

UCHWAŁA NR 120/2024
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2024 roku

w sprawie ustalenia „Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych” oraz upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim do przyjmowania, wstępnej weryfikacji i podejmowania działań następczych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) w związku z art. 33 i art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024, poz. 928), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się „Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych” w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2. Upoważnia się pracowników Biura Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim:

- 1) Edytę Tarnowską
- 2) Joannę Mikołajczyk –Tyszka

a) do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych,

b) kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i w razie potrzeby zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazywanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu,

c) przekazywanie zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu.

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta /-/ Andrzej Pacocha
3. Członek Zarządu /-/ Sylwia Jabłońska
4. Członek Zarządu /-/ Anna Małecka
5. Członek Zarządu /-/ Aleksandra Szczurowska

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów, implementująca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii nakłada na organy publiczne m.in. obowiązki związane z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych, gdzie organy j.s.t. występują w charakterze „organu publicznego” zgodnie z definicją art. 2 pkt 6 ustawy o ochronie sygnalistów. Art. 33 tejże ustawy nakłada na organ publiczny obowiązek ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo. Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych

I. Cel procedury

- § 1.** 1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych (zwana dalej „procedurą”) określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów informacji o naruszeniu prawa
2. System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem

II. Definicje

§ 2. Ilekroć w procedurze jest mowa o:

- 1) organie – rozumie się przez to Zarząd Powiatu Nowodworskiego,
- 2) sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy;
- 3) zgłoszeniu – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji do organu publicznego;
- 4) osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu, jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
- 5) informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazaną sygnaliście przez organ informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 6) działaniu następczym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
- 7) kanale zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;

- 8) działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.

III. Sposób przekazania zgłoszenia

§ 3. Zgłoszenie zewnętrzne dokonywane jest pisemnie.

1. Zgłoszenie może być dokonane za pomocą następujących kanałów zgłaszania:
 - 1) na adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, 05-100, ul. Ignacego Paderewskiego 1b, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: Nie otwierać, Sygnalista - Zgłoszenie;
 - 2) poprzez e-mail na adres sygnalista@nowodworski.pl tytuł maila: Sygnalista – Zgłoszenie.
2. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

IV. Treść zgłoszenia

§ 4. 1. Zgłoszenie powinno zawierać, co najmniej następujące informacje:

- 1) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym, kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa;
 - 2) wskazanie osoby, która dokonała, zamierza dokonać naruszenia prawa;
 - 3) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
 - 4) dane umożliwiające kontakt, jeżeli sygnalista chce otrzymać informację zwrotną w związku z dokonaniem zgłoszeniem, a także w celu uzyskania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
2. Sygnalista nie może przekazać zgłoszenia anonimowo.

V. Ochrona sygnalisty

- § 5.** 1. Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w podmiocie prawnym w kontekście związanym z pracą.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), od chwili dokonania zgłoszenia.
 3. Ochrona sygnalistów jest zapewniona poprzez:
 - 1) ochronę tożsamości, chyba, że organ otrzyma od sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
 - 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, organ zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
 - 3) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
 - 4) zapewnienie, że dostęp do danych sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony sygnalistów;
 - 5) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszeniem
 4. Na żądanie sygnalisty organ wyda, w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie o ochronie sygnalistów.
 5. W przypadku podjęcia wobec sygnalisty działań odwetowych, sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) lub prawo do zadośćuczynienia.

VI. Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu

- § 6.** 1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
2. Informacje zgłaszane przez sygnalistę dotyczą:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) zapobiegania praniu pieniędzy i 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 oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.

3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji.

VII. Informacje zwrotne oraz kontakt w związku z przyjęciem zgłoszenia

§ 7. 1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez organ w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz jego odpowiedzialności za rozpatrzenie zgłoszenia i przeprowadzanie działań następczych.

2. W ramach postępowania, organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, organ podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.
4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może przekazać zgłoszenie:
 - 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
 - 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
5. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu, organ przekaze je niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
6. Organ może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – organ pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
7. Organ, jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.
8. Wszystkie zgłoszenia organ odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
9. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji;
 - 4) dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do jej identyfikacji;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 7) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 4 procedury;
 - 8) datę sprawy;

- 9) informację o niepodejmowaniu dalszych działań, o których mowa w § 8 ust. 6 procedury;
- 10) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszenia, które było przedmiotem zgłoszenia

VIII. Postanowienia końcowe

§ 8. 1. Zarząd upoważnia spośród pracowników Starostwa osoby uprawnione do przyjmowania dokonywania wstępnej weryfikacji i podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w całym procesie prowadzenia spraw.

2. Starosta wdrożył odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające właściwe przechowywanie danych objętych Procedurą.

3. Zarząd przekazuje Rzecznikowi praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następnego sprawozdanie za dany rok kalendarzowy zawierający dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych zawierające informacje wymienione w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, ustawy z dnia 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów, Kodeksu pracy, kodeksu postępowania karnego i kodeksu karnego, Rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO).