

Zarządzenie Nr 24/2024
Starosty Kolneńskiego
z dnia 6 września 2024 r.

w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Kolnie wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) po uzgodnieniu z przedstawicielem pracowników, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam w Starostwie Powiatowym w Kolnie wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

1. Za wdrożenie niniejszej procedury odpowiada Sekretarz Powiatu oraz Naczelnicy Wydziałów.
2. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Kolnie zobowiązani są do zapoznania się z procedurą i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z jej przepisami. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 36/2021 Starosty Kolneńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Kolnie regulaminu zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń .

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

Podpisał: Starosta Tadeusz Klama

Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych
zwana dalej „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych”

§ 1. Słownik pojęć

1. Działania następne – działania podjęte przez pracodawcę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, mających przeciwdziałać naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, np. wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych.
2. Informacja zwrotna – informacja przekazywana sygnaliście na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodach takich działań.
3. Kontekst związany z pracą – całokształt okoliczności związanych z wykonywaną pracą, w ramach którego uzyskano informację o naruszeniu prawa.
4. Osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba wskazana w zgłoszeniu jako sprawca naruszenia prawa lub osoba z nią powiązana.
5. Koordynator ds. sygnalistów (dalej koordynator) – pracownik Wydziału organizacyjnego wyznaczony przez Starostę, upoważniony do przyjmowania zgłoszeń, ich weryfikacji, komunikacji z sygnalistą, prowadzenia postępowania wyjaśniającego, podejmowania i koordynowania działań następnych, prowadzenia rejestru zgłoszeń.
6. Naruszenie prawa – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
7. Pracodawca – Starostwo Powiatowe w Kolnie.
8. Procedura – niniejsza procedura zgłoszeń wewnętrznych.
9. Sygnalista – osoba dokonująca zgłoszenia wewnętrznego na warunkach określonych w procedurze oraz zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego na warunkach określonych w ustawie o sygnalistach.
10. Ujawnienie publiczne – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
11. Ustawa – ustawa o ochronie sygnalistów z 14 czerwca 2024 r.
12. Zgłoszenie – informacja lub uzasadnione podejrzenie dotyczące istniejącego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub dojdzie w kontekście związanym z pracą, lub próby ukrycia takiego naruszenia.

13. Zgłoszenie wewnętrzne – zgłoszenie dokonane na zasadach i w formie przewidzianej w procedurze.

14. Zgłoszenie zewnętrzne – zgłoszenie skierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego organu publicznego.

§ 2. Zakres przedmiotowy

Procedurę stosuje się w przypadku zgłoszeń naruszeń prawa dotyczących dziedzin określonych w art.3 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 3. Przyjmowanie zgłoszeń

1. Do przyjmowania i obsługi zgłoszeń oraz podejmowania i koordynowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych sygnalistów, a także innych osób wymienionych w zgłoszeniu, pracodawca wyznacza i upoważnia koordynatora.
2. Na wniosek koordynatora Starosta może wyznaczyć zespół do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zgłoszenia.
3. Informacja na temat wyznaczenia i upoważnienia koordynatora wraz z jego danymi (imię i nazwisko) będzie podana do wiadomości w formie zarządzenia Starosty Kolneńskiego.
4. Koordynatorzy gwarantują, że wszystkie zgłoszenia będą traktowane z należytą powagą i starannością, a ich rozpatrywanie będzie opierało się na zasadach bezstronności i obiektywizmu. Poszanowanie godności i dobrego imienia wszystkich osób, których dotyczy zgłoszenie, będzie naczelną zasadą w całym procesie postępowania wyjaśniającego.
5. Koordynatorzy, jak i wszyscy inni uczestnicy postępowania wyjaśniającego, są zobowiązani dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia, że wszystkie decyzje i działania następne będą podejmowane na podstawie faktów i zebranych dowodów, a nie pomówień i bezpodstawnych oskarżeń.
6. Organizacja procesu dokonywania, przyjmowania i obsługi zgłoszeń ma na celu uniemożliwienie uzyskania dostępu do informacji zawartych w zgłoszeniu jakimkolwiek nieupoważnionym osobom.
7. Organizacja procesu zapewnia poufność i ochronę tożsamości osoby, która dokonuje zgłoszenia, osoby, której dotyczy zgłoszenie, a także wszystkich innych osób, których dane pojawiają się w zgłoszeniu.
8. Dostęp do danych sygnalisty oraz informacji zawartych w zgłoszeniu jest udzielany przez koordynatora tylko osobom upoważnionym przez Starostę, wyznaczonym do przeprowadzenia skutecznego postępowania wyjaśniającego, po odebraniu od nich pisemnego zobowiązaniu do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w postępowaniu wyjaśniającym.
9. W każdym innym przypadku ujawnienie tożsamości zgłaszającego może nastąpić tylko za jego wyraźną zgodą.

