

WO.120. 34.2025

ZARZĄDZENIE NR 34 /2025
Starosty Grodziskiego
z dnia 15 maja 2025 r.

**w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następnych w Starostwie Powiatu Grodziskiego**

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 poz. 107 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 r., poz. 928) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam Wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Starostwie Powiatu Grodziskiego w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników Starostwa Powiatu Grodziskiego do zapoznania się z treścią procedury.

§ 3

Uchylam Zarządzenie nr 24/2022 Starosty Grodziskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa, regulacji i standardów w Starostwie Powiatu Grodziskiego oraz Zarządzenie nr 25/2022 Starosty Grodziskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika ds. naruszeń.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania do wiadomości osób wykonujących pracę w Starostwie Powiatu Grodziskiego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

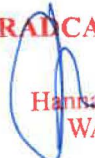
STAROSTA


Marek Wiezbicki

sprawdzono pod względem¹
formalno-prawnym

12.05.2025 r.
data

RADCA PRAWNY


Hanna Zarańska
WA-4692

**WEWNĘTRZNA PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W STAROSTWIE POWIATU GRODZISKIEGO**

§1

Postanowienia ogólne

1. Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Starostwie Powiatu Grodziskiego zwana dalej „Procedurą” ma na celu umożliwienie wskazanym w treści osobom (sygnalistom) dokonywanie zgłoszeń naruszeń prawa w kontekście związanym z pracą oraz zapewnienie tym osobom właściwej i skutecznej ochrony przeciw działaniom odwetowym, jakie mogłyby zostać podjęte w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
2. Procedura określa zasady przeciwdziałania naruszeniom prawa, w szczególności:
 - 1) przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych,
 - 2) wykonywania działań następnych,
 - 3) ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa.

§ 2

Definicje

Przez użyte w Procedurze określenia rozumie się:

- 1) anonim – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
- 2) działania następne – 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,
- 3) działania odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie mające miejsce w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście,
- 4) informacja zwrotna – przekazanie osobie dokonującej zgłoszenia informacji na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań,
- 5) informacja o naruszeniu prawa – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałych lub potencjalnych naruszeń prawa, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Starostwie Powiatu

Grodziskiego, 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 informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa,

6) kontekst związany z pracą – 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) pracownik – osoba zatrudniona w Starostwie Powiatu Grodziskiego na umowie o pracę,

8) procedurze – należy przez to rozumieć niniejszą Procedurę,

9) sygnalista – osoba fizyczna, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy,

10) Starosta – należy przez to rozumieć Starostę Grodziskiego,

11) Starostwo/Pracodawca – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatu Grodziskiego,

12) Koordynator ds. sygnalistów – wyznaczona przez Starostę Grodziskiego osoba, odpowiedzialna za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń od sygnalistów oraz podejmowanie działań następnych,

13) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,

14) osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jest wskazana w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana,

15) osoba powiązana z sygnalistą – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

16) zgłoszenie – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie,

17) ujawnienie publiczne – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej,

18) ustawa – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 3

Zakres przedmiotowy Procedury

1. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do zgłoszeń 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 Starostwie, 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. 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 Starostwa, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody.

§ 4

Zakres podmiotowy Procedury

1. Koordynator ds. sygnalistów realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:

- a) przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych,
- b) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych,
- c) zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, tj. prowadzenie działań następczych, obejmujących postępowanie wyjaśniające,
- d) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec sygnalisty,
- e) proponowanie Staroście działań następczych, leżących poza zakresem udzielonego Koordynatorowi upoważnienia,

f) zapewnienie poufności sygnaliście, osobie związanej z sygnalistą, osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osobie wskazanej w zgłoszeniu,

g) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych działań następnych.

2. Naczelnicy/Kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa współpracują z Koordynatorem ds. sygnalistów w zakresie:

a) monitorowania przestrzegania zasad postępowania przez podległych pracowników,

b) wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu,

c) zapewnienia w podległej komórce organizacyjnej warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu nieprawidłowości,

d) zapobiegania wszelkim działaniom odwetowym względem sygnalisty, osób pomagających w dokonywaniu zgłoszenia oraz osób związanych z sygnalistą.

§ 5

Sygnalista

1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą, w tym:

1) pracownik;

2) pracownik tymczasowy;

3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;

4) przedsiębiorca;

5) prokurent;

6) akcjonariusz lub wspólnik;

7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;

8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;

9) stażysta;

10) wolontariusz;

11) praktykant.

2. Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszej Procedurze od chwili zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

3. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 2 pracodawca, w szczególności:

1) gwarantuje poufność zgłoszenia oraz danych w nim zawartych, poprzez ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego,

- 2) doprowadza do ukarania osób, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań odwetowych względem sygnalisty oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
4. Sygnalistę należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości może stać się konieczne, np. w przypadku przekazania sprawy organom ścigania.

§ 6

Kanały zgłoszeń

1. Zgłoszenia naruszenia prawa powinny być dokonywane (sporządzone) na formularzu zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Procedury. Wzór 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: sygnalista@powiat-grodziski.pl
 - 2) w formie listownej – poprzez przesłanie zgłoszenia w zamkniętej kopercie na adres korespondencyjny: **Koordynator ds. sygnalistów Starostwo Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki z dopiskiem na kopercie „Nie otwierać - do rąk własnych koordynatora”.**
 - 3) złożenie zgłoszenia w zamkniętej kopercie podczas bezpośredniego spotkania z Koordynatorem ds. sygnalistów, zorganizowanego w terminie ustalonym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sygnalista@powiat-grodziski.pl
 - 4) na wniosek sygnalisty – ustnie podczas osobistego spotkania z Koordynatorem ds. sygnalistów, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku poprzez dedykowany adres poczty elektronicznej: sygnalista@powiat-grodziski.pl. W takim przypadku, zgłoszenie jest dokumentowane poprzez wypełnienie przez Koordynatora formularza (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 Koordynatora ds. sygnalistów na adres Starostwa Powiatu Grodziskiego nie podlegają otwarciu i nie podlegają obowiązkowemu rejestrowaniu oraz są niezwłocznie przekazywane do Koordynatora.
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. Informacje o naruszeniach prawa zgłoszone anonimowo są rejestrowane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych i pozostają bez rozpatrzenia.

§ 7

Odpowiedzialność sygnalisty za fałszywe zgłoszenie

Zgłoszenie o naruszeniu prawa może być dokonane, w przypadku gdy sygnalista:

- posiada uzasadnione przekonanie, że ujawnione naruszenie prawa i przekazywane informacje są prawdziwe,
- działa zgodnie z zasadą dobrej wiary, czyli w oparciu o fakty i inne obiektywne motywacje, w przeciwieństwie do względów osobistych, np. poczucia niesprawiedliwości, chęci odwetu czy osobistych interesów,
- nie dokonuje zgłoszenia w celu osiągnięcia własnych korzyści.

§ 8

Tryb rozpatrywania zgłoszeń

1. Zgłoszenia wewnętrzne rejestrowane są przez Koordynatora ds. sygnalistów, zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku nr 2 do niniejszej Procedury.
2. W przypadku zgłoszenia zawierającego dane osobowe i adres do korespondencji sygnalisty, Koordynator w terminie 7 dni wysyła listem poleconym, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Procedury. W przypadku gdy brak jest wskazanego adresu do korespondencji, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nie jest wysyłane do sygnalisty.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia naruszenia prawa Koordynator ds. sygnalistów zawiadamia Starostę i przeprowadza weryfikację zgłoszenia w następującym zakresie:
 - 1) czy zgłoszenie zostało dokonane przez osobę uprawnioną;
 - 2) sprawdzenia czy zdarzenie opisane w zgłoszeniu mieści się w zakresie obszarów nieprawidłowości określonych w ustawie o ochronie sygnalistów i niniejszej Procedurze;
 - 3) analizy informacji i stwierdzenia czy zdarzenie opisane w zgłoszeniu miało miejsce;
 - 4) określenia czy zgłoszenie nie zostało dokonane w złej wierze;
 - 5) czy zgłoszenie zawiera niezbędne informacje do jego rozpatrzenia;

- 6) wystąpienia do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie informacji opisanych w zgłoszeniu;
 - 7) rozmowy z innymi osobami mogącymi posiadać wiedzę w przedmiotowej sprawie, nawet jeżeli nie zostali wskazani przez sygnalistę.
4. Koordynator ds. sygnalistów dokonuje rozpatrzenia zgłoszenia, z którego sporządza protokół. Wzór protokołu rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia prawa stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Procedury. Egzemplarz protokołu rozpatrzenia zgłoszenia jest niezwłocznie przekazywany Staroście.
5. Informacja zwrotna o podjętych działaniach następnych i wyniku postępowania wyjaśniającego, przekazywana jest listem poleconym na adres korespondencyjny sygnalisty w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego. Wzór informacji zwrotnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Procedury.
6. W przypadku nie przekazania potwierdzenia, o którym mowa w ust 2, termin 3 miesięcy liczony jest od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
7. 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 informacji, jest o tym fakcie informowany, a jego zgłoszenie odrzucone i nie korzysta on z możliwości ochrony przed działaniami odwetowymi.
8. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymagań ustawy o ochronie sygnalistów i niniejszej Procedury, Koordynator ds. sygnalistów przekazuje sygnaliście informację, że zgłoszenie nie podlega rozpatrzeniu w trybie ustawy o ochronie sygnalistów, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej).
9. Przekroczenie terminu wskazanego w ust. 4 i 5 powyżej uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów).

§ 9

Ochrona poufności

1. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych jest dopuszczona wyłącznie osoba wyznaczona i pisemnie upoważniona przez Starostę Grodzkiego. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Procedury.
2. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowania działań następnych jest obowiązana 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 7 do niniejszej Procedury.

§ 10

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.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

§ 11

Ochrona sygnalisty

1. Starosta zapewnia sygnaliście ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi określonymi w art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów, a także przed szykanami i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.
2. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1 Starosta, w szczególności:

1) podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności danych, ochronę tożsamości na każdym etapie prowadzenia działań następczych. Działania te obejmują między innymi ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób posiadających pisemne upoważnienie do rozpatrywania zgłoszeń oraz zapewnienie poufności tożsamości sygnaliście, osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osobie powiązanej z sygnalistą oraz osobie wskazanej w zgłoszeniu.

2) doprowadza do ukarania osób, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań odwetowych względem sygnalisty;

2. 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.

§ 12

Zgłoszenia zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego na zasadach określonych w ustawie, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Informacje w zakresie zgłoszeń zewnętrznych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organu publicznego.
3. Zgłoszenie zewnętrzne o naruszeniach prawa są przyjmowane i rozpatrywane w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1-17 ustawy przez 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.

§ 13

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy.

Załączniki do niniejszej procedury:

- 1) wzór formularza zgłoszenia naruszenia;
- 2) wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych
- 3) wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia naruszenia;
- 4) wzór protokołu rozpatrzenia zgłoszenia;
- 5) wzór informacji zwrotnej;
- 6) wzór upoważnienia;
- 7) wzór klauzuli poufności;

Formularz zgłoszenia wewnętrznego w Starostwie 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/a 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 w Starostwie Powiatu Grodziskiego Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych.

.....

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 dotyczy 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 powierzonych 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 Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u 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 wewnętrznych w Starostwie Powiatu Grodziskiego

l.p.	Data dokonania zgłoszenia	Dane osobowe sygnalisty, w tym adres do kontaktu	Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie	Przedmiot naruszenia prawa	Informacja o podjętych działaniach następnych	Data zakończenia sprawy	Załączniki do zgłoszenia, uwagi

Grodzisk Mazowiecki, dnia.....

.....

