

ZARZĄDZENIE NR 51/2024
STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Starostę Sztumskiego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 107) w związku z art. 33 i art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. O ochronie sygnalistów (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 928) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam procedurę „przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych” przez Starostę Sztumskiego stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Do realizacji działań określonych w art. 44 ust.2 ustawy o ochronie sygnalistów upoważnia się Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2024r.

Starosta Powiatu
Sztumskiego

Leszek Sarnowski

§1.

1. Niniejsza „Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych”, zwana dalej „Procedurą zgłoszeń zewnętrznych”, określa zasady i tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. O ochronie sygnalistów (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 928), zwaną dalej „Ustawą o ochronie sygnalistów”.
2. Procedurę zgłoszeń zewnętrznych ustalono na podstawie art. 33 Ustawy o ochronie sygnalistów.

§2.

1. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane ustnie lub pisemnie:
 - 1) za pośrednictwem przeznaczonej do tego aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej;
 - 2) pisemnie, w postaci papierowej na adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum. W celu zachowania pełnej poufności, zgłoszenia przekazywane pisemnie powinny być wysyłane w podwójnej kopercie. Koperta zewnętrzna powinna zawierać tylko w/w adres odbiorcy. Koperta wewnętrzna powinna zawierać w/w adres odbiorcy oraz wyraźny opis „Zgłoszenie naruszenia prawa – do rąk własnych Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych”. Korespondencja taka nie podlega rejestracji na zasadach ogólnych obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

§3.

Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane wyłącznie w formie jawnej. Organ nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych ani nie podejmuje w ich przedmiocie żadnych działań następczych.

§4.

1. Przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego mogą być wyłącznie naruszenia prawa w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o ochronie sygnalistów.
2. Organ może zwrócić się do sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, Organ odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

3. W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ, może przekazać zgłoszenie zewnętrzne jednostkom organizacyjnym lub innej jednostce, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

§5.

Po otrzymaniu zgłoszenia zewnętrznego, Organ:

- 1) przyjmuje zgłoszenie;
- 2) przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Organ ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty;
- 3) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu:
 - a. czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o ochronie sygnalistów oraz
 - b. czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego Organu;
- 4) jeżeli zgłoszenie:
 - a. dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Organu, Organ:
 - rozpatruje zgłoszenie,
 - podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności,
 - przekazuje sygnaliście informację zwrotną;
 - b. nie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Organu, Organ:
 - ustala organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych,
 - przekazuje zgłoszenie zewnętrzne właściwemu organowi publicznemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, oraz informuje o tym sygnalistę.

§6.

Na żądanie sygnalisty Organ wydaje zaświadczenie na zasadach przewidzianych w art. 38 Ustawy o ochronie sygnalistów.

§7.

1. Organ może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Organ informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając

- uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
2. Fakty niepodjęcia działań następczych lub pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania odnotowuje się wraz z uzasadnieniem w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

§8.

1. Organ przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
2. W uzasadnionych przypadkach Organ przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. O przedłużeniu terminu na udzielenie informacji zwrotnej Organ informuje sygnalistę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
3. Niezależnie od informacji zwrotnej, Organ informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

§9.

1. Organ upoważnia w formie pisemnej spośród pracowników urzędu obsługującego ten Organ osobę uprawnioną do:
 - 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
 - 2) kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i - w razie potrzeby - zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu;
 - 3) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat Procedury zgłoszeń zewnętrznych.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1, jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełniania powierzonych zadań.
3. Pracownik, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskał w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy.
4. Pozyskane w związku z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu podjęcia działań następczych.

5. Pracownik, o którym mowa w ust. 1, przechodzi szkolenia w zakresie, o którym mowa w ust. 2.

§10.

1. Dostęp do informacji objętych zgłoszeniem zewnętrznym może mieć wyłącznie upoważniony pracownik urzędu obsługującego Organ, o którym mowa w §9 ust. 1.
2. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika urzędu, pracownik ten jest obowiązany do:
 - 1)nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 2)niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi urzędu obsługującego Organ, bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne otrzymano za pośrednictwem innych środków komunikacji niż przyjęte zgodnie z Procedurą zgłoszeń zewnętrznych.

§11.

Organ prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych oraz jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze. Wpisu do rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia zewnętrznego.

§12.

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) datę dokonania zgłoszenia;
- 5) informację o podjętych działaniach następczych;
- 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 Ustawy o ochronie sygnalistów;
- 7) datę zakończenia sprawy;
- 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 Ustawy o ochronie sygnalistów;
- 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile Organ posiada te dane.

§13.

1. Umieszcza się na stronie Organu w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla sygnalisty w informacji o:

- 1) danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego, [w szczególności adres do korespondencji, adres strony internetowej, na której znajduje się formularz elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307), lub];
- 2) warunkach objęcia sygnalisty ochroną;
- 3) trybie postępowania mającym zastosowanie w przypadku zgłoszenia zewnętrznego, w tym o wymaganym sposobie wyjaśnienia informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub przedstawienia dodatkowych informacji;
- 4) terminie przekazania informacji zwrotnej oraz rodzaju i zawartości takiej informacji;
- 5) zasadach poufności mających zastosowanie do zgłoszeń zewnętrznych;
- 6) zasadach przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 8 Ustawy o ochronie sygnalistów, a także zasadach przetwarzania danych osobowych oraz informacji podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, uregulowanych odpowiednio w art. 5 i art. 13 rozporządzenia 2016/679, art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyłającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89, z późn. zm. ⁴) albo art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz. Urz. UE L 295 z 21.11.2018, str. 39);
- 7) charakterze działań następczych podejmowanych w związku ze zgłoszeniem zewnętrznym;
- 8) środkach ochrony prawnej i procedurach służących ochronie przed działaniami odwetowymi oraz dostępności poufnej porady dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego;
- 9) warunkach, na jakich sygnalista jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności zgodnie z art. 16 Ustawy o ochronie sygnalistów;
- 10) zachęcie do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych podmiotu prawnego w przypadku, gdy naruszeniu prawa można skutecznie

zaradzić w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, a sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych;

11) danych kontaktowych Rzecznika Praw Obywatelskich.

2. Udzielenie informacji, o których mowa w ust. 1, może polegać na wskazaniu odpowiednich przepisów prawa.

§14.

1. Organ za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:
 - 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
 - 3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego - o ile Organ posiada te dane.
2. Dane statystyczne, o których mowa w ust. 1, nie obejmują danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Organ przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

§15.

Organ dokonuje przeglądu Procedury zgłoszeń zewnętrznych co najmniej raz na 3 lata.

§16.

W zakresie nieuregulowanym w Procedurze zgłoszeń zewnętrznych, stosuje się przepisy Ustawy o ochronie sygnalistów oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.