

ZARZĄDZENIE NR B.0050.241.2022
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. nieprawidłowości

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) oraz Zarządzenia Nr B.0050.221.2021 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wspólnego wewnętrznego regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

postanawia:

§ 1. Powołać Zespół ds. nieprawidłowości zwany dalej "Zespołem" w składzie:

1. Naczelnik Wydziału Finansowego - członek zespołu do podejmowania działań wyjaśniających i następczych,
2. Inspektor Ochrony Danych - członek zespołu do podejmowania działań wyjaśniających i następczych,
3. Naczelnik Wydziału Promocji, jako przedstawiciel pracowników - członek zespołu do podejmowania działań wyjaśniających i następczych.

§ 2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Główny Specjalista w Biurze Audytu Wewnętrznego.

§ 3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć Sekretarz Miasta lub Auditor Wewnętrzny.

§ 4. W razie niemożliwości udziału w postępowaniu członka Zespołu określonego w § 1, zastępstwo obejmuje Auditor Wewnętrzny. Za okoliczności powodujące brak możliwości uczestnictwa w pracach zespołu uznaje się np.: L-4, urlop powyżej tygodnia lub potencjalny konflikt interesów członka zespołu, na który wskaże Główny Specjalista w Biurze Audytu Wewnętrznego.

§ 5. Zespół w związku z rozpatrywaniem zgłoszeń ma w szczególności prawo: wglądu do dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia sprawy, uzyskiwania wyjaśnień i informacji od zgłaszającego oraz od pracowników, występowania o opinie prawne w przedmiocie zgłoszenia.

§ 6. Zespół wnioskuje do Burmistrza Miasta o powołanie niezależnych konsultantów, ekspertów do udziału w postępowaniu wyjaśniającym, jeżeli przebieg postępowania będzie wskazywał na konieczność konsultacji w badanym zakresie.

§ 7. 1 Z każdego posiedzenia Zespołu Główny Specjalista w Biurze Audytu Wewnętrznego sporządza protokół, do którego załącza przedłożone dowody.

2. Protokół podpisuje Główny Specjalista w Biurze Audytu Wewnętrznego oraz członkowie Zespołu.

§ 8. Zespół oraz wszystkie osoby uczestniczące w postępowaniu wyjaśniającym składają pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do zachowania w poufności informacji pozyskanych w trakcie postępowania.

§ 9. Zespół powoływany jest na okres roku kalendarzowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu, biorącym udział w czynnościach wyjaśniających.

§ 11. Aktualizację zarządzenia powierza się Głównemu Specjaliście w Biurze Audytu Wewnętrznego.

§ 12. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.