

## **Wewnętrzna procedura zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie**

### **I. Postanowienia Ogólne**

#### **§ 1.**

Celem Procedury zgłoszeń wewnętrznych informujących o naruszeniach prawa i podejmowaniu działań następczych w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie, zwanej dalej „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych” lub „Procedurą” jest:

- 1) stworzenie kompleksowej regulacji zgłaszania informacji o naruszeniach prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów;
- 2) poprawa społecznej percepcji (postrzegania) działań sygnalistów jako aktywności wątpliwej moralnie i propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności;
- 3) ułatwianie zgłaszania naruszeń prawa;
- 4) wspieranie i ochrona sygnalistów i innych zaangażowanych stron – ochrona danych osobowych oraz ochrona przed działaniami odwetowymi;
- 5) udostępnienie bezpiecznych kanałów dokonywania zgłoszeń o nieprawidłowościach;
- 6) zapewnienie jednolitych standardów rozpatrywania oraz zarządzania zgłoszeniami, w celu zwiększenia efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań mających na celu ich eliminowania i ograniczenia ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie.

#### **§ 2.**

Procedura:

- 1) umożliwia jawne i poufne dokonywanie zgłoszeń;
- 2) gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe weryfikowanie zgłoszeń;
- 3) zapewnia ochronę sygnalistów i osób z nimi związanych;
- 4) została ustalona po konsultacji z Przedstawicielem Pracowników wyłonionym w drodze głosowania (informacja i protokół z dnia 13 grudnia 2021 r. na podstawie Zarządzenia Nr 97/2021 Starosty Powiatu Wyszowskiego z dnia 3 grudnia 2021 roku).

#### **§ 3.**

Każdy z pracowników Starostwa Powiatowego w Wyszkanie, zwanego dalej Starostwem zobowiązany jest do zapoznania się z treścią przedmiotowej Procedury, zaś osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, przekazywana jest informacja o „Procedurze zgłoszeń wewnętrznych” wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami Procedury stanowi załącznik nr 1.

#### **§ 4.**

Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:

- 1) działania następcze – działania podjęte przez pracodawcę w celu oceny prawdziwości zarzutów informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu

- prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
- 2) działania odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które są spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które naruszają lub mogą naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządzają (mogą wyrządzić) nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
  - 3) działanie w dobrej wierze - rozumie się przez to działanie w przekonaniu, że zgłoszona informacja jest prawdziwa w momencie zgłaszania i że jest lub może być nieprawidłowością;
  - 4) informacje o naruszeniu prawa – informacje, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło w Starostwie, 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 informacje dotyczące próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
  - 5) informacja zwrotna – przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
  - 6) kontekst związany z pracą – 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 Starostwie lub na rzecz tego Starostwa, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
  - 7) naruszenie prawa – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
  - 8) ustawa – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
  - 9) organ publiczny – 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, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w § 2 ust. 1 „procedury”;
  - 10) osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jest wskazana 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;
  - 11) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
  - 12) osoba powiązana z sygnalistą – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu);
  - 13) postępowanie wyjaśniające – postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
  - 14) podmiot prawny – podmiot prywatny lub podmiot publiczny;

- 15) podmiot prywatny – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub pracodawca, jeżeli nie jest podmiotem publicznym;
- 16) podmiot publiczny – podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;
- 17) postępowanie prawne – postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowania karnego, cywilnego, administracyjnego, dyscyplinarnego lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- 18) ujawnienie publiczne – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 19) zgłoszenie – wewnętrzne lub zewnętrzne przekazanie informacji na temat naruszenia, do którego doszło lub może dojść w Starostwie;
- 20) zgłoszenie wewnętrzne – przekazanie pracodawcy informacji o naruszeniu prawa;
- 21) zgłoszenie zewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 22) sygnalista:
  - a) osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownik; pracownik tymczasowy; osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; przedsiębiorca; prokurent; akcjonariusz lub wspólnik; członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; stażysta; wolontariusz; praktykant; funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno – Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin; żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
  - b) osoba fizyczna, o której mowa w pkt 22a, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem 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 lub już po ich ustaniu;
- 23) Starosta lub pracodawca – Starosta Powiatu Wyszковского;
- 24) pracownik – pracownik Starostwa;
- 25) zespół – osoby powołane Zarządzeniem Starosty Powiatu Wyszковского, upoważnione do przyjmowania i rozpatrywania zgłaszanych informacji o naruszeniach prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Starostwie;
- 26) Przewodniczący Zespołu – osoba powołana Zarządzeniem Starosty Powiatu Wyszковского.

## II. Przedmiot zgłoszenia

### § 5.

1. Przedmiotem zgłoszenia są naruszenia prawa, w tym działanie lub zaniechanie 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 publicznego;
  - 8) ochrony konsumentów,
  - 9) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - 10) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
  - 11) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
  - 12) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - 13) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-13.
2. Niniejsza procedura nie uwzględnia możliwości dokonania zgłoszenia innych naruszeń niż wskazane w ust. 1. W przypadku wystąpienia innych naruszeń, zgłoszenie należy dokonać w normalnym toku wykonywania obowiązków służbowych, tzn. bezpośrednio przełożonemu, kierownictwu Starostwa, chyba że ustanowiono inne regulacje wewnętrzne obejmujące tryb dokonania zgłoszenia danej nieprawidłowości, w takim przypadku takie zgłoszenie przekazywane jest według właściwości.
3. Zgłoszenie nie może dotyczyć praw indywidualnych sygnalisty, lecz musi mieć na celu dobro wspólne.
4. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia lub ujawnienia publicznego wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

## III. Zasady dokonywania zgłoszeń

### § 6.

1. Starosta:
  - 1) ustala Procedurę zgłoszeń wewnętrznych;
  - 2) zapewnia zasoby (finansowe, organizacyjne i kadrowe) niezbędne do prawidłowego wykonywania Procedury zgłoszeń wewnętrznych;
  - 3) sprawuje ogólny nadzór nad realizacją wymogów wynikających z Procedury;
  - 4) podejmuje działania następcze;
  - 5) powołuje Zespół do przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń oraz odbiera oświadczenia wskazane w załącznikach do Procedury lub podejmuje decyzję o zleceniu realizacji wskazanych usług podmiotowi zewnętrznemu;
  - 6) upoważnia członków Zespołu do przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonymi postępowaniami;

- 7) zapewnia zgodność wymagań Procedury z innymi regulacjami wewnętrznymi, z obowiązującymi przepisami prawa, m.in. w zakresie stosowania RODO;
  - 8) zapewnia ochronę przed działaniami odwetowymi m.in. poprzez:
    - a) wdrożenie i zakomunikowanie niniejszej Procedury,
    - b) wyciąganie konsekwencji służbowych względem osób podejmujących działania odwetowe,
  - 9) zapewnia szkolenia pracowników w zakresie wymogów wynikających z Procedury w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby.
2. Zespół zobowiązany jest do:
- 1) przyjmowania zgłoszeń;
  - 2) zabezpieczenia kanału (sposobu) dokonywania zgłoszeń;
  - 3) prowadzenia rejestru zgłoszeń;
  - 4) rozpatrywania zgłoszeń poprzez przeprowadzenie wstępnej weryfikacji zgłoszenia i postępowania wyjaśniającego;
  - 5) przedstawienia propozycji podjęcia działań następczych;
  - 6) udokumentowania podejmowanych czynności;
  - 7) podsumowania dokonanych czynności w formie protokołu;
  - 8) przedstawienia Kierownictwu Starostwa rekomendacji co do działań zmierzających do wyeliminowania zidentyfikowanych niezgodności (bez ujawniania tożsamości sygnalisty);
  - 9) spełnienia obowiązku informacyjnego wobec sygnalisty;
  - 10) zapewnienia poufności sygnaliście.
3. **W pracach Zespołu nie może uczestniczyć osoba, której dotyczy zgłoszenie, osoba będąca bezpośrednim przełożonym sygnalisty, którego dotyczy zgłoszenie, ani osoba bezpośrednio podlegająca temu sygnaliście, ani osoba w jakikolwiek inny sposób powiązana z sygnalistą.**
4. Jeżeli okoliczności zgłoszenia naruszenia będą tego wymagały, skład Zespołu może zostać zmieniony lub rozszerzony o osoby, w tym zewnętrznych ekspertów, których obecność w Zespole jest niezbędna do dokonania prawidłowej oceny zgłoszonego naruszenia oraz podjęcia odpowiednich działań naprawczych.
5. Przed dopuszczeniem członków Zespołu do sprawy, każda z tych osób podpisuje Oświadczenie o bezstronności i zachowaniu poufności, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2.
6. W przypadku powzięcia informacji, iż w trakcie prowadzonego postępowania istnieją jakiegokolwiek okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do obiektywności i bezstronności członka Zespołu, członek taki jest niezwłocznie wyłączany przez Starostę z dalszego uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu. Fakt ten powinien być odnotowany w dokumentacji dotyczącej prowadzonego postępowania wraz z uzasadnieniem powodu odsunięcia członka Zespołu. Starosta wyznacza wówczas innego członka Zespołu dla tego konkretnego postępowania.
7. Kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa współpracują z Zespołem w zakresie:
- 1) monitorowania przestrzegania zasad postępowania przez podległych pracowników;
  - 2) wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu;
  - 3) zapewnienia w podległej komórce organizacyjnej warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu nieprawidłowości.
8. Pracownicy Starostwa w szczególności:
- 1) przestrzegają wartości etycznych i przepisów prawnych przy wykonywaniu powierzonych zadań;

- 2) dokonują analizy ryzyk i informują bezpośredniego przełożonego o potencjalnych ryzykach w realizowanych zadaniach;
- 3) na bieżąco zgłaszają wszelkie zauważone naruszenia prawa;
- 4) udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia naruszeń prawa;
- 5) w kontaktach wewnętrznych oraz w kontaktach z interesantem prezentują postawę sprzyjającą przeciwdziałaniu wszelkim naruszeniom prawa.

#### **§ 7.**

1. Zgłoszenia mogą być dokonywane pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Wyszkanie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszaków w zamkniętej kopercie, umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie nieprawidłowości – do rąk własnych Przewodniczącego Zespołu rozpatrującego naruszenia prawa”.
2. Zgłoszenie może mieć charakter:
  - 1) jawny, gdy sygnalista zgadza się na pełne ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia, jak i osobom postronnym;
  - 2) poufny, gdy dane sygnalisty podlegają ochronie przed dostępem osób nieupoważnionych, szczególnie poprzez utajnienie danych osoby dokonującej zgłoszenia.
3. Informacje o naruszeniach prawa zgłoszone anonimowo nie będą rozpatrywane. Podlegają one wpisaniu do rejestru zgłoszeń, jednakże z chwilą wpisania automatycznie podlegają zakreśleniu jako sprawy zakończone.

#### **§ 8.**

1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
  - 1) dane osoby zgłaszającej, tj.: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, wskazanie kontekstu związanego z pracą;
  - 2) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia;
  - 3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
  - 4) opis nieprawidłowości wraz z okolicznościami ich zajścia i przybliżony okres występowania naruszenia.
2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
3. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 3.

### **IV. Działania następcze**

#### **§ 9.**

1. Zgłoszenia wewnętrzne, rejestrowane są przez członka zespołu, w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, którego wzór określa załącznik nr 4.
2. W rejestrze zgłoszeń odnotowywane są wszystkie otrzymane zgłoszenia o popełnieniu lub możliwości popełnienia naruszenia, bez względu na późniejszy przebieg postępowania.
3. Rejestr zgłoszeń naruszeń może być prowadzony w formie papierowej bądź elektronicznej.
4. Rejestr zgłoszeń naruszeń przechowywany jest w sposób gwarantujący zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji w nim zawartych.
5. Członek zespołu dokonuje wpisów w rejestrze w sposób rzetelny, odzwierciedlający faktyczny przebieg czynności podjętych w związku z przyjętym zgłoszeniem naruszenia.

6. Dostęp do rejestru zgłoszeń (wyciąg z rejestru zanonimizowany o dane osobowe) przysługuje Staroście.
7. Dostęp do danych zawartych w rejestrze przysługuje również organom ścigania w związku z prowadzonymi postępowaniami na wniosek uprawnionego organu.

#### § 10.

1. Zespół otrzymujący zgłoszenie niezwłocznie informuje Starostę o wpływie zgłoszenia.
2. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością, w sposób zapewniający poufność, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
3. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.
4. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało dokonane w dobrej wierze oraz uzyskane informacje są wystarczające do dalszej oceny zgłoszenia, Zespół podejmuje czynności wyjaśniające mające na celu ustalenie rzeczywistych okoliczności zgłoszonego naruszenia oraz przedstawia Pracodawcy rekomendacje działań następczych.
5. Zespół dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia w następującym zakresie:
  - 1) sprawdzenia kompletności i poprawności formularza zgłoszenia;
  - 2) stwierdzenia czy zdarzenie opisane w zgłoszeniu miało miejsce;
  - 3) sprawdzenia czy zgłoszenie zostało dokonane przez osobę uprawnioną (sygnalistę);
  - 4) sprawdzenia czy zgłoszenia stanowi naruszenie prawa podlegające zgłoszeniu;
  - 5) określenia czy zgłoszenie nie zostało dokonane w złej wierze.
6. W sytuacji, gdy wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie:
  - 1) jest w oczywisty sposób bezzasadne;
  - 2) nie stanowi naruszenia;
  - 3) nie podlega pod zakres przedmiotowy lub podmiotowy niniejszej Procedury;
  - 4) okoliczności sprawy jednoznacznie wskazują na działanie osoby zgłaszającej w złej wierze;
  - 5) dotyczy sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia i nie zawarto istotnych, nowych informacji na temat naruszeńpostępowania wyjaśniającego nie wszczyna się, a zgłoszenie zostaje zamknięte na etapie wstępnej weryfikacji.
7. Z każdego zamkniętego zgłoszenia na powyższym etapie sporządzany jest protokół określający czynności dokonane w ramach danego postępowania oraz jego rezultat, który przekazywany jest Staroście.
8. Po dokonaniu wstępnej weryfikacji Zespół przesyła sygnaliście w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia informację zwrotną dotyczącą przyjęcia lub odrzucenia zgłoszenia. Wzór potwierdzenia przyjęcia/odrzućenia zgłoszenia stanowi załącznik nr 5.
9. Jeżeli wstępna weryfikacja zgłoszenia nie wykaże żadnych braków formalnych Zespół niezwłocznie przystępuje do postępowania wyjaśniającego polegającego m.in. na:

- 1) pozyskaniu dodatkowych informacji od sygnalisty; w sytuacji braku danych, niezbędnych do podjęcia działań wzywa się sygnalistę do uzupełnienia braków pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez biegu wskazując niezbędne informacje;
  - 2) wdrożeniu środków zabezpieczających sygnalistę przed działaniami odwetowymi/ ryzykiem ujawnienia tożsamości;
  - 3) zapoznaniu się z regulacjami i przepisami prawa lub przepisami wewnętrznymi regulującymi obszar, w którym miało dojść do nieprawidłowości;
  - 4) analizowaniu dokumentów związanych ze sprawą;
  - 5) rozpoznaniu niezbędnych dla rzetelnego zbadania sprawy dowodów;
  - 6) przeprowadzaniu rozmowy wyjaśniającej z osobą podejrzewaną o naruszenie prawa oraz pracownikami i innymi osobami mogącymi mieć związek lub jakkolwiek wiedzę w zakresie zgłoszenia – wszystkie wezwane osoby mają obowiązek stawić się na posiedzenie Zespołu oraz udostępniać dokumenty i udzielać informacji niezbędnych do ustalenia zasadności lub bezzasadności zgłoszenia.
10. Sygnalista oraz osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia nie jest uczestnikiem ani stroną wszczętego postępowania.
11. W toku postępowania wyjaśniającego:
- 1) zapewnia się czynny udział osobie, której dotyczy zgłoszenie, chyba że mogłoby to prowadzić do działań odwetowych względem sygnalisty;
  - 2) obecność osób wezwanych (w tym osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz świadków) jest obowiązkowa, a usprawiedliwienie nieobecności następuje analogicznie jak usprawiedliwienie nieobecności pracownika w czasie pracy;
  - 3) umożliwia się osobom uczestniczącym w postępowaniu (w tym osobie, której dotyczy zgłoszenie sygnalisty) wypowiedzenia się co do każdej kwestii będącej przedmiotem postępowania, w tym zgromadzonych dowodów i złożonych przez inne zainteresowane podmioty wniosków;
  - 4) fakty powszechnie znane oraz znane z urzędu nie wymagają dowodu, należy jednak zwrócić na nie uwagę stron; nie wyłącza to dowodu przeciwnego;
  - 5) każda uczestnicząca w postępowaniu zainteresowana osoba może zadawać pytania świadkom. Przewodniczący zespołu może uchylić pytanie, jeżeli uzna, że nie ma znaczenia dla sprawy lub mogłoby naruszyć przepisy powszechnie obowiązujące;
  - 6) osobie udzielającej wyjaśnień należy umożliwić swobodne wypowiedzenie się w granicach określonych celem danej czynności, a dopiero następnie można zadawać pytania zmierzające do jej uzupełnienia;
  - 7) Zespół może wnioskować do Starosty o powołanie eksperta, którego koszt w całości obciąża Pracodawcę;
  - 8) oddala się wniosek dowodowy, jeżeli:
    - przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne lub nie da się go przeprowadzić,
    - okoliczność, która ma być udowodniona, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy albo jest już udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy,
    - dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności,
    - wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania.
12. Każda osoba – niezależnie od roli – w tym świadek i osoba, której dotyczy zgłoszenie jest zobowiązana do zachowania tajemnicy prowadzonego postępowania.
13. Z każdego prowadzonego postępowania wyjaśniającego niezależnie od formy jego zakończenia sporządzany jest przez Zespół protokół z podjętych czynności w ramach prowadzonego postępowania wraz z propozycjami podjęcia działań następczych (rekomendacji) w przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości.



14. Działania Zespołu powinny być udokumentowane. Pozwoli to na wykazanie zgodności działań z przepisami prawa. W szczególności dokumentacja powinna obejmować:
  - 1) korespondencję elektroniczną;
  - 2) notatki, np. ze spotkań Zespołu, z przeprowadzonych rozmów;
  - 3) ewidencje;
  - 4) dokumentację zdjęciową, nagrania;
  - 5) protokół końcowy.
15. Posiedzenia Zespołu utrwalane są w formie protokołu z posiedzenia, który podpisują osoby uczestniczące w posiedzeniu. W posiedzeniach Zespołu musi uczestniczyć co najmniej połowa jego składu.
16. W przypadku braku jednomyślności wnioski końcowe Zespołu zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu, który głosuje jako ostatni.
17. W protokole końcowym powinny znaleźć się następujące informacje:
  - 1) skład Zespołu zaangażowany w wyjaśnienie danego zgłoszenia;
  - 2) data otrzymania zgłoszenia;
  - 3) opis zgłoszonej nieprawidłowości;
  - 4) opis podjętych czynności w celu wyjaśnienia naruszenia;
  - 5) opis zebranych dowodów – jeśli takie zostały zabezpieczone w trakcie prowadzonego postępowania;
  - 6) liczbę świadków oraz innych osób przesłuchanych w ramach prowadzonego postępowania;
  - 7) ustalenia końcowe Zespołu, a w sytuacji potwierdzenia naruszenia:
    - rodzaj stwierdzonego naruszenia,
    - rekomendacje w zakresie podjęcia działań zmierzających do usunięcia naruszenia lub naprawienia jego skutków,
    - rekomendacje w zakresie ewentualnych działań, które mogą zapobiegać występowaniu naruszenia w przyszłości,
    - rekomendacje dla Starostwa w sprawie podjęcie działań następczych w związku ze stwierdzonym naruszeniem.
18. Rekomendacje, mogą obejmować w szczególności:
  - 1) zamknięcia postępowania bez podejmowania dalszych działań;
  - 2) przeprowadzenia rozmowy z osobą, której zgłoszenie dotyczy;
  - 3) upomnienie, nałożenie kary finansowej;
  - 4) wnioski prewencyjne (zalecenia, procedury) o charakterze zarządczym;
  - 5) zmiany w wewnętrznej organizacji Starostwa;
  - 6) podjęcie działań cywilno-prawnych np. naprawienie szkody, odszkodowanie;
  - 7) wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, służbowego;
  - 8) złożenie zawiadomienia do odpowiednich organów o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
  - 9) poinformowanie właściwych służb.
19. Protokół końcowy nie zawiera danych osobowych osoby zgłaszającej, osób pokrzywdzonych i świadków uczestniczących w czynności (takich jak: miejsce zamieszkania i miejsce pracy, a także numer telefonu czy adres poczty elektronicznej). Dane te, niezamieszczone w protokole, zamieszcza się w załączniku do protokołu, który przechowuje się w aktach postępowania.
20. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w związku ze zgłoszeniem nieprawidłowości nie powinno trwać dłużej niż 90 dni od dnia jego otrzymania.

21. Informacja zwrotna przekazywana jest sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia sygnaliście w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazywać informację zwrotną.
22. Działanie następcze prowadzone jest bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem należytej staranności.
23. W przypadku pozytywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia Zespół:
  - 1) przekazuje informację o wyniku postępowania wyjaśniającego do kierującego komórką organizacyjną Starostwa, w ramach której swoje obowiązki wykonuje sygnalista lub pracownik wskazany w zgłoszeniu, w celu podjęcia stosownych, następczych działań dyscyplinujących lub naprawczych zawartych w protokole Zespołu wobec takiej osoby, przewidzianych właściwym dla danego pracownika regulaminem pracy lub wynikających z indywidualnej umowy o współpracę lub ogólnie obowiązującymi przepisami prawa;
  - 2) informuje pracownika, któremu zarzuca się naruszenie prawa o dokonanym zgłoszeniu oraz przeprowadzonej weryfikacji zgłoszenia.

#### **§ 11.**

Zgłoszenie może również nastąpić, z pominięciem niniejszej procedury, do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

#### **§ 12.**

1. Ochronie podlegają sygnaliści i osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia od chwili dokonania zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości; w momencie dokonywania zgłoszenia miały podstawę sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

#### **§ 13.**

1. Dokonanie zgłoszenia nie stanowi podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie znieśławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
2. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
3. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem, że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

#### § 14.

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych, prób i gróźb zastosowania takich działań wobec sygnalisty, jak i osoby powiązanej z sygnalistą (zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego), a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów Zakaz ten stosuje się również do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej.
2. Sygnaliście oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia pracodawca zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.
3. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 2, Pracodawca w szczególności podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 i 2.
4. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowania działania odwetowe polegające w szczególności na:
  - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
  - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku, gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
  - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
  - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
  - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
  - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
  - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków służbowych;
  - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
  - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
  - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
  - 14) mobbingu;
  - 15) dyskryminacji;
  - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
  - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
  - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy;
  - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
  - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
5. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 4.

6. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały ujawnione w sposób nieuprawniony i doświadczył jakichkolwiek działań odwetowych, winien niezwłocznie zawiadomić o zaistniałej sytuacji Zespół. Jeśli analiza otrzymanej informacji potwierdzi otrzymane w zawiadomieniu zarzuty, Zespół informuje o tym pracodawcę, celem zatrzymania tych działań, skutkujących ochroną sygnalisty.
7. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub prawo do zadośćuczynienia.
8. Osoba podejmująca działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2; jeżeli osoba podejmująca działania odwetowe działa w sposób uporczywy podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

## V. Przepisy końcowe

### § 15.

1. Dane osobowe sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości podlegają ochronie określonej w przepisach ustawy oraz nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
2. Sygnalistę należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.
3. Kto wbrew przepisom ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez pracodawcę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

### § 16.

1. Powiat Wyszkowski reprezentowany przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego jest administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej RODO, przetwarzanych w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
2. Administrator, po otrzymaniu zgłoszenia, przetwarza je zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 5 RODO, w szczególności zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości (art. 5 ust. 1 lit. a) RODO) oraz zasady minimalizacji (art. 5 ust. 1 lit. c) RODO), w zakresie niezbędnym do weryfikacji zgłoszenia i podjęcia ewentualnych działań następczych.
3. Administrator stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, o których mowa w art. 32 RODO, zapewniające ochronę danych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Administrator zapewnia ochronę

- poufności danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, osób wskazanych w zgłoszeniu.
4. Administrator zapewnia, że dostęp do danych osobowych zawartych w zgłoszeniu następuje wyłącznie w odniesieniu do osób upoważnionych przez niego, w formie pisemnej, do przetwarzania danych osobowych, a osoby upoważnione zobowiązały się do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych uzyskanych w ramach powierzonych zadań związanych z obsługą sygnalistów, tj. przyjmowania, weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych.
  5. Obowiązek uzyskania zgody sygnalisty na ujawnienie jego tożsamości nie dotyczy przypadku, gdy ujawnienie 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.
  6. Administrator ujawnia dane sygnalisty wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
  7. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych i prowadzenia postępowań.
  8. Administrator ujawnia dane sygnalisty osobom, których dotyczy zgłoszenie lub osobom trzecim wskazanym w zgłoszeniu, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów.
  9. Realizacja niektórych praw osób, których dane dotyczą, następuje z ograniczeniami, o których mowa w art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o ochronie sygnalistów:
    - 1) Administrator nie informuje osób, których dane są przetwarzane na podstawie art. 14 RODO (osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu) o źródle danych osobowych, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie;
    - 2) w ramach realizacji prawa dostępu do danych osobowych Administrator nie przekazuje informacji o źródle danych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
  10. Dane osobowe, przetwarzane w ramach systemu zgłoszeń wewnętrznych, będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

#### § 17.

Procedura zgłaszania naruszeń prawa poddawana jest bieżącym przeglądom przez Zespół. W razie zmiany przepisów obowiązującego prawa w przedmiotowym zakresie bądź pojawienia się innych okoliczności uzasadniających potrzebę dokonania zmian lub modyfikacji Procedury zgłoszeń wewnętrznych, Zespół przedstawia Staroście stosowne rekomendacje w tym zakresie.

#### § 18.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia Unii (Dz. Urz. UE L 305 z

26.11.2019 r., str. 17 oraz Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1), ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Rozporządzenia 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 (Dz.U.UE.I.2016.119.1).

**§ 19.**

Procedura jest publikowana w łatwo dostępnym miejscu na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej: [bip.powiat-wyszowski.pl](http://bip.powiat-wyszowski.pl)

STAROSTA  
Małgorzata Dyl

Wyszków, dnia .....

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(stanowisko służbowe)

.....  
(komórka organizacyjna)

**Oświadczenie pracownika/osoby ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, o zapoznaniu się z przepisami wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie.**

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się zapoznałam się z przepisami wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych wprowadzonej Zarządzeniem Nr 72/2024 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 17 września 2024 r.

.....  
(podpis składającej oświadczenie)

  
STAROSTA  
Marzena Dyl

*Alaska 61*

....., dn. ....

## OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Ja niżej podpisana/-y:

.....  
/Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie/

niniejszym oświadczam, że w toczącym się postępowaniu w związku z przyjętym zgłoszeniem naruszenia:

- nie jestem osobą zgłaszającą naruszenie,
- nie jestem osobą wskazaną w zgłoszeniu jako osoba biorąca udział w naruszeniu,
- nie jestem osobą powiązaną z osobami dokonującymi zgłoszenia, np. współpracownikiem lub krewnym osób dokonujących zgłoszenia,
- nie zachodzi żadna okoliczność skutkująca wyłączeniem mnie z udziału w procesie oceny przyjętego zgłoszenia naruszenia,
- nie jestem osobą pozostającą wobec osób zgłaszających naruszenia w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojego obiektywizmu i bezstronności,
- będę wypełniać swoje obowiązki w sposób uczciwy, rzetelny i zgodnie z posiadaną wiedzą,
- nie będę zatrzymywał/-a kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji związanych z przyjętym zgłoszeniem naruszenia, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w „Procedurze zgłoszeń wewnętrznych” i podejmowania działań następczych przez sygnalistów w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie,
- zobowiązuję się nie kontaktować z osobami zgłaszającymi naruszenie lub osobami wskazanymi w zgłoszeniu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w „Procedurze zgłoszeń wewnętrznych”,
- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i poufności wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie w trakcie obsługi przyjętego zgłoszenia naruszenia, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Procedurze zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez sygnalistów w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie,
- zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Starosty Powiatu Wyszkańskiego o wszelkich próbach wywarcia wpływu na sposób wykonywania przeze mnie obowiązków związanych z obsługą przyjętych zgłoszeń,
- zobowiązuję się do ochrony wszelkich informacji uzyskanych przeze mnie w związku z udziałem w wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających w sprawach dotyczących zgłoszeń nieprawidłowości prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Wyszkanie, w szczególności: wszelkich informacji, na podstawie których można byłoby w sposób bezpośredni lub pośredni zidentyfikować tożsamość osoby zgłaszającej naruszenie (dalej: Sygnalista), świadków naruszenia, domniemanego sprawcy naruszenia oraz innych osób



- wskazanych przez Sygnalistę w zgłoszeniu naruszenia, treści zgłoszenia naruszenia oraz składanych wyjaśnień w toku postępowania wyjaśniającego,
- zobowiązuje się do wykorzystania powyższych informacji jedynie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
  - nie będzie udostępniał/a powyższych informacji osobom nieupoważnionym,
  - zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia powyższych informacji,
  - obowiązek ochrony informacji uzyskanych przez mnie w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym ciąży na mnie bez względu na upływ czasu, także po zakończeniu wykonywania powierzonych mi czynności oraz ustaniu zatrudnienia,
  - postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami, może stanowić naruszenie przepisów karnych, jak też może rodzić wobec mnie cywilną odpowiedzialność odszkodowawczą,
  - oświadczam, iż w przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogących budzić uzasadnione wątpliwości co do mojego obiektywizmu i bezstronności w odniesieniu do przyjętego zgłoszenia naruszenia, zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Starosty Powiatu Wyszakowskiego o tym fakcie oraz wyłączenia się z dalszego uczestnictwa w ocenie przyjętego zgłoszenia naruszenia i podejmowania działań następczych.

.....  
(czytelny podpis oświadczającego)

STAROSTA  
  
Marzena Dyl



### Formularz zgłoszenia przypadków nieprawidłowości w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie

Data i miejscowość wypełnienia formularza	Data	Miejscowość
	Czy zgłoszenie ma charakter anonimowy (należy postawić krzyżyk w odpowiedniej kratce):	TAK <input type="checkbox"/>
Zgłoszenie imienne – Imię i nazwisko sygnalisty		
Status sygnalisty	<input type="checkbox"/> pracownik, współpracownik <input type="checkbox"/> były pracownik, współpracownik <input type="checkbox"/> osoba ubiegająca się o zatrudnienie bądź świadczenie usług <input type="checkbox"/> osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług <input type="checkbox"/> osoba prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek <input type="checkbox"/> stażysta/praktykant <input type="checkbox"/> osoba pracująca w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy <input type="checkbox"/> inny.....	
Miejsce pracy oraz stanowisko		
Dane kontaktowe (możliwość wyboru sposobu kontaktu przez sygnalistę)	E-mail	
	Numer telefonu	
	Adres	
Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych. (należy postawić krzyżyk w odpowiedniej kratce):	TAK <input type="checkbox"/>  W przypadku wyboru pola należy wypełnić „Zgodę”	NIE <input type="checkbox"/>
Zgoda na ujawnienie tożsamości: Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych pozwalających na ustalenie mojej tożsamości. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność		

z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Przyjmuję do wiadomości, że wyrażona zgoda nie dotyczy sytuacji, w której ujawnienie 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.

Czytelny podpis:

**Obszar nieprawidłowości którego dotyczy zgłoszenie**  
(należy postawić krzyżyk przy wyrażeniu opisującym nieprawidłowość)

- korupcja
- zamówienia publiczne
- usługi, produkty i rynki finansowe
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- bezpieczeństwo transportu
- ochrona środowiska
- ochrona radiologiczna i bezpieczeństwa jądrowego
- zdrowie publiczne
- ochrona konsumentów
- ochrona prywatności i danych osobowych
- bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
- interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej
- rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publicznoprawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych
- konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi wyżej

**Treść zgłoszenia**

Opisz szczegółowo swoje podejrzania oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:

*(z poniższej listy wybierz elementy, które najlepiej pasują do sytuacji, którą chcesz opisać)*

- Podaj dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (imiona, nazwiska, stanowiska).
- Podaj datę i miejsce wystąpienia naruszenia
- Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości.
- Jakie zachowanie/działania/nieprawidłowości chcesz zgłosić? Na czym one polegają lub polegały? W jaki sposób doszło do nieprawidłowości i z jakiego powodu?
- Podaj okres lub przybliżony czas, kiedy doszło do nieprawidłowości i czy trwa nadal.
- Czy wcześniej zgłaszałeś/zgłaszałaś te nieprawidłowości? Jeśli tak, to kiedy, komu (np. pracownikowi Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, mediom, inne władze), w jakiej formie i czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie?
- Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?
- Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości?

**Fakultatywnie: Dowody i świadkowie**

Wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków.

**POTENCJALNI ŚWIADKOWIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Imię i nazwisko świadka	Stanowisko/komórka organizacyjna

**DOWODY ISTOTNE DLA SPRAWY**

Wskazanie dowodu	Wskazanie okoliczności jakie mają być stwierdzone w związku z przeprowadzeniem dowodu


**Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia nieprawidłowości**

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) Działam w dobrej wierze,
- 2) Posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 3) Ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem/ujawniłam wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 4) Znana jest mi obowiązująca w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie procedura wewnętrznego zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych.
- 5) **Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności z art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów**

**WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**  
(w razie ich braku należy wpisać w pierwszy wiersz „brak”)

Lp.	Załącznik

**Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenia nieprawidłowości**

*Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego RODO, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informuję, że:*

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Wyszkowski reprezentowany przez Starostę Powiatu Wyszковского, z siedzibą przy Alei Róż 2, 07-200 Wyszków. Kontakt z ADO jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej, poczty mailowej: [starostwo@powiat-wyszkowski.pl](mailto:starostwo@powiat-wyszkowski.pl) lub pod numerem telefonu: 29 743-59-00.
2. W Starostwie Powiatowym w Wyszkanie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Pani Karolina Praszek, z którym może Pani/Pan skontaktować się za pomocą adresu e-mail: [iod@odosc.pl](mailto:iod@odosc.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 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.) - dalej RODO – obowiązek

administradora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych, art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli takie dane osobowe zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.

4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

**Pouczenie :**

W przypadku ustalenia, iż zgłoszenie dokonano w złej wierze (świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę), osobie zgłaszającej nie przysługuje ochrona przewidziana w Wewnętrznej procedurze zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. W stosunku do osoby, która dokonuje zgłoszeń w złej wierze Urząd może wszcząć postępowanie dyscyplinarne lub skorzystać z innych dostępnych instrumentów ochrony prawnej. Niezależnie od powyższego, osoba dokonująca zgłoszenia w złej wierze może zostać pociągnięta do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Starostwa w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

<b>Data</b>		<b>Czytelny podpis sygnalisty</b>	
-------------	--	-----------------------------------	--

STAROSTA  
  
Marzena Dyl



Załącznik nr 4 do  
 Wewnętrznej procedury zgłaszania informacji  
 o naruszeniach prawa  
 i podejmowania działań następczych  
 w Starostwie Powiatowym w Wyszakowie

**REJESTR WEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ PRZYPADKÓW NIEPRAWIDŁOWOŚCI**  
**w Starostwie Powiatowym w Wyszakowie**

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty		Adres do kontaktu sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Informacje o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy
		oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie					


STAROSTA  
  
 Marzena Dyl

*Handwritten signature*



Wyszków, dnia .....

## POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA/ODRZUCENIA ZGŁOSZENIA

Niniejszym potwierdza się przyjęcie/odrzućenie zgłoszenia informacji o naruszeniach  
prawa, które zostało dokonane przez .....  
dnia ..... i dotyczą działania lub zaniechania niezgodnego z prawem  
lub mającego na celu obejście prawa dotyczące nieprawidłowości polegającej na  
.....  
.....  
.....

.....  
Podpis członka Zespołu

STAROSTA  
  
Marzena Dyl

*Leszek A.*