

Zarządzenie nr 25/2024
Starosty Łańcuckiego z dnia 18.09.2024r.
w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych oraz
podejmowania działań następnych

Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 poz. 928) zarządzam co następuje:

Ustalam procedurę dokonywania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych w Starostwie Powiatowym w Łańcucie.

§ 1

[CEL PROCEDURY]

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów informacji o naruszeniu prawa, które dotyczą: korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
2. Procedura ustalona została po konsultacji z zakładową organizacją związkową.
3. Każda z osób wykonujących pracę w Podmiocie zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury.

§ 2

[DEFINICJE]

Ilekoć w Procedurze jest mowa o:

- 1) Podmiocie prawnym — rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Łańcucie;



- 2) Wewnętrznej Jednostce Organizacyjnej - rozumie się osobę w ramach struktury organizacyjnej Podmiotu prawnego upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
- 3) Bezstronnej Jednostce Organizacyjnej - rozumie się osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, upoważnioną do podejmowania działań zastępczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia, komunikacji z Sygnalistą.
- 4) Procedurze rozumie się przez to Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych;
- 5) Sygnaliście rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszenia prawa o którym mowa w § 2 ust.1,
- 6) Ustawa — rozumie się ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 poz. 928)

§ 3

[DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ]

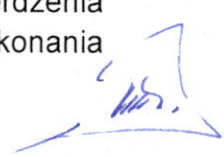
1. Wewnętrzną Jednostką Organizacyjną odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń oraz Bezstronną Jednostką Organizacyjną upoważnioną do podejmowania działań następnych i komunikacji z Sygnalistą jest Pełnomocnik Informacji Niejawnej.
2. Osoba o której mowa w ust.1 działa na podstawie pisemnego upoważnienia Podmiotu i jest zobowiązana do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskała w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywała te czynności.
3. Osoba o której mowa w ust.1, co do której z treści zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowana w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia nie może analizować takiego zgłoszenia.
4. Starosta może powierzyć nadzór nad wykonywaniem powyższych czynności osobie sprawującej funkcję Sekretarza Powiatu.
5. Jeżeli zgłoszenie sygnalisty dotyczy lub może dotyczyć sprawy w której zaangażowane są osoby o których mowa w ust.1 osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń oraz upoważnioną do podejmowania działań następnych i komunikacji z Sygnalistą jest Sekretarz Powiatu.
6. W sytuacji o której mowa w ust. 5 sygnalista powinien dokonywać zgłoszenia bezpośrednio do Sekretarza Powiatu.
7. Sygnalista może przekazywać zgłoszenia pisemnie.
8. Składane zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne następujące informacje tj.:



- 1) oznaczenie osoby, której dotyczy zgłoszenie z imienia i nazwiska oraz adresu lub innych danych pozwalających na identyfikację osoby (*należy wskazać osobę fizyczną*),
 - 2) rodzaj naruszenia (*tutaj należy wskazać jakie naruszenie/naruszenia są zgłaszane*),
 - 3) miejsce naruszenia (*należy podać miejsce*), dzień (*nie dotyczy, jeżeli do naruszenia jeszcze nie doszło, lecz prawdopodobnie dojdzie*).
 - 4) wskazanie dowodów potwierdzających przedstawione zgłoszenie (*należy wypełnić, jeżeli zgłaszający dysponuje takimi dowodami*).
 - 5) Informację czy sygnalista oczekuje zorganizowania bezpośredniego spotkania.
9. Formularz zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i jego treść jest udostępniona BIP <http://www.powiat-lancut.itl.pl/bip/>.
10. Zgłoszenie pisemne poza postacią papierową może być zgłoszone za pośrednictwem poczty e-mail: sygnalista@powiatlancut.pl.
11. Jeżeli zgłoszenie sygnalisty będzie dokonywane w formie ustnej musi ono spełniać zasady oraz zawierać co najmniej informacje o których mowa w ust. 8.
12. Pozostałe kwestie w zakresie dokonywania zgłoszeń reguluje ustawa.
13. Podmiot nie będzie rozpoznawał zgłoszeń anonimowych, które pozostawia bez rozpoznania.
14. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania zgłoszeń w sytuacji posiadania wiedzy, że nie doszło do naruszenia prawa oraz przypomina, że stosownie do art. 57 ustawy „osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2”.
15. Składnie zgłoszeń. W sytuacji, o której mowa w ust.14 stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

§ 4

[DZIAŁANIA NASTĘPCZE]

1. Po otrzymaniu zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia Sygnalista otrzymuje potwierdzenie dokonania zgłoszenia. Potwierdzenia dokonuje się na adres do kontaktu przekazany przez Sygnalistę.
 2. Osoba o której mowa w § 3 ust. 1 rozpoznaje zgłoszenie oraz podejmuje działania następne bez zbędnej zwłoki.
 3. Informacja zwrotna — informacja na temat planowanych lub podjętych działań następnych oraz powodów takich działań przekazywana jest Sygnaliście nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.
- 

§5

[INFORMACJE DOT. ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH]

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem procedury przewidzianej w Procedurze, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze Podmiot nie przekaże informacji zwrotnej Sygnaliście lub Sygnalista ma uzasadnione podstawy by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, (np. istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, 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 zмовы między Podmiotem a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Podmiotu w naruszeniu prawa).
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.

§6

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Osoba o której mowa w Osoba o której mowa w § 3 ust. 1 wykonuje również obowiązki wymienione w ustawie związane z sprawozdawczością oraz umieszczaniem na Biuletynie Informacji Publicznej informacji dla sygnalistów, a także wykonuje inne obowiązki związane z sprawami których dotyczy ustawa, które nie zostały przypisane odrębnie innym osobom.
 2. Za funkcjonowanie Procedury odpowiada Pełnomocnik Informacji Niejawnej.
 3. Przeglądu Procedury dokonuje się systematycznie, nie rzadziej niż raz na 3 lata Sekretarz Powiatu
 4. Naczelnicy wydziałów i kierownicy innych komórek organizacyjnych są odpowiedzialni za zapoznanie wszystkich podległych sobie osób wykonujących pracę z postanowieniami Procedury.
 5. Pełnomocnik Informacji Niejawnej odpowiedzialny jest za wstępne szkolenia z zakresu objętego Procedurą.
- 

§7

Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Informacji Niejawnej.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób zatrudnionych poprzez umieszczenie na BIP <http://www.powiat-lancut.itl.pl/bip/>.

STAROSTA ŁAŃCUCKI


Adam Krzysztoń

.....
(oznaczenie osoby zgłaszającej)*

.....
(miejscowość, data)

.....
(NIP, PESEL lub nr Dowodu Osobistego)*

.....
(adres na który należy wysłać
powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia)**

Zgłoszenie naruszenia prawa w trybie ustawy o ochronie sygnalistów

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) oraz Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa, obowiązującej w Starostwie Powiatowym w Łańcucie, zgłaszam naruszenie prawa o którym mowa w art. 3 ust.1. ww. ustawy.

1. Osoba, której dotyczy zgłoszenia (*należy wskazać osobę fizyczną*).
2. Naruszenie polegało na (*tutaj należy wskazać jakie naruszenie/naruszenia są zgłaszane*).
3. Naruszenie miało miejsce w (*należy podać miejsce*) w dniu (*nie dotyczy, jeżeli do naruszenia jeszcze nie doszło, lecz prawdopodobnie dojdzie*).
4. Wskazanie dowodów potwierdzających przedstawione zgłoszenia (*należy wypełnić, jeżeli zgłaszający dysponuje takimi dowodami*).
5. Czy zgłaszający oczekuje zorganizowania bezpośredniego spotkania (*podkreślić właściwe*): TAK/NIE. W przypadku wybrania odpowiedzi TAK, po wstępnej weryfikacji zgłoszenia, obejmującej ustalenie, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, bezpośrednie spotkanie będzie zorganizowane w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem, że zgłaszający podał dane kontaktowe.
6. Status osoby zgłaszającej naruszenie (*czy osoba jest pracownikiem czy nie?*)

.....
(podpis zgłaszającego)

*informacja nie jest obowiązkowa

**jeżeli zgłaszający nie poda adresu, nie zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i informacja zwrotna w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 dalej „RODO” (Dz. Urz. UE.L.119.1) informuję, iż:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Łańcucki z siedzibą na ul. Mickiewicza 2, 37-100 Łańcut,
- 2) kontakt do Inspektora Ochrony Danych – Piotr Władyka, tel. 669 509 468, e-mail piotr.wladyka@powiatlancut.pl,
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania zadań wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- 4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.)) oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
- 6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych – art. 15 RODO;
 - b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne – art. 16 RODO;
 - c) prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) art. 17 RODO, w przypadku gdy:- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 - d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO;
 - e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO.
- 7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
- 8) Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).