

Uchwała nr 274 /2025
Zarządu Powiatu Grodziskiego
z dnia 28.05. 2025 r.

**w sprawie wprowadzenia Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
oraz podejmowania działań następnych**

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 ze zm.) oraz art. 33 i art. 44 ust. 2 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928) Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza „Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia Pana/Panią Andrzeja Kolka do wykonywania czynności Pełnomocnika ds. zgłoszeń zewnętrznych, wymienionych w art. 44 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów, na zasadach określonych w § 4 Procedury, o której mowa w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza Staroście Grodzkiemu oraz Pełnomocnikowi ds. zgłoszeń zewnętrznych.

§ 4

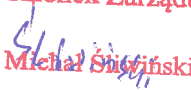
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Wicestarosta

Stanisław Firlej

Członek Zarządu

Michał Sioziński

Członek Zarządu

Agnieszka Gryzik

Członek Zarządu

Krzysztof Filipiak

Sprawdzono pod względem

formalno-prawnym

RADCA PRAWNY


data Hanna Zarnańska
WA-4692

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich lub do organu publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
2. Niniejsza procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa do Zarządu Powiatu Grodziskiego, będącego organem publicznym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.
3. System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę Sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym.
4. Gwarantuje się, że procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
5. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych stanowi wypełnienie obowiązku ciążącego na Zarządzie Powiatu Grodziskiego jako organie publicznym w związku z art. 2 pkt 6 oraz art. 33 ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 2

Definicje

Ilekoć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

- 1) organie publicznym – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Grodziskiego będący organem publicznym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 2) procedurze – rozumie się przez to niniejszy dokument;
- 3) Pełnomocniku ds. zgłoszeń zewnętrznych – rozumie się przez to pracownika Starostwa Powiatu Grodziskiego, upoważnionego przez Zarząd Powiatu do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następnych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, a także innych czynności wynikających z ustawy o ochronie sygnalistów na zasadach określonych w niniejszej procedurze;
- 4) zgłoszeniu zewnętrznym – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie przez sygnalistę Zarządowi Powiatu informacji o naruszeniu prawa,
- 5) 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,

- 6) kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w ramach którego uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych
- 7) osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu 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 w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 9) osobie powiązanej z sygnalistą – 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;
- 10) wstępnej analizie zgłoszenia – rozumie się przez to weryfikację treści zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania, dokonywaną przez Pełnomocnika ds. zgłoszeń zewnętrznych;
- 11) informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 12) informacji o naruszeniu prawa – oznacza to informacje, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałych lub potencjalnych naruszeń prawa, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym osoba zgłaszająca uczestniczyła w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracowała lub w innym podmiocie prawnym, z którym osoba dokonująca zgłoszenia utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście związanym z pracą lub informacje dotyczące próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 13) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działania podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury;
- 14) Zarządzie Powiatu – rozumie się przez to Zarząd Powiatu Grodzkiego;
- 15) kanale zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 16) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
- 17) anonimie – rozumie się przez to zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości.

§ 3

Naruszenia prawa podlegające zgłoszeniu

1. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa, jakimi są działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- 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 niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.
2. Zgłoszenia dotyczące obszaru określonego w ust. 1 pkt. 17 przyjmuje i rozpatruje Rzecznik Praw Obywatelskich w przypadku, gdy żaden inny organ publiczny nie jest właściwy do podjęcia działań następczych.
3. Przez naruszenia prawa, do zgłoszenia których osoby posiadające o nich wiedzę są uprawnione, należy w szczególności rozumieć:
- podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego;
 - niedopełnienie obowiązków lub nadużycie uprawnień;
 - niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach;
 - naruszenia prawa w działalności organu publicznego, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody.

§ 4

Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń zewnętrznych

1. Zarząd Powiatu upoważnia spośród pracowników Starostwa Powiatu Grodziskiego osobę do wykonywania czynności Pełnomocnika ds. zgłoszeń zewnętrznych.
2. Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych jest uprawniony do:
 - 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
 - 2) kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i w razie potrzeby zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu;
 - 3) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych;
 - 4) prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
 - 5) sporządzania protokołu rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego;
 - 6) sporządzania projektów zaświadczeń, o których mowa w art. 38 ustawy oraz ich wysyłania;
 - 7) sporządzania projektów pism w sprawie przekazania zgłoszeń do właściwych organów, w przypadkach gdy Zarząd Powiatu nie jest właściwy do rozpatrywania zgłoszeń oraz wysyłania tych pism;
 - 8) sporządzania informacji o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego oraz ich wysyłania.
3. Kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Grodziskiego współpracują z Pełnomocnikiem ds. zgłoszeń zewnętrznych w zakresie wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu.

§ 5 Sygnalista

1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszej procedurze od chwili zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia zewnętrzna informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
3. Ochrona, o której mowa w ust. 2, dotyczy w szczególności gwarancji poufności zgłoszenia oraz danych w nim zawartych, poprzez ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób upoważnionych przez Zarząd Powiatu.
4. 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 i że stanowią informację o naruszeniu prawa.
5. Sygnalistę należy każdorazowo, na zasadach określonych w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy, informować o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości może stać się konieczne, np. w przypadku przekazania sprawy organom ścigania.

§ 6 Zgłaszanie naruszenia

1. Zgłoszenia naruszenia prawa powinny być dokonywane (sporządzone) na formularzu zgłoszenia zewnętrznego kierowanego do Zarządu Powiatu Grodziskiego, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury. Wzór ww. formularza znajduje się w zakładce „Sygnalista” w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Grodziskiego pod adresem: <https://bip.powiat-grodziski.pl/>
2. Zgłoszenie można złożyć poprzez ustanowione dedykowane kanały zgłoszeń, w szczególności:
 - 1) za pomocą dedykowanego adresu poczty elektronicznej (skrzynki e-mailowej) na adres: zgloszeniezewnetrzne@powiat-grodziski.pl
 - 2) w formie listownej – poprzez przesłanie zgłoszenia w zamkniętej (zaklejonej) kopercie na adres korespondencyjny: **Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych – Starostwo Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie zewnętrzne nie otwierać”**.
 - 3) złożenie zgłoszenia w zamkniętej kopercie podczas bezpośredniego spotkania z Pełnomocnikiem ds. zgłoszeń zewnętrznych, zorganizowanego w terminie ustalonym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zgloszeniezewnetrzne@powiat-grodziski.pl
 - 4) na wniosek sygnalisty – ustnie podczas osobistego spotkania z Pełnomocnikiem ds. zgłoszeń zewnętrznych. Zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku na dedykowany adres poczty elektronicznej: zgloszeniezewnetrzne@powiat-grodziski.pl W takim przypadku zgłoszenie jest dokumentowane poprzez sporządzenie przez Pełnomocnika ds. zgłoszeń zewnętrznych formularza zgłoszenia (według załącznika nr 1). Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia formularza zgłoszenia przed jego podpisaniem i po dokonaniu powyższych zmian zatwierdzić formularz przez jego podpisanie.
3. Przesyłki listowne adresowane do Pełnomocnika ds. zgłoszeń zewnętrznych na adres Starostwa Powiatu Grodziskiego nie podlegają otwarciu i nie podlegają obowiązkowemu rejestrowaniu oraz są niezwłocznie przekazywane do Pełnomocnika ds. zgłoszeń zewnętrznych.

4. 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) dane kontaktowe,
- 3) opis konkretnej sytuacji, działania lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa,
- 4) wskazanie osoby (osób), która dopuściła się naruszenia prawa,
- 5) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia,
- 6) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia.

5. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej.

6. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Osoba która dokonuje zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

7. Informacje o naruszeniach prawa zgłoszone anonimowo są rejestrowane w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych i pozostają bez rozpatrzenia.

§ 7

Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami

1. Zgłoszenia zewnętrzne rejestrowane są przez Pełnomocnika ds. zgłoszeń zewnętrznych, zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku nr 2 do procedury.

2. W przypadku zgłoszenia zawierającego dane osobowe i adres do korespondencji sygnalisty, Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych w terminie 7 dni wysyła listem poleconym, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty. W przypadku gdy brak jest wskazanego adresu do korespondencji, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nie jest wysyłane do sygnalisty.

3. Po otrzymaniu zgłoszenia naruszenia Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych:

- 1) wpisuje zgłoszenie do rejestru zgłoszeń zewnętrznych,
- 2) przeprowadza wstępną weryfikację zgłoszenia polegającą na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Zarządu Powiatu, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu właściwego do podjęcia działań następnych.
- 3) rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Zarządu Powiatu;
- 4) sporządza projekt pisma do organu właściwego do podjęcia działań następnych w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Zarządu Powiatu;
- 5) podejmuje działania następne – wyjaśniające, z zachowaniem należytej staranności;
- 6) przekazuje sygnaliście informację zwrotną.

4. Na żądanie sygnalisty może zostać wydane zaświadczenie, w którym Zarząd Powiatu jako organ publiczny, właściwy do podjęcia działań następnych potwierdza, że sygnalista podlega ochronie, określonej w przepisach rozdziału II ustawy. Zaświadczenie w imieniu Zarządu Powiatu podpisuje Starosta Grodziski jako Przewodniczący Zarządu Powiatu. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej procedury. Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych doręcza sygnaliście zaświadczenie nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku o jego wydanie.

5. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymagań ustawy i niniejszej procedury, Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych przekazuje zgłaszającemu informację, że zgłoszenie nie podlega rozpatrzeniu w trybie ustawy o ochronie sygnalistów, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba, że zgłaszający nie podał adresu korespondencji.
6. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu kompetencji Zarządu Powiatu, przekazywane jest 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 następnych. Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych przekazuje sygnaliście informację o przekazaniu zgłoszenia do właściwego organu, której wzór określa załącznik nr 5 do niniejszej procedury.
7. Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych po stwierdzeniu, że zgłoszenie jest zgodne z wymogami ustawy i procedury, dokonuje rozpatrzenia zgłoszenia, z którego sporządza protokół. Protokół zawiera opis zgłoszonego naruszenia prawa, opis ustalonego stanu faktycznego, proponowane działania następne w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia wraz z uzasadnieniem. Egzemplarz protokołu rozpatrzenia zgłoszenia jest niezwłocznie przekazywany Staroście jako Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. Wzór protokołu rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego stanowi załącznik nr 6 do niniejszej procedury.
8. Informacja zwrotna o podjętych działaniach następnych i wyniku postępowania wyjaśniającego, przekazywana jest listem poleconym na adres korespondencyjny sygnalisty w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. Wzór informacji zwrotnej stanowi załącznik nr 7 do niniejszej procedury.
9. W przypadku braku wskazanego adresu sygnalisty do korespondencji, informacji zwrotnej nie przekazuje się.
10. Sygnalista, którego zgłoszenie uznano za złożone w złej wierze, w szczególności stanowiące świadome pomówienie i/lub wprowadzające celowo w błąd poprzez m.in. podanie nieprawdziwych danych, jest o tym fakcie informowany, a jego zgłoszenie odrzucone i nie korzysta z możliwości ochrony przed działaniami odwetowymi.
11. W ramach postępowania, Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
12. Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych może nie podjąć działań następnych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następnych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

§ 8

Ochrona poufności

1. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych dopuszczona jest wyłącznie osoba upoważniona przez Zarząd Powiatu – Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych.
2. Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych jest obowiązany do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, także po ustaniu stosunku pracy.

3. Organizacja przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następnych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób. Wzór klauzuli poufności stanowi załącznik nr 8 do niniejszej procedury.

§ 9

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe sygnalisty, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.
2. Dane osobowe zawarte w przekazanym zgłoszeniu, przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie.
3. Ochrona poufności obejmuje tożsamość zgłaszającego oraz osób wymienionych w zgłoszeniu, jak również osób trzecich pomagających w zgłoszeniu
4. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
5. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, podlegają ujawnieniu za jego pisemną zgodą.

§ 10

Ochrona sygnalisty

1. Ochronie podlega sygnalista od chwili dokonania zgłoszenia zewnętrznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego jest prawdziwa w momencie jego dokonania i stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Ochronie nie podlega sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia zewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła wiara).
3. Ochrona sygnalisty jest zapewniona poprzez:
 - a) ochronę tożsamości, chyba że sygnalista wyrazi zgodę na ujawnienie danych;
 - b) ochronę tożsamości innych osób podanych w zgłoszeniu;
 - c) zapewnienie, że dostęp do danych sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby;
 - d) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
5. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
6. Sygnalistę należy każdorazowo poinformować o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne w przypadku postępowania sądowego, przygotowawczego i sądowo administracyjnego, na zasadach określonych w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy.

§ 11

Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich

1. Zgłoszenie zewnętrzne o naruszeniach prawa mogą być przyjmowane i rozpatrywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1-17 ustawy o ochronie sygnalistów .
2. Zgłoszenia można dokonać poprzez informacyjną linię obywatelską na numer telefonu 800 676 676, i/lub e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl,
3. Zgłoszenia można dokonać na adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.
4. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmuje Zespół ds. sygnalistów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich adres korespondencyjny ul. Puławska 99 a , 02-595 Warszawa, na kopercie należy napisać „Zgłoszenie naruszenia prawa”. Zespół przyjmuje zgłoszenia zewnętrzne w formie ustnej za pomocą nagrywanej infolinii telefonicznej pod numerem (22) 20-98-499.

§ 12

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Załączniki do niniejszej procedury:

- 1) wzór formularza zgłoszenia zewnętrznego kierowanego do Zarządu Powiatu Grodziskiego;
- 2) wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
- 3) wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego;
- 4) wzór zaświadczenia;
- 5) wzór informacji o przekazaniu zgłoszenia do właściwego organu;
- 6) wzór protokołu rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego;
- 7) wzór informacji zwrotnej;
- 8) wzór klauzuli poufności;

Formularz zgłoszenia zewnętrznego kierowanego do Zarządu Powiatu Grodziskiego

Data sporządzenia:

Miejscowość:

Imię i nazwisko:

.....
.....

Adres do korespondencji:

.....
.....

Dane kontaktowe:

.....
.....

Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych: TAK ☐ NIE ☐

Status sygnalisty:

- ☐ Pracownik
- ☐ Osoba świadcząca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej
- ☐ Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą
- ☐ Stażysta
- ☐ Praktykant
- ☐ Wolontariusz
- ☐ Inne

Data zaistnienia nieprawidłowości:

Miejsce zaistnienia:

Opis nieprawidłowości:

Świadkowie nieprawidłowości:

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Opis dowodów:

Oświadczenie sygnalisty

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działam w dobrej wierze;
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe;
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści;
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia;
- 5) jestem w pełni świadom/ma możliwych konsekwencji prawnych związanych ze zgłoszeniem naruszenia dokonany w złej wierze i mam świadomość, że kto dokonuje zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;
- 6) znana jest mi treść obowiązującej Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

.....
data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

POUCZENIE:

Zgodnie z art. 15 ustawy o ochronie sygnalistów osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

Zgodnie z art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów, kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, sygnalista będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

W przypadku sygnalisty, świadczącego na rzecz Starostwa usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej sygnalista świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Starostwa w związku z fałszywym zgłoszeniem

**Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych dla sygnalisty
oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie i osób trzecich / świadków**

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że dane osobowe, które przetwarzamy w Starostwie Powiatu Grodziskiego otrzymaliśmy bezpośrednio od osoby, której dotyczą lub zostały nam przekazane przez osoby zgłaszające naruszenie.

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11 A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki e-mail: starostwo@powiat-grodziski.pl

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail: iod@powiat-grodziski.pl

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. analizy, weryfikacji i rozpatrzenia zgłoszenia w szczególności analizy otrzymanego zgłoszenia; prowadzenia rejestru zgłoszeń naruszeń; przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego naruszeń prawa lub innego stosownego postępowania oraz ewentualnego podjęcia czynności związanych z przekazaniem zgłoszenia odpowiednim organom zewnętrznym, na podstawie tj.:

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

b) art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. realizowania przez administratora zadań w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, jakimi są przyjmowanie, weryfikowanie i wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa.

d) art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, tj. ze względów związanych z ważnym interesem publicznym.

4. W związku ze zgłoszeniem administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe zwykłe, ale także szczególne kategorie danych osobowych w przypadku gdy znajdują się one w treści zgłoszenia przekazanego przez Sygnalistę.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione, przekazane i udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podmioty mogące otrzymać dane osobowe zgromadzone podczas czynności przetwarzania:

- 1) organy ścigania,
- 2) organy administracji rządowej, samorządowej
- 3) instytucje publiczne,
- 4) sądy.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych 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.

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich - poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz organizacji międzynarodowej.

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze

przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

8. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana naruszałoby przepisy RODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. Podanie danych jest dobrowolne.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

l.p.										
Numer zgłoszenia										
Przedmiot naruszenia prawa										
Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób										
Data dokonania zgłoszenia										
Informacja o podjętych działaniach następczych										
Informacja o wydaniu zaświadczenia potwierdzającego ochronę sygnalisty										
Data zakończenia sprawy										
Informacja o niepodejmowaniu dalszych działań										
Szacunkowa wartość stwierdzonej szkody majątkowej oraz kwota odzyskana w wyniku postępowań dot. naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia										

Grodzisk Mazowiecki, dnia.....

Pan/Pani

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Niniejszym potwierdzam przyjęcie dokonanego przez Pana/Panią do Zarządu Powiatu Grodziskiego zewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa z dnia, dotyczącego naruszenia polegającego na:

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

Zgłoszenie zarejestrowano w rejestrze zgłoszeń pod nr

Odmowa podjęcia działań wyjaśniających oraz powodów takich działań wynika z następujących względów*:

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

Klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych przesyłam w załączeniu.

.....
Podpis Pełnomocnika ds. zgłoszeń zewnętrznych

** Niepotrzebne skreślić*

Grodzisk Mazowiecki, dnia.....

Zarząd Powiatu Grodziskiego

Pani/Pan
.....

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928) zaświadcza się, że zgłaszająca/y Pani/Pan..... w związku z dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego naruszenia prawa z dnia jako sygnalista podlega ochronie, określonej w przepisach rozdziału II ustawy o ochronie sygnalistów.

Za Zarząd Powiatu Grodziskiego

.....

....., dnia

Pani/Pan

INFORMACJA O PRZEKAZANIU ZGŁOSZENIA DO WŁAŚCIWEGO ORGANU

Działając na podstawie art. 34 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928) informuję, że Pani/Pana zgłoszenie dotyczące naruszenia prawa, które wpłynęło do Zarządu Powiatu Grodziskiego w dniu zostało przekazane do odpowiedniego organu właściwego do rozpatrzenia sprawy.

Odpowiednim organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszenia jest:

Organ ten jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań sprawdzających w celu rzetelnego zbadania okoliczności opisanych w zgłoszeniu.

Przekazanie zgłoszenia do organu właściwego nastąpiło w sposób zapewniający poufność tożsamości osoby zgłaszającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

.....
Podpis Pełnomocnika ds. zgłoszeń zewnętrznych

Protokół rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego

Numer zgłoszenia z rejestru	
Opis zgłoszonego naruszenia prawa	
Opis ustalonego stanu faktycznego	
Proponowane działania następne w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia wraz z uzasadnieniem	
Data sporządzenia protokołu	
podpis Pełnomocnika ds. zgłoszeń zewnętrznych	
Termin przekazania sygnaliście informacji zwrotnej	

Grodzisk Mazowiecki, dnia.....

Dotyczy zgłoszenia nr z dnia

Pani/Pan

INFORMACJA ZWROTNA

Na podstawie art. 41 ustawy o ochronie sygnalistów przekazuję informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań.

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

.....
Podpis Pełnomocnika ds. zgłoszeń zewnętrznych

Grodzisk Mazowiecki, dnia

Klauzula poufności

Ja, niżej podpisany/-a, jako Pełnomocnik ds. zgłoszeń zewnętrznych, niniejszym oświadczam, że:

1. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, które uzyskam w związku z wykonywaniem moich obowiązków związanych z obsługą zgłoszeń sygnalistów, w tym wszelkich danych osobowych, dokumentów, materiałów, korespondencji oraz informacji ustnych. Informacje poufne obejmują również wszelkie dane dotyczące zgłoszeń sygnalistów, osoby zgłaszającej, osób trzecich oraz dane o działalności organizacji, które nie są powszechnie dostępne.
2. Zobowiązuję się do wykorzystywania informacji poufnych wyłącznie w celach związanych z wykonywaniem moich obowiązków służbowych.
3. Zobowiązuję się do zachowania poufności przez cały okres mojej pracy w Starostwie Powiatu Grodziskiego oraz po zakończeniu pracy, niezależnie od przyczyny jej zakończenia.
4. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Zarządu Powiatu Grodziskiego o wszelkich przypadkach naruszenia poufności lub podejrzenia naruszenia poufności, które zaobserwuję lub o których się dowiem.

.....

data i podpis