Załącznik do zarządzenia Nr 472
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 18 grudnia 2024 roku

# Procedura przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa

**§ 1**

**Postanowienia ogólne**

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów informacji
o naruszeniu prawa, a także podejmowania działań następczych związanych z tymi zgłoszeniami oraz ochrony sygnalistów.
2. Celem niniejszej Procedury jest uregulowanie problematyki ujawniania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, w szczególności poprzez określenie:
3. naruszeń prawa podlegających zgłoszeniu w oparciu o postanowienia niniejszej Procedury oraz przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
4. osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia zewnętrznego,
5. zasad przyjmowania i procedowania dokonanych zgłoszeń zewnętrznych,
w tym podejmowania działań następczych,
6. roli, zakresu zadań i obowiązków uczestników,
7. zasad zachowania poufności tożsamości sygnalistów,
8. ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi.
9. Procedura przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa umożliwia jawne oraz poufne dokonywanie zgłoszeń, za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne, terminowe i niezależne sprawdzanie zgłoszeń oraz w sposób zapewniający ochronę Sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonanym zgłoszeniem.

**§ 2**

**Definicje**

Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

1. **ustawie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024r. poz. 928),
2. **Organie lub organie publicznym** – rozumie się przez to Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
3. **procedurze** – rozumie się przez to „Procedurę przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa” obowiązującą w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
4. **Sygnaliście** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia
o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, o której mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy,
5. **zgłoszeniu** – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji do organu publicznego,
6. **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę wskazaną
w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa,
7. **informacji zwrotnej** – rozumie się przez to przekazaną sygnaliście przez organ informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań,
8. **działaniu następczym** – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem,
9. **kanale komunikacji** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia,
10. **działaniu odwetowym** – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem, i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.

**§ 3**

**Przedmiot zgłoszenia**

1. Przedmiotem zgłoszenia mogą być informacje o naruszeniu prawa, które może polegać na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa, dotyczącym:
2. korupcji,
3. zamówień publicznych,
4. usług, produktów i rynków finansowych,
5. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
6. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
7. bezpieczeństwa transportu,
8. ochrony środowiska,
9. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
10. bezpieczeństwa żywności i pasz,
11. zdrowia i dobrostanu zwierząt,
12. zdrowia publicznego,
13. ochrony konsumentów,
14. ochrony prywatności i danych osobowych,
15. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
16. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
17. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
18. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące
w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane
z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.
19. Przepisów dotyczących zgłoszenia nie stosuje się do informacji objętych:
20. przepisami o ochronie informacji niejawnych,
21. tajemnicą związaną z wykonywaniem zawodów medycznych oraz prawniczych,
22. tajemnicą narady sędziowskiej,
23. postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej
z wyłączeniem jawności.

**§ 4**

**Dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych oraz zasady ich przyjmowania**

1. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane za pośrednictwem następujących poufnych kanałów komunikacji:
2. **pisemnie** – pocztą na adres Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski), z dopiskiem „zgłoszenie naruszenia prawa (Sygnalista) - do rąk własnych osoby upoważnionej”,
3. **elektronicznie** - na adres e-mail dedykowany przyjmowaniu zgłoszeń zewnętrznych – naruszenia@piotrkow.pl,
4. **ustnie** – podczas rozmowy z osobą upoważnioną - osobistej lub telefonicznej pod numerem telefonu wskazanym w BIP Urzędu.
5. Dostęp do kanałów zgłaszania posiadają jedynie upoważnione osoby. Zapewnia się ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
6. Zgłoszenie ustne jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez upoważnioną osobę. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.
7. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
8. nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie lub
9. protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez upoważnioną osobę. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

**§ 5**

**Treść zgłoszenia zewnętrznego**

1. Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać w szczególności:
2. dane osoby zgłaszającej umożliwiające kontakt z nią, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, zwane dalej „adresem do kontaktu”,
3. datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia zewnętrznego,
4. szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa oraz datę, miejsce i okoliczności zdarzenia,
5. dane osoby/osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy,
6. informację, czy Sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

Zgłoszenie dodatkowo może zawierać inne elementy, jak np. dowody w sprawie.

1. Zgłoszenia anonimowe podlegają wpisowi do rejestru zgłoszeń z adnotacją „zgłoszenie anonimowe” i pozostawiane są bez rozpoznania.

Wzór formularza zgłoszenia zewnętrznego stanowi **załącznik Nr 1** do Procedury i jest zamieszczony w BIP Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

**§ 6**

**Postępowanie w zakresie zgłoszenia zewnętrznego**

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez upoważnionych pracowników organu w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz jego odpowiedzialności za rozpatrzenie zgłoszenia i przeprowadzanie działań następczych.
2. Upoważnionym pracownikiem, o którym mowa w ust. 1 jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. ochrony informacji niejawnych. W przypadkach szczególnych, np. w razie długotrwałej nieobecności w pracy Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. ochrony informacji niejawnych lub gdy zachodzi obawa
o zapewnienie bezstronności, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego może czasowo upoważnić inną osobę lub osoby do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych. Wyżej wymienione osoby upoważnione podejmują czynności na podstawie pisemnego upoważnienia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
3. W ramach postępowania, organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
4. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, organ podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.
5. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może przekazać zgłoszenie:
6. jednostkom organizacyjnym realizującym zadania Miasta,
7. innym jednostkom organizacyjnym, w tym jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom, w zakresie w jakim wykorzystują one majątek bądź środki Miasta, lub też realizują zadania powierzone przez Miasto w zakresie wynikającym z zawartych z Miastem umów bądź porozumień.
8. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu, organ przekaże je niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
9. Organ może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – organ pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
10. Organ – jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.
11. Wszystkie zgłoszenia organ odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych (wzór rejestru stanowi **załącznik Nr 3 do procedury**).
12. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
13. numer zgłoszenia,
14. przedmiot naruszenia prawa,
15. dane osobowe Sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji,
16. dane osobowe Osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do jego identyfikacji,
17. datę dokonania zgłoszenia,
18. informację o podjętych działaniach następczych,
19. informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy,
20. datę zakończenia sprawy,
21. informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy,
22. szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszenia, które było przedmiotem zgłoszenia.
23. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. ochrony informacji niejawnych.

**§ 7**

**Informacja zwrotna oraz kontakt w związku z przyjęciem zgłoszenia zewnętrznego**

1. Organ potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje zostaną przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile organ nie otrzymał sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia.
2. Informacji o przyjęciu zgłoszenia organ nie przekaże, jeżeli będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty.
3. Organ może zwrócić się do Sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu Sygnalisty – podanie ich jest dobrowolne.
4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenie o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. Organ może w takim przypadku przekazać informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia.
5. Organ poinformuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakres działania organu.
6. Organ przekaże Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym
3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, po uprzednim poinformowaniu Sygnalisty przed upływem 3 miesięcznego terminu.
7. Organ poinformuje również Sygnalistę o ostatecznym wyniku działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.
8. Organ poinformuje Sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia, a w razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym Sygnalisty.

**§ 8**

**Ochrona sygnalisty**

1. Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w podmiocie prawnym w kontekście związanym z pracą.
2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
3. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy, od chwili dokonania zgłoszenia. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ww. ustawy.
4. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:
5. ochronę tożsamości, chyba że organ otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych,
6. jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, organ zapewni także ochronę poufności ich tożsamości,
7. udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy,
8. zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów,
9. ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonanym zgłoszeniem.
10. Na żądanie Sygnalisty organ wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie.
11. W przypadku podjęcia wobec Sygnalisty działań odwetowych, Sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) lub prawo do zadośćuczynienia.

**§ 9**

**Postanowienia końcowe**

1. Co najmniej raz na 3 lata organ publiczny dokonuje przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego, Kodeksu cywilnego, przepisów działu VII i VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

# Informacje dla Sygnalistów zamieszczone są na stronie bip.piotrkow.pl.

# Załączniki do niniejszej procedury stanowią:

* Formularz zgłoszenia zewnętrznego (**załącznik Nr 1**)
* Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego (**załącznik Nr 2**)
* Rejestr zgłoszeń zewnętrznych (**załącznik Nr 3**).

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Juliusz Wiernicki

dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym