**Uchwała nr 238/2024**

**Zarządu Powiatu Białostockiego**

**z dnia 19 grudnia 2024 r.**

**w sprawie uchwalenia Procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następczych**

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

§ 1. Ustala się Procedurę przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa i podejmowania działań następczych przez Zarząd Powiatu Białostockiego zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Starostę Powiatu Białostockiego do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji informacji, o których mowa w § 48 ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2024r.

Podpisali:

**Jan Bolesław Perkowski - Starosta**

**Roman Czepe – Wicestarosta**

**Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu**

**Henryk Suchocki – Członek Zarządu**

**Jan Gradkowski – Członek Zarządu**

Załącznik do Uchwały Nr 238/2024

Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 19 grudnia 2024r.

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZENIA PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

**§1**

**CEL PROCEDURY**

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa.
2. 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 dokonanym zgłoszeniem.

**§2**

**SPOSÓB PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA**

1. Zgłoszenie może być dokonane za pomocą następujących Kanałów Zgłaszania:
2. na adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok z dopiskiem „*Nie otwierać.* Z*głoszenie zewnętrzne – Zarząd Powiatu Białostockiego*”;
3. poprzez e-mail na adres zarzadzgloszenia@st.bialystok.wrotapodlasia.pl, tytuł maila „Z*głoszenie zewnętrzne – Zarząd Powiatu Białostockiego*”.
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 grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
5. Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane ani rozpatrywane.
6. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Procedury.

**§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. z 2024r., poz. 928), od chwili dokonania zgłoszenia.
3. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:
4. ochronę tożsamości, chyba że Sygnalista wyrazi zgodę na ujawnienie danych;
5. jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, organ zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
6. udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
7. zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów;
8. ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonanym zgłoszeniem.
9. Na żądanie Sygnalisty w terminie miesiąca od jego otrzymania, zostanie wydane zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
10. 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.

**§4**

**SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI**

1. Zarząd Powiatu Białostockiego (dalej: Zarząd) upoważni pracowników Starostwa Powiatowego w Białymstoku do działania w jej imieniu w związku z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, kontaktu z sygnalistą w celu przekazania informacji zwrotnych i – w razie potrzeby – zwraca się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu oraz przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.
2. Przed przystąpieniem do pracy osoby upoważnione przez Zarząd składają oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszą procedurą oraz zobowiązanie do zachowania tajemnicy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Procedury.
3. W przypadku gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy osoby upoważnionej przez Zarząd lub jego osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. z 2024r. poz. 17), osoba ta jest automatycznie wyłączona z czynności określonych w Procedurze.
4. Osoby upoważnione przez Zarząd oceniają zgłoszenie pod katem formalnym, sprawdzają czy zostało ono złożone przez sygnalistę, czy przedmiotem zgłoszenia jest naruszenie, o którym mowa w art. 3 ust 1 ustawy o ochronie sygnalistów oraz czy dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Zarządu.
5. W przypadku, gdy osoby upoważnione przez Zarząd stwierdzą, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Zarządu, wówczas przekażą 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. Jeżeli osoby upoważnione przez Zarząd stwierdzą, że zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, odstępują od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, informując Sygnalistę o odstąpieniu i podają ustalenia ze wstępnej weryfikacji.
7. Jeżeli zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Zarządu wówczas wszczyna się postępowanie wyjaśniające, a gdy zajdzie potrzeba uzyskania dodatkowych danych, o ile to możliwe kontaktuje się z Sygnalistą, w celu uzupełnienia zgłoszenia.
8. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Zarząd może przekazać zgłoszenie jednostce organizacyjnej Powiatu Białostockiego lub innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
9. 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 osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpoznania oraz nie informuje o tym Sygnalisty.

**§5**

**INFORMACJE ZWROTNE ORAZ KONTAKT W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM ZGŁOSZENIA**

1. Osoby upoważnione przez Zarząd potwierdzą przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje zostaną przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, chyba że Sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie.
2. Informacji o przyjęciu zgłoszenia osoby upoważnione przez Zarząd nie przekażą, jeżeli będzie miała uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty.
3. Osoby upoważnione przez Zarząd rozpatrują zgłoszenie zewnętrzne, podejmują działania następcze oraz przekazują 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.
4. Osoby upoważnione przez Zarząd poinformują Sygnalistę, jeżeli odstąpią od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia.
5. Osoby upoważnione przez Zarząd poinformują również Sygnalistę o ostatecznym wyniku działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.
6. Jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do korespondencji ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu, wówczas osoby upoważnione przez Zarząd nie realizują obowiązku o którym mowa w ust. 1, 3, 4 i 5 oraz § 4 ust. 6 i 7.
7. Osoby upoważnione przez Zarząd bez zbędnej zwłoki rekomendują Zarządowi o celowości przekazania informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym do instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki.

**§6**

**REJESTR ZGŁOSZEŃ**

1. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzony jest papierowo.
2. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 3 do Procedury.
3. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
4. numer zgłoszenia;
5. przedmiot naruszenia prawa;
6. dane osobowe Sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji;
7. dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do jego identyfikacji;
8. datę dokonania zgłoszenia;
9. informację o podjętych działaniach następczych;
10. informacje o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy o ochronie sygnalistów;
11. datę zakończenia sprawy;
12. informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust 2 ustawy o ochronie sygnalistów;
13. szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia – o ile organ publiczny posiada te dane.
14. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń odpowiadają upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
15. Osoby upoważnione przez Zarząd sporządzają i przekazują Zarządowi Powiatu Białostockiego, do końca lutego każdego roku, sprawozdanie za rok poprzedni zawierające dane statystyczne, o których mowa w art. 47 ustawy o ochronie sygnalistów, dotyczące zgłoszeń zewnętrznych.

**§ 7**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Starosta Powiatu Białostockiego nie rzadziej niż raz na trzy lata dokonuje przeglądu przepisów niniejszej procedury, przedstawiając jej wyniki oraz propozycje dostosowania procedury do wyników dokonanego przeglądu Zarządowi Powiatu Białostockiego.

Podpisał:

**Jan Bolesław Perkowski - Starosta**

**Klauzula informacyjna w związku z przetwarza****niem danych osobowych sygnalisty**

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z 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. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) - dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Starosta Powiatu Białostockiego**, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób:

1) adres poczty elektronicznej: starostwo@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

2) nr telefonu 85 740-39-51

3) pisemnie na adres siedziby Administratora

2. Administrator wyznaczył **Inspektora Ochrony Danych**, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) adres poczty elektronicznej: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

2) nr telefonu 85 740-39-97

3) pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie:

- obowiązku prawnego wynikającego z przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (zgodnie z art. 6 lit. c RODO);

- Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;

- dobrowolnej zgody, jeżeli nie decyduje się Pan/i na zachowanie anonimowości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Podmioty mogące otrzymać dane osobowe zgromadzone podczas czynności przetwarzania:

1) organy ścigania,

2) organy administracji rządowej, samorządowej,

3) instytucje publiczne,

4) sądy.

5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich - poza Europejski Obszar Gospodarczy  oraz organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, a po tym czasie archiwizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u 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. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana naruszałoby przepisy RODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia: 606-950-000)

11. Podanie danych jest dobrowolne.

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

***Starosta Powiatu Białostockiego***

*Załącznik nr 1 do Procedury*

**Formularz zgłoszenia zewnętrznego w Zarządzie Powiatu Białostockiego**

Data sporządzenia: ……………………………………………………….……………………………………..

Miejscowość: ………………………………………………………………………………………..…..………….

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………..……………………………

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………….……………………

Dane kontaktowe: ………………………………………………………………………………………………..

Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych: TAK ☐ NIE ☐

Data zaistnienia nieprawidłowości: ……………………………………………..…………………………

Miejsce zaistnienia nieprawidłowości: ……………………..……………….……………………………

Opis nieprawidłowości:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Świadkowie nieprawidłowości:

Imię i nazwisko: ……………………………………………….

Imię i nazwisko: ……………………………………………….

Opis dowodów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

1) działam w dobrej wierze,

2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,

3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,

4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,

5) znana jest mi obowiązująca w Zarządzie Powiatu Białostockiego Procedura przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa w Zarządzie Powiatu Białostockiego

………………..…………………………………………………………

data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

POUCZENIE:

W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, sygnalista, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy.

*Załącznik Nr 2 do Procedury*

**Oświadczenie**

Ja, …………………………………………., niżej podpisana/y oświadczam że zapoznałam/em się z Uchwałą Nr ………………. Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Procedury przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa w Zarządzie Powiatu Białostockiego.

Jednocześnie, zobowiązuję się do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskałam/em w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywałam/em tę pracę.

Białystok, dnia .......................................

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

(Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

*Załącznik Nr 3 do Procedury*

**REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH**

**ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer zgłoszenia | Przedmiot naruszenia prawa | Dane osobowe sygnalisty oraz adres do kontaktu | Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie | Data dokonania zgłoszenia | Informacja o podjętych działaniach następczych | Informacja o wydanych zaświadczeniach | Data zakończenia sprawy | Informacja o niepodjętych działaniach w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust 2 ustawy | Informacja o szacunkowej szkodzie, jeżeli zostanie stwierdzona  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |