



**WÓJT
GMINY ŚWIĘTAJNO**

ZARZĄDZENIE Or 0050. 35.2020

Wójta Gminy Świętajno

z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie: ustalenia ramowych zasad ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej, w Urzędzie Gminy Świętajno.

Na podstawie Dyrektywy PE i RE (UE) 2019.1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zgodnie z Wytycznymi Centralnego Biura Antykorupcyjnego w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym z dnia 23 września 2020 r., zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się w Urzędzie Gminy Świętajno, zwanym dalej urzędem, ramowe zasady ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej, zwanej dalej UE, działające z zamiarem ich zapobiegania oraz z ochroną dobra społecznego, przy jednoczesnym posiadaniu uzasadnionych podstaw, zwane dalej osobami, w sposób następujący:

1) Ustanawia się kanał zewnętrzny i wewnętrzny, dokonywania przez osoby zgłoszeń, poprzez stałe wystawienie na parterze budynku urzędu oznakowanej skrzynki, do której można wrzucać wszelkie informacje, dotyczące naruszenia prawa. Skrzynka będzie opróżniana systematycznie - ostatniego dnia każdego miesiąca, lub częściej, w razie potrzeby.

2) Termin zastosowania rozwiązania opisanego w pkt. 1) – ustala się na 2 listopada 2020 r.

3) Ustanawia się ponadto tryb zgłaszania informacji w inny sposób: telefoniczny (tel. 89 623 20 60), elektroniczny (adres e-mail: info@swietajno.ug.gov.pl) lub ustny (bezpośrednia rozmowa z wójtem), z zastrzeżeniem pkt.4).

4) Ustala się, iż wszelkie zgłoszenia winny być udokumentowane; w szczególności dopuszcza się formy: zapis nagranej za zgodą osoby zgłaszającej rozmowy, protokół z rozmowy telefonicznej lub ustnej, pismo zgłaszającego, treść e-maila, itp.

5) Informacje dotyczące naruszeń podlegają niezwłocznemu przekazaniu Wójtowi, a w razie jego nieobecności, Zastępcy Wójta, którzy, po zapoznaniu się z nimi, dokonają ich oceny, ważąc zakres i charakter otrzymanej informacji.

6) Informacje, pozyskane w sposób opisany w pkt.1)-4), będą dzielone na:

a) informacje ujawniające naruszenia,

b) informacje dotyczące naruszeń, których jeszcze nie popełniono, ale istnieje wysokie prawdopodobieństwo ich wystąpienia,

c) informacje dotyczące działań lub zaniechań, stanowiących naruszenia w ocenie osoby zgłaszającej,

d) informacje dotyczące prób ukrycia naruszenia.

7) Za najbardziej istotne dla ochrony dobra publicznego uznaje się informacje dotyczące:

a) zamówień publicznych, w tym nieprawidłowości w zakresie unijnego prawa konkurencji,

b) nadużyć finansowych, korupcji i innych nielegalnych działań, wywierających wpływ na wydatki UE oraz wydatki, na które środki pochodzą także z innych źródeł,

c) naruszeń przepisów dotyczących podatków, w szczególności od podmiotów prawnych,

- d) naruszeń ochrony środowiska,
e) poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych.
- 8). W ciągu 7 dni od odebrania zgłoszenia o naruszeniu, w sposób wskazany w ust.1 pkt.1), osobie dokonującej zgłoszenia wysyła się potwierdzenie o otrzymaniu zgłoszenia, o ile wskazany jest adres i dane tejże osoby.
- 9). Po wstępnym rozpoznaniu problemu, Wójt, Zastępca Wójta lub inny pracownik urzędu, przeprowadza w ciągu 60 dni postępowanie wyjaśniające z zachowaniem należytej staranności. Z postępowania sporządzany jest protokół, z tym, że:
- a) kopia protokołu zostaje przesłana osobie zgłaszającej, o ile UG posiada jego dane,
b) Wójt, na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i uzyskanych wyników, może powiadomić o stwierdzonych nieprawidłowościach odpowiednie instytucje, w szczególności: Policję, Prokuraturę, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Urząd Skarbowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub inne.
- 10). Rejestr zgłoszeń prowadzi Wójt lub upoważniony pracownik urzędu.
- 11). Osobom, które dostarczyły informacji niezbędnych do ujawnienia naruszeń, wskazanych w pkt. 6) i 7), jak również osobom obsługujących system zgłoszeń w urzędzie, zapewnia się ochronę poprzez:
- a) zachowanie anonimowości (nie poszukuje się nadawcy informacji), a w przypadku informacji podpisanych, zapewnienie całkowitej anonimowości (obowiązek zachowania poufności), z zastrzeżeniem pkt.b) ,
b) od opisanych w pkt.a) zasad można odstąpić w przypadku ujawnienia własnej tożsamości przez osoby zgłaszające, lub wyrażenia przez nie zgody na takie ujawnienie,
c) wszelkie działania odwetowe w urzędzie, skierowane zarówno na osoby zgłaszające jak i na obsługujące zgłoszenia, zagrożone będą sankcjami wynikającymi z Regulaminu pracy UG Świątajno.
- 12). Inspektor Ochrony Danych Osobowych UG Świątajno dokona minimum 1 raz w roku przeszkolenia kadry zarządzającej (Wójt, Zastępca, Sekretarz, kierownicy referatów) w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych osób zgłaszających.

§ 2

1. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracowników urzędu.
2. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w urzędzie oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świątajno.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podpisania.

WÓJT
dr Alicja Kotakowska