

UCHWAŁA NR ¹²⁴...../2024
ZARZĄDU POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2024 r.

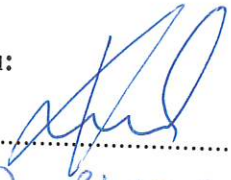
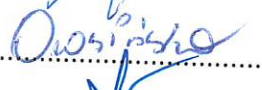

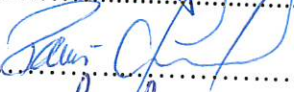
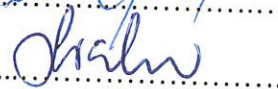
w sprawie wprowadzenia Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz
podejmowania działań następczych

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U.
z 2024 r. poz. 928)

uchwala się, co następuje:

- § 1. Ustala się Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych stanowiącą Załącznik do uchwały.
- § 2. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Mogileńskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Krzesiński.....
2. Edyta Owsieńska
3. Jerzy Łaganowski
4. Paweł Jankowski
5. Mateusz Lisiecki

UZASADNIENIE

Zgodnie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów każda jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa. Zarząd Powiatu jako organ jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 25 grudnia 2024 roku ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych zwaną Procedurą zgłoszeń zewnętrznych.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


STAROSTA MOGILEŃSKI
Tomasz Krzesiński

Załącznik
do Uchwały Nr 124/2024
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych stanowiącą załącznik do uchwały

**Rozdział I
Postanowienia ogólne**

§ 1. 1. Niniejsza Procedura dotyczy zgłoszeń informacji o naruszeniach prawa w podmiotach, w których doszło lub może dojść do naruszenia, przy czym zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Zarządu Powiatu Mogileńskiego.

2. Przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego które dotyczy podmiotu w którym doszło do naruszenia prawa, zachęca się do skorzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych obowiązującej w tym podmiocie, w przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej tego podmiotu i gdy sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych.

§ 2. Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Powiatu Mogileńskiego;
- 2) Procedurze - rozumie się przez to niniejszą Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych;
- 3) Zespole – rozumie się przez to Zespół ds. Zgłoszeń Zewnętrznych;
- 4) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć pisemne przekazanie organowi jednostki samorządu terytorialnego jakim jest Zarząd informacji o naruszeniu prawa;
- 5) zgłoszenie wewnętrzne – należy przez to rozumieć pisemne zgłoszenie, przekazanie informacji o naruszeniu prawa;
- 6) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Zarząd 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 realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 7) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;

- 8) naruszeniu – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
- 9) informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 10) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodów takich działań;
- 11) 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 12) 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 lub ujawnieniu publicznym jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osobę z którą osoba która dopuściła się naruszenia prawa jest powiązana;
- 13) ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 14) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 15) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.

Rozdział II

Przedmiot zgłoszenia

§ 3. W ramach Procedury rozpatrzeniu podlegają wyłącznie naruszenia prawa określone w art. 3 ust. 1 ustawy.

Rozdział III

Sygnalista

§ 4. 1. Ochronie przewidzianej w przepisach prawa oraz w Procedurze sygnalista podlega 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 przewidzianej w Procedurze nie podlega sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia zewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła wiara).

3. Na żądanie sygnalisty Zarząd wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie.

4. W stosunku do sygnalisty, osoby pomagającej sygnaliście oraz osoby z nim powiązanej zakazane jest stosowanie działań odwetowych pod rygorem odpowiedzialności karnej.

5. W przypadku podjęcia wobec sygnalisty działań odwetowych, sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) lub prawo do zadośćuczynienia.

6. Dokonanie zgłoszenia przez sygnalistę 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 jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności o której mowa powyżej, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.

7. Środki ochrony sygnalisty 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.

Rozdział IV

Zespół ds. Zgłoszeń Zewnętrznych

§ 5. 1. Powołuje się Zespół ds. Zgłoszeń Zewnętrznych w składzie: Sekretarz Powiatu, Kierownik Biura Zarządu i Rady Powiatu, Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.

2. Członkowie Zespołu mogą działać łącznie lub oddzielnie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Sekretarz Powiatu, po zapoznaniu się ze złożonością sprawy oraz wyłączając osoby których dotyczy zgłoszenie. W przypadku nieobecności Sekretarza Powiatu, decyzję podejmuje Kierownik Biura Rady i Zarządu Powiatu.

3. W przypadku gdy Zespół o którym mowa w ust. 1, nie jest w stanie samodzielnie podejmować odpowiednich działań następczych, na wniosek członka Zespołu, Zarząd upoważni innych pracowników urzędu których udział jest niezbędny do podjęcia działań następczych.

4. Upoważnia się członków Zespołu 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.

5. Upoważnieni pracownicy są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu podjęcia działań następczych.

6. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika, pracownik ten jest obowiązany do:

- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby której dotyczy zgłoszenie;
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi - bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio w przypadku gdy zgłoszenie zewnętrzne otrzymano za pośrednictwem innych środków komunikacji niż przyjęte zgodnie z Procedurą.

Rozdział V

Sposób przekazywania zgłoszeń

§ 6. Zgłoszenie może być dokonane za pomocą następujących kanałów zgłoszenia:

- 1) wysłanie zgłoszenia na utworzony w tym celu adres mailowy:

sygnalistazarzad@powiatmogilno.pl,

- 2) listownie (wysłanie lub dostarczenie do Sekretariatu) na adres: Starostwo Powiatowe w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno, w zaklejonej dodatkowej kopercie z napisem „sygnalista zewnętrzny - zarząd”, w której będzie znajdowała się treść zgłoszenia zewnętrznego. Zaklejoną wewnętrzną kopertę osoba odbierająca pocztę w Starostwie jest zobowiązana niezwłocznie przekazać Sekretarzowi Powiatu, a w razie jego nieobecności innemu członkowi Zespołu.

§ 7. 1. Procedura przyjmowania zgłoszeń nie obejmuje możliwości dokonywania zgłoszeń anonimowych.

2. W przypadku wpłynięcia zgłoszenia anonimowego pozostawia się je bez rozpoznania i nie ujmuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział VI

Treść zgłoszenia

§ 8. 1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności następujące informacje:

- 1) dane osobowe sygnalisty (imię, nazwisko, wskazanie kontekstu związanego z pracą, opcjonalnie dane kontaktowe);
- 2) dane identyfikacyjne osoby która dopuściła się naruszenia prawa (np. imię, nazwisko, stanowisko służbowe lub funkcja, miejsce pracy);



- 3) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa (przedmiot zgłoszenia, na czym polegało naruszenie, w jakim miejscu doszło do naruszenia, kiedy naruszenie miało miejsce);
 - 4) wskazanie dowodów i świadków, o ile występują.
2. Zgłoszenie w miarę możliwości winno być złożone na formularzu. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.

Rozdział VII

Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami

§ 9.1. Zgłoszenia zewnętrzne naruszeń prawa po ich wpłynięciu do Zarządu są wstępnie weryfikowane przez członków Zespołu. Wstępna weryfikacja polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Zarządu a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

2. Członek Zespołu jest zobowiązany sporządzić protokół z przeprowadzonych prac zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszej Procedury, zawierający działania następcze i uzasadnienie tych działań.

§ 10. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Zarządu, Zarząd przekaze je 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. W takim przypadku Zarząd poinformuje o tym sygnalistę.

§ 11. 1. Jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, Zarząd odstąpi od przekazania zgłoszenia zewnętrznego oraz poinformuje sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

2. Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, Zarząd może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega 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. Zarząd pouczy sygnalistę, iż przekazanie informacji, nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania.

§ 12. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Zarządu, Zarząd rozpatruje zgłoszenie i podejmuje dalsze kroki w celu zbadania sprawy i podjęcia działań następczych. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, Zarząd może przekazać zgłoszenie jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym.

§ 13. W przypadku przyjęcia zgłoszenia Zarząd potwierdza przyjęcie na podany przez sygnalistę adres kontaktowy. Informacje przekazuje się nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia chyba, że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo Zarząd ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty. Wzór informacji o przyjęciu zgłoszenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Procedury.

§ 14. W ramach postępowania Zarząd może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, Zarząd odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

§ 15. Zarząd jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.

§ 16. Zarząd może nie podjąć działań następczych 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. Zarząd informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych podając uzasadnienie a w razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty. W przypadku niepodjęcia działań następczych w sytuacji opisanej powyżej Zarząd odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

§ 17. Zarząd przekaże sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.

§ 18. Zarząd poinformuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

§ 19. 1. Zgłoszenia, o których mowa w § 6, rejestrowane są przez Kierownika Biura Zarządu i Rady Powiatu. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Procedury.

2. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest w sposób wyłączający możliwość dostępu do niego osób innych niż członkowie Zespołu.

§ 20. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych Procedurą, wykraczające poza zakres przedmiotowy, czy też przekazane poza wyznaczonymi kanałami nie będą podlegały rozpatrywaniu.

**Formularz zgłoszenia zewnętrznego
kierowanego do Zarządu Powiatu Mogileńskiego**

1. PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA (zaznacz właściwe stawiając znak „X” w pustej kolumnie)

Korupcja	
Zamówienia publiczne	
Usługi, produkty i rynki finansowe	
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	
Bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami	
Bezpieczeństwo transportu	
Ochrona środowiska	
Ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe	
Bezpieczeństwo żywności i pasz	
Zdrowie i dobrostan zwierząt	
Zdrowie publiczne	
Ochrona konsumentów	
Ochrona prywatności i danych osobowych	
Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych	
Interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej	
Rynek wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych	
Konstytucyjne wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.	

2. OZNACZENIE SYGNALISTY (OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA)

.....
(imię i nazwisko)

.....
(adres do kontaktu np. adres korespondencyjny, poczty elektronicznej (dobrowolny do podania, w przypadku jego niepodania organ nie będzie miał możliwości przekazywania informacji o podjętych działaniach, w tym informacji zwrotnej)

STATUS SYGNALISTY (zaznacz właściwe stawiając znak „X” w pustej kolumnie lub opisz swój status jako osoby zgłaszającej naruszenie w kontekście związanym z pracą)

pracownik	
były pracownik	
osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej	
osoba ubiegająca się o zatrudnienie	
przedsiębiorca	
członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej	

osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy	
stażysta	
wolontariusz	
praktykant	
inny (należy opisać kim jest osoba zgłaszająca i opisać kontekst związany z pracą)	

3. OSOBA KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE

.....

(należy wskazać osobę która dopuściła się naruszenia prawa, np. jej imię i nazwisko, stanowisko służbowe lub funkcję, miejsce pracy)

4. NA CZYM POLEGAŁO NARUSZENIE

Naruszenie polegało na

.....

(należy wskazać jakie naruszenie/naruszenia są zgłaszane, opisać wszystkie okoliczności, które miały miejsce, w przypadku gdy jest prawdopodobne, iż do naruszenia dojdzie w przyszłości, należy opisać okoliczności i prawdopodobieństwo które wskazuje, iż do zdarzenia może dojść)

5. W JAKIM MIEJSCU DOSZŁO DO NARUSZENIA

Naruszenie miało miejsce w

.....

(należy podać miejsce, opisać sytuację)

6. KIEDY NARUSZENIE MIAŁO MIEJSCE

Naruszenie miało miejsce w dniu.....

.....

(należy wskazać datę, godzinę; nie dotyczy, jeżeli do naruszenia jeszcze nie doszło, lecz istnieje prawdopodobieństwo, że dojdzie).

7. WSKAZANIE DOWODÓW

Wskazanie dowodów potwierdzających przedstawione zgłoszenia, w przypadku posiadania dowodów należy je załączyć

.....
.....
(należy wypełnić, jeżeli zgłaszający dysponuje takimi dowodami)

8. WSKAZANIE ŚWIADKÓW NARUSZENIA

Wskazanie świadków naruszenia

.....
.....
(należy wypełnić, jeżeli sygnalista dysponuje informacjami co do świadków; wówczas należy podać imię nazwisko – dane kontaktowe świadka oraz miejsce pracy).

9. DODATKOWE INFORMACJE

Czy zgłaszałeś to naruszenie/te naruszenia prawa wcześniej?

.....
Jeśli tak to kiedy, komu i w jakiej formie?

.....
Czy otrzymałeś odpowiedź na zgłoszenie? Jeżeli otrzymałeś odpowiedź na zgłoszenie jaka ona była?

.....
(data i podpis Sygnalisty)

Protokół rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego sygnalisty o naruszeniu prawa

Numer zgłoszenia z rejestru	
Opis zgłoszonych naruszeń prawa	
Działania następcze podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu	
Działania następcze podjęte w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia	
Uzasadnienie podjętych działań następczych	
Data zakończenia protokołu	
Czytelny podpis osoby lub Zespołu upoważnionych do podejmowania działań następczych	
Data przekazania sygnaliście informacji zwrotnej	

Załącznik Nr 3 do Procedury
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego

Pani/Pan

.....

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów oraz § 13 Procedury stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 124/2024 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, potwierdzam przyjęcie zgłoszenia naruszenia, dokonane w dniu

Pana/Pani zgłoszenie zostało zarejestrowane pod numerem

Jednocześnie informuję, że Zarząd Powiatu Mogileńskiego w związku z dokonaniem przez Pana/Panią zgłoszeniem podejmie działania następcze z zachowaniem należytej staranności.

