

**Zarządzenie nr 20/2024
z dnia 30.12.2024r.
Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych
w sprawie wprowadzenia Procedury przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych
w Zarządzie Budynków Komunalnych w Elblągu.**

Na podstawie: art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024r poz. 928), Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz § 9 ust. 8 pkt 1 i § 14 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego ZBK stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 497/2024 Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 21.10.2024r. zarządzam, co następuje:

§1

1. Ustala się Procedurę przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Zarządzie Budynków Komunalnych w Elblągu stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Powołuję na pracownika ds. zgodności, pracownika działu DAO Panią Lidię Posmyk.

§2

Treść Procedury poddano konsultacji z przedstawicielem pracowników Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu.

§3

Traci moc Zarządzenie nr 40/2024 Dyrektora Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych z dnia 17 września 2024 roku w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Elbląskim Centrum Usług Wspólnych oraz jednostkach objętych obsługą wspólną zatrudniających co najmniej 50 pracowników.

§4

Zarządzenie obowiązuje od dnia 01.01.2025r.

Otrzymują:

1. DT
2. PON – I
3. PON – II
4. TT
5. ZOH
6. FWC
7. DAO

ZASTĘPCA DYREKTORA


Tomasz Stemporzeecki

Procedura zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ilekcioć w treści załącznika jest mowa o:

- 1) **Działaniu odwetowym** - należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem o naruszenia prawa lub może naruszać prawa osoby dokonującej zgłoszenia lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę tej osobie;
- 2) **Działaniu następczym** - należy przez to rozumieć działania podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w szczególności poprzez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury w stosownych przypadkach, takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury;
- 3) **Kontekście związanym z pracą** - należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w ZBK lub na rzecz ZBK, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa;
- 4) **Naruszeniu prawa** - należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
- 5) **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 6) **RODO** - należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- 7) **Sygnaliście** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza informację na temat naruszenia prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zwanej dalej „ustawą”;
- 8) **ZBK** - należy przez to rozumieć Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu;
- 9) **Ustawie** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 10) **Zgłoszeniu wewnętrznym** - należy przez to rozumieć pisemne zgłoszenie wewnętrzne przekazane przez sygnalistę, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej procedurze;
- 11) **Zgłoszeniu zewnętrznym** - należy przez to rozumieć zewnętrzne zgłoszenie przekazywane Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 2.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Celem procedury jest utworzenie wewnętrznych regulacji umożliwiających poufne i bezpieczne dokonywanie zgłoszeń przez sygnalistów i podejmowanie działań następczych zgodnie z ustawą, sprzyjających zwiększeniu efektywności wykrywania i rozwiązywania sytuacji związanych z wystąpieniem naruszeń przepisów prawa w ZBK.
2. Nowo zatrudnieni pracownicy ZBK zobowiązani są do zapoznania się z procedurą i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z jej zapisami.
3. Procedura obejmuje zgłaszanie informacji o naruszeniach prawa, uzyskanych w kontekście związanym z pracą, dotyczących dziedzin prawnych określonych w art. 3 ust. 1 ustawy:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.
4. W celu stworzenia sygnałście możliwości poufnego zgłaszania nieprawidłowości tworzy się:
 - 1) możliwość wysyłania zgłoszeń pocztą tradycyjną do siedziby Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu przy ul. Ratuszowej 4, 82-300 Elbląg z dopiskiem „do rąk pracownika ds. zgodności”,
 - 2) możliwość ustnego zgłoszenia nieprawidłowości poprzez:
 - kontakt telefoniczny z pracownikiem ds. zgodności za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej pod numerem 55 221 20 68 w godz. 10⁰⁰-12⁰⁰ w każdy wtorek. Z rozmowy z sygnalistą pracownik ds. zgodności sporządza protokół rozmowy (na piśmie lub w formie elektronicznej). Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy poprzez podpisanie. Protokół stanowi zgłoszenie naruszenia prawa i podlega zarejestrowaniu;
 - osobiste zgłoszenie do pracownika ds. zgodności, który może odbyć spotkanie z sygnalistą w godzinach pracy, w Zarządzie Budynków Komunalnych w Elblągu. Ze spotkania z sygnalistą pracownik ds. zgodności sporządza protokół (na piśmie lub w formie elektronicznej). Sygnalista może dokonać sprawdzenia,

poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania poprzez podpisanie. Protokół ten stanowi zgłoszenie naruszenia prawa i podlega zarejestrowaniu.

5. Zgłoszenie powinno szczegółowo opisywać zdarzenie, w szczególności zawierać:
 - 1) kategorię naruszenia prawa;
 - 2) dane sygnalisty (imię, nazwisko);
 - 3) kontekst związany z pracą (np. pracownik, były pracownik, stażysta, praktykant, przedsiębiorca);
 - 4) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy);
 - 5) opis naruszenia prawa oraz jego datę.
6. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
7. Zgłoszenia dokonane anonimowo nie będą rozpatrywane.
8. Zgłoszenie wykraczające poza zakres przedmiotowy czy też przekazane w inny sposób niż wyznaczony w niniejszej procedurze nie będzie podlegało rozpatrzeniu.

§ 3.

DZIAŁANIA NASTĘPCZE

1. Zadania związane z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych, podejmowaniem działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych, koordynacją innych działań wynikających z ustawy powierza się pracownikowi na stanowisku ds. kadr i organizacyjnych w DAO. Wskazany pracownik, a w przypadku jego nieobecności osoba zastępująca, działają na podstawie upoważnienia Dyrektora ZBK w Elblągu.
2. W przypadku zgłoszenia, które spełnia wymagania ustawy i procedury, Dyrektor ZBK w Elblągu wyznacza zespół do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Zespół będzie składać się co najmniej z trzech osób. Osoby wchodzące w skład zespołu działają w sposób bezstronny, niezależny, na podstawie wydanych przez Dyrektora ZBK w Elblągu upoważnień oraz zobowiązane są do zachowania poufności i ochrony tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie i innych osób podlegających ochronie. Zespół powoływany jest dla każdego zgłoszenia odrębnie.
3. Upoważnione osoby do podejmowania działań następczych mają obowiązek podejmować działania zgodnie z zasadami należytej staranności.
4. W trakcie postępowania zespół zapewnia prawo do obrony osobie, której dotyczy zgłoszenie.
5. W ramach prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie zespołu mają prawo do:
 - 1) zapoznania się z dokumentami dotyczącymi zgłoszenia;
 - 2) uzyskania wyjaśnień od osób odpowiedzialnych za czynności, które zostały wskazane w zgłoszeniu.
6. Po zakończeniu czynności wyjaśniających zespół sporządza protokół, w którym stwierdza, czy doszło do naruszenia prawa. W przypadku kiedy zostanie stwierdzone naruszenie prawa protokół zawiera rekomendacje o stosownych działaniach następczych w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz/lub rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom stwierdzonym w postępowaniu wyjaśniającym.
7. Protokół przedkładany jest, za pośrednictwem pracownika na stanowisku ds. kadr i organizacyjnych w DAO, Dyrektorowi ZBK w Elblągu.
8. Dyrektor ZBK w Elblągu zatwierdza protokół i określa podjęcie dalszych działań następczych, jeżeli postępowanie wyjaśniające stwierdziło naruszenie prawa.

§ 4.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

1. Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania ustawy i procedury, pracownik na stanowisku ds. kadr i organizacyjnych w DAO w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
2. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymagań ustawy i procedury, pracownik na stanowisku ds. kadr i organizacyjnych w DAO przekazuje sygnaliście informację, że zgłoszenie nie podlega rozpatrzeniu w trybie ustawy.
3. Pracownik na stanowisku ds. kadr i organizacyjnych w DAO przekazuje sygnaliście informację zwrotną o planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodach takich działań w maksymalnym terminie, nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia.

§ 5.

ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

Z ustawowej ochrony przed działaniami odwetowymi za dokonanie zgłoszenia, a także próbami i groźbami takich działań, korzysta:

- 1) sygnalista;
- 2) osoby pomagające sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia;
- 3) osoby powiązane z sygnalistą.

§ 6.

DANE OSOBOWE

1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO są przekazywane sygnaliście w momencie korzystania z dedykowanej aplikacji przeznaczonej do zgłaszania naruszeń.
2. Informacje zgodnie z art. 14 RODO planuje się przekazywać osobom, które zostały wskazane w zgłoszeniu jako świadkowie, oraz osoby, które zostały wskazane w zgłoszeniu jako naruszające przepisy prawa będą przekazywane w terminie do 30 dni od momentu otrzymania zgłoszenia.
3. Procedura uniemożliwia uzyskanie dostępu osobom nieupoważnionym do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie i innych osób podlegających ochronie. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość tych osób.

§ 7.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem niniejszej procedury, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej, ustalonym w procedurze, podmiot nie przekaze informacji zwrotnej sygnaliście lub sygnalista ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez podmiot z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między podmiotem a sprawcą naruszenia prawa lub udziału podmiotu w naruszeniu prawa.
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy.
3. Zgłoszenia do organów określonych w ust. 2 następuje zgodnie z procedurami określonymi przez te organy.

§ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy

ZASTĘPCA DYREKTORA

Tomasz Stemporzeczki
Tomasz Stemporzeczki

Sprawdzono pod względem
formatu i prawnym

S. Lewe
f.pr. Marek Sgajek

*uzgodniono: Małgorzata
Lewie*

