

ZARZĄDZENIE NR 490/2024  
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 19 marca 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Elblągu Procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszeń  
prawa i podejmowania działań następczych**

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 r. poz. 928) oraz § 49 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu (Zarządzenie Nr 384/2024 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 1 sierpnia 2024 r.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w Urzędzie Miejskim w Elblągu Procedurę zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwaną dalej „procedurą”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Treść procedury poddano konsultacji ze związkami zawodowymi funkcjonującymi w Urzędzie Miejskim w Elblągu.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Elbląg.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 530/2021 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miejskim w Elblągu Regulaminu zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom poprzez przekazanie procedury pracownikom na samodzielnych stanowiskach, Pełnomocnikom oraz Dyrektorom komórek organizacyjnych Urzędu wraz z zobowiązaniem do zapoznania pracowników z jego treścią, z wyjątkiem paragrafu 7 procedury, który wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

wz. PREZYDENTA MIASTA

  
Katarzyna Wisniewska  
WICEPREZYDENT

Załącznik do zarządzenia Nr 470/2024

Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 17 września 2024 r.

## Procedura zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następnych

### § 1.

#### POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ilekroć 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 Urzędzie lub na rzecz Urzędu, lub pełnienia służby w Urzędzie, 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) **Urzędzie** - należy przez to rozumieć Urząd Miejski 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 następnych zgodnie z ustawą, sprzyjających zwiększeniu efektywności wykrywania i rozwiązywania sytuacji związanych z wystąpieniem naruszeń przepisów prawa w Urzędzie.
2. Nowo zatrudnieni pracownicy Urzędu 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. Ustala się sposób przekazywania zgłoszeń przez sygnalistę poprzez dedykowaną aplikację znajdującą się pod adresem: <https://app.sygnanet.pl/umelblag/pl>
- Wskazany powyżej adres platformy zgłoszeniowej znajduje się także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu.
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 zebranych 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. kontroli wewnętrznej w Departamencie Kontroli i Monitoringu. Wskazany pracownik, a w przypadku jego nieobecności osoba zastępująca, działają na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Elbląg.
2. W przypadku zgłoszenia, które spełnia wymagania ustawy i procedury, Prezydent Miasta Elbląg 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 Prezydenta Miasta Elbląg 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. kontroli wewnętrznej w Departamencie Kontroli i Monitoringu, Prezydentowi Miasta Elbląg.
8. Prezydent Miasta Elbląg 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. kontroli wewnętrznej w Departamencie Kontroli i Monitoringu 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. kontroli wewnętrznej w Departamencie Kontroli i Monitoringu przekazuje sygnaliście informację, że zgłoszenie nie podlega rozpatrzeniu w trybie ustawy.
3. Pracownik na stanowisku ds. kontroli wewnętrznej w Departamencie Kontroli i Monitoringu 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.

wz. PREZYDENTA MIASTA  
*Katarzyna Wisniewska*  
WICEPREZYDENT

DYREKTOR DEPARTAMENTU

*Joanna Betz*

## Uzasadnienie

Niniejsze Zarządzenie wprowadza w Urzędzie Miejskim w Elblągu Procedurę zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, tj. regulację prawną umożliwiającą poufne i bezpieczne dokonywanie zgłoszeń przez sygnalistów i podejmowanie działań następczych zgodnych z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Zarządzenie nie rodzi skutków finansowych.

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
*Joanna Betz*