

**UCHWAŁA NR 182/2025
ZARZĄDU POWIATU WIERUSZOWSKIEGO
z dnia 20 sierpnia 2025 roku**

w sprawie ustalenia procedury zgłoszeń zewnętrznych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 107; zm. Dz. U. z 2024 r. poz. 1907), w związku z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) uchwała się, co następuje:

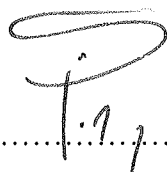
§ 1. Ustala się procedurę przyjmowania przez Zarząd Powiatu Wieruszowskiego zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa oraz podejmowania działań następnych, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wieruszowskiemu.

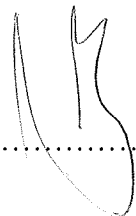
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Wieruszowskiego:

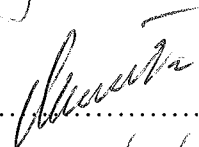
1. Stefan Pietras – Starosta Wieruszowski


.....

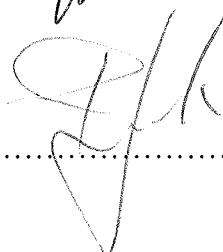
2. Marek Kanicki – Wicestarosta


.....

3. Adam Musiała – Członek Zarządu


.....

4. Ryszard Starek – Członek Zarządu


.....

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH O NARUSZENIACH PRAWA ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

Procedura została wprowadzona przez Zarząd Powiatu Wieruszowskiego na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.

§ 1

Zakres stosowania procedury

1. Procedura dotyczy przyjmowania przez organ publiczny – Zarząd Powiatu Wieruszowskiego (zwany dalej: Zarządem) zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych.
2. W ramach niniejszej procedury można zgłaszać naruszenia prawa w zakresie działania Zarządu.
3. Jeżeli zgłoszenie będzie dotyczyło zakresu działania innego organu publicznego, zostanie przekazane do właściwego podmiotu.
4. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych procedurą, wykraczające poza zakres przedmiotowy, czy też przekazane poza kanałami wyznaczonymi przez Zarząd oraz zgłoszenia anonimowe nie będą podlegały rozpatrzeniu.

§ 2

Definicje

Ilekoć w procedurze jest mowa o:

- 1) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę, która dokonuje zgłoszenia lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 2) osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa jest powiązana;
- 3) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 4) osobie powiązanej z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny;
- 5) 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby

- w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 6) 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 podmiocie, 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;
 - 7) zgłoszeniu zewnętrznym – rozumie się przez to zgłoszenie zewnętrzne przekazane zgodnie z niniejszą procedurą;
 - 8) działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne, niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
 - 9) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Zarząd w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w ramach procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
 - 10) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 - 11) komisji – rozumie się przez to każdorazowo powołaną i upoważnioną przez Zarząd komisję w składzie co najmniej 3-osobowym, która przeprowadza kompleksowe postępowanie w związku z otrzymanym zgłoszeniem sygnalisty.

§ 3

Przedmiot zgłoszenia

Przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego mogą być działania lub zaniechania 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 transportu;
- 6) ochrony środowiska;
- 7) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 8) zdrowia publicznego;
- 9) ochrony konsumentów;
- 10) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 11) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 12) regulacji wewnętrznych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwdziałania dyskryminacji i zapobiegania mobbingowi.

§ 4

Tryb dokonywania zgłoszenia

1. Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać:
 - 1) pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Wieruszowie ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, z dopiskiem na kopercie: „NIE OTWIERAĆ – zgłoszenie zewnętrzne”;

- 2) elektronicznie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: sygnalista@zew.powiat-wieruszowski.pl.
2. W celu rzetelnej weryfikacji zgłoszenia oraz skutecznego podjęcia działania następczego zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
 - 1) dane osobowe sygnalisty oraz osoby której dotyczy zgłoszenie;
 - 2) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 3) możliwie dokładny opis przedmiotu naruszenia;
 - 4) opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia;
 - 5) wskazanie uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa.
3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia zewnętrznej komisja przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

§ 5

Tryb rozpatrywania zgłoszeń

1. Komisja ocenia wstępnie zgłoszenie pod kątem formalnym:
 - 1) sprawdzając, czy zostało złożone przez sygnalistę i czy przedmiotem zgłoszenia jest naruszenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów oraz czy dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Zarządu;
 - 2) jeśli komisja stwierdzi, że zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, odstępuje od rozpoznawania zgłoszenia zewnętrznego, informując sygnalistę o odstąpieniu, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia;
 - 3) jeżeli komisja ustali, że zgłoszone naruszenie prawa nie należy do dziedziny pozostającej w zakresie kompetencji Zarządu, ustala organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych i w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni przekazuje zgłoszenie zewnętrzne, informując o tym sygnalistę;
 - 4) jeżeli zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Zarządu, komisja wszczyna postępowanie wyjaśniające, a gdy zajdzie potrzeba uzyskania dodatkowych danych, o ile to możliwe, kontaktuje się z sygnalistą, w celu uzupełnienia zgłoszenia;
 - 5) komisja może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa, w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Komisja informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
2. Komisja rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne, podejmuje działania następcze oraz przekazuje sygnaliście informację zwrotną bez zbędnej zwłoki:
 - 1) jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego;
 - 2) w uzasadnionych przypadkach komisja przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1;
 - 3) komisja informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego;
 - 4) jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, komisja nie przekazuje informacji zwrotnej sygnaliście.

3. Komisja rozpatruje zgłoszenia z zachowaniem bezstronności i poufności, w szczególności w zakresie możliwości ustalenia tożsamości sygnalisty oraz podlega pod regulacje prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych.
4. W przypadku, gdy zajdzie taka konieczność komisja może wezwać na posiedzenie świadków, którzy mogą mieć związek lub wiedzę w zakresie zgłoszenia lub wezwać sygnalistę, w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.
5. Jeżeli weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego wymaga wiadomości specjalnych, komisja może wystąpić z wnioskiem do Zarządu o upoważnienie podmiotu zewnętrznego do podejmowania działań następczych, w celu zasięgnięcia jego opinii.
6. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczyć będzie naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Zarządu, podjęte zostaną dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa, w szczególności:
 - 1) zgłoszenia odpowiednim organom;
 - 2) nałożenia sankcji na osoby odpowiedzialne;
 - 3) przeszkolenia personelu;
 - 4) wdrożenia nowych systemów kontroli.
7. Wszystkie zgłoszenia komisja odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.
8. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych zawiera:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) datę dokonania zgłoszenia;
 - 5) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 6) informację o wydaniu zaświadczenia potwierdzającego ochronę przysługującą sygnaliście (o ile wystąpi);
 - 7) datę zakończenia sprawy;
 - 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 niniejszej procedury (jeśli zachodzi);
 - 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona.
9. Zgłoszenia dokonane anonimowo są rejestrowane w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych i pozostają bez rozpatrzenia.

§ 6

Ochrona sygnalisty

1. Ochrona sygnalisty jest zapewniona poprzez:
 - 1) ochronę tożsamości, chyba że sygnalista wyrazi zgodę na ujawnienie danych;
 - 2) ochronę poufności tożsamości innych osób, jeżeli zgłoszenie ich dotyczy;
 - 3) udział w procesie rozpatrywania bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
 - 4) zapewnienie, że dostęp do danych oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony sygnalistów.
2. Środki ochrony sygnalisty opisane w procedurze oraz przepisach, dotyczą także:
 - 1) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą;
 - 2) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

§ 7
Postanowienia końcowe

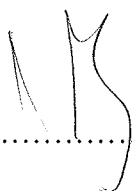
W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie sygnalistów, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Zarząd Powiatu Wieruszowskiego:

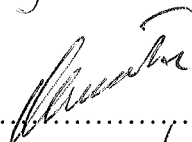
1. Stefan Pietras – Starosta Wieruszowski

.....


2. Marek Kanicki – Wicestarosta

.....


3. Adam Musiała – Członek Zarządu

.....


4. Ryszard Starek – Członek Zarządu

.....


Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty

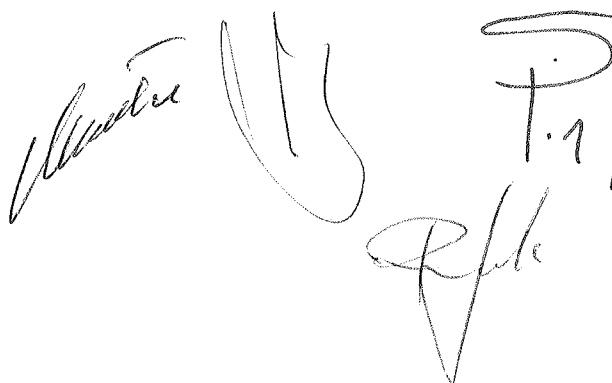
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Powiatu Wieruszowskiego z siedzibą w Wieruszowie ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, adres e-mail: starostwo@powiat-wieruszowski.pl.
2. Mogą Państwo kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: inspektor@powiat-wieruszowski.pl.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega Administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Ochrona tożsamości sygnalisty:
W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza komisji odpowiedzialnej za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie) chyba, że za Państwa wyrażną zgodą.
5. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych:
W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, może dojść do ujawnienia danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Państwa, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Administrator zapewnia poufność danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
7. 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 przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 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.
8. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje, także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
10. Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia zgłoszenia. Jeśli nie podadzą Państwo danych kontaktowych, nie będzie można potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu działań, związanych z tym zgłoszeniem.

Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.

Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl,

Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.

Handwritten signature and stamp. The signature is written in cursive and appears to be 'M. Kozłowski'. To the right of the signature is a large, stylized 'U' or 'V' shape. Further to the right is a circular stamp containing the text 'T. 1, 1' and 'R. 1'.