Zarządzenie Nr 87/2024
Starosty Braniewskiego
z dnia 27 grudnia 2024 roku

w sprawie wprowadzenia „Procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Starostwie Powiatowym w Braniewie”

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 r. poz. 928) oraz § 3 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Braniewie, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się „Procedurę zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Starostwie Powiatowym w Braniewie”, stanowiącą Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. W sprawach nieuregulowanych w Procedurze, przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów stosuje się odpowiednio.
§ 2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu Braniewskiego, który m.in. nie rzadziej niż raz w roku dokonuje przeglądu Procedury pod kątem prawno - organizacyjnym.
§ 3. Należy zapoznać z Procedurą:
1) osoby wykonujące pracę w Starostwie Powiatowym w Braniewie na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, lub pełnienia funkcji,
2) osoby ubiegające się o pracę w Starostwie Powiatowym w Braniewie na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, lub pełnienia funkcji, wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, traci moc Zarządzenie Nr 54/2024 Starosty Braniewskiego z dnia 30 września 2024 roku w sprawie ustalenia Procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Starostwie Powiatowym w Braniewie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom Starostwa Powiatowego w Braniewie.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 87/2024
Starosty Braniewskiego
z dnia 27 grudnia 2024 roku

„Procedura zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Starostwie Powiatowym w Braniewie"

Postanowienia ogólne
§ 1.

1. „Procedura zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Starostwie Powiatowym w Braniewie", zwana dalej „Procedurą", jest ustalona na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.
2. Ilekroć w treści Procedury jest mowa o:
   1) **Starostwie** - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Braniewie,
   2) **Staroście** - należy przez to rozumieć Starostę Braniewskiego,
   3) **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 Starostwie lub na rzecz Starostwa, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa,
   4) **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 Starostwie, 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,
   5) **Naruszeniu prawa** - należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
      a) korupcji,
      b) zamówień publicznych,
      c) usług, produktów i rynków finansowych,
      d) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
      e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
      f) bezpieczeństwa transportu,
      g) ochrony środowiska,
      h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
      i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
      j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
      k) zdrowia publicznego,
      l) ochrony konsumentów,
      m) ochrony prywatności i danych osobowych,
      n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
      o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
      p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
      q) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej,
   6) **Osobie trzeciej wymienionej w zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć:
      a) osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia tj. osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,
      b) osobę której dotyczy zgłoszenie tj. osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność

prawną, wskazaną w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana,

c) osobę powiązaną z Sygnalistą tj. osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,

7) **Sygnaliście** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza informację na temat naruszenia prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Starostwie lub po ich ustaniu, w tym m.in.:
   a) pracownika
   b) pracownika tymczasowego,
   c) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
   d) przedsiębiorcę,
   e) prokurenta,
   f) akcjonariusza lub wspólnika,
   g) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
   h) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
   i) stażystę,
   j) wolontariusza,
   k) praktykanta.
8) **Ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Zakres i forma przekazania zgłoszenia
§ 2.

1. Zgłoszeniem wewnętrznym, zwanym dalej „zgłoszeniem”, jest zgłoszenie zawierające informację o naruszeniu prawa, przekazaną przez Sygnalistę zgodnie z wymogami określonymi w Procedurze i Ustawie.
2. W ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia ustala się:
   1) czy zgłoszenie stanowi informację o naruszeniu prawa,
   2) czy nie zachodzą okoliczności wyłączające stosowanie Procedury i Ustawy,
   3) czy osobę dokonującą zgłoszenia można uznać za Sygnalistę.
3. Nie rozpatruje się i nie traktuje jako zgłoszeń w rozumieniu Procedury i Ustawy:
   1) informacji niepochodzących od Sygnalisty,
   2) informacji nie zawierających informacji o naruszeniu prawa,
   3) informacji anonimowych.
4. Informacje, o których mowa w ust. 3, pozostawiane są bez rozpatrzenia, za wyjątkiem informacji anonimowych zawierających informację o naruszeniu prawa, które przekazywane są do Sekretariatu Starostwa i rozpatrywane na zasadach ogólnych przepisów prawa.
5. W przypadkach o których mowa w ust. 3, sporządza się i pozostawia w aktach notatkę służbową, która zawiera następujące informacje:
   1) data wpływu informacji,
   2) data podjęcia decyzji o nierozpatrywaniu informacji jako zgłoszenia, ze wskazaniem przyczyny,
   3) data przekazania informacji do Sekretariatu Starostwa, celem rozpoznania na zasadach ogólnych przepisów prawa.

§ 3.

1. Przekazywanie zgłoszenia odbywa się w formie pisemnej w postaci:

1) papierowej: poprzez przesłanie korespondencji z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie wewnętrzne” na adres do korespondencji - Starostwo Powiatowe w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo,
2) elektronicznej: poprzez przesłanie korespondencji na adres skrzynki mailowej o adresie - sygnalista@powiat-braniewo.pl z tytułem maila „Zgłoszenie wewnętrzne”.

2. Wybór postaci zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zależy od Sygnalisty i pozostaje niezmienny od momentu dokonania zgłoszenia do zakończenia postępowania wywołanego tym zgłoszeniem.
3. Zgłoszenie powinno szczegółowo opisywać naruszenie prawa i zawierać w szczególności:
   1) imię i nazwisko Sygnalisty,
   2) adres do kontaktu Sygnalisty, zależnie od wybranej postaci zgłoszenia: adres do korespondencji papierowej lub adres skrzynki mailowej (wskazany przez Sygnalistę adres na kopercie lub adres skrzynki mailowej z którego wpłynęła korespondencja, nie będą traktowane w sposób dorozumiany jako adres do kontaktu),
   3) dane pozwalające ustalić kontekst związany z pracą,
   4) dane osoby, co do której ma uzasadnione podstawy sądzić, że dopuściła się naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, jeżeli posiada informacje w tym zakresie,
   5) wymienioną w Procedurze kategorię naruszenia prawa, opis naruszenia prawa oraz jego datę (wszelkie informacje o naruszeniu prawa, które mogą mieć związek ze zgłoszeniem lub mogą pomóc w ustaleniu okoliczności sprawy i osób odpowiedzialnych za naruszenie prawa, w tym ewentualne dowody na poparcie opisywanych okoliczności).
4. Jeżeli dla rozpatrzenia zgłoszenia i podjęcia działań następczych, niezbędne jest uzyskanie dodatkowych informacji od Sygnalisty, Sekretarz Powiatu Braniewskiego kontaktuje się w tym celu z Sygnalistą. W przypadku nie podania przez Sygnalistę niezbędnych dodatkowych informacji lub nie podania adresu do kontaktu, zgłoszenie wymagające niezbędnych dodatkowych informacji, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Osoby uprawnione do przyjmowania zgłoszeń
§ 4.

1. Na podstawie odrębnego imiennego upoważnienia Starosty, Sekretarz Powiatu Braniewskiego wykonuje wszelkie obowiązki określone w Procedurze i Ustawie w odniesieniu do zgłoszeń, w tym m.in. do:
   1) przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń,
   2) podejmowania działań następczych,
   3) wypełnianie obowiązków informacyjnych i kontaktu z Sygnalistą,
   4) prowadzenia rejestru zgłoszeń,
   5) przetwarzania danych osobowych Sygnalisty i osoby trzeciej wymienionej w zgłoszeniu.
2. Na podstawie odrębnego imiennego upoważnienia Starosty, pracownicy Sekretariatu Starostwa wykonują następujące obowiązki:
   1) przyjmują korespondencję w postaci papierowej, zawierającą na kopercie dopisek „Zgłoszenie wewnętrzne”, bez jej otwierania, oraz przekazują ją Sekretarzowi Powiatu Braniewskiego,
   2) wysyłają korespondencję wychodzącą w postaci papierowej, w całości przygotowaną do wysłania przez Sekretarza Powiatu Braniewskiego, - w stopniu adekwatnym do powyższych obowiązków, przetwarzają dane osobowe Sygnalisty.
3. Osoby upoważnione o których mowa w ust. 1 i 2, zobowiązane są do:
   1) ochrony poufności wszelkich informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Sygnalisty oraz osób trzecich wymienionych w zgłoszeniu,
   2) zachowania tajemnicy w zakresie informacji, w tym danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy.
4. Jeżeli zgłoszenie zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika, lub gdy zgłoszenie otrzymano za pośrednictwem innych środków komunikacji niż przyjęte w Procedurze, pracownik który otrzymał zgłoszenie jest obowiązany do:

1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości Sygnalisty lub osoby trzeciej wymienionej w zgłoszeniu,
2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia Sekretarzowi Powiatu Braniewskiego.

Ochrona
§ 5.

1. Od chwili dokonania zgłoszenia nie mogą być podejmowane działania odwetowe, ani próby lub groźby zastosowania takich działań wobec:
   1) Sygnalisty,
   2) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
   3) osoby powiązanej z Sygnalistą,
   4) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej.
2. Działania odwetowe to bezpośrednie lub pośrednie działania lub zaniechania, w kontekście związanym z pracą, które są spowodowane zgłoszeniem naruszenia prawa i które naruszają lub mogą naruszać prawa lub wyrządzać nieuzasadnioną szkodę, w tym poprzez bezpodstawne inicjowanie postępowań.
3. 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 informacja ta stanowi informację o naruszeniu prawa.
4. Ustalenie okoliczności świadczących o świadomym zgłoszeniu nieprawdziwych informacji przez Sygnalistę niezwłocznie zgłasza się Staroście, który podejmuje decyzje co do dalszego biegu sprawy.

Działania następcze
§ 6.

1. Działania następcze są podejmowane w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w szczególności poprzez określone postępowanie prawne. Działania następcze prowadzone są z zachowaniem należytej staranności.
2. Działania następcze realizowane są w szczególności w oparciu o obowiązujące w Starostwie i Powiecie Braniewskim procedury, dokumenty, dane, informacje, w tym uzyskane od kierowników komórek organizacyjnych lub innych pracowników Starostwa i osób posiadających wiedzę w sprawie będącej przedmiotem zgłoszenia, jak również w ramach komunikacji z Sygnalistą.
3. Każdy pracownik Starostwa, adekwatnie do zajmowanego stanowiska, jest zobowiązany do udzielania informacji niezbędnych do wyjaśnienia sprawy będącej przedmiotem zgłoszenia.
4. Każda osoba uczestnicząca w działaniach następczych, jest zobowiązana do zachowania w poufności wszelkich informacji, o których dowiedziała się w związku z tymi działaniami.

§ 7.

1. Działania następcze to proces udokumentowany.
2. Dokumentacja podlega ochronie przed dostępem osób nieuprawnionych.
3. Z działań następczych sporządza się protokół zawierający w szczególności:
   1) opis zgłoszenia,
   2) opis przeprowadzonych czynności wyjaśniających,
   3) poczynione ustalenia,
   4) rekomendacje co do dalszych działań w sprawie.
4. Z zachowaniem zasady poufności, protokół jest przekazywany bezpośrednio do Starosty celem podjęcia decyzji w zakresie zastosowania postępowania prawnego w celu eliminacji

stwierdzonych naruszeń prawa, minimalizacji ich skutków i przeciwdziałaniu ich ponownemu wystąpieniu.

5. Można nie podejmować 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. Informuje się Sygnalistę o niepodjętych działaniach następczych, podając uzasadnienie, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu. W razie kolejnego zgłoszenia, pozostawia się je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.

Obowiązek informacyjny
§ 8.

1. Przyjmujący zgłoszenie w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia potwierdza Sygnaliście jego przyjęcie za pośrednictwem adresu do kontaktu, chyba że:
   1) Sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie,
   2) istnieją uzasadnione podstawy by sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty,
   3) Sygnalista nie podał adresu do kontaktu.
2. W odniesieniu do zgłoszeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Procedury, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje się Zgłaszającemu informację, że zgłoszenie nie podlega rozpatrzeniu w trybie Procedury, chyba że Zgłaszający nie podał adresu do kontaktu.
3. Przekazuje się Sygnaliście informację zwrotną o planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodach takich działań w maksymalnym terminie, nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

Rejestr zgłoszeń
§ 9.

1. Zgłoszenia ewidencjonowane są w prowadzonym w formie elektronicznej „Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych", obejmującym następujące dane:
   1) numer zgłoszenia,
   2) przedmiot naruszenia prawa,
   3) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
   4) adres do kontaktu Sygnalisty,
   5) datę dokonania zgłoszenia,
   6) informację o podjętych działaniach następczych,
   7) datę zakończenia sprawy,
   8) datę zakończenia przechowywania danych osobowych oraz pozostałych informacji w Rejestrze.
2. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze, o których mowa w ust. 1, są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Dane osobowe
§ 10.

1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Starostwa w zakładce: „Sygnalista".
2. Procedura uniemożliwia uzyskanie dostępu osobom nieupoważnionym do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty oraz osób trzecich wymienionych w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość tych osób.

3. Dla zabezpieczenia kręgu uprawnionych do przetwarzania danych osobowych oraz innych informacji zawartych w zgłoszeniu, w przypadku przesłanych na adres Starostwa zgłoszeń dokonywanych w postaci papierowej, Sygnalista jest odpowiedzialny za umieszczenie na kopercie dopisku „Zgłoszenie wewnętrzne".
4. Starostwo po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie są zbierane, a w razie ich przypadkowego zebrania, usuwa się je w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
5. 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 zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Po tym okresie dane osobowe są usuwane, a dokumenty niszczone, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych.

Informacja na temat zgłoszeń zewnętrznych
§ 11.

1. Zgłoszeniem zewnętrznym jest przekazywanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
2. Zgłoszenie zewnętrzne może w każdym przypadku być złożone do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, z pominięciem niniejszej Procedury, w szczególności gdy w terminie na przekazanie informacji zwrotnej, ustalonym w Procedurze, Starostwo nie przekaże informacji zwrotnej Sygnaliście lub Sygnalista ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez podmiot z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zmowy między podmiotem a sprawcą naruszenia prawa lub udziału podmiotu w naruszeniu prawa.
3. Zgłoszenie zewnętrzne składane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego, nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony.
4. Zgłoszenie zewnętrzne do organów określonych w ust. 2, następuje zgodnie z Procedurami określonymi przez te organy.