(nazwa)

Pani/Pan

FORMULARZ POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

Niniejszym potwierdza się przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa, które zostało dokonane w formie, przez dnia, zarejestrowano w rejestrze zgłoszeń pod nr i dotyczy naruszenia polegającego na:

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

Klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych przesyłam w załączeniu.

Podpis koordynatora ds. sygnalistów

Protokół rozpatrzenia zgłoszenia o naruszeniu prawa

Numer zgłoszenia z rejestru	
Opis zgłoszonych naruszeń prawa	
Działania następne obejmujące postępowanie wyjaśniające (zawierające dokonane ustalenia zgodnie z § 8 ust. 3 Wewnętrznej procedury)	
Proponowane działania następne podjęte w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia	
Uzasadnienie podjętych działań następnych	
Data sporządzenia protokołu	
Czytelny podpis Koordynatora ds. sygnalistów	
Termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej	

Grodzisk Mazowiecki, dnia.....

.....
(nazwa)

Znak sprawy

Dotyczy zgłoszenia nr z dnia

Pani/Pan.....

INFORMACJA ZWROTNA

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 7 ustawy o ochronie sygnalistów przekazuję informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań albo odmowy ich podjęcia:

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

.....

Podpis Koordynatora ds. sygnalistów

UPOWAŻNIENIE

Grodzisk Mazowiecki, dnia

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 982),

upoważniam

Panią/Pana*:

.....

(imię i nazwisko)

do pełnienia funkcji Koordynatora ds. sygnalistów w Starostwie Powiatu Grodziskiego, a w szczególności do:

- 1) przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych,
- 2) prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych,
- 3) prowadzenia działań następnych obejmujących postępowanie wyjaśniające,
- 4) przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu,
- 5) prowadzenia korespondencji z sygnalistą, obejmującej m.in. Potwierdzenia zgłoszenia, Informacji zwrotnej, w tym jej podpisywania i wysyłania,

zgodnie z Wewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Starostwie Powiatu Grodziskiego.

Osoba upoważniona zobowiązana jest do:

- 1) zachowania tajemnicy w zakresie wszelkich informacji i danych osobowych pozyskanych w związku z wykonywaniem zadań objętych niniejszym upoważnieniem, w tym również po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego. Obowiązek ten obejmuje w szczególności nieujawnianie danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, a także treści zgłoszenia i wszelkich informacji pozyskanych w trakcie jego weryfikacji;
- 2) postępowania zgodnie z Wewnętrzną procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych, w Starostwie Powiatu Grodziskiego, z uwzględnieniem jej aktualizacji i zmian;

- 3) działania w sposób obiektywny, bezstronnie oceniając zgłoszenia i podejmując decyzje w oparciu o rzetelne i weryfikowalne źródła informacji;
- 4) niezwłocznego informowania Starosty o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań objętych niniejszym upoważnieniem;

Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana* do przetwarzania danych osobowych zgodnie z udzielonym upoważnieniem oraz z przepisami RODO, ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, a także z Polityką ochrony danych osobowych obowiązującą w Starostwie Powiatu Grodziskiego.

Upoważnienie jest ważne przez okres Pani/Pana* zatrudnienia w Starostwie Powiatu Grodziskiego lub do odwołania.

.....
(podpis Starosty)

** Niepotrzebne skreślić.*

Grodzisk Mazowiecki, dnia

Klauzula poufności

Ja, niżej podpisany/-a, pełniący/-a funkcję Koordynatora ds. sygnalistów, niniejszym oświadczam, co następuje:

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.
2. Zobowiązuję się do wykorzystywania informacji poufnych wyłącznie w celach związanych z wykonywaniem moich obowiązków jako Koordynatora ds. sygnalistów.
3. Zobowiązuję się do zachowania poufności przez cały okres mojej pracy/współpracy oraz po zakończeniu pracy/współpracy, niezależnie od przyczyny jej zakończenia.
4. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Starosty Grodziskiego o wszelkich przypadkach naruszenia poufności lub podejrzenia naruszenia poufności, które zaobserwuję lub o których się dowiem.

.....

data, podpis