

Załącznik
do Zarządzenia nr 0050.151 .2024.IX
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 13 września 2024 r.

**WEWNĘTRZNA PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ
PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA**

§ 1

Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

- „Urzędzie” rozumie się przez to Urząd Miasta Jelenia Góra,
- „pracownika ds. obsługi zgłoszeń” rozumie się przez to pracownika do spraw przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miasta Jelenia Góra,
- „sygnaliście” rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą.

§ 2

1. Pracownik ds. obsługi zgłoszeń wykonuje zadania zapewniające prawidłową obsługę zgłoszeń naruszenia prawa, w szczególności:
 - a) przyjmuje zgłoszenia,
 - b) weryfikuje zgłoszenia,
 - c) komunikuje się z sygnalistą, w tym występuje o dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
 - d) podejmuje działania następcze w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia,
 - e) wypełnia obowiązki informacyjne wobec sygnalisty,
 - f) przetwarza dane osobowe oraz zapewnienia poufności tożsamości:
 - sygnalisty,
 - osoby pomagającej w zgłoszeniu,
 - osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu,
 - g) prowadzi rejestr zgłoszeń.
2. Pracownik ds. obsługi zgłoszeń zobowiązany jest do wykonywania zadań z należytą starannością, przy zachowaniu bezstronności i tajemnicy w zakresie informacji danych osobowych, które uzyskał w ramach obsługi zgłoszeń.
3. Wszyscy pracownicy Urzędu zobowiązani są do współdziałania z pracownikiem ds. obsługi zgłoszeń oraz udostępniania mu informacji i dokumentów niezbędnych do obsługi zgłoszenia.
4. Pracownik ds. obsługi zgłoszeń w celu prawidłowego wykonania zadań może wystąpić do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o możliwość skorzystania z pomocy eksperta.

§ 3

1. Zgłoszenie naruszenia prawa może być dokonane ustnie lub pisemnie:
 - a) telefonicznie na numer: +48 75 75 46 346,
 - b) na spotkaniu zorganizowanym na wniosek sygnalisty, w terminie 14 dni od otrzymania takiego wniosku;
 - c) drogą elektroniczną na adres: naruszenieprawa@jeleniagora.pl;
 - d) w formie papierowej na adres Urzędu, z dopiskiem: „zgłoszenie naruszenia prawa”.
2. Z ustnego zgłoszenia pracownik ds. obsługi zgłoszeń sporządza protokół. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i potwierdzenia treści protokołu przez jego podpisanie.

§ 4

W Urzędzie Miasta Jelenia Góra informacje o naruszeniach prawa zgłoszone anonimowo nie będą przyjmowane i rozpatrywane.

§ 5

W Urzędzie Miasta Jelenia Góra, w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych, rozpatrywane będą zgłoszenia dotyczące naruszeń prawa w zakresie:

1. korupcji;
2. zamówień publicznych;
3. usług, produktów i rynków finansowych;
4. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 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 i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

§ 6

Zgłoszenie powinno zawierać:

- a) opis naruszenia prawa, czyli działania lub zaniechania niezgodnego z prawem, lub mającego na celu obejście prawa;
- b) adres do kontaktu, czyli adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej sygnalisty;
- c) informację o osobie, której dotyczy zgłoszenie.

§ 7

Pracownik ds. obsługi zgłoszeń:

1. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przekazuje do sygnalisty potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie;
2. W terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy:
 - a) od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia,
 - b) od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia z powodu braku adresu do kontaktu, przekazuje do sygnalisty informację zwrotną (zawierającą informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań).

W przypadku braku adresu do kontaktu informacja zwrotna nie jest przekazywana.

§ 8

Dokonanie zgłoszenia, pomimo wiedzy, że do naruszenia prawa nie doszło wiąże się dla sygnalisty z konsekwencjami prawnymi.

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
(-)
Jerzy Łuźniak