

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W POWIECIE WĄBRZESKIM**

§1

CEL PROCEDURY

1. Procedura 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.

§2

DEFINICJE

Ileokroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

- 1) **organie publicznym** - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie, którego Przewodniczącym jest Starosta Wąbrzeski;
- 2) **procedurze** - rozumie się przez to procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Powiecie Wąbrzeskim;
- 3) **administratorze ds. obsługi sygnalistów** - rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej oraz nadzór nad całym procesem zgłoszeniowym i działaniem następczym;
- 4) **sygnaliście** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza informację na temat naruszenia prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 5) **zgłoszeniu zewnętrznym** - rozumie się przez to ustne lub pisemne zgłoszenie zewnętrzne, przekazane przez sygnalistę zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928);
- 6) **zgłaszającym** – rozumie się przez to osobę dokonującą zgłoszenia naruszenia przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej procedurze;
- 7) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 8) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą

i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

- 9) **osobie powiązanej ze zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2024 r. poz. 17);
- 10) **wstępnej analizie zgłoszenia** - rozumie się przez to weryfikację treści zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania zgłaszającemu statusu sygnalisty, w ramach której administrator ds. obsługi sygnalistów ma prawo wystąpić do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu naruszenia.
- 11) **informacji zwrotnej** - rozumie się przez to przekazaną sygnaliście przez organ informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 12) **naruszeniu** - rozumie się przez to taki stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
- 13) **zgłoszeniu naruszenia/zgłoszeniu** - rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej procedurze przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia, informacji mogących świadczyć o naruszeniu;
- 14) **postępowaniu wyjaśniającym/ działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez organ w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
- 15) **kanale zgłaszania** - rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 16) **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;
- 17) **ustawie** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§3

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń naruszenia kierowanych do organu oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń jest administrator ds. obsługi sygnalistów.
2. Osoby, co do których z treści zgłoszenia naruszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące naruszenie nie mogą analizować takiego zgłoszenia.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia dotyczy osoby wskazanej powyżej lub w przypadku konieczności zastępstwa administratora ds. obsługi sygnalistów, osobą odpowiedzialną jest pracownik upoważniony przez Starostę.

§4 SYGNALISTA

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić naruszenie, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. Status sygnalisty uzyskuje każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje administrator ds. obsługi sygnalistów.

§5 SPOSÓB PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

1. Zgłoszenia nieprawidłowości dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w starostwie:
 - 1) **pisemnie** - za pośrednictwem poczty tradycyjnej w zamkniętej kopercie z napisem do rąk własnych zaadresowanej na adres Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno z dopiskiem na kopercie „Sygnał Z”. Przesyłka przekazywana jest bezpośrednio do rąk własnych dla stanowiska wymienionego w § 3 ust. 1;
 - 2) **elektronicznie** - za pośrednictwem dedykowanej skrzynki poczty elektronicznej na adres e-mail sygnalistazewn@wabrzezno.pl;
 - 3) **ustnie** podczas spotkania z pracownikiem w godzinach od 8.00 do 14.30 w pokoju nr 127 przy ul. Wolności 44.
2. Wzór formularza zgłoszenia stanowi **[Załącznik Nr 1]**.
3. Wymienione w ust. 1 sposoby przekazywania zgłoszeń gwarantują ochronę poufności tożsamości sygnalisty. W sytuacji, gdy zgłoszenie zostanie dokonane w sposób inny niż przewidziano w niniejszej procedurze, organ nie gwarantuje ochrony poufności tożsamości sygnalisty.

§6 TREŚĆ ZGŁOSZENIA I INFORMACJA ZWROTNA

1. Zgłoszenie naruszenia powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:
 - 1) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu;
 - 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia;
 - 3) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia;
 - 4) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia;
 - 5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia.
2. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia naruszenia jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach naruszenia, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

3. Organ potwierdzi zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. W/w potwierdzenie zostanie przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile nie otrzymano od zgłaszającego sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia.
4. Informacja o przyjęciu zgłoszenia nie zostanie przekazana zgłaszającemu, jeżeli organ będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności zgłaszającego.
5. Podmiot publiczny może zwrócić się do zgłaszającego na podany adres do kontaktu o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu – podanie ich jest dobrowolne.
6. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, zgłaszający zostanie poinformowany o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia.
7. Zgłaszający zostanie poinformowany o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że jest on właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia.
8. Zgłaszającemu zostanie przekazana informacja zwrotna w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
9. Zgłaszającemu zostanie przekazana informacja, jeżeli odstąpimy od podjęcia działań następnych, podając uzasadnienie odstąpienia.
10. Zgłaszający zostanie poinformowany o ostatecznym wyniku działań następnych realizowanych na skutek zgłoszenia.
11. Organ nie przewiduje możliwości przyjmowania zgłoszeń anonimowych. W przypadku otrzymania zgłoszenia anonimowego na dedykowanego emaila lub w postaci papierowej, o których mowa w § 5 ust. 1, wypełniającego znamiona czynu zabronionego, zostanie takie anonimowe zgłoszenie przekazane właściwym organom ścigania. W przeciwnym razie zgłoszenie anonimowe pozostanie bez rozpoznania i podlega niezwłocznie zniszczeniu.

