

Uchwała nr 105/2024
Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie: ustanowienia procedury zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

Na podstawie art. 33 ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) w zw. z §21 ust.1 i §23 ust.1 Statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej [tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018r. poz. 4623¹], Zarząd Związku uchwała następującą procedurę zgłoszeń zewnętrznych w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej.

§ 1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa czynności przyjmowania oraz podejmowania działań następczych dla zgłoszeń zewnętrznych składanych w trybie ustawy o ochronie sygnalistów (dalej: ustawa).

§ 2. 1. Czynności:

- 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych,
- 2) ich wstępną weryfikacją,
- 3) podejmowania działań następczych,
- 4) prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych,
- 5) komunikacji z sygnalistą,
- 6) koordynacji innych działań wynikających z ustawy

proceedzi w Związku wyznaczony przez Przewodniczącego Zarządu Związku pracownik zatrudniony na stanowisku Inspektora ds. księgowości i kadr – zwany w dalszej części procedury Koordynatorem.

2. Koordynator działa na podstawie wyznaczenia i upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Zarządu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.

3. W przypadku nieobecności Koordynatora, jak również w sytuacji, gdy udział Koordynatora w czynnościach dotyczących określonego zgłoszenia mógł wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności i jest on wyłączony z przyjęcia i rozpoznania zgłoszenia, Koordynator wskazuje w formie pisemnej osobę wykonującą czynności objęte niniejszą procedurą pracownikowi Związku spośród osób wyznaczonych w zarządzeniu Przewodniczącego Zarządu Związku.

4. Osoby prowadzące czynności postępowania związanego na przyjęciu i rozpatrzeniu zgłoszenia sygnalisty zobowiązane są do zachowania i zapewnienia poufności informacji objętych zgłoszeniem sygnalisty oraz jego tożsamości, jak i tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie.

¹ zm. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 4333.

§ 3. 1. Ustala się następujące kanały komunikacji w celu przekazywania zgłoszeń zewnętrznych przez sygnalistę:

- 1) telefonicznie, pod numerem 58 342 25 00,
- 2) adres do korespondencji: ul. Sobótki 9, 80-247 Gdańsk, na kopercie należy dodać dopisek „Zgłoszenie od sygnalisty, nie otwierać w sekretariacie”,
- 3) adres poczty elektronicznej: sygnalista@mzkzg.org.

2. W przypadku zgłoszenia w formie ustnej, przyjmujący zgłoszenie dokonuje zapisu zgłoszenia w formie protokołu przyjęcia zgłoszenia, wskazując datę, adres do kontaktu podany przez sygnalistę oraz treść zgłoszenia.

4. W przypadku zgłoszenia anonimowego, nie jest im nadawany dalszy bieg, pozostają one bez rozpoznania.

3. W przypadku, gdy zgłoszenie wpłynie do pracownika nieupoważnionego zarządzeniem Przewodniczącego Zarządu Związku – pracownik ten przekazuje je natychmiast Koordynatorowi, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w zgłoszeniu.

4. W przypadku, gdy zgłoszenie wpłynie za pośrednictwem innego kanału komunikacji niż wskazany w ust.1, pracownik przekazuje je natychmiast Koordynatorowi, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w zgłoszeniu.

5. W celu umożliwienia realizacji przez Koordynatora obowiązków informacyjnych wobec sygnalisty, dokonując zgłoszenia, sygnalista powinien podać swój adres do kontaktu: korespondencyjny lub poczty elektronicznej. Związek może też ustalić taki adres samodzielnie. Brak podania adresu do korespondencji nie wstrzymuje działań następczych innych niż obowiązki informacyjne.

§ 4. Procedura obejmuje zgłaszanie informacji o naruszeniach prawa, określonych w art. 3 ust 1 ustawy, tj:

- 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, występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi w pkt a) do p),

wtedy, gdy zgłoszenie takie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, wynikającej ze statutu Związku.

§ 5. 1. Jeżeli wstępna weryfikacja zgłoszenia wykaże, że zgłoszenie podlega rozpatrzeniu przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, Koordynator w terminie 7 dni od dnia jego przyjęcia przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem, albo gdy zachodzą uzasadnione podstawy aby sądzić, że takie potwierdzenie zagroziłoby ochronie poufności zgłaszającego.

2. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że dla rozpatrzenia zgłoszenia właściwy jest inny organ publiczny, Koordynator:

- 1) przekazuje zgłoszenie do właściwego organu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni,
- 2) informuje o tym sygnalistę, w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego (Kpa), wskazując przynajmniej organ publiczny, do którego przekazano zgłoszenie i datę przekazania, chyba że nie jest znany adres do kontaktu.

3. Jeżeli wstępna weryfikacja zgłoszenia wykaże, że zgłoszenie nie podlega rozpatrzeniu, Koordynator przekazuje zgłaszającemu informację w tym zakresie, w terminie określonym w Kpa, tj. nie później niż w terminie 1 miesiąca. W informacji Koordynator może poinformować zgłaszającego, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, z pouczeniem, że przekazana informacja nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesienia środka prawnego w trybie odrębnym, na bieg terminów, ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.

