

UCHWAŁA NR 55/2024
ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych

Na podstawie art.33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r.w sprawie ochrony sygnalistów (Dz. U. z 2024r. poz. 928) Zarząd Powiatu Sejneńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sejneńskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024r.

Zarząd:

Maciej Tomasz Plesiewicz
Antoni Baudzis
Alicja Wysocka.....
Barbara Karłowicz
Stanisław Kwaterski

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych

§ 1. Zakres stosowania procedury

1. Procedura dotyczy zgłoszeń naruszenia prawa w innych podmiotach, które znajdują się w dziedzinie należącej do zakresu działania Zarządu Powiatu Sejneńskiego.

2. Jeżeli zgłoszenie należy do zakresu działania innego organu publicznego, zgłoszenie zostanie przekazane do właściwego podmiotu.

3. Przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego, które dotyczy podmiotu, w którym doszło do naruszenia prawa, zachęca się do skorzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych tego podmiotu, szczególnie wtedy, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej tego podmiotu.

4. Jeżeli zgłaszający obawia się działań odwetowych ze strony podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, można dokonać zgłoszenia zewnętrznego, z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego.

5. Przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego, można skorzystać z poufnej porady upoważnionego przez Starostę Sejneńskiego pracownika Starostwa Powiatowego w Sejnach.

§ 2. Sposób przekazania zgłoszenia

1. Zgłoszenie może być dokonane:

- 1) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą lub adres do doręczeń elektronicznych Starostwa Powiatowego w Sejnach z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne sygnalisty”;
- 2) ustnie podczas bezpośredniego spotkania ze Starostą Sejneńskim lub upoważnionym pracownikiem Starostwa Powiatowego w Sejnach, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia,
- 3) listownie na adres Starostwo Powiatowe w Sejnach ul. 1 Maja 1 16-500 Sejny z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne sygnalisty”.

2. Zgłoszenia zostaną bezpośrednio skierowane do Starosty Sejneńskiego.

3. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, można dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.

4. Wskazane kanały komunikacji:

- 1) zapewniają poufność danych, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych;
- 2) pozwalają na przechowywanie informacji w sposób trwały w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.

§ 3. Treść zgłoszenia

Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

- 1) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa;
- 2) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
- 3) dane identyfikacyjne,
- 4) dane umożliwiające kontakt.

§ 4. Ochrona Sygnalisty

1. Sygnalistą może być każda osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym pracownik, stażysta, pracownik tymczasowy, zleceniobiorca, prokurent, akcjonariusz, wspólnik, itp. Dotyczy to także przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub po ich ustaniu.

2. Zapewnia się ochronę Sygnalistów poprzez:

- 1) ochronę tożsamości, chyba że będzie wyraźna zgoda na ujawnienie danych;
- 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, zapewnia się 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 oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów.

3. Na żądanie, wydane zostanie w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające podleganiu ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianymi w ustawie o ochronie sygnalistów.

4. Dokonanie zgłoszenia 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 posiadania 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, można 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 działań odwetowych, sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku) lub prawo do zadośćuczynienia.

8. Dopuszcza się przekazanie zgłoszenia anonimowo.

9. 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.

10. W związku z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych Starosta Sejneński zapewnia ochronę poufności tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie.

§ 5. Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu

1. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie, którego dotyczy zgłoszenie.

2. Przekazać można informacje o naruszeniu prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Zarządu Powiatu Sejneńskiego.

§ 6. Informacje zwrotne oraz kontakt w związku z przyjęciem zgłoszenia

1. Starosta Sejneński potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje przekazane zostaną niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile nie będzie sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia.

2. Potwierdzenie nie zostanie dokonane w przypadku zgłoszenia anonimowego.

3. Starosta Sejneński może zwrócić się na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje.

4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, Starosta Sejneński poinformuje o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia.

5. Zostanie przekazana informacja o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że jest on właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia.

6. 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.

7. Zostanie przekazana informacja o odstąpieniu od podjęcia działań następczych, z jednoczesnym uzasadnieniem odstąpienia.

8. Wystosowana zostanie informacja o ostatecznym wyniku naszych działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

§ 7. Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są weryfikowane przez upoważnionych pracowników w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz odpowiedzialności za jego rozpatrzenie i przeprowadzanie działań następczych.

2. W ramach postępowania, można zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu naszego działania, podjęte będą dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa. W szczególności można podjąć jedno lub kilka z poniższych działań:

- 1) wprowadzenie zmian w procedurach;
- 2) zgłoszenia odpowiednim organom;
- 3) nałożenia sankcji na osoby odpowiedzialne;
- 4) przeszkolenia personelu;
- 5) wdrożenia nowych systemów kontroli.

4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego można przekazać zgłoszenie:

- 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
- 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

5. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania, przekazane zostanie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

6. Działania następcze mogą zostać niepodjęte 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. Zgłaszający zostanie poinformowany o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – pozostawione zostanie bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.

7. Wszystkie zgłoszenia odnotowane zostaną w wewnętrznym rejestrze. W rejestrze zawarte będą: numer zgłoszenia; przedmiot naruszenia prawa; dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób; datę dokonania zgłoszenia; informację o podjętych działaniach następczych; informację o wydaniu zaświadczenia, o podleganiu ochronie przed działaniami odwetowymi; datę zakończenia sprawy; informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku (jeśli zachodzi); szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia (jeśli posiadamy taką informację).

§ 8. Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

zgłoszeń zewnętrznych

1. Administratorem danych osobowych dotyczących zgłoszeń zewnętrznych jest Zarząd Powiatu Sejneńskiego z siedzibą w Sejnach adres: ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny, tel. 87 5173 910.

2. Można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących z administratorem z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych na adres e-mail: kontrola@powiat.sejny.pl

3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

4. Ochrona tożsamości sygnalisty: może Pan/Pani dokonać zgłoszenia anonimowego. W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyrażną zgodą.

5. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych: w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

6. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

7. 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 lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 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 sprawy.

8. Posiada Pan/Pani 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.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

10. Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia przez nas zgłoszenia. Jeśli nie poda Pan/Pani danych kontaktowych, nie będziemy mogli potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu naszych działań, związanych z tym zgłoszeniem.

§ 9. Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich

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