

Uchwała Nr 43/231/2024
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa
i prowadzenia działań następczych.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) uchwalam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się regulamin zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i prowadzenia działań następczych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli do zapoznania podległych im pracowników z niniejszym regulaminem.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

Janusz Zarzeczny
Starosta Stalowowolski
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Regulamin zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i prowadzenia działań następczych

§ 1.

1. Celem regulaminu zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i prowadzenia działań następczych, zwanego dalej regulaminem, jest wdrożenie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928), zwanej dalej ustawą poprzez:
 - 1) stworzenie procedury dokonywania zewnętrznych zgłoszeń przypadków naruszeń prawa i prowadzenia działań następczych w urzędzie,
 - 2) wczesne wykrycie i usunięcie udowodnionych przypadków naruszeń prawa.
2. Definicje:
 - 1) anonim – zgłoszenie dokonane przez osobę, której nie można w pełni zidentyfikować,
 - 2) urząd - Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola,
 - 3) Zarząd – Zarząd Powiatu Stalowowolskiego,
 - 4) zespół – wyznaczone przez Starostę Stalowowolskiego uprawnione osoby do realizacji zadań związanych z przyjmowaniem zgłoszeń oraz podejmowaniem działań następczych w związku zgłoszeniami zewnętrznymi naruszeń prawa,
 - 5) ustawa - ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
 - 6) zgłoszenie - ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa w urzędzie.

§ 2.

Przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego są naruszenia prawa w zakresie wskazanym w art. 3 ustawy.

§ 3.

1. Zarząd Powiatu upoważnia zespół do:
 - 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych,
 - 2) kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i w razie potrzeby zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu,
 - 3) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych,
 - 4) przedstawiania informacji podczas Zarządu Powiatu.

§ 4.

1. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane:
 - 1) w postaci papierowej listownie, z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie zewnętrzne naruszenia prawa – do Zarządu Powiatu”, na adres Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37- 450 Stalowa Wola,
 - 2) w postaci elektronicznej za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego wskazanej w BIP Powiatu Stalowowolskiego,
 - 3) poprzez infolinię pod numerem telefonu wskazanym w BIP Powiatu Stalowowolskiego.
2. W przypadku przekazania zgłoszenia listownie, punkt kancelaryjny nabija wpływ na kopercie i przekazuje ją bez otwierania niezwłocznie do rąk własnych Przewodniczącego Zespołu bądź innego członka Zespołu w przypadku jego nieobecności.
3. Dokonać zgłoszenia mogą osoby wskazane art. 4 ustawy i spełniające wymogi nią określone.
4. Zgłoszenia anonimowe podlegają zarejestrowaniu.

5. W stosunku do zgłoszeń anonimowych nie będą podejmowane działania następcze.
6. Zgłoszenie powinno zawierać dane dotyczące naruszenia, pozwalające na uznanie je za zasadne albo bezzasadne, w szczególności takie, jak:
 - 1) datę sporządzenia zgłoszenia,
 - 2) dane osób, które dopuściły się naruszenia (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy),
 - 3) opis nieprawidłowości oraz ich daty wystąpienia,
 - 4) dane ewentualnych świadków zdarzenia,
 - 5) zebrany materiał dowodowy naruszenia – jeżeli osoba zgłaszająca jest w jego posiadaniu.
7. W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera danych określonych w ust. 6, Zespół może wystąpić o ich uzupełnienie.
8. Zgłoszenia rejestrowane są w dedykowanej aplikacji przez członków zespołu.

§ 5.

1. Po zarejestrowaniu zgłoszenia Przewodniczący Zespołu niezwłocznie zawiadamia Zarząd o wpływie zgłoszenia.
2. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenie zespołu, podczas którego dokonywana będzie weryfikacja zgłoszenia i podjęte zostaną działania następcze.
3. Zespół przygotowuje również projekt uchwały dotyczący ostatecznego rozstrzygnięcia postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.
4. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu zastępuje go Zastępca Przewodniczącego lub w przypadku ich nieobecności, inny członek Zespołu wyznaczony do tego zadania.
5. Zespół może obradować w składzie co najmniej dwuosobowym.
6. Działanie następcze prowadzone jest bez zbędnej zwłoki tak, aby mogła być udzielona odpowiedź przez Zarząd Powiatu zgłaszającemu w terminie określonym ustawą.
7. Zarząd Powiatu informuje sygnalistę o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.
8. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
9. W trakcie przeprowadzania działań następczych pod uwagę należy brać sektorowe przepisy prawa, których naruszenie dotyczy.
10. Zespół może wezwać do złożenia wyjaśnień:
 - 1) osobę, która dokonała zgłoszenia,
 - 2) wskazanych w zgłoszeniu świadków,
 - 3) osobę, która dokonała naruszenia,
 - 4) inne osoby, które zespół uzna za stosowne.
11. Z czynności składania ustnych wyjaśnień, o których mowa w ust. 7 spisuje się protokół.
12. W wyniku przeprowadzonych działań Zarząd może uznać zgłoszenie za:
 - 1) zasadne,
 - 2) bezzasadne.
13. W przypadku, gdy zgłoszenie zostanie uznane za zasadne i nie stwierdzone zostanie naruszenie prawa, Zarząd Powiatu podejmuje działania naprawcze.
14. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa Zarząd Powiatu powiadamia właściwe w tej sprawie organy.
15. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 odpowiedź jest przekazywana drogą pocztową na wskazany do korespondencji adres.
16. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 odpowiedź jest przekazywana poprzez aplikację.
17. Wszystkie działania Zespołu i Zarządu Powiatu podejmowane w związku z rozpatrywaniem zgłoszenia są dokumentowane w postaci akt spraw, do których dostęp mają wyłącznie członkowie Zespołu oraz Zarządu.

18. W celu zachowania poufności, akta spraw dotyczących zgłoszeń przechowywane są w metalowej szafie zamykanej na klucz, do której dostęp mają jedynie członkowie Zespołu i Zarządu.
19. Akta spraw przechowywane są zgodnie z ustawą i nie podlegają archiwizacji na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
20. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest w formie elektronicznej w aplikacji www przeznaczonej do obsługi zgłoszeń naruszeń.
21. W rejestrze zgłoszeń zewnętrznych gromadzi się dane wskazane ustawą.

§ 6.

1. Osoby zgłaszające naruszenia prawa podlegają ochronie w związku z dokonanymi zgłoszeniami zgodnie z ustawą.
2. Ochronie, o której mowa w ust. 1, podlegają również osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązane ze zgłaszającym.

§ 7.

1. Przetwarzania danych osobowych dokonuje się zgodnie z:
 - 1) rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej RODO,
 - 2) ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 - 3) aktami wewnętrznymi regulującymi przetwarzanie danych osobowych obowiązującymi w urzędzie,
 - 4) ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
2. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
3. 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.
4. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem zewnętrznym jest Zarząd Powiatu.
6. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl
7. Cele przetwarzania danych osobowych:
 - 1) realizacja obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
 - 2) realizacja postanowień niniejszego regulaminu.
8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty publiczne uprawnione do otrzymania danych tylko na podstawie przepisów prawa i podmiot prywatny, któremu powierzono dane na podstawie właściwej umowy w związku ze wsparciem aplikacji www do obsługi zgłoszeń.
9. Osobom, których dane dotyczą przysługują prawa:
 - 1) dostępu do treści swoich danych – *nie przekazuje się informacji o źródle pozyskania danych osobowych, chyba że sygnalista nie podlega ochronie albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie,*
 - 2) sprostowania swoich danych osobowych,

- 3) w przypadkach wymienionych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
- 4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00.

§ 8.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa krajowego, w szczególności ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928).
2. Niniejszy regulamin podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.
3. Zarząd Powiatu za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych i przekazuje je Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie wskazanym ustawą.

Janusz Zarzeczny

Starosta Stalowowolski

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)