

**Uchwała nr 155/2025
Zarządu Powiatu Drawskiego
z dnia 08 kwietnia 2025 r.**

**w sprawie ustalenia procedury zgłoszeń
zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych**

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928), Zarząd Powiatu Drawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się *Procedurę zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych*, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Drawskiego:

1. Jacek Kozłowski
2. Tomasz Budzyński
3. Zbigniew Dudor
4. Piotr Płażalski
5. Jan Szewczyk

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928) *organ publiczny ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń zewnętrznych”*.

Wprowadzenie ww. procedury jest zatem wymogiem ustawowym, który zarząd powiatu, jako organ publiczny - w myśl definicji organu publicznego zawartego w art. 2 pkt 6 powołanej ustawy o ochronie sygnalistów - powinien wprowadzić.

Mając na uwadze powyższe, niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Sporządziła:

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

§ 1

Ileć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

- 1) **organie** rozumie się przez to Zarząd Powiatu Drawskiego,
- 2) **starostwie** rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim,
- 3) **sygnaliście** rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym m.in.: pracownika, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażystę, praktykanta, wolontariusza, osobę, która informację o naruszeniu prawa uzyskała w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w starostwie lub na rzecz starostwa lub już po ich ustaniu,
- 4) **naruszeniu prawa** rozumie się przez to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące m.in.: korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, ochrony konsumentów,
- 5) **zgłoszeniu** rozumie się przez to przekazanie, w trybie określonym w niniejszej procedurze, informacji o naruszeniu prawa,
- 6) **Komisji Wyjaśniającej/komisji** rozumie się przez to wewnętrzną komisję powołaną do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu,
- 7) **działaniu następczym** rozumie się przez to działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia,
- 8) **działaniach odwetowych** rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które

narusza lub może naruszać prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście,

- 9) **informacji zwrotnej** rozumie się przez to przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działaniach następnych i powodów takich działań,
- 10) **kontekście związanym z pracą** rozumie się przez to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy lub świadczeniem usług lub pełnieniem funkcji, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych,
- 11) **procedurze** rozumie się przez to niniejszą Procedurę zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych.

§ 2

Celem procedury jest utworzenie systemu informowania o naruszeniach prawa poprzez wskazanie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty.

§ 3

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych skierowanych do organu jest **Powiatowy Rzecznik Konsumentów**, a osobą zastępującą **Sekretarz Powiatu**.
2. Do rozpatrywania zgłoszeń ustanawia się **Komisję Wyjaśniającą**, w składzie:
 - Sekretarz Powiatu Drawskiego,
 - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim,
 - Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy osoby będącej członkiem komisji, osoba ta automatycznie wyłączana jest z prac komisji, a w jej miejsce organ może powołać innego pracownika starostwa.

§ 4

1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane:
 - 1) pisemnie: w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sygnalista.zarzad@powiatdrawski.pl albo w postaci papierowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesłanej w zamkniętej kopercie na adres: Zarząd Powiatu Drawskiego, Pl. Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie,

z dopiskiem „**Sygnalista - zgłoszenie zewnętrzne** - do rąk własnych osoby przyjmującej zgłoszenie”,

- 2) ustnie u osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń, o której mowa w § 3 ust. 1, podczas spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku, za zgodą sygnalisty, zgłoszenie jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy lub protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.
3. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - 1) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia;
 - 2) wskazanie osoby, która dokonała lub zamierza dokonać naruszenia prawa,
 - 3) dowody na poparcie zgłoszenia,
 - 4) dane 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.
4. W celu sprawnego rozpatrywania zgłoszeń zaleca się, aby zgłoszenia dokonywane były na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej procedury – **Formularz zgłoszenia zewnętrznego**. Formularz ten jest dostępny na stronie internetowej starostwa: www.powiatdrawski.pl, w zakładce Informator.

§ 5

1. Organ przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba, że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub organ ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
2. Na żądanie sygnalisty organ, jeśli jest właściwy do podjęcia działań następnych, wydaje, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania, zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie.
3. Zgłoszenia anonimowe nie podlegają procedurze zgłoszeń zewnętrznych.

§ 6

1. Komisja Wyjaśniająca dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu.
2. Jeżeli wstępna weryfikacja zgłoszenia wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, komisja ustala organ publiczny właściwy do podjęcia działań następnych i przekazuje mu zgłoszenie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, w uzasadnionych przypadkach nie później niż w terminie 30 dni, oraz informuje o tym sygnalistę. Jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, organ odstępuje od przekazania zgłoszenia.
3. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, komisja rozpatruje zgłoszenie.

§ 7

1. Organ może zwrócić się do sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, organ publiczny odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
2. 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.
3. Organ przekazuje bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następnych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.
4. Organ może nie podjąć działań następnych w przypadku, gdy w zgłoszeniu dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem. Organ informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następnych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

5. Komisja podejmuje działania następne z zachowaniem należytej staranności.

§ 8

1. Organ przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
2. W uzasadnionych przypadkach organ przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
3. Organ informuje sygnalistę o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia.

§ 9

1. Zgłoszenie naruszenia prawa może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
3. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń.
4. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia od sygnalisty za naruszenie dóbr osobistych.

§ 10

1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
2. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań (np. odmowa nawiązania stosunku pracy, wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy, obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę, wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu, przeniesienie na niższe stanowisko pracy, mobbing, dyskryminacja, negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy, pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń, wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe).

3. *Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego, ust. 2 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.*
4. *Zakaz działań odwetowych obejmuje również osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia oraz osobę powiązaną z sygnalistą. Zakaz ten stosuje się także do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej.*

§ 11

1. *Zgłoszenie zostaje zarejestrowane w **Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych**.*
2. *Za prowadzenie rejestru odpowiada osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń, o której mowa w § 3 ust. 1.*
3. *Rejestr zgłoszeń obejmuje:*
 - 1) *numer zgłoszenia,*
 - 2) *przedmiot naruszenia prawa,*
 - 3) *dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,*
 - 4) *datę dokonania zgłoszenia,*
 - 5) *informację o podjętych działaniach następnych,*
 - 6) *informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 2,*
 - 7) *datę zakończenia sprawy,*
 - 8) *informację o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 4,*
 - 9) *szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia – o ile organ posiada te dane.*
4. *Dane w rejestrze przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.*

§ 12

1. *Za każdy rok kalendarzowy organ sporządza sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń, zawierające liczbę przyjętych zgłoszeń, liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń,*

informację o wyniku tych postępowań oraz szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa. Sprawozdanie przekazywane jest Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

- 2. Za sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 odpowiada osoba, o której mowa w § 3 ust. 1.*

§ 13

Organ dokonuje przeglądu niniejszej procedury co najmniej raz na 3 lata.

*Załącznik do Procedury zgłoszeń
zewnętrznych oraz podejmowania działań
następczych*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

<i>Informacje ogólne</i>	
<i>Kogo dotyczy zgłoszenie (stanowisko, funkcja)</i>	
<i>Data zgłoszenia</i>	
<i>Dane osobowe i kontaktowe sygnalisty</i>	
<i>Imię i nazwisko</i>	
<i>Telefon</i>	
<i>Adres do korespondencji</i>	
<i>Poczta e-mail</i>	
<i>Informacje szczegółowe o naruszeniu</i>	
<i>Data zaistnienia naruszenia</i>	
<i>Data powzięcia wiedzy o naruszeniu</i>	
<i>Miejsce zaistnienia naruszenia</i>	
<i>Czy zostało zgłoszone?</i>	
<i>Do kogo zostało zgłoszone?</i>	
<i>Opis naruszenia</i>	

<i>Świadkowie</i>	
<i>Imię i nazwisko</i>	
<i>Imię i nazwisko</i>	
<i>Imię i nazwisko</i>	
<i>Dowody</i>	
<i>Oświadczenia</i>	
<i>Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem naruszenia.</i>	
<i>Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.</i>	
<i>Załączniki</i>	
1.	
2.	
3.	
4.	
 <i>Podpis</i>	

POUCZENIE

W przypadku ustalenia w toku postępowania, iż w zgłoszeniu 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 Powiatu Drawskiego usługi lub dostarczającego towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, sygnalista świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych przez osobę, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji.