

Procedura przyjmowania i obsługi zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych w Starostwie Powiatowym w Garwolinie

§ 1.

Przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłoszenia zewnętrznego naruszenia prawa dokonuje się:
 - 1) w formie ustnej podczas bezpośredniego spotkania z Przyjmującym, na zasadach określonych w art. 26 ust. 6 ustawy dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - 2) w formie pisemnej:
 - a) w wersji elektronicznej na adres: zgloszenia.zewnetrzne@garwolin-starostwo.pl,
 - b) w wersji tradycyjnej (papierowej) w dwóch kopertach, z których koperta zewnętrzna jest zaadresowana do Zarządu Powiatu Garwolińskiego, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, koperta wewnętrzna zawiera dopisek: „*Sygnalista. Zgłoszenie zewnętrzne naruszenia prawa*”.
2. Zgłoszenie nie może być anonimowe.
3. Zgłoszenie anonimowe pozostanie nierozpatrzone.

§ 2.

Informacje w zgłoszeniu

Zgłoszenie zewnętrzne naruszenia prawa musi zawierać następujące informacje:

- 1) dane osoby, która dokonała naruszenia prawa;
- 2) informację jakiego obszaru dotyczy zgłoszenie;
- 3) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa;
- 4) data i czas naruszenia;
- 5) dowody potwierdzające zasadność zgłoszenia (jeśli są dostępne);
- 6) dane osoby zgłaszającej (Sygnalisty) w zakresie: imię i nazwisko oraz podpis;
- 7) dane kontaktowe zgłaszającego (Sygnalisty), celem poinformowania go o wynikach działań następczych.

§ 3.

Sposób postępowania ze zgłoszeniami zewnętrznymi

1. Z ustnego przyjęcia zgłoszenia sporządza się protokół, odtwarzający jego dokładny przebieg, który podpisuje Przyjmujący oraz osoba zgłaszająca.
2. Przyjmujący przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że istnieją uzasadnione podstawy by sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

3. Przyjmujący przekazuje zanonimizowane zgłoszenie Zespołowi ds. obsługi zgłoszeń zewnętrznych upoważnionemu do podejmowania działań następczych.
4. Zgłoszone przez sygnalistę naruszenie przepisów prawa będzie poddane wnikliwej i bezstronnej analizie z zachowaniem poufności danych.
5. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w obszarze należącym do zakresu działania organu, podejmowane są dalsze kroki w celu zbadania sprawy oraz podjęcia działań naprawczych.
6. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w obszarze nienależącym do zakresu działania organu, przekazane jest ono w terminie 14 dni od dnia jego dokonania do właściwego organu publicznego, informując o tym sygnalistę.
7. Organ nie podejmuje działań następczych, jeśli:
 - 1) zgłoszenie dotyczy sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, o czym organ informuje sygnalistę;
 - 2) wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa wskazanego w § 5 niniejszej Procedury.
8. Wszystkie prawidłowo złożone zgłoszenia odnotowywane są w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
9. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych zawiera następujące informacje:
 - 1) data zgłoszenia;
 - 2) przedmiot zgłoszenia;
 - 3) podjęte działania;
 - 4) wynik rozpatrzenia.
10. Dostęp do rejestru mają jedynie osoby będące w Zespole ds. obsługi zgłoszeń zewnętrznych.

§ 4.

Ochrona sygnalisty

1. Zgłoszenie zewnętrzne może zostać wniesione przez każdą osobę fizyczną, która posiada wiarygodną informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą w podmiocie prawnym.
2. Działania osoby, o której mowa w § 4 pkt 1 muszą wynikać z uzasadnionego przekonania, że informacja:
 - 1) jest prawdziwa w momencie zgłoszenia;
 - 2) stanowi informację o naruszeniu prawa w rozumieniu ustawy o ochronie sygnalistów.
3. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy o ochronie sygnalistów od chwili dokonania zgłoszenia.
4. Ochrona Sygnalisty polega na:
 - 1) zapewnieniu poufności tożsamości, chyba że wyrazi on zgodę na jej ujawnienie;
 - 2) zapewnieniu tożsamości innych osób (jeżeli zgłoszenie ich dotyczy);
 - 3) rozpatrywaniu zgłoszeń rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 - 4) zobowiązaniu osób uczestniczących w pracach Zespołu do zachowania poufności wszelkich informacji związanych ze zgłoszeniem;

- 5) zapewnieniu, że dostęp dokumentacji i danych osobowych Sygnalisty jest ograniczony do osób upoważnionych;
 - 6) ochronie przed działaniami odwetowymi w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
5. Na żądanie sygnalisty wydane zostanie w terminie miesiąca od otrzymania jego zgłoszenia, zaświadczenie potwierdzające, że podlega on ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianymi w ustawie o ochronie sygnalistów.
 6. W przypadku podjęcia wobec sygnalisty działań odwetowych ma on prawo do odszkodowania lub prawo do zadośćuczynienia.

§ 5.

Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu

1. Można przekazywać informacje o naruszeniu prawa wyłącznie w następujących dziedzinach:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 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, 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.
2. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie.
3. Składanie zgłoszeń zawierających nieprawdziwe informacje jest zabronione i podlega sankcjom karnym.

§ 6.

Informacje zwrotne dotyczące podjęcia działań następczych

1. Sygnaliście zostanie przekazana informacja zwrotna o działaniach następczych podjętych przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
2. Sygnaliście zostanie również przekazana informacja dotycząca odstąpienia od podjęcia

działań następczych wraz z podaniem jego uzasadnienia.

§ 7.
Przepisy końcowe

1. Procedura została wprowadzona do użytku służbowego Uchwałą Zarządu Powiatu Garwolińskiego.
2. Wszelkich zmian w Procedurze dokonuje się w trybie przewidzianym do jej wprowadzenia.
3. Czynności związane z przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń prowadzone są z zachowaniem środków organizacyjnych i technicznych zapewniających poufność informacji i ochronę danych osobowych.
4. Zgłoszenia nie spełniające wymogów niniejszej procedury nie będą podlegały rozpatrzeniu.
5. Zgłoszenia zewnętrzne można także kierować do Rzecznika Praw Obywatelskich. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.
6. Rzecznik samodzielnie rozpoznaje zgłoszenia dotyczące konstytucyjnych praw i wolności, jeżeli żaden inny organ nie jest właściwy w danej sprawie.

STAROSTA
Iwona Karowska