

Zarządzenie Nr 3/2025
Starosty Koneckiego
z dnia 17 stycznia 2025 r.

w sprawie ustalenia „Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych w Starostwie Powiatowym w Końskich”

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art.33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) oraz § 25 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich przyjętego Uchwałą Nr 79/2024 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 17 lipca 2024 r., zarządzam, co następuje:

§1.

Ustalam „Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych w Starostwie Powiatowym w Końskich”, zwaną dalej „Procedurą”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od podpisania.


STAROSTA
Grzegorz Piec

RADCA PRAWNY

mgr Iwona Bogdan, ka.H.11.1.1

Załącznik
do Zarządzenia Nr 3 /2025
Starosty Koneckiego
z dnia 17 stycznia 2025 r.

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ
PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

W

STAROSTWIE POWIATOWYM W KOŃSKICH

§1

CEL PROCEDURY

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa.
2. Procedura ma na celu zapewnienie prawidłowej implementacji wytycznych zawartych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zwanej dalej „ustawą”.

§2

ZGŁOSZENIA

1. System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę Sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszenia.
2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Osobą upoważnioną w ramach niniejszej Procedury do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych jest pracownik na stanowisku *Starszy Inspektor ds. BHP*. W razie nieobecności pracownika obowiązki przejmuje inna upoważniona osoba.
4. Zgłoszenie może być dokonane za pomocą następujących Kanałów Zgłaszania funkcjonujących w Starostwie Powiatowym w Końskich:
 - 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres sygnalisci@konecki.powiat.pl w zaszyfrowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać pracownikowi osobiście lub telefonicznie,
 - 2) w formie listownej na adres: ul. Stanisława Staszica 2, 26 – 200 Końskie z dopiskiem na kopercie np. „zgłoszenie zewnętrzne nieprawidłowości”, „stanowisko, o którym mowa w § 2 ust. 3 – do rąk własnych”, itp. - za pośrednictwem formularza zgłoszeń zewnętrznych dostępnego na stronie internetowej organu:
<https://samorząd.gov.pl/web/powiat-konecki/zgloszenia-zewnetrzne>

5. Przedmiotem zgłoszenia dokonanego na podstawie niniejszej Procedury mogą być wszystkie działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w obszarach określonych w art.3 ust 1 ustawy.
6. Osobami uprawnionymi do dokonania zgłoszenia w ramach niniejszej Procedury są osoby fizyczne wskazane w art. 4 ustawy.
7. Każde zgłoszenie zewnętrzne podlega rejestracji w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury, który obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia,
 - 2) przedmiot naruszenia prawa,
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - 4) datę dokonania zgłoszenia,
 - 5) informacje o podjętych działaniach następnych,
 - 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy,
 - 7) datę zakończenia sprawy,
 - 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań następnych,
 - 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona.
8. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne.
9. ***Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.***
Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia zewnętrznego przez Sygnalistę nieprawdziwych informacji ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia.
10. Organ, który przyjął zgłoszenie zewnętrzne, przesyła Sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu.
11. W przypadku działań dotyczących zgłoszenia zewnętrznego pozostających poza zakresem kompetencji organu przekazuje się je niezwłocznie, nie później 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 i informuje się o tym Sygnalistę.
12. ***Anonimowe informacje, które zostały przekazane w trybie Procedury zgłoszeń zewnętrznych, nie będą rozpatrywane.***
13. Organ publiczny 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.
14. Organ przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

15. Organ poinformuje Sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następnych, podając uzasadnienie odstąpienia.
16. Organ poinformuje również Sygnalistę o ostatecznym wyniku dalszych działań następnych realizowanych na skutek zgłoszenia.

§3

OCHRONA SYGNALISTY

1. Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w podmiocie prawnym w kontekście związanym z pracą.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928), od chwili dokonania zgłoszenia.
3. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:
 - 1) ochronę tożsamości, chyba że organ otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
 - 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, organ zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
 - 3) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
 - 4) zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów;
 - 5) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszenia.
4. Na żądanie Sygnalisty organ wyda w terminie miesiąca od otrzymania zgłoszenia, zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie.
5. Każda osoba dokonująca zgłoszenia powinna otrzymać Klauzulę Informacyjną RODO, przekazywaną w zależności od wybranej formy zgłoszenia. Klauzula Informacyjna RODO o zasadach przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Starosta Konecki.
2. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest *nie rzadziej niż raz na 3 lata*.
3. Organ upoważnia pracownika, o którym mowa w § 2 ust. 3 Procedury do przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat Procedury.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

STAROSTA
Grzegorz Piec

Załącznik Nr 1
do Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych w Starostwie Powiatowym w Końskich

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOŃSKICH

[illegible]

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów

1. Administratorem Pana /Pani danych osobowych jest **Starostwo Powiatowe w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie**, dalej: Administrator.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: **Jaromir Dylewski**, e-mail: **iod@konecki.powiat.pl**
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega Administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928).
4. **Ochrona tożsamości sygnalisty** Pana/Pani dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pana/Pani wyrażną zgodą.
5. **Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia Pana/ Pani danych osobowych.** Do ujawnienia Pana/Pani danych osobowych może dojść, gdy takie działanie 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 dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Pana/Panią, 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 Pana/Pani danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych.
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 Panu/Pani 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 Panu/Pani 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.