Pani/Pana dane osobowe oraz inne dane pozwalające na ustalenie Pani/Pana tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba, że wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Podane informacje objęte są poufnością w zakresie tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

Ponadto, informuję, że informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych w związku ze zgłoszeniem naruszenia prawa wraz z podaniem powodów takich działań, nastąpi w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, tj. do dnia na adres podany w zgłoszeniu.

.....
(podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

Lp.	Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty*	Dane osobowe osoby której dotyczy zgłoszenie*	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Czy zostało wydane zaświadczenie o podleganiu ochronie przez sygnalistę?	Data zakończenia sprawy	Informacja o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy	Czy została stwierdzona szkoda majątkowa?	Szacunkowa wartość stwierdzonej szkody majątkowej	Kwota odzyskana w wyniku postępowań dot. naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia

*- dane osobowe niezbędne do identyfikacji tych osób

INFORMACJA DLA SYGNALISTÓW

(art. 48 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów)

Sygnalista – osoba dokonująca zgłoszenia w kontekście związanym z pracą

Jeśli uzyskałaś/uzyskałeś informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą możesz dokonać zgłoszenia naruszenia prawa. Kontekst związany z pracą ma np. pracownik, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysta, praktykant, funkcjonariusz, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy.

Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu

Możesz przekazać nam informacje o naruszeniu 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 - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

Rodzaje zgłoszeń

Możesz dokonać zgłoszenia:

1. Wewnętrznego, zgodnie z procedurą przyjętą w danym podmiocie prawnym

Zachęcamy Ciebie do skorzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych, jeśli uważasz, że naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej danego podmiotu i że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych w stosunku do Ciebie.

2. Zewnętrznego, zgodnie z uchwałą Nr 124/2024 Zarządu Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

Poufna porada

Jeśli chcesz dokonać zgłoszenia naruszenia prawa możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (art. 4¹ ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Link do informacji o NPP w Powiecie Mogileńskim

https://powiat.mogilno.pl/asp/Informacje,Bezplatne_porady_prawne,198

Dodatkowo dostępność poufnej porady zapewnia Rzecznik Praw Obywatelskich.

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.

<https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich>

Sposób przekazania zgłoszenia zewnętrznego

Zgłoszenia możesz dokonać:

1. Listownie (wysłanie lub dostarczenie do Sekretariatu) na adres: Starostwo Powiatowe w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno, w którym w zaklejonej dodatkowej kopercie z napisem „sygnalista zewnętrzny - zarząd” będzie znajdowała się treść zgłoszenia zewnętrznego.
2. Wysłanie zgłoszenia na utworzony w tym celu adres mailowy: sygnalistazarzad@powiatmogilno.pl

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

1. Dane osobowe sygnalisty
2. Dane identyfikacyjne osoby, która dopuściła się naruszenia prawa
3. Szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa
4. Wskazanie dowodów i świadków, o ile występują.

Formularz zgłoszenia zewnętrznego:

Dla ułatwienia przygotowaliśmy dla Ciebie Formularz zgłoszenia zewnętrznego

Do pobrania

Ochrona Sygnalisty

1. Jako Sygnalista, podlegasz ochronie od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że miałeś uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa. Ochronie nie podlega Sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia zewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła wiara).
2. Zapewniamy ochronę Sygnalistów poprzez:
 - ochronę Twojej tożsamości, chyba że otrzymamy wyraźną zgodę na ujawnienie danych,
 - jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, zapewnimy także ochronę poufności ich tożsamości,
 - udział w procesie rozpatrywania bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy,
 - zapewnienie, że dostęp do Twoich danych oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów,
 - ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonanym zgłoszeniem.
3. Na Twoje żądanie wydamy w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że podlegasz ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej u ustawie o ochronie sygnalistów.
4. W przypadku podjęcia wobec Ciebie działań odwetowych, masz prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku) lub prawo do zadośćuczynienia.
5. Dokonanie przez Ciebie zgłoszenia nie może stanowić podstawy Twojej 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 miałeś/miałaś uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
6. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, możesz wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
7. Uzyskanie informacji będących przedmiotem Twojego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy Twojej odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

Informacje zwrotne oraz kontakt w związku z przyjęciem zgłoszenia

1. Potwierdzimy przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje prześlemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile nie otrzymaliśmy sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia.
2. Informacji o przyjęciu zgłoszenia nie prześlemy, jeżeli będziemy mieli uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności Twojej tożsamości.
3. Możemy zwrócić się do Ciebie, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w Twoim posiadaniu – podanie ich jest dobrowolne.
4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, poinformujemy Ciebie o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia.



