

**UCHWAŁA NR IX/63/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 23 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 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) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. uchwała się procedurę „przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych” przez Radę Powiatu Sztumskiego stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Sztumskiego.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu
Sztumskiego

Leszek Tabor

§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.
 - 3.

§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 zewnętrznie 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 zewnętrznie 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 wewnętrznych;
 - 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.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów Rada Powiatu ma obowiązek do dnia 25 grudnia 2024 roku ustalić procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

Rozwiązanie takie ma na celu ochronę osób zgłaszających łamanie prawa oraz zabezpieczenie ich przed działaniami odwetowymi. Ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej. W ramach ustawy wprowadzono obowiązek ustalenia procedury zewnętrznej dla zgłoszeń nieprawidłowości. Zgodnie z art. 3 ustawy sygnalista może dokonać zgłoszenia naruszenia prawa, którym jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa. Konieczne jest, aby informację o naruszeniu uzyskał w kontekście z pracą.

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych określa zasady i tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych, zapewniając jednocześnie ochronę sygnalistom.

Sygnalista korzystający ze zgłoszenia zewnętrznego korzysta z ochrony prawnej, pod warunkiem że działał w dobrej wierze i miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacje są prawdziwe.

Zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy Rada Powiatu może upoważnić spośród pracowników urzędu obsługującego ten organ osobę do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym podjęcie niniejsze uchwały jest zasadne.