

ZARZĄDZENIE NR 99/2024
STAROSTY RACIBORSKIEGO

z dnia 18 września 2024 r.

**w sprawie procedury przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów
w Starostwie Powiatowym w Raciborzu**

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.107), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz.928)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Po konsultacjach z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, wprowadzam procedurę przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz ochrony sygnalistów w Starostwie Powiatowym w Raciborzu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikom Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia będę sprawować osobiście.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 września 2024r. i podlega publikacji w Bazie Rejestrów Urzędowych na stronie internetowej www.bip.powiatraciborski.pl.

Starosta

Grzegorz Swoboda

Załącznik
do Zarządzenia Nr 99/2024
Starosty Raciborskiego
z dnia 18 września 2024 r.

Procedura przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz ochrony sygnalistów w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

§ 1. 1. Niniejsza procedura przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz ochrony sygnalistów w Starostwie Powiatowym w Raciborzu zwana dalej „Procedurą”, określa zasady zgłaszania naruszenia prawa, procedur i standardów oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, zwanych dalej „Sygnalistami”, w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, zwanym dalej „Starostwem”.

2. Wdrożony w Starostwie proces przyjmowania zgłoszeń umożliwia Sygnalistom dokonywanie zgłoszeń za pomocą kanałów, w sposób zapewniający ochronę przed działaniami odwetowymi, które mogą być następstwem zgłoszenia.

3. Sygnalistą jest każda osoba, która zgłasza nieprawidłowości i nie robi tego ze względu na swój własny interes.

4. Ochronie podlegają osoby, które dokonały zgłoszenia w dobrej wierze, mając uzasadnione podstawy by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszeń.

5. Nie podlegają ochronie zgłaszający dokonujący zgłoszenia w złej wierze, zgłoszenia nieprawdziwego, a także zgłaszający, którzy przy dokonywaniu zgłoszenia podają celowo i świadomie wprowadzające w błąd informacje.

6. Procedurę stosuje się do osoby fizycznej, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym m.in. do:

- 1) pracownika (byłego pracownika);
- 2) pracownika tymczasowego;
- 3) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) stażysty;
- 5) wolontariusza;
- 6) praktykanta.

7. Przedmiotem zgłoszenia mogą być działania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;

- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

§ 2. 1. Zgłoszenia naruszeń prawa przyjmują pracownicy wyznaczeni w drodze odrębnego Zarządzenia przez Starostę Raciborskiego, zwani dalej „upoważnionymi pracownikami”.

2. Pracownicy wskazani w ust. 1 realizują zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu poprzez:

- 1) przyjmowanie zgłoszeń,
- 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń,
- 3) zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających przy współudziale powołanej przez Starostę Raciborskiego Komisji do spraw naruszeń prawa zwanej dalej „Komisją”, której skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy,
- 4) spełnienie obowiązku udzielenia odpowiedzi wobec osoby dokonującej zgłoszenia,
- 5) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia,
- 6) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań.

§ 3. 1. Komisja składa się z 5 członków. Dla skuteczności posiedzeń, każdorazowo wymagany jest skład co najmniej 3 członków.

2. W skład Komisji może zostać powołany każdy pracownik, który zapewnia bezstronność, poufność i posiada niezbędną wiedzę w rozpatrywanym zgłoszeniu;

3. Członkowie Komisji, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być zaangażowani w naruszenie prawa stanowiące przedmiot zgłoszenia, nie mogą brać udziału w pracach Komisji dotyczących rozpoznawania tego zgłoszenia.

4. Do każdego zgłoszenia będzie powoływana odrębna Komisja.

5. Członkowie powołanej Komisji wyznaczani są w drodze odrębnego Zarządzenia Starosty Raciborskiego, realizują zadania na podstawie pisemnego upoważnienia Starosty.

§ 4. 1. Zgłoszenia nieprawidłowości dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Starostwie:

1) pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz, z dopiskiem na kopercie „ZGŁOSZENIE W”. Przesyłka przekazywana jest bezpośrednio do rąk własnych dla upoważnionych pracowników;

2) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sygnalista@powiatraciborski.pl;

3) ustnie podczas spotkania z pracownikiem w budynku A, biurze nr 1 w godzinach pracy upoważnionego pracownika, Plac Stefana Okrzei 4 w Starostwie.

§ 5. 1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

- 1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię i nazwisko (fakultatywnie: stanowisko, miejsce pracy),
 - 2) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia,
 - 3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, jeśli są znane zgłaszającemu,
 - 4) opis nieprawidłowości oraz daty zaistnienia nieprawidłowości,
 - 5) informację o ewentualnym przekazaniu informacji do innego organu ze wskazaniem tego organu,
 - 6) adres korespondencyjny zgłaszającego,
 - 7) oświadczenie zgłaszającego że:
 - a) działa w dobrej wierze,
 - b) posiada uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
 - c) nie dokonuje ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
 - d) ujawnione informacje są zgodne ze stanem jego wiedzy i ujawnia wszelkie znane mu fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
 - e) znana mu jest obowiązująca w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Procedura przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz ochrony sygnalistów w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.
2. Zgłoszenie może zawierać dodatkowe informacje, zebrane dowody i wykaz świadków.
3. Proponowany formularz zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej Procedury.
4. Informacje o naruszeniach prawa zgłoszone anonimowo pozostają bez rozpatrzenia.
5. Tylko zgłoszenia dokonywane w dobrej wierze tj. odnoszące się do zdarzeń, które w rzeczywistości zaistniały i mogą stanowić potencjalne naruszenie, są rozpatrywane z uwzględnieniem zasad poufności, dając Sygnaliście gwarancję pozostania anonimowym i ochronę przed potencjalnymi działaniami odwetowymi.
6. Przyjmujący zgłoszenie potwierdza Sygnaliście jego otrzymanie w terminie 7 dni od dnia, w którym zgłoszenie zostało odebrane.
7. Zgłoszenie nie jest doręczane osobie, której działanie lub zaniechanie stanowi przedmiot zgłaszanych nieprawidłowości.

§ 6. 1. Upoważnieni pracownicy wraz z powołaną w drodze Zarządzenia przez Starostę Raciborskiego Komisją, dokonują wstępnej weryfikacji zgłoszenia i gdy zajdzie taka potrzeba komunikują się ze zgłaszającym.

2. Upoważnieni pracownicy z Komisją mogą podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku, gdy zgłoszenie jest w sposób oczywisty niewiarygodne lub dotyczy jedynie indywidualnego interesu zgłaszającego.

3. Jeżeli w wyniku weryfikacji można stwierdzić prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości następuje wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

§ 7. 1. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sposób uczciwy i bezstronny.

2. Upoważnieni pracownicy oraz Komisja dokonująca sprawdzenia zasadności zgłoszenia w postępowaniu wyjaśniającym może przeprowadzić wewnętrzne dochodzenie, wzywać do przekazywania informacji pracowników komórek organizacyjnych Starostwa z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia, z zastrzeżeniem zachowania zasad poufności.

3. W razie konieczności upoważnieni pracownicy oraz Komisja, powinni wezwać świadków, którzy mogą mieć związek lub wiedzę w zakresie zgłoszenia lub Sygnalistę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

4. Wyjaśnienia składane przez świadków i przez Sygnalistę są utrwalane w formie protokołu.

5. Po ustaleniu stanu faktycznego upoważnieni pracownicy wraz z Komisją podejmują decyzję o zasadności zgłoszenia w tym wydają rekomendację podjęcia działań następczych, którą przedstawiają Staroście Raciborskiemu.

6. Informacja zwrotna przekazywana jest Sygnaliście w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia otrzymania zgłoszenia lub w przypadku niewysłania potwierdzenia do osoby dokonującej zgłoszenia, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

7. Z przeprowadzonego postępowania sporządzony jest protokół.

§ 8. 1. Jakikolwiek środek represji, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwości wobec działającego w dobrej wierze Sygnalisty, dokonującego zgłoszenia będą traktowane jako poważne naruszenie zasad procedury i są zabronione.

2. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, który doświadczył jakichkolwiek działań odwetowych, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania, powinien niezwłocznie powiadomić upoważnionych pracowników.

§ 9. 1. Każde przyjęte zgłoszenie jest rejestrowane w rejestrze zgłoszeń.

2. Za prowadzenie rejestru odpowiadają upoważnieni pracownicy.

3. Rejestr prowadzony jest w sposób zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem.

4. Rejestr prowadzony jest przy zachowaniu zasad poufności.

5. Dane o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca.2024 r. o ochronie sygnalistów przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 10. 1. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego.

2. Sygnalistę należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

3. Każde zgłoszenie rejestrowane jest jako odrębna sprawa, z sygnaturą odpowiednią dla zgłoszeń sygnalistów, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych Sygnalisty na dalszych etapach postępowania.

4. Sygnalista nie staje się stroną postępowania administracyjnego w rozumieniu przepisów art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niego zgłoszenia.

5. Sygnalista nie jest uczestnikiem ani stroną wszczętego postępowania.

6. Stroną postępowania wszczętego z urzędu w związku ze zgłoszeniem otrzymanym od Sygnalisty staje się podmiot wszczynający to postępowanie.

7. Dane Sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.

8. W postępowaniu można odwołać się do numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie od Sygnalisty, bez ujawnienia danych Sygnalisty.

9. Danych Sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania.

10. Danych Sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem.

11. Zgłoszenia nie są rejestrowane w systemie EOD MDOK.

12. Sygnalista jest informowany o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego zgłoszenia, w zakresie, w jakim informacja stanowi informację publiczną w ramach sprawy zarejestrowanej, w związku z przekazaniem przez niego zgłoszeniem.

§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii oraz przepisy prawa polskiego.

**Starosta
Grzegorz Swoboda**

Załącznik
do Procedury przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz ochrony
sygnalistów w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Formularz zgłoszenia wewnętrznego nieprawidłowości w Starostwie Powiatowym w Raciborzu

Data i miejsce zgłoszenia:	
<p>Imię i nazwisko:</p> <p><input type="checkbox"/> Jestem pracownikiem</p> <p><input type="checkbox"/> Jestem zleceniobiorcą/usługodawcą</p> <p><input type="checkbox"/> Jestem byłym pracownikiem</p> <p><input type="checkbox"/> Jestem kandydatem do pracy</p> <p><input type="checkbox"/> Jestem praktykantem/stażystą</p> <p>Stanowisko służbowe:</p> <p>..... (dane fakultatywne)</p> <p>Miejsce pracy:</p> <p>..... (dane fakultatywne)</p> <p><input type="checkbox"/> inne:..... <i>(należy zaznaczyć właściwy kwadrat)</i></p>	<p>Dane kontaktowe:</p> <p><i>(adres korespondencyjny zgłaszającego, email lub/i numer telefonu)</i></p> <p>.....</p>
<p>Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych: <input type="checkbox"/> TAK* <input type="checkbox"/> NIE*</p> <p><small>(wymagane jest zaznaczenie właściwego kwadratu oraz wskazanie datę i czytelny podpis przez zgłaszającego)</small></p> <p style="text-align: right;">.....</p>	
<p>Dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, jeśli są znane zgłaszającemu</p>	<p>Obszar nieprawidłowości, których może dotyczyć zgłoszenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. korupcji <input type="checkbox"/> 2. zamówień publicznych <input type="checkbox"/> 3. usług, produktów i rynków finansowych <input type="checkbox"/> 4. zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu <input type="checkbox"/> 5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami <input type="checkbox"/> 6. bezpieczeństwa transportu <input type="checkbox"/> 7. ochrony środowiska <input type="checkbox"/> 8. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego <input type="checkbox"/> 9. bezpieczeństwa żywności i pasz <input type="checkbox"/> 10. zdrowia i dobrostanu zwierząt <input type="checkbox"/> 11. zdrowia publicznego <input type="checkbox"/> 12. ochrony konsumentów <input type="checkbox"/> 13. ochrony prywatności i danych osobowych <input type="checkbox"/> 14. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych <input type="checkbox"/> 15. interesów finansowych Skarbu Państwa

	<p>Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowaniu osób prawnych □ 17. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organizacjami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt. 1-16 <p><i>(należy zaznaczyć właściwy kwadrat)</i></p>
<p>Opis nieprawidłowości oraz daty zaistnienia przedmiotowych nieprawidłowości: <i>(Należy opisać szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z posiadaną wiedzą),</i></p>	
<p>Zebrane dowody, wykaz świadków <i>(należy dołączyć dowody potwierdzające opisywany stan oraz wskazać świadków)</i></p>	
<p>Dane organu, do którego zostało przekazane zgłoszenie:</p>	
<p>Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia: Oświadczam że dokonując niniejszego zgłoszenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 ujawniam wszelkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia znana mi jest obowiązująca w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Procedura przyjmowania wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa oraz ochrony sygnalistów w Starostwie Powiatowym w Raciborzu <p style="text-align: right;">..... (data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia)</p>	