5. Poinformujemy Ciebie także o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że jest on właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia.
6. Przekażemy informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
7. Przekażemy Tobie informację jeżeli odstąpimy od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia.
8. Poinformujemy Ciebie, także o ostatecznym wyniku naszych działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są weryfikowane przez upoważnionych pracowników w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz naszej odpowiedzialności za jego rozpatrzenie i przeprowadzanie działań następczych.
2. W ramach postępowania, możemy zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Ciebie o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu naszego działania, podejmiemy dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa. W szczególności możemy podjąć jedno lub kilka z poniższych działań:
 - postępowanie wyjaśniające,
 - zgłoszenia odpowiednim organom,
 - wniesienie oskarżenia,
 - przeszkolenia personelu,
 - wszczęcie kontroli.
4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego możemy przekazać zgłoszenie jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym,
5. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu naszego działania, przekażemy je 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. Możemy nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem Twojego wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Poinformujemy Ciebie o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia - pozostawimy je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
7. Wszystkie zgłoszenia odnotowujemy w naszym wewnętrznym rejestrze. Rejestr zawiera informacje o zgłoszeniu, dacie jego złożenia, podjętych działaniach oraz wynikach jego rozpatrzenia. Dostęp do rejestru mają jedynie osoby upoważnione.
8. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane, ani ujmowane w rejestrze.

Zasady przetwarzania danych osobowych – do pobrania

Klauzula informacyjna - do pobrania

INFORMACJA

dla sygnalistów o zasadach ochrony danych osobowych - umieszczana na stronach BIP
(na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy o ochronie sygnalistów)

1. Ochrona poufności

Administrator zapewnia, że dostęp do danych osobowych sygnalisty uzyskują tylko osoby upoważnione.

2. Zgoda na ujawnienie tożsamości

Sygnalista może wyrazić zgodę na ujawnienie danych osobowych umożliwiających ustalenie jego tożsamości. W przypadku wyrażenia zgody przez sygnalistę, administrator będzie informował osoby wskazane w zgłoszeniu o podaniu ich danych przez sygnalistę (w ramach realizacji obowiązku informacyjnego z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO. lub w ramach realizacji przez te osoby prawa dostępu do danych osobowych).

3. Wyjątek dotyczący zgody

Zgoda sygnalisty nie jest wymagana w sytuacji, 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.

Przed takim ujawnieniem danych osobowych sygnalisty, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

4. Niezbędność i minimalizacja

Podmiot publiczny przetwarza dane osobowe w minimalnym zakresie, tj. niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.

5. Przechowywanie i usuwanie danych

Podmiot publiczny przechowuje dane osobowe, które przetwarza w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po tym czasie dane osobowe są usuwane, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądu-administracyjnych.

Administrator zbiera tylko dane niezbędne. Dane niemające znaczenia dla zgłoszenia, nie są zbierane. Dane przypadkowo zebrane są niezwłocznie usuwane, nie później niż do upływu 14 dni od momentu ustalenia, że nie są niezbędne.

6. Informowanie osób wskazanych w zgłoszeniu

Administrator informuje osoby wskazane w zgłoszeniu lub osoby, których dotyczy zgłoszenie, na podstawie art. 14 RODO, o zasadach przetwarzania ich danych osobowych, z wyłączeniem informacji o źródle danych osobowych, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

7. Ograniczenie w realizacji prawa dostępu do danych osobowych

Administrator realizuje prawo dostępu do danych osobowych osób wskazanych w zgłoszeniu lub osób, których dotyczy zgłoszenie, z wyłączeniem informacji o źródle danych osobowych, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

8. Przechowywanie danych osobowych w zakresie zgłoszeń zewnętrznych

Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia zewnętrznego oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich przez okres 12 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych. Po tym czasie dane osobowe są usuwane, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sędowo-administracyjnych.

9. Zasady ochrony danych osobowych

Administrator zapewnia, że dane osobowe będą:

- 1) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzystość (zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości z art. 5 ust. 1 lit. a) RODO,
- 2) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (zasada ograniczenia celu z art. 5 ust. 1 lit. b) RODO),
- 3) adekwatne, stosowne, ograniczone do tego co niezbędne (zasada minimalizacji z art. 5 ust. 1 lit. c) RODO),
- 4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane (zasada prawidłowości z art. 5 ust. 1 lit. d) RODO),
- 5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż niezbędny do celów przetwarzania (zasada prawidłowości z art. 5 ust. 1 lit. e) RODO),
- 6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych (zasada integralności i poufności z art. 5 ust. 1 lit. f) RODO).