4. Koordynator przekazuje sygnaliście informację zwrotną o wynikach postępowania wyjaśniającego oraz podjętych dalszych działaniach następczych w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

5. W uzasadnionych przypadkach Koordynator przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4.

6. Koordynator informuje także sygnalistę o ostatecznym wyniku postępowania/ń wyjaśniającego/y, wszczętego/y, na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

7. Koordynator nie realizuje obowiązków informacyjnych wobec sygnalisty, jeżeli nie jest znany jego adres do kontaktu.

§ 6. 1. Koordynator podejmuje działania następcze wobec każdego zgłoszenia zewnętrznego przyjętego do rozpatrzenia.

2. Działania następcze obejmują fazy:

- 1) wstępnej oceny zgłoszenia, w celu przygotowania postępowania wyjaśniającego,
- 2) postępowania wyjaśniającego, którego celem jest ustalenie stanu faktycznego i ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu,
- 3) dalszych działań następczych, które mają na celu przeciwdziałanie skutkom i przyczynom naruszeniu prawa lub obniżenie ryzyka naruszenia prawa.

3. Jeżeli wstępna ocena zgłoszenia wykaże, że zawiera ono informacje, które na mocy odrębnych przepisów podlegają przekazaniu do właściwych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, to Koordynator realizuje obowiązek wskazany w art. 39 ust. 4 ustawy.

4. Jeżeli wstępna ocena zgłoszenia wskaże na zasadność powierzenia postępowania wyjaśniającego innej jednostce, Koordynator, działając w imieniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, może przekazać zgłoszenie takiej jednostce, z wyjątkiem jednostki organizacyjnej, której dotyczy zgłoszenie.

5. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego jednostka, o której mowa w ust. 4, przekazuje Koordynatorowi protokół ustaleń lub odpowiedni dokument wynikający z przepisów szczególnych, w celu podjęcia dalszych działań następczych, z propozycjami takich działań.

§ 7. 1. W przypadku samodzielnego prowadzenia postępowania wyjaśniającego, Koordynator może przeprowadzić je we współpracy z osobą lub komórką organizacyjną właściwą merytorycznie w badaniu naruszenia prawa, będącego przedmiotem zgłoszenia.

2. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa pozostających we właściwości kilku stanowisk lub komórek organizacyjnych, Koordynator powołuje zespół zadaniowy złożony z ich przedstawicieli, w celu całościowego wyjaśnienia zgłoszenia.

3. W sprawach skomplikowanych Zespół może korzystać z pomocy wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów.

4. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest:

- 1) na podstawie i zgodnie z przepisami odrębnych ustaw, regulujących czynności kontrolne, nadzorcze, wyjaśniające i podobne w przedmiocie zgłoszenia,
- 2) z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie sygnalistów w zakresie zasady należytej staranności, komunikacji z sygnalistą, ochrony tożsamości sygnalisty, ochrony tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie i ochrony innych informacji przewidzianych ustawą.

§ 8. 1. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Koordynator sporządza pisemny protokół ustaleń zawierający opis stanu faktycznego oraz wnioski w zakresie potwierdzenia naruszenia prawa. Do protokołu Koordynator załącza propozycje dalszych działań następczych.

2. Jeżeli przepisy odrębne nie wymagają innego trybu, to:

- 1) protokół jest przedkładany, za pośrednictwem Koordynatora, na ręce Zarządu Związku,
- 2) Zarząd Związku może zwrócić protokół w celu przeprowadzenia dodatkowych czynności, nie może jednak samodzielnie ingerować w jego treść,
- 3) Zarząd Związku zatwierdza protokół i określa dalsze działania następcze, jeżeli postępowanie wyjaśniające stwierdziło naruszenie prawa lub wskazało na ryzyko występowania naruszeń prawa.

6. Zarząd Związku może określić dodatkowe, dalsze działania następcze także później.

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

- 1) sygnalista,
- 2) osoby pomagające mu w dokonaniu zgłoszenia,
- 3) osoby powiązane z sygnalistą.

2. W przypadku, gdy osoba wymieniona w ust. 1 ustawy spotyka się z działaniami, które odczytuje jako działania odwetowe, groźby lub próby takich działań, informuje o sprawie Koordynatora, który wyjaśnia sprawę i podejmuje działania mające na celu ochronę sygnalisty.

§ 10. 1. Koordynator prowadzi działania informacyjne związane ze stosowaniem ustawy i procedury. W szczególności opracowuje informację na temat zgłoszeń zewnętrznych, o której mowa w art. 48 ustawy.

2. Koordynator przygotowuje projekty sprawozdań, o których mowa w art. 47 ustawy.

3. Koordynator dokonuje przeglądów procedur, o których mowa w art. 49 ustawy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie 25 grudnia 2024 r.

Zarząd Związku