

UCHWAŁA NR 54/2025
ZARZĄDU POWIATU ŁOSICKIEGO
z dnia 22 stycznia 2025 r.

w sprawie procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów oraz podejmowania działań następnych przez Zarząd Powiatu Łosickiego

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

§ 1.

Ustala się i wprowadza procedurę przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów oraz podejmowania działań następnych przez Zarząd Powiatu w Łosicach, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łosickiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2025 roku.

Zarząd Powiatu Łosickiego:

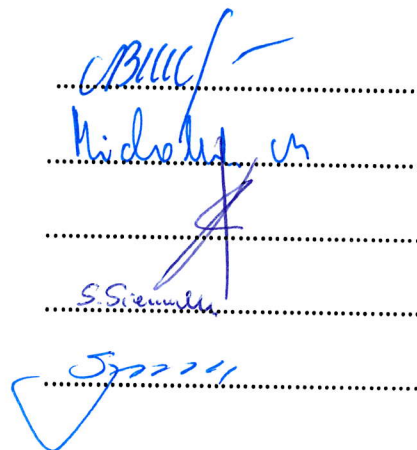
Przewodnicząca Zarządu – Bożena Niedzielak

Wiceprzewodniczący Zarządu – Michał Michaluk

Członek Zarządu – Kozłowska Dorota

Członek Zarządu – Siennicki Sylwester

Członek Zarządu – Szymaniuk Karol


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

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZENIA PRAWA OD SYGNALISTÓW ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH PRZEZ ZARZĄD POWIATU ŁOSICKIEGO

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1. Procedura przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowania działań następnych określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo, zwana dalej "Procedurą".

§ 2. Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) Organie – rozumie się przez to Zarząd Powiatu w Łosicach;
- 2) Procedurze – rozumie się przez to Procedurę dotyczącą przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa od sygnalistów oraz podejmowania działań następnych;
- 3) Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928);
- 4) Zgłoszeniu – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji do organu;
- 5) Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
- 6) Informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazaną sygnaliście przez organ informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 7) Działaniu następным – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
- 8) Kanale zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 9) Działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem, i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 10) Organie publicznym - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następnych;
- 11) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928);
- 12) Koordynatorze ds. obsługi sygnalistów – należy przez to rozumieć osobę upoważnioną do obsługi zgłoszeń zewnętrznych, w szczególności do ich przyjmowania i weryfikowania;

13) Naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące dziedzin określonych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928).

§ 3. 1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane za pomocą następujących Kanałów zgłaszania:

- a) przesyłką listową na adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Łosicach, 08-200 Łosice, ul. Narutowicza 6, z dopiskiem "Zgłoszenie naruszenia prawa zewnętrzne - nie otwierać";
- b) ustnie podczas bezpośredniego spotkania z koordynatorem ds. obsługi sygnalistów lub zastępcy koordynatora, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.

2. Za zgodą Sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokumentowane w formie:

- a) protokołu z rozmowy.

3. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu z rozmowy poprzez jego podpisanie.

4. 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 odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 57 ustawy.

§ 4. 1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

- a) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa;
- b) wskazanie osoby, która dokonała lub zamierza dokonać naruszenia prawa;
- c) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
- d) dane adresowe umożliwiające kontakt, jeżeli Sygnalista chce otrzymać Informację zwrotną w związku z dokonaniem zgłoszenia, a także w celu uzyskania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego w związku z dokonaniem zgłoszenia.

2. Procedura nie obejmuje przyjmowania zgłoszeń anonimowych. Zgłoszenia anonimowe pozostawia się bez rozpatrzenia.

3. Formularz zgłoszenia zewnętrznego stanowi załącznik nr 2 do załącznika nr 1

§ 5. 1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy od chwili dokonania zgłoszenia.

2. Na żądanie Sygnalisty organ wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidziane w ustawie.

Rozdział 2.

Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami

§ 6. 1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez Koordynatora ds. obsługi sygnalistów w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz jego odpowiedzialności za rozpatrzenie zgłoszenia i przeprowadzenie działań następczych.

2. W ramach postępowania, Organ jak również Koordynator ds. obsługi sygnalistów może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

3. Jeżeli Zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Organu, podjęte zostaną dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa. W szczególności Organ lub Starosta Łosicki może podjąć jedno lub kilka z poniższych działań:

- 1) wprowadzić zmiany w obowiązujących procedurach;
- 2) zgłosić odpowiednim organom;
- 3) przeszkolić personel;
- 4) wdrożyć nowe systemy kontroli.

4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Organ może 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 Organu, Organ 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.

6. Organ 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. Organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – organ pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.

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

2. Informacji o przyjęciu zgłoszenia Organ nie przekaze, jeżeli będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty.

3. Organ poinformuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Organu.

4. Organ przekaze 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.

§ 8. 1. Wszystkie zgłoszenia Organ odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych prowadzonym

przez Koordynatora ds. obsługi sygnalistów.

Rozdział 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9. 1. Organ dokonuje przeglądu i aktualizacji Procedury minimum 1 raz na 3 lata.

2. Za aktualizację procedury odpowiada Starosta Łosicki.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej „RODO” - informujemy, że:

I. Administratorem danych osobowych jest Starosta Powiatu Łosickiego z siedzibą (ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, tel. 83 357 19 29)

II. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się, z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@losice.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na adres Administratora podany w ust.1.

III. Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celach przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa, przekazywania informacji zwrotnych oraz podejmowania działań następczych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w myśl postanowień art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z przepisami Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów.

Jeżeli zgłoszenie będzie zawierało dane szczególnej kategorii będziemy je przetwarzali w związku z niezbędnością ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa, w oparciu o postanowienia art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

Jeśli nie zdecyduje się Pani/Pan na zachowanie anonimowości informacji dot. Pani/Pana tożsamości będą również przetwarzane w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę na ujawnienie swojej tożsamości można wycofać w dowolnym momencie, niemniej jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

IV. Odbiorcy danych.

Administrator zapewnia poufność danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym udostępnione dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie podmiotom i organom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami mogą być również podmioty wspierające Administratora w realizacji zadań, w tym zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Starostwie systemów informatycznych, przy czym zakres przekazania danych ograniczony jest wyłącznie do możliwości przechowywania tych danych. Ponadto odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do obsługi doręczeń takie jak Poczta Polska.

V. Okres przechowywania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane od momentu przyjęcia zgłoszenia do zakończenia działań następczych, a następnie dane będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Dane osobowe, które nie będą mieć znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia zostaną usunięte w terminie 14 dni od chwili ustalenia, iż są zbędne.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

- a) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
- b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
- c) prawo do ograniczenia przetwarzania;
- d) prawo do usunięcia danych;
- e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

Podanie danych przez sygnalistę:

- a) w przypadku danych identyfikujących, jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów Ustawy o ochronie sygnalistów. Brak podania informacji dot. tożsamości uniemożliwia objęcie Pani/Pana ochroną wynikającą z przepisów Ustawy o ochronie sygnalistów.
- b) w przypadku danych korespondencyjnych, jest konieczne do realizacji obowiązków ustawowych w zakresie udzielania informacji sygnaliście.
- c) w przypadku ewentualnego wyrażenia zgody na ujawnienie Pani/Pana tożsamości, jest dobrowolne.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.