

UCHWAŁA NR 112/2024
ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia 31 grudnia 2024 r.

**w sprawie ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych**

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 33 w zw. z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928) Zarząd Powiatu Buskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 25 grudnia 2024 r.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Jerzy Kolarz

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych

§ 1.

1. W celu realizacji obowiązku przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, Starosta wyznacza pracownika odpowiedzialnego za przyjmowanie i obsługę zgłoszeń zewnętrznych, zwanego dalej „odbiorcą zgłoszeń zewnętrznych”.
2. Odbiorca zgłoszeń zewnętrznych, o którym mowa w ust. 1 odpowiada za:
 - 1) przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) dokonywanie wstępnej weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych;
 - 3) podejmowanie działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
 - 4) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec sygnalisty oraz kontaktu z sygnalistą, w razie potrzeby pozyskania dodatkowego wyjaśnienia lub dodatkowych informacji w zakresie przekazanego zgłoszenia, jakie mogą być w posiadaniu sygnalisty;
 - 5) informowanie sygnalisty o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego wg właściwości do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
 - 6) wydawanie na żądanie sygnalisty zaświadczenia, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie;
 - 7) prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
 - 8) sporządzanie dla Rzecznika Praw Obywatelskich za rok kalendarzowy sprawozdania zawierającego dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych;
 - 9) prowadzenie na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, zakładki „zewnętrzne zgłoszenia nieprawidłowości”, zawierającej aktualne informacje w zakresie: zgłaszania nieprawidłowości, warunków objęcia ochroną sygnalisty, trybie postępowania ze zgłoszeniami zewnętrznymi;
 - 10) przekazywanie zainteresowanym osobom informacji na temat procedury;
 - 11) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań.
 - 12) wnioskowanie do Starosty o nadanie upoważnień pracownikom wykonującym czynności wyjaśniające w ramach zewnętrznej procedury oraz odbieranie od nich zobowiązania do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w toku weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych.
3. W przypadku czasowej nieobecności odbiorcy zgłoszeń, przekraczającej 7 dni lub innej sytuacji uniemożliwiającej wykonywanie odbiorcy zgłoszeń czynności, o których mowa w ust. 2, jego obowiązki przejmuje wyznaczony przez Starostę zastępca odbiorcy zgłoszeń.
4. Odbiorcę zgłoszeń i zastępcę odbiorcy zgłoszeń Starosta wyznacza w drodze zarządzenia.
5. Odbiorca zgłoszeń oraz jego zastępca, działają na podstawie pisemnego upoważnienia Starosty, zgodnie z którym zobowiązani są do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali tę pracę.
6. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 4 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju na okres min. 14 dni.

§ 2.

1. Starosta w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych związanych z obsługą zgłoszeń zewnętrznych:

- 1) gwarantuje, że procedura oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:
 - a) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom,
 - b) zapewnia ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie,
- 2) nadaje imienne upoważnienia pracownikom wykonującym czynności w ramach procedury.

2. Pracownicy wykonujący czynności w ramach procedury zobowiązani są do:

- 1) współpracy z odbiorcą zgłoszeń zewnętrznych w zakresie wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu zewnętrznym,
- 2) zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń lub podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy.

§ 3.

1. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane ustnie lub pisemnie.

2. Zgłoszenie zewnętrzne **ustne** może być dokonane zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 2-7 ustawy o ochronie sygnalistów.

3. Zgłoszenie zewnętrzne **pisemne** może być dokonane:

- 1) w postaci **elektronicznej** za pomocą poczty elektronicznej, poprzez przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: sygnalista@powiat.busko.pl
- 2) w postaci **papierowej**, w formie listu wysłanego na adres:

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
al. Mickiewicza 15
28-100 Busko-Zdrój

z dopiskiem na kopercie: „zgłoszenie nieprawidłowości - do rąk własnych wyznaczonego odbiorcy zgłoszeń zewnętrznych”.

§ 4.

1. Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać w szczególności:

- 1) dane osobowe sygnalisty niezbędne do identyfikacji, w tym adres do kontaktu;
- 2) datę i miejsce sporządzenia;
- 3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
- 4) opis nieprawidłowości zauważonych w związku z wykonywaniem pracy.

2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.

§ 5.

1. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, przetwarzania danych osobowych oraz podejmowania działań następczych są upoważnieni imiennie pracownicy, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3.

2. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika, pracownik ten jest zobowiązany do:

- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie,

2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

§ 6.

1. Zgłoszenia zewnętrzne rejestrowane są przez odbiorcę zgłoszeń zewnętrznych.

2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych zawiera:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia;
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) datę dokonania zgłoszenia;
- 5) informację o podjętych działaniach następczych (w tym np. wskazanie organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, do którego zgłoszenie zostało przekazane oraz datę przekazania, datę poinformowania sygnalisty o przekazaniu zgłoszenia organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych);
- 6) informację o wydaniu – na żądanie sygnalisty - zaświadczenia, potwierdzającego że sygnalista podlega ochronie;
- 7) datę zakończenia sprawy;
- 8) informację o niepodejmowaniu dalszych działań w związku z ponownym zgłoszeniem tej samej nieprawidłowości;
- 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile organ publiczny posiada te dane

§ 7.

1. Odbiorca zgłoszeń zewnętrznych:

- 1) przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne;
- 2) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego i jeśli ustali, że:
 - a) zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz zgłoszenie naruszenia nie jest w obszarze/dziedzinie należącym do zakresu działania Starosty/Zarządu Powiatu/Rady Powiatu przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach 30 dni, do organu właściwego do podjęcia działań następczych, o czym informuje sygnalistę;
 - b) zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz zgłoszenie dotyczy naruszeń z zakresu działania Starosty/Zarządu Powiatu/Rady Powiatu - rozpatruje zgłoszenie.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b) odbiorca zgłoszeń zewnętrznych:

- 1) podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności;
- 2) przekazuje sygnaliście, jeśli ten podał adres do kontaktu:
 - a) potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zewnętrznego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, chyba że sygnalista wyraźnie wystąpił z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Starosta ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zagroziłoby ochronie tożsamości sygnalisty,
 - b) informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym poinformowaniu sygnalisty, 6 miesięcy - od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego;
 - c) informację o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających, wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego,

- d) zaświadczenie (nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania wydania zaświadczenia), w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie,
- e) prośbę o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu.

§ 8.

1. Anonimowe zgłoszenia zewnętrzne, nie będą rozpatrywane na zasadach określonych w §7.
2. Anonimowe zgłoszenia zewnętrzne będą odnotowywane w prowadzonym rejestrze i mogą służyć jako wskazówka przy planowaniu kontroli wewnętrznych, zgodnie z obowiązującymi w Starostwie regulacjami w tym zakresie.

§ 9.

1. Od momentu dokonania zgłoszenia sygnalista podlega ochronie w zakresie danych osobowych (poufność i anonimowość) oraz w zakresie działań odwetowych.
2. Warunkiem objęcia ochroną jest uzasadnienie/wykazanie kontekstu związanego z pracą oraz działanie w dobrej wierze, tj. posiadanie uzasadnionych podstaw, by sądzić że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
3. Sygnalista podlega ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.
4. Sygnalista może wystąpić z roszczeniem o zadośćuczynienie lub odszkodowanie z tytułu działań odwetowych.

§ 10.

Starosta zapewnia ochronę poufności i anonimowości sygnalisty. W przypadku sygnalisty, będącego pracownikiem Starostwa lub dostawcą towarów i usług, zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi lub groźbą ich zastosowania.

§ 11.

Przepisy § 9-10 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

§ 12.

1. Sygnalistę należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne w razie postępowania sądowego, przygotowawczego i sądowno-administracyjnego.
2. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych, należy przekazać szczegóły dot. tego przetwarzania, w myśl postanowień art. 14 ust. 1-3 RODO, chyba że istnieje możliwość odstąpienia od tego obowiązku, zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 5 RODO. Wzór klauzuli informacyjnej stanowi **załącznik** do niniejszej procedury.

§ 13.

1. Odbiorca zgłoszeń zewnętrznych, po otrzymaniu zgłoszenia, przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia działań następczych.
2. 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.
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. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem podlegają zniszczeniu po upływie okresu przechowywania, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych, lub sądu-administracyjnych nie podlegają zniszczeniu na zasadach określonych w ust. 3.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Załącznik do procedury przyjmowania zgłoszeń
zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 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. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) - dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju jest Powiat Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju przy al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, adres e-mail: starostwo@powiat.busko.pl, tel. 41 370 50 00.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych można kontaktować się na adres e-mail: iod@powiat.busko.pl

3. Dane osobowe zgłaszającego, osoby, której dotyczy zgłoszenie, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym przetwarzane są w celu umożliwienia zgłoszenia naruszenia prawa, oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, sprawdzenia informacji o naruszeniu prawa i podjęcia działań następczych, a także prowadzenia rejestru naruszeń zewnętrznych.

4. Przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) dla zwykłej kategorii danych osobowych:

a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą o ochronie sygnalistów,

b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność do wykonania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,

c) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

2) dla szczególnej kategorii danych osobowych (art. 9 i 10 RODO) przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.

5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do innego organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

6. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych osobowych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane te mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym, w innych przypadkach dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty. Dane osobowe podlegają ujawnieniu za wyraźną Pani/a zgodą.

7. W przypadku, gdy ujawnienie danych osobowych jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. Przed dokonaniem takiego ujawnienia sygnalista zostanie powiadomiony, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

8. Przysługuje Pani/u prawo do:

- 1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
- 2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
- 3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/a danych osobowych,
- 4) sprzeciwu na przetwarzanie w/w danych osobowych - 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. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę, wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Przysługuje Pani/a prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

11. Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12. Pani/a dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

13. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym w celu dokonania zgłoszenia naruszenia prawa za pomocą wskazanego kanału komunikacji. Odmowa podania danych uniemożliwi skuteczne zgłoszenie naruszenia.

Uzasadnienie

W dniu 25 grudnia 2024 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, przyjmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organy publiczne (art. 30-50 ustawy).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy – ilekroć w ustawie jest mowa o: (...) organie publicznym – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej.

Wobec powyższego zachodzi konieczność ustalenia i wprowadzenia przez Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju, procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

Z powyższych względów podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.