogólne	
Kogo dotyczy zgłoszenie (imię, nazwisko, zajmowane stanowisko)	
Data	
Miejscowość	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
Imię i nazwisko	
Telefon kontaktowy	
Adres korespondencyjny	
Adres poczty e-mail	
Informacje szczegółowe	
Data zaistnienia nieprawidłowości	
Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości	
Miejsce zaistnienia nieprawidłowości	
Czy zostało zgłoszone? TAK / NIE	Jeśli zaznaczono TAK, do kogo lub jakiej instytucji zostało dokonane zgłoszenie? Należy podać dokładną nazwę i adres, w przypadku posiadania również sygn. akt.

Opis nieprawidłowości

Świadkowie

Imię i nazwisko

adres zamieszkania lub inne
dane kontaktowe

Imię i nazwisko

adres zamieszkania lub inne
dane kontaktowe

Imię i nazwisko

adres zamieszkania lub inne
dane kontaktowe

Opis dowodów

Oświadczenia	
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.	
Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.	
Załączniki	
1.	
2.	
3.	
4.	
_____ czytelny podpis	

POUCZENIA

W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Urzędu Miasta usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Urzędu Miasta w związku z fałszywym zgłoszeniem.

Procedura ochrony danych osobowych sygnalisty w ramach zgłoszenia

I. Zasady ogólne

1. Dane osobowe zgłaszającego oraz osoby, której zgłoszenie wewnętrzne dotyczy, podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
2. Procedura zostaje ustanowiona w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych sygnalistów, a także zapewnienia właściwego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego [kpa.] oraz RODO w odniesieniu do ich danych.
3. Sygnaliści pełnią niezastąpioną funkcję w społeczeństwie, gdyż ich działania umożliwiają identyfikację nieprawidłowości. Określone w Procedurze mechanizmy mają na celu ograniczenie osobistego ryzyka osoby zgłaszającej nieprawidłowości, w tym negatywnych konsekwencji ze strony osób i podmiotów, do których odnosiło się zgłoszenie.
4. W Procedurze przez Sygnalistę rozumie się osobę zgłaszającą nieprawidłowości w sprawach, w których nie jest stroną ani uczestnikiem, na rzecz stron lub uczestników tych postępowań.
5. Sygnalista nie jest też świadkiem w postępowaniu, które zostanie zainicjowane na skutek jego zgłoszenia.
6. Dane sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony Sygnalisty.
7. Wzór dobrowolnej zgody na ujawnienie danych osobowych stanowi Załącznik do Procedury ochrony danych osobowych sygnalisty w ramach zgłoszenia.

II. Zasady ochrony danych Sygnalisty

1. Tworzy się odrębny rejestr spraw zgłoszonych przez Sygnalistów.
2. Sygnalistą jest każda osoba, która zgłasza nieprawidłowości, która nie robi tego ze względu na swój własny interes prawny lub obowiązek.
3. Osoba otrzymująca zgłoszenie, rejestruje wniosek jako odrębną sprawę, z sygnaturą odpowiednią dla zgłoszeń Sygnalistów, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych Sygnalisty na dalszych etapach postępowania.
4. Sygnalista nie staje się stroną postępowania administracyjnego w rozumieniu przepisów art. 28 kpa., w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niego zgłoszenia.
5. Od Sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu, nawet jeżeli nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację.

6. Na skutek zgłoszenia otrzymanego od Sygnalisty jest wszczynane postępowanie z urzędu zgodnie z art. 61 par. 1 kpa.
7. Sygnalista nie jest uczestnikiem ani stroną wszczętego postępowania.
8. Stroną postępowania wszczętego z urzędu w związku ze zgłoszeniem otrzymanym od Sygnalisty staje się podmiot wszczynający to postępowanie.
9. Dane Sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.
10. W postępowaniu można odwołać się do numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie od Sygnalisty, bez ujawniania danych Sygnalisty.
11. Danych Sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania.
12. Danych Sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem.
13. Sygnalista jest informowany o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego zgłoszenia, poprzez przekazanie informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych powodów tych działań następczych.
14. Zakazuje się szykanowania Sygnalisty.
15. Zakaz podejmowania działań odwetowych obejmuje nie tylko Sygnalistę zgłaszającego nieprawidłowość, ale też osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia i osoby powiązane ze zgłaszającym.

Dobrowolna zgoda na ujawnienie danych osobowych

Wyrażenie zgody na ujawnienie danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na prowadzenie postępowania.

Zgoda na ujawnienie danych osobowych może być wycofana w każdym dowolnym momencie i w dowolny sposób.

Zaznacz odpowiednie pole:

- Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych
- Nie wyrażam zgody na ujawnienie moich danych osobowych

.....
data, czytelny podpis

Załącznik nr 4
do Procedury zgłaszania nieprawidłowości
oraz ochrony sygnalistów w Urzędzie Miasta Ostrofki

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

Numer zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia	Dane osobowe sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu sygnalisty	Przedmiot naruszenia prawa	Podjęte działania następcze	Data zakończenia sprawy