

**Regulamin przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych
w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie**

**Rozdział 1
Postanowienia ogólne**

§1

1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
 - 1) koordynatorze ds. obsługi zgłoszeń zewnętrznych - rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za podejmowanie działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej oraz nadzór nad całym procesem zgłoszeniowym i działaniem następczym wyznaczoną oddzielnym zarządzeniem przez starostę. W razie konieczności jest ona zastępowana przez Sekretarza Powiatu Krasnostawskiego;
 - 2) osobie uprawnionej do dokonania zgłoszenia zewnętrznego - rozumie się przez to osobę, która posiada prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia zewnętrznego;
 - 3) zgłaszającym - rozumie się przez to osobę dokonującą zgłoszenia zewnętrznego przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszym regulaminie;
 - 4) osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu zewnętrznym lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;
 - 5) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia zewnętrznego – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą;
 - 6) osobie powiązanej ze zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego;
 - 7) sygnaliście - rozumie się przez to osobę dokonującą zgłoszenia zewnętrznego, której przyznano status sygnalisty na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
 - 8) kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa;
 - 9) regulaminie - rozumie się przez to niniejszy regulamin przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych;
 - 10) naruszeniu - rozumie się przez to taki stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy przepisy wewnętrzne; jest to również każde działanie czy zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne;
 - 11) zgłoszeniu - rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszym regulaminie przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia, informacji mogących świadczyć o naruszeniu;
 - 12) informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub w innej

- organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 13) rejestrze naruszenia (rejestrze) - rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi zgłoszeniami zewnętrznymi;
 - 14) wstępnej analizie zgłoszenia zewnętrznego - rozumie się przez to weryfikację treści zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania zgłaszającemu statusu sygnalisty, w ramach której koordynator ds. obsługi zgłoszeń zewnętrznych ma prawo wystąpić do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu naruszenia;
 - 15) komisji wyjaśniającej/komisji - rozumie się przez to wewnętrzny zespół wyjaśniający wskazany przez koordynatora ds. obsługi zgłoszeń zewnętrznych do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w zgłoszeniu naruszenia;
 - 16) postępowaniu wyjaśniającym/ działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń;
 - 17) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 - 18) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;
 - 19) zgłoszeniu zewnętrznym/zgłoszenie – należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu - Rzecznikowi Praw Obywatelskich;
 - 20) organie centralnym – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej właściwy w sprawach udzielania informacji i wsparcia w sprawach zgłaszania i publicznego ujawniania naruszeń prawa oraz przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom właściwym celem podjęcia działań następczych;
 - 21) organie publicznym – należy przez to rozumieć organ administracji publicznej, który ustanowił procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu;
 - 22) ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

§2

1. Regulamin powyższy w sposób kompleksowy reguluje problematykę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.
2. Starostwo prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów etycznych.
3. Podstawowym celem regulaminu jest umożliwienie wskazanym w treści osobom dokonywanie zgłoszeń nieprawidłowości w kontekście związanym z pracą oraz zapewnienie tym osobom właściwej i skutecznej ochrony przeciw działaniom odwetowym, jakie mogłyby zostać podjęte w związku z dokonaniem zgłoszenia.
4. Procedura określa w szczególności:
 - 1) zakres naruszeń objętych regulaminem;
 - 2) zakres osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia;
 - 3) zasady zgłaszania naruszenia przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia;
 - 4) odpowiedzialność w procesie zarządzania naruszeniami;

- 5) proces rozpatrywania oraz zarządzania naruszeniami;
- 6) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń naruszenia przez sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.

Rozdział 2

Zakres przedmiotowy i podmiotowy

§3

1. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa jakimi są działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące zakresu:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodność z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku zewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związane z dziedzinami wykazanymi w pkt 1 – 16.

§4

1. Osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia zewnętrznego to w szczególności:
 - 1) pracownik;
 - 2) pracownik tymczasowy;
 - 3) osoba fizyczna przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, lub pełnienia funkcji w organizacji lub na rzecz tej organizacji, lub już po ustaniu takiego stosunku pracy;
 - 4) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 5) przedsiębiorca;
 - 6) prokurent;
 - 7) akcjonariusz lub wspólnik;
 - 8) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 9) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 10) stażysta;
 - 11) wolontariusz;

12) praktykant.

§5

1. Przez naruszenia należy w szczególności rozumieć posiadane przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia informacje powzięte w kontekście związanym z pracą, mogące świadczyć o:
 - 1) podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego;
 - 2) niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień;
 - 3) niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach;
 - 4) naruszeniu w działalności, które mogłoby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody;
 - 5) naruszeniu przyjętych wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych.

Rozdział 3

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie zgłoszeniami

§6

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń zewnętrznych oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń jest koordynator ds. obsługi zgłoszeń zewnętrznych, wyznaczony odrębnym zarządzeniem starosty.
2. Osoba, co do której z treści zgłoszenia naruszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowana w działanie lub zaniechanie stanowiące naruszenie nie może analizować takiego zgłoszenia.
3. W razie konieczności koordynatora zastępuje Sekretarz Powiatu Krasnostawskiego.

Rozdział 4

Sygnalista

§7

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary, każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić naruszenie, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. Status sygnalisty uzyskuje każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje koordynator ds. obsługi zgłoszeń zewnętrznych.
4. Na żądanie sygnalisty należy w terminie miesiąca od jego otrzymania wydać zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianymi w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. ochronie sygnalistów. Punkt ten nie będzie zachