

UCHWAŁA NR 21.../2024
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie „Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych
przez Zarząd Powiatu Nakielskiego”**

Na podstawie 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 zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych,
w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.



STAROSTA
Krzysztof Błoński

.....
Bł

WICESTAROSTA
Michał Dubkowski

.....
Dubkowski

POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Tomasz Miłowski

.....
Miłowski

Maciej Boinski

.....
Boinski

Ignacy Pogodziński

.....
Pogodziński

.....
Krysztof Błoński

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928) organ publiczny ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych. Art. 2 pkt 6 ustawy o ochronie sygnalistów stanowi, że przez organ publiczny należy rozumieć między innymi organ jednostki samorządu terytorialnego. Zarząd powiatu został tym samym zobowiązany przez ustawodawcę do ustalenia procedury i zapewnienia realizacji procesu przyjmowania zgłoszeń i podejmowania dalszych działań.

STAROSTA
Krzysztof Błoński



PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH PRZEZ ZARZĄD POWIATU NAKIELSKIEGO

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ustala się *Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Zarząd Powiatu Nakielskiego*, zwany dalej „zarządem”, pochodzących od osób fizycznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej: „ustawa”), w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie należącej do zakresu działania zarządu, zwaną dalej „procedurą”.

§ 2. 1. Zarząd w odrębnej uchwale upoważnia pracowników starostwa do wykonywania czynności, o których mowa w art. 44 ust. 2 ustawy (dalej: „zespół weryfikujący”).

2. W przypadku gdy zarząd uzyska od sygnalisty, zamierzającego dokonać zgłoszenia lub od członka zespołu weryfikującego po przyjęciu zgłoszenia, informację, że zgłoszenie dotyczy pracownika wykonującego funkcję członka zespołu weryfikującego, uchyla upoważnienie o wyznaczeniu go na tę funkcję i upoważnia innego pracownika.

3. W przypadku gdyby sygnalistą był pracownik pełniący funkcję członka zespołu weryfikującego, podlega on wyłączeniu z prac zespołu weryfikującego dla tego zgłoszenia.

4. Zarząd zapewnia osobom, o których mowa w ust. 1 wszelkie warunki techniczno-organizacyjne, gwarantujące bezstronność przyjmowania i weryfikacji przez nich zgłoszeń i nie ingeruje na żadnym etapie w ich rozpatrywanie w ramach postępowania wyjaśniającego.

5. Zarząd zapewnia wynikającą z przepisów prawa ochronę sygnalistów, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia i osób powiązanych z sygnalistą, na zasadach określonych w ustawie i procedurze. Zapewniając

ochronę podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po zamknięciu procedury.

6. Informację o tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą posiadają wyłącznie członkowie zespołu weryfikującego.

7. Od członków zespołu weryfikującego zarząd odbiera pisemne przyrzeczenie w treści określonej w art. 44 ust. 4 ustawy.

8. Wszyscy pracownicy starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu mają obowiązek udzielania informacji w toku postępowania wyjaśniającego na każde wezwanie zespołu weryfikującego.

Rozdział 2

SPOSOBY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ PRZEZ SYGNALISTĘ

§ 3. 1. Sygnalista dokonuje zgłoszenia:

- 1) ustnie – w trybie określonym w art. 26 ust. 6 ustawy. Zespół weryfikujący dokumentuje zgłoszenie w sposób określony w art. 26 ust. 6 pkt 2 ustawy; lub
- 2) pisemnie w postaci elektronicznej za pomocą aplikacji do dokonywania zgłoszeń (dalej: „aplikacja”), poprzez wypełnienie formularza, do którego link udostępniony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w sekcji „Zgłoszenia naruszenia prawa do Zarządu Powiatu Nakielskiego”.

2. Dostęp do aplikacji mają:

- 1) zespół weryfikujący - w części obejmującej przyjmowanie i weryfikację zgłoszeń;
- 2) administrator – informatyk urzędu - w części dotyczącej technicznym zarządzaniem aplikacją, bez dostępu do danych sygnalisty i zgłoszenia.

3. Zapewnia się poufność prowadzonej korespondencji na każdym etapie.

4. Zgłoszenie, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 2 i 3 ustawy, może mieć charakter:

- 1) jawny, gdy sygnalista w sposób wyraźny zgadza się na ujawnienie danych pozwalających na ustalenie jego tożsamości;
- 2) poufny, gdy sygnalista w żaden sposób nie zgadza się na ujawnienie danych pozwalających na ustalenie jego tożsamości innym osobom, niż członkom zespołu weryfikującego.

5. Zespół weryfikujący realizuje obowiązki zarządu wynikające z art. 8 ust. 3 ustawy.

6. Sygnalista może udokumentować zgłoszenie wszelkimi dowodami, które jego zdaniem potwierdzają naruszenie prawa.

7. Zespół weryfikujący po uznaniu, że zgłoszenie nie dotyczy naruszeń w dziedzinie należącej do zakresu działania zarządu i nie podlega rozpatrzeniu przez zarząd, przekazuje tę informację zarządowi, który w trybie art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy, za pośrednictwem zespołu weryfikującego, przekazuje zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych. Przepis art. 32 ust. 4-6 w zw. z art. 34 ust. 2 ustawy stosuje się odpowiednio.

8. Zespół weryfikujący prowadzi postępowanie wyjaśniające samodzielnie, o ile charakter zgłoszenia i przedstawione w nim dowody oraz okoliczności nie wymagają zaangażowania innych osób. Na każdym etapie prowadzonego postępowania, o ile będzie to uzasadnione stanem faktycznym opisanym w zgłoszeniu, zaangażowani mogą zostać specjaliści i niezależni konsultanci, w tym w szczególności poprzez sporządzenie opinii dotyczącej przedmiotu zgłoszenia, z zastrzeżeniem §2 ust. 6.

9. Zespół weryfikujący po przyjęciu zgłoszenia informuje o tym zarząd na najbliższym posiedzeniu, z zastrzeżeniem §2 ust. 6.

10. W przypadku gdy zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa przez sekretarza powiatu, zespół weryfikujący przekazuje mu informacje o zgłoszeniu po jego przyjęciu oraz na każdym etapie jego weryfikacji, z zastrzeżeniem §2 ust. 6.

11. W przypadku gdy zgłoszenie zostało przyjęte przez innego pracownika niż członek zespołu weryfikującego, gdy zgłoszenie zostało przekazane za pośrednictwem innych sposobów dokonywania zgłoszeń, niż ustalone w procedurze, pracownik ten, pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej, jest zobowiązany do:

- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości zgłaszającego lub osoby, której dotyczy zgłoszenie, i
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia zespołowi weryfikującemu, bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

12. Nie przyjmuje się zgłoszeń dokonywanych anonimowo.

13. Zaleca się korzystanie w pierwszej kolejności z procedury zgłoszeń wewnętrznych podmiotu prawnego, jeśli naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej tego podmiotu, a według sygnalisty nie zachodzi ryzyko działań odwetowych.

14. Każda osoba, która rozważa dokonanie zgłoszenia ma możliwość uzyskania poufnej porady, kontaktując się z członkiem zespołu weryfikującego.

Rozdział 3

DZIAŁANIA NASTĘPCZE

§ 4. 1. Zespół weryfikujący wykonuje czynności określone w art. 34 ust. 1 ustawy. Zespół weryfikujący przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia skierowane bezpośrednio do zarządu oraz zgłoszenia skierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego organu, które zostały przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ przekazane zarządowi jako organowi właściwemu do podjęcia działań następnych.

2. Czynności zespołu weryfikującego mogą polegać ponadto w szczególności na:

- 1) analizie przedstawionych dokumentów w sprawie zgłoszonego naruszenia;
- 2) przyjęciu wyjaśnień od osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 3) przyjęciu wyjaśnień od świadków naruszenia, wskazanych przez sygnalistę;
- 4) przyjęciu wyjaśnień od osób wskazanych przez osobę, której dotyczy zgłoszenie.

3. W wyniku podjętych działań następnych, w tym w szczególności przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, po uznaniu, że zgłoszenie zewnętrzne podlega rozpatrzeniu przez zarząd i po zamknięciu procedury, zespół weryfikujący może uznać zgłoszenie za:

- 1) zasadne i wówczas rekomenduje zarządowi podjęcie dalszych działań, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy;
- 2) bezzasadne, nie znajdujące potwierdzenia, i wówczas rekomenduje zarządowi niepodjęcie dalszych działań.

4. W przypadku określonym w ust. 3 pkt 1 zespół weryfikujący uzgadnia treść rekomendacji dla zarządu z sekretarzem powiatu.

5. Zarząd po otrzymaniu od zespołu weryfikującego informacji o wynikach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wraz z rekomendacjami, w przypadku potwierdzenia, że prawo zostało naruszone, podejmuje dalsze działania, które mogą obejmować w szczególności:

- 1) zawiadomienie właściwych organów;
- 2) podjęcie lub zaproponowanie właściwym podmiotom prawnym odpowiednich działań naprawczych i zapobiegawczych w funkcjonowaniu jednostki, i
- 3) inne działania, jeśli charakter sprawy tego wymaga.

6. Zespół weryfikujący, po zamknięciu procedury, przekazuje sygnaliście i osobie, której dotyczy zgłoszenie informację zwrotną, z uwzględnieniem art. 41 ustawy.

Rozdział 4

DOKUMENTACJA

§5. 1. Dokumentacja zgromadzona w wyniku postępowania wyjaśniającego, w tym zgłoszenie wraz z załącznikami i dokumentacja wytworzona przez zespół weryfikujący, przechowywana jest przez zespół weryfikujący na zasadach i w terminach określonych w ustawie.

2. Po zamknięciu procedury zespół weryfikujący sporządza protokół podsumowujący wszystkie wykonane czynności, działania następne oraz sformułowane rekomendacje w procesie rozpatrywania zgłoszenia.

3. Zespół weryfikujący prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych.
4. Zespół weryfikujący przygotowuje dla zarządu projekt sprawozdania, o którym mowa w art. 47 ustawy, który zarząd przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie określonym w ustawie.
5. Wszystkie dokumenty wytworzone przez zespół weryfikujący i zgromadzone w toku prowadzonego postępowania objęte są zasadą poufności.
6. Zespół weryfikujący tworzy i prowadzi sekcję w Biuletynie Informacji Publicznej, o której mowa w art. 48 ustawy.

Rozdział 5

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 6. 1. Procedura podlega okresowemu przeglądowi. Przeglądu dokonuje raz na 3 lata zespół weryfikujący w uzgodnieniu z sekretarzem powiatu. Przegląd obejmuje w szczególności skuteczność rozwiązań techniczno-organizacyjnych, służących przyjmowaniu zgłoszeń. Wnioski z przeglądu przekazuje się zarządowi, a jeśli wynika to z przekazanych wniosków, zarząd może dokonać zmiany procedury.

2. Niezależnie od przeglądu i jego wyników, zarząd może w każdym czasie podjąć inicjatywę zmiany procedury.

Bła

mgr Krzysztof Kulawski

