

ZARZĄDZENIE NR 88/2021
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zasad anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Urzędzie Miejskim w Żarowie

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (Dz.U.U.E.L.2019.305.17 z 2019r.), zarządzam, co następuję:

§ 1. Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Miejskim w Żarowie „Zasady anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Urzędzie Miejskim w Żarowie”.

§ 2. Zasady należy stosować łącznie z powszechnie obowiązującymi postanowieniami aktów prawnych oraz aktami wewnętrznymi obowiązującymi w Urzędzie Miejskim w Żarowie, a także zasadami Polityki antykorupcyjnej Urzędu Miejskiego w Żarowie.

§ 3. Zasady anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Urzędzie Miejskim w Żarowie stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zasady anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Urzędzie Miejskim w Żarowie

1. BUDOWA SYSTEMU

W Urzędzie Miejskim w Żarowie uruchamia się System Zgłaszania Nieprawidłowości, zwany dalej „Systemem”, w skład którego wchodzi:

1) Anonimowy System Zgłaszania Nieprawidłowości - zwany dalej: ASZN.

Zadaniem ASZN jest umożliwienie pracownikom Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz osobom trzecim, dobrowolnego informowania o nieprawidłowościach (wyraźnie dostrzegalnych lub takich, co do zaistnienia których zachodzi uzasadnione podejrzenie), które doprowadzą lub mogą doprowadzić do naruszenia prawa lub wewnętrznych uregulowań Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz Gminy Żarów na szkodę.

2) System zgłaszania nieprawidłowości z wykorzystaniem instytucji „sygnalisty”, z zachowaniem poufności.

Zadaniem wprowadzenia instytucji sygnalisty jest zachęcenie i umożliwienie pracownikom Urzędu Miejskiego w Żarowie - w dobrej wierze, na podstawie uzasadnionego przekonania - o próbie korupcji, podejrzeniu korupcji, naruszeniu lub słabych punktach systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi, do osób nadzorujących antykorupcyjność. Ponadto umożliwiała ona osobom zgłaszającym otrzymanie porady, co zrobić, kiedy mają do czynienia z wątpliwościami lub sytuacją, która może się wiązać z korupcją.

2. KOMUNIKACJA

1) Poprzez kanały informacyjne Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości można między innymi zgłaszać:

a) sprzedajności - jako typ podstawowy określa następujące zachowania: przyjmowanie korzyści majątkowych lub osobistych, obietnicę przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej, żądanie korzyści majątkowej lub osobistej

b) przekupstwo - jako typ podstawowy odnosi się do udzielenia lub obietnicy udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną

c) handel wpływami - płatna protekcja bierna - podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej lub samorządu terytorialnego, organizacji międzynarodowej albo też krajowej lub zagranicznej organizacji dysponującej środkami publicznymi w zamian za korzyść majątkową lub osobistą bądź jej obietnicę

d) handel wpływami - płatna protekcja czynna - przestępstwo to polega na udzieleniu lub obietnicy udzielenia pośrednikowi korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi

e) łapownictwo menedżerskie - przestępstwo to popełnić może wyłącznie osoba pełniąca tzw. funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą lub pozostająca z nią w stosunku pracy, umowy zlecenia lub np. umowy o dzieło. Przestępstwo to może zostać popełnione jeżeli osoba ta żąda lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za nadużycie udzielonych jej uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, jeżeli skutkiem tego może być wyrządzenie tej jednostce szkody majątkowej lub gdy stanowi to czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia.

f) manipulacje w przetargach,

g) oszustwo pracownicze - to nielegalny czyn (naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, jak również wewnętrzne przepisy korporacyjne Urzędu Miejskiego w Żarowie), charakteryzujący się celowym wprowadzeniem w błąd, ukrywaniem prawdy lub naruszeniem zaufania, popełniony przez osoby i organizacje na terenie lub w imieniu Urzędu Miejskiego w Żarowie czy Gminy Żarów, między innymi w celu:

- uzyskania korzyści,
- uniknięcia płatności lub utraty świadczenia, bądź uzyskania świadczenia,
- zapewnienia korzyści osobistych lub interesu jednostki,

Do najpopularniejszych oszustw pracowniczych należą:

- sprzeniewierzenia majątku pieniężnego (kradzież, oszukańcze wydatki, ukrywanie przychodów),
- sprzeniewierzenie majątku niepieniężnego (kradzież, niewłaściwe użytkowanie),
- poświadczenie nieprawdy (finansowe i pozafinansowe).

h) Mobbing - oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

i) Molestowanie - jeden ze sposobów dyskryminacji - niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

j) Molestowanie seksualne - każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika: na zachowanie to mogą składać się fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy.

k) Stalking - to uporczywe, złośliwe nękanie mogące wywołać poczucie zagrożenia. Stalking jest często powiązany z obrazą i zniewagą, zniszczeniem mienia, przemocą. Przykładowe zachowania definiowane jako stalking to śledzenie ofiary, osaczanie jej (np. poprzez ciągłe wizyty, telefony, smsy, pocztę elektroniczną, podarunki) i ciągłe, powtarzające się nagabywanie.

l) Dyskryminacja - to forma wykluczenia społecznego, objawiająca się poprzez traktowanie danej osoby mniej przychylnie, niż innej w porównywalnej sytuacji ze względu na jakąś cechę (np. płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, religię lub przekonania czy pochodzenie etniczne lub rasowe).

m) Niedopełnienie obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu - oznacza rzeczywiste lub potencjalne naruszenie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz postanowień obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Żarowie na podstawie instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

n) Inne nieprawidłowości - to między innymi niewłaściwe zachowania w miejscu pracy oraz w związku z wykonywaną funkcją na rzecz Urzędu Miejskiego w Żarowie lub Gminy Żarów, związane m.in. z uzależnieniem (alkoholizm, narkotyki, hazard i inne) oraz kwestie związane z bezpieczeństwem osób i mienia.

3. NARZĘDZIA KOMUNIKACJI

1) Procedura zgłaszania w ramach Anonimowego Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości:

a) Korespondencja tradycyjna - przesłanie listowych pod gwarantujący anonimowość na adres:

Zastępca Burmistrza Miasta Żarów

ul. Zamkowa 2

58-130 Żarów

„Do rąk własnych”.

b) Korespondencja elektroniczna – przesyłanie wiadomości e-mail pod adres: p.sikora@um.zarow.pl.

2) Składane Zgłoszenie Nieprawidłowości powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje: datę oraz miejsce zaistnienia Nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o Nieprawidłowości, opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Nieprawidłowości, wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie Nieprawidłowości, wskazanie ewentualnych świadków Nieprawidłowości, wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Nieprawidłowości.