10. Ujawnienie danych sygnalisty może nastąpić również wtedy, gdy jest to konieczny i proporcjonalny obowiązek wynikający z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi bądź sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

§ 4. Sposoby dokonywania zgłoszeń

1. Zgłoszenia mogą być dokonywane w formie listownej (pisemnej) na adres: Starostwo Powiatowe w Kolnie, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno, **w podwójnej kopercie z koniecznym dopiskiem na kopercie wewnętrznej:**

„Koordynator ds. sygnalistów - do rąk własnych”.

2. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Wniosek należy skierować do koordynatora. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu odtwarzającego jego dokładny przebieg. Sygnalista ma prawo sprawdzić, poprawić i zatwierdzić protokół poprzez złożenie podpisu.

§ 5. Wymogi dotyczące zgłoszenia

1. Informacje przekazane przez sygnalistę będą uważane za zgłoszenie i będą podlegały niniejszej procedurze, jeśli zostaną spełnione generalne warunki:

- 1) prawdziwość zgłoszenia – sygnalista nie musi posiadać dowodów na potwierdzenie informacji zawartych w zgłoszeniu, ale musi mieć uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe w chwili dokonywania zgłoszenia,
- 2) kontekst związany z pracą – informacje zawarte w zgłoszeniu muszą zostać uzyskane w kontekście związanym z pracą;
- 3) kategorie nieprawidłowości – informacje zawarte w zgłoszeniu muszą dotyczyć naruszenia prawa lub nieprawidłowości, o których mowa w § 2 procedury.

2. Zgłoszenia dokonane anonimowo nie będą rozpatrywane i nie podlegają niniejszej procedurze.

3. Sygnalista powinien zadbać o przekazanie jak najbardziej wartościowych informacji, które pozwolą na skuteczne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym co najmniej:

- 1) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
- 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
- 3) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie;

- 4) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej;
 - 5) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
 - 6) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
 - 7) wskazanie adresu do kontaktu (korespondencyjnego lub adresu e-mail).
4. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 6. Potwierdzenie zgłoszenia

Koordynator, w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia, ma obowiązek przekazania sygnaliście potwierdzenia o przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

§ 7. Działania następce

1. Po otrzymaniu zgłoszenia koordynator z dochowaniem należytej staranności ma obowiązek podjęcia działań następnych, w tym:
 - 1) weryfikuje zasadność zgłoszenia, prowadzi postępowanie wyjaśniające;
 - 2) jeżeli jest potrzeba wnioskuję do Starosty o wyznaczenie zespołu do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zgłoszenia,
 - 3) odpowiada za dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występuje o dodatkowe informacje;
 - 4) w uzasadnionych przypadkach podejmuje inne działania następce określone w art.2 pkt 1 ustawy;
 - 5) w ciągu 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 6 - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, przekazuje sygnaliście informacje zwrotne o planowanych lub podjętych działaniach następnych oraz powodach takich działań, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
2. W ramach prowadzonych działań koordynator (lub zespół) może skorzystać z pomocy radcy prawnego lub niezależnego konsultanta, którego wiedza odpowiada zakresowi zgłoszonego naruszenia.
3. Pracownicy urzędu są zobowiązani do współpracy z Koordynatorem (zespołem) w szczególności do :
 - 1) stawienia się na wezwanie,
 - 2) udostępnienia stosownej dokumentacji merytorycznej,

- 3) składania ustnych i pisemnych wyjaśnień.

§ 8. Zgłoszenia zewnętrzne

1. Sygnaliści mają możliwość dokonania zgłoszenia zewnętrznego.
2. Zgłoszenia zewnętrznego dokonuje się do:
 - a) Rzecznika Praw Obywatelskich,
 - b) innych organów publicznych przyjmujących zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów,
 - c) instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
3. Szczegółowe informacje dotyczące trybu, zasad i formy dokonywania zgłoszeń zewnętrznych znajdują się w rozdziale 4 ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 9. Obowiązywanie procedury

1. Niniejsza procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania jej do wiadomości pracowników poprzez jej przekazanie na adresy e-mailowe poszczególnych Wydziałów.
2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników niezależnie od zajmowanego stanowiska i rodzaju umowy tworzącej stosunek pracy.

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 24/2024
Starosty Kolneńskiego
z dnia 6 września 2024 r.**

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z przepisami procedur dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych

....., dnia

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych

Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z przepisami procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Starostwie Powiatowym w Kolnie i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

.....
(podpis pracownika)