

UCHWAŁA NR 258/2024
ZARZĄDU POWIATU WROCŁAWSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
oraz podejmowania działań następnych**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), w związku z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), Zarząd Powiatu Wrocławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Wrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 25 grudnia 2024 r.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Wrocławskiego:

1. Włodzimierz Chlebosz – Starosta Powiatu Wrocławskiego: *(-) podpis na oryginale*
2. Marcin Korytko – Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego: *(-) podpis na oryginale*
3. Hieronim Kuryś – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego: *(-) podpis na oryginale*
4. Beata Błońska – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego: *(-) podpis na oryginale*
5. Ryszard Pacholik – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego: *(-) podpis na oryginale*

REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

§ 1

[DEFINICJE]

Ilekoć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 2) Powiecie - rozumie się przez to Powiat Wrocławski;
- 3) Organie Powiatu – rozumie się przez to organ Powiatu Wrocławskiego, w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy;
- 4) Koordynatorze – rozumie się przez to osobę lub osoby upoważnione przez Zarząd do przyjmowania i wstępnej weryfikacji zgłoszeń;
- 5) Komisji – rozumie się przez to komisję wyjaśniającą wyznaczoną przez Zarząd do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu naruszenia;
- 6) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych;
- 7) Sygnaliście (także Dokonującym Zgłoszenia lub Zgłaszającym) – rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 4 Ustawy;
- 8) Zgłoszeniu – rozumie się przez to zgłoszenie zewnętrzne, czyli informacje o naruszeniu prawa, w zakresie określonym w art. 3 ust. 1 Ustawy, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji, przekazane organowi publicznemu lub organowi centralnemu – Rzecznik Praw Obywatelskich;
- 9) Rejestrze - rozumie się przez to rejestr prowadzony zgodnie z art. 46 ust. 3 Ustawy;
- 10) Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
- 11) Postępowaniu wyjaśniającym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem;
- 12) Kanale komunikacji – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie Zgłoszenia;
- 13) Działaniu odwetowym – rozumie się przez to działania, które prowadzą do pogorszenia sytuacji Sygnalisty, wyrządzają mu krzywdę lub szkodę oraz podjęte zostały w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

§ 2

[ZAKRES]

1. W ramach procedury zgłoszeń zewnętrznych, można zgłaszać naruszenia prawa dotyczące spraw wymienionych w art. 3 Ustawy, w kontekście związanym z pracą, należące do właściwości organów Powiatu.
2. Jeżeli zgłoszenie należy do zakresu działania innego organu publicznego, zostanie ono przekazane do właściwego podmiotu.
3. Przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego, które dotyczy podmiotu, w którym doszło do naruszenia prawa, zachęcamy do skorzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych tego

podmiotu, szczególnie wtedy, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej tego podmiotu.

4. W razie obawy przed działaniami odwetowymi ze strony podmiotu, o którym mowa w ust. 3, można dokonać zgłoszenia zewnętrznego, z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego.

§ 3

[DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ]

1. Za przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń dotyczących naruszeń odpowiedzialni są upoważnieni pracownicy Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu - koordynatorzy.
2. Zgłoszenia naruszenia mogą być przekazywane za pomocą następujących kanałów:
 - 1) dedykowanej aplikacji właściwej do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej;
 - 2) ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania telefonicznej informacji w tym zakresie.
3. Zgłoszenie powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:
 - 1) dane osoby zgłaszającej, tj. przynajmniej imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 - 2) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu;
 - 3) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia;
 - 4) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie;
 - 5) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia;
 - 6) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia.
4. Zgłoszenie dokonane kanałem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wprowadzane jest przez koordynatora do aplikacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1.
5. Regulamin nie przewiduje możliwości dokonania zgłoszenia anonimowego.
6. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
7. Dokonujący zgłoszenia, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym zgłoszeniem.
8. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, prowadzonym przez koordynatora.

§ 4

[ANALIZA ZGŁOSZENIA, POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE]

1. Dostęp do kanałów komunikacji posiadają wyłącznie koordynatorzy.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia, koordynator dokonuje jego wstępnej weryfikacji, a następnie przekazuje uprzednio wyznaczonej komisji, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
3. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił wyrażnej z odmiennym wnioskiem w tym zakresie.

4. Informacje o przyjęciu zgłoszenia nie zostaną przekazane, jeżeli koordynator będzie miał uzasadnioną podstawę sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
5. Koordynator może zwrócić się do sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu.
6. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, zgłaszający zostanie poinformowany o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia.
7. Zgłaszający zostanie poinformowany o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że będzie on właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia.
8. Zgłaszającemu zostanie przesłana informacja zwrotna o podjętych działaniach następnych w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
9. Zgłaszający zostanie poinformowany, jeżeli odstąpi się od podjęcia działań następnych wraz z podaniem uzasadnienia odstąpienia.
10. Zgłaszający zostanie poinformowany o ostatecznym wyniku działań następnych, realizowanych na skutek zgłoszenia.
11. Komisja może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, osoby posiadające wiedzę w zakresie objętym zgłoszeniem, do udziału w postępowaniu wyjaśniającym.
12. Jeżeli Zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organów Powiatu, podjęte zostaną dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa. W szczególności mogą zostać podjęte poniższe działania:
 - 1) wprowadzenie zmian w procedurach;
 - 2) dokonanie zgłoszenia odpowiednim organom;
 - 3) nałożenie sankcji na osoby odpowiedzialne;
 - 4) przeszkolenie personelu;
 - 5) wdrożenie nowych systemów kontroli.

§ 5

[DANE OSOBOWE]

1. Przy przeprowadzaniu procedury zgłoszeń zewnętrznych, upoważnione osoby zobowiązane są do zachowania poufności oraz ochrony dostępu do informacji osobom nieupoważnionym, a w szczególności do ochrony tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.
2. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić komisję. Komisja zobowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę sygnalisty.