4. SYGNALISTA

- 1) Procedura zgłaszania nieprawidłowości z wykorzystaniem instytucji sygnalisty z zachowaniem poufności:
 - a) Sygnalista to osoba, która zgłasza lub ujawnia nieprawidłowości, bądź wątpliwości etyczne dotyczące zachowań, działań czy zjawisk zachodzących w miejscu pracy. Sygnalista może zwrócić się ze swoim zgłoszeniem za pośrednictwem narzędzi komunikacji opisanych w ust. 3 niniejszych zasad.
 - b) Sygnalista zgłaszający nieprawidłowość dotyczącą zachowań opisanych w ust. 2 niniejszych zasad musi działać w dobrej wierze i bezinteresownie oraz mieć uzasadnione podstawy, aby uważać, że do nieprawidłowości doszło albo może dojść. Każdy przypadek zgłoszenia nieprawidłowości, który po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających przez odpowiednią komórkę organizacyjną Urzędu, okaże się nieoparty dowodami i dokonany w złej wierze, stanowi poważne wykroczenie i może prowadzić do zastosowania środków dyscyplinarnych.
 - c) Sygnalista zgłaszający nieprawidłowość w ramach opisanego w zasadach systemu musi ujawnić swoją tożsamość oraz informacje na temat zajmowanego stanowiska i komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniony. Anonimowość pracownika pozostaje zachowana i zabezpieczona na zasadach obowiązujących w urzędzie i zgodnie z wewnętrznymi regulacjami urzędu. Właściwe komórki organizacyjne urzędu podejmują niezbędne działania celem ochrony pracownika przed negatywnymi konsekwencjami zgłoszenia nieprawidłowości.
 - d) Wszelkie fakty, zdarzenia, działania i korespondencja wynikające ze zgłoszenia nieprawidłowości, jak również tożsamość osób związanych czy też potencjalnie związanych ze sprawą oraz fakty dotyczące samego zgłoszenia będą traktowane poufnie, odpowiednio do potrzeb związanych z przeprowadzeniem stosownych czynności wyjaśniających. Właściwe komórki organizacyjne urzędu podejmą niezbędne działania w celu zapewnienia tej poufności. W przypadku uzasadnionego zgłoszenia niezwłocznie zostanie przeprowadzone postępowanie weryfikacyjne oraz podjęte zostaną odpowiednie działania naprawcze. Osoba zgłaszająca nieprawidłowość otrzyma informację na temat wyników postępowania weryfikacyjnego w trybie i na zasadach przyjętych w urzędzie. Jeżeli na podstawie zgłoszenia i w wyniku postępowania weryfikacyjnego nie zostaną podjęte dalsze czynności, to pracownik prowadzący postępowania weryfikacyjne odpowiedzialny jest za zniszczenie dokumentacji w sposób zapewniający ochronę tożsamości sygnalisty.
 - e) Zakaz działań odwetowych. Działania odwetowe ze strony kogokolwiek, niezależnie od pełnionej przez niego funkcji, zajmowanego stanowiska lub jego uprawnień, podejmowane wobec pracownika, który w dobrej wierze i na podstawie niniejszych zasad zgłosi nieprawidłowość, stoją w sprzeczności z wartościami urzędu i przepisami prawa. Każdy pracownik, który naruszy zobowiązanie dotyczące zakazu podejmowania działań odwetowych, będzie podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu. „Działania odwetowe” rozumiane są jako przeniesienie na niższe stanowisko, zwolnienie z pracy, zawieszenie w obowiązkach, groźby, nękanie i wszelkie inne rodzaje dyskryminacji, będące konsekwencją zgłoszenia nieprawidłowości.

5. UWAGI KOŃCOWE

- 1) Postanowienia niniejszej procedury nie naruszają praw wynikających z art. 304 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks postępowania karnego.
- 2) Sprawy wszczęte przed wejściem w życie niniejszej procedury rozpatruje się według zasad obowiązujących przez wejściem w życie niniejszej procedury.

Imię i nazwisko zgłaszającego

.....

Komórka organizacyjna

.....

Telefon kontaktowy i email

.....

Zastępca Burmistrza Miasta Żarów

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NADUŻYCIA

1. Zgłoszenie nadużycia[#] polegającego na:

- a. sprzedajności urzędniczej/łapownictwie biernym (**art. 228 k.k.**)
- b. przekupstwie/łapownictwie czynnym (**art. 229 k.k.**)
- c. płatnej protekcji (**art. 230 k.k.**)
- d. czynnej płatnej protekcji/handlu wpływami (**art. 230a k.k.**)
- e. przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków (**art. 231 k.k.**)
- f. poświadczeniu nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej (**art. 271 k.k.**)
- g. udaremnieniu lub utrudnianiu przetargu publicznego (**art. 305 §1 k.k.**)
- h. inne (opisz jakie)

.....
.....
.....

2. Przez kogo zostało popełnione nadużycie (imię i nazwisko, komórka organizacyjna, stanowisko):

.....
.....

3. Kiedy zdarzenie opisane powyżej miało miejsce (data, godzina):

.....
.....

4. Gdzie zdarzenie opisane powyżej miało miejsce:

.....
.....
.....

5. Opis zdarzenia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

6. Świadczenie zdarzenia:

.....
.....
.....

7. Dowody i/lub okoliczności, które mogą służyć weryfikacji zgłoszenia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Miasta Żarów, w celu prowadzenia postępowania wyjaśniającego, w zakresie danych podanych w formularzu.

.....

podpis

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa komórki organizacyjnej)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zarządzeniem Burmistrza Miasta Żarów w sprawie wprowadzenia zasad anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Urzędzie Miejskim w Żarowie i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Przyjmuję do wiadomości, że nieprzestrzeganie zasad zawartych w Procedurze reagowania na zidentyfikowane przypadki nadużyć, w tym korupcji w Urzędzie Miejskim w Żarowie stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności pracowniczej wynikającej z Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Żarów, dnia

.....

podpis