§7 FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenie naruszenia może być dokonane wyłącznie **w dobrej wierze**.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń naruszenia.
3. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający może zostać pociągnięty do **odpowiedzialności zgodnie z ustawą z 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów w zakresie grzywny, ograniczenia lub pozbawiania wolności do 2 lat**.
4. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia naruszenia może zostać **pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej** w przypadku **wystąpienia szkody** w związku z fałszywym zgłoszeniem.

§8 OCHRONA SYGNALISTY

1. Sygnalistą może być każda osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą. Dotyczy to także przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie

prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

2. Podmiot publiczny zapewnia ochronę sygnalistów poprzez:
 - 1) ochronę jego tożsamości, chyba że otrzymamy od sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie jego danych;
 - 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, zapewnimy także ochronę poufności ich tożsamości;
 - 3) udział w procesie rozpatrywania 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.
3. Na żądanie sygnalisty, organ wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że podlega on ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie o ochronie sygnalistów **[Załącznik Nr 2]**.
4. Dokonanie przez sygnalistę zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą o sygnalistach.
5. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ustępie powyżej, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
6. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem, że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.
7. W przypadku podjęcia wobec sygnalisty działań odwetowych, ma on prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie) lub prawo do zadośćuczynienia.
8. Środki ochrony sygnalisty opisane w procedurze oraz przepisach, dotyczą także:
 - 1) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą;
 - 2) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.
9. W związku z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych, organ zapewnia ochronę poufności tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie.

§9

NARUSZENIA PRAWA, KTÓRE PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU

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 jądowego;
 - 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 organie.

§10

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez administratora ds. obsługi sygnalistów w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz jego odpowiedzialności za rozpatrzenie zgłoszenia i przeprowadzanie działań następczych.
2. Zadania związane z przyjmowaniem zgłoszeń pisemnych w postaci papierowej bądź elektronicznej, podejmowaniem działań następczych, włączając w to w szczególności: weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych, koordynację innych działań wynikających z ustawy powierza się na podstawie stosownych upoważnień administratorowi ds. obsługi sygnalistów, a w przypadku jego nieobecności osobie zastępującej, działającej na podstawie stosownego upoważnienia wydanego przez starostę. Wzór upoważnienia stanowi **[Załącznik nr 3]** do niniejszej procedury.
3. W przypadku ustalenia przez osoby upoważnione, że informacja zawarta w zgłoszeniu nie jest informacją o naruszeniu prawa, organ informuje sygnalistę na podany przez niego adres do kontaktu, że zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa (a gdy sygnalista nie podał adresu - organ przesyła informację na adres, który samodzielnie ustalił z posiadanych danych). Organ wysyła informację do sygnalisty wraz z pouczeniem, o którym mowa w art. 32 ust. 6 ustawy w zw. z art. 34 ust. 2 ustawy (organ w nim wskaże m.in., że informacja objęta zgłoszeniem może podlegać rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie).
4. W przypadku ustalenia przez administratora ds. obsługi sygnalistów, że informacja zawarta w zgłoszeniu jest informacją o naruszeniu prawa, organ przystępuje do rozpatrzenia zgłoszenia.

- jeśli do podjęcia działań następnych będzie właściwy inny organ publiczny, to przekazuje sprawę do tego organu w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni oraz informuje o tym sygnalistę.
5. Następnie organ podejmuje działania, które zmierzają do ustalenia, czy informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa oraz do przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia (art. 2 pkt 1 ustawy). W ramach działań następnych organ może wszcząć postępowanie wyjaśniające lub inne.
 6. Organ w terminie określonym w art. 41 ust. 1 ustawy, tj. w ciągu trzech miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia przekazuje sygnaliście informację zwrotną.
 7. W uzasadnionych przypadkach termin ten może wynieść do sześciu miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
 8. Organ informuje sygnalistę o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia.
 9. Po zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 2, administrator ds. obsługi sygnalistów sporządza protokół, w którym stwierdza, czy doszło do naruszenia prawa.
 10. W przypadku, kiedy zostanie stwierdzone naruszenie prawa, protokół zawiera rekomendacje o stosownych działaniach następnych w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz/lub rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom stwierdzonym w postępowaniu wyjaśniającym.
 11. Protokół przedkładać jest Staroście.
 12. Starosta zatwierdza protokół i określa podjęcie dalszych działań następnych, jeżeli postępowanie wyjaśniające stwierdziło naruszenie prawa.
 13. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może przekazać zgłoszenie jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym.
 14. Organ może nie podjąć działań następnych 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 niepodjętych działaniach następnych, podając uzasadnienie. W razie kolejnego zgłoszenia - organ pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
 15. Organ, jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia działań następnych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki **[Załącznik Nr 4]**.
 16. Wszystkie zgłoszenia, organ odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
 17. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych **[Załącznik Nr 5]** obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do jego identyfikacji tych osób;
 - 4) datę dokonania zgłoszenia;
 - 5) informację o podjętych działaniach następnych;
 - 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 3 procedury;
 - 7) datę zakończenia sprawy;
 - 8) informacje o niepodjęciu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w ust. 14;
 - 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa, które było przedmiotem zgłoszenia, o ile organ

posiada te dane.

18. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń odpowiada administrator ds. obsługi sygnalistów.
19. Organ jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
20. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
21. Jeżeli zgłoszenie zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika urzędu obsługującego organ, pracownik ten jest obowiązany do:
 - 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia administratorowi.
22. Przepis ust. 20 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zgłoszenie otrzymano za pośrednictwem innych środków komunikacji niż przyjęte zgodnie z procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.
23. Jeżeli sygnalista w zgłoszeniu nie podał adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, organ nie realizuje obowiązków:
 - 1) przekazania sygnaliście informacji o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia do innego organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych w sytuacji, gdy zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa (art. 32 ust. 5 ustawy);
 - 2) przesłania sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenia jego przyjęcia (art. 37 ustawy);
 - 3) wydania na wniosek sygnalisty zaświadczenia, w którym organ potwierdzi, że sygnalista podlega ochronie określonej przepisami ustawy (art. 38 ustawy);
 - 4) poinformowania sygnalisty o tym, że organ nie podjął działań następczych, w sytuacji, gdy sygnalista dokonał zgłoszenia, które dotyczyło sprawy już wcześniej zgłoszonej przez tego samego lub innego sygnalistę oraz w zgłoszeniu tym sygnalista nie zawarł żadnych istotnych i nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem (art. 40 ust. 2 zdanie drugie ustawy);
 - 5) przekazania sygnaliście informacji zwrotnej w terminie określonym w ustawie (art. 41 ustawy).

§11

ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy od chwili dokonania zgłoszenia pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia, i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Z ustawowej ochrony przed działaniami odwetowymi za dokonanie zgłoszenia, a także próbami i groźbami takich działań, korzysta:
 - 1) sygnalista;
 - 2) osoby pomagające sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia;
 - 3) osoby powiązane z sygnalistą.

§12 KONTAKT DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

1. Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.
2. Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl,
3. Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.
4. Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.

§13 SPRAWOZDANIE

1. Corocznie, za każdy rok kalendarzowy, należy sporządzić sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, które zawiera:
 - 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
 - 3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego, pod warunkiem posiadania tych danych.
2. Przygotowane dane statystyczne nie mogą zawierać danych osobowych ani informacji niejawnych.
3. Sprawozdanie to należy przekazać Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do **31 marca** roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w zakładce: „zgłoszenia zewnętrzne” [Załącznik Nr 6].
2. Informacje zgodnie z art. 14 RODO planuje się przekazywać osobom, które zostały wskazane w zgłoszeniu jako świadkowie oraz osobom, które zostały wskazane w zgłoszeniu jako naruszające przepisy prawa, w terminie do 30 dni od momentu otrzymania zgłoszenia.
3. Co najmniej raz na 3 lata organ dokonuje przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

Informacje ogólne	
Kogo/ czego dotyczy zgłoszenie	
Data	
Miejscowość	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
Rodzaj zgłoszenia	
Imię i nazwisko	
Telefon	
e-mail	
Informacje szczegółowe	
Data zaistnienia Naruszenia	
Data powzięcia wiedzy o Naruszenia	
Miejsce zaistnienia	
Czy zostało zgłoszone?	
Do kogo zostało zgłoszone?	
Opis Naruszenia	
Świadkowie	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	

Opis dowodów	
CHARAKTER NARUSZENIA	
podejrzanie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień	
niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
naruszenia w organizacji działalności	
naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych	
Inne	
Oświadczenia	
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem Naruszenia.	
Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składałem w dobrej wierze.	
Załączniki	
1.	
2.	
3.	
4.	
Nazwa Pracodawcy:	

POUCZENIA

W przypadku ustalenia w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszającemu może grozić **grzywna, kara ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2**.

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym Zgłoszeniem.

ZAŚWIADCZENIE O POTWIERDZENIU ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia naruszenia, które zostało dokonane przez ____ dnia ____ i
dotyczy naruszenia polegającej na

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu **nadano/odmówiono nadania** statusu sygnalisty.
Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wynika z następujących względów:

Podpis Administratora ds. obsługi sygnalistów

Załącznik nr 3 do Procedury przyjmowania zgłoszeń
zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych w
Powiecie Wąbrzeskim – Upoważnienie osoby wyznaczonej
do obsługi zgłoszeń (wzór)

....., dnia

UPOWAŻNIENIE

Z dniem, na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928) oraz art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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, upoważniam

Panią/Pana

do¹:

- 1) przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób wymienionych w zgłoszeniu;
- 2) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych od sygnalistów;
- 3) podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej;
- 4) prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych

w związku i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928).

Ponadto, zobowiązuję Panią/Pana do zachowania w poufności tożsamości sygnalistów i osób wymienionych w zgłoszeniu oraz do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zgłoszenia i do nieujawniania wobec osób trzecich danych osobowych, do których uzyskano dostęp, oraz informacji dotyczących sposobów gromadzenia i zabezpieczania danych osobowych stosowanych przez upoważniającego. Obowiązek ten jest nieograniczony w czasie i trwa również po rozwiązaniu / ustaniu stosunku prawnego łączącego upoważniającego z upoważnionym.

.....
(podpis upoważniającego)

¹ Należy wskazać tylko te działania, do których pracownik został upoważniony. Uwaga: przetwarzanie danych osobowych przez osoby upoważnione jest obowiązkowe zgodnie z RODO.

OŚWIADCZENIE OSOBY UPOWAŻNIONEJ

Ja, niżej podpisana/podpisany zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i do nieujawniania wobec osób trzecich wszelkich informacji uzyskanych w związku z obsługą zgłoszeń dotyczących naruszenia prawa, w tym danych osobowych sygnalistów, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia i osób wymienionych w zgłoszeniu, oraz informacji dotyczących sposobów gromadzenia i zabezpieczania danych osobowych.

Jestem świadoma/y, że obowiązek jest nieograniczony w czasie i trwa również po cofnięciu upoważnienia lub po rozwiązaniu / ustaniu stosunku prawnego łączącego mnie z

.....
(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 4 do Procedury przyjmowania zgłoszeń
zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych w
Powiecie Wąbrzeskim – Informacja o przekazaniu
zgłoszenia do odpowiedniego organu (wzór)

....., dnia

.....
.....
.....

(dane organu przekazującego informacje)

.....
(imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obsługę zgłoszeń)

.....

INFORMACJA O PRZEKAZANIU ZGŁOSZENIA DO ODPOWIEDNIEGO ORGANU

Działając na podstawie art. 34 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928) informujemy, że Pani/Pana zgłoszenie dotyczące naruszenia prawa, które wpłynęło do Urzędu w dniu zostało przekazane do odpowiedniego organu właściwego do rozpatrzenia sprawy.

Odpowiednim organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszenia jest

Zgodnie z ustawą, przekazanie zgłoszenia do organu właściwego nastąpiło w sposób zapewniający poufność tożsamości osoby zgłaszającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Organ ten jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań sprawdzających w celu rzetelnego zbadania okoliczności opisanych w zgłoszeniu.

Prosimy o pozostawanie w gotowości do ewentualnego kontaktu, gdyby zaszła potrzeba uzyskania dodatkowych informacji wspierających postępowanie.

.....
(podpis osoby odpowiedzialnej za obsługę zgłoszeń)

Załącznik nr 5 do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Powiecie Wąbrzeskim – Rejestr zgłoszeń zewnętrznych (wzór)

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

[illegible]

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO informujemy, że:	
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Starosta Wąbrzeski. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, mailowo: e-mail: starostwo@wabrzezno.pl , telefonicznie 56 688-27-45, fax: 56 688-27-59	Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@wabrzezno.pl

1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. weryfikacji i rozpatrzenia zgłoszenia oraz ich przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym w celu weryfikacji i rozpatrzenia zgłoszenia, gdy w treści zgłoszenia będą znajdowały się lub zaistnieje konieczność przetwarzania danych szczególnej kategorii (*pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne, dotyczące stanu zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej*).
2. W związku ze zgłoszeniem administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe zwykle, ale także szczególne kategorie danych osobowych w przypadku gdy znajdują się one w treści zgłoszenia przekazanego przez Sygnalistę.
3. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione, przekazane i udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane osobowe mogą zostać także przekazane podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla spraw.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora posiadają Państwo prawo do:
 - 1) dostępu do treści danych, z wyjątkiem informacji o źródle pochodzenia Państwa danych osobowych, chyba że sygnalista wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swoich danych.
 - 2) sprostowania danych;
 - 3) usunięcia danych jeżeli:
 - dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 - dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 - 4) ograniczenia przetwarzania danych jeżeli:
 - a) kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych;
 - b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Państwa dane zostały przekazane administratorowi przez osobę zgłaszającą – Sygnalistę.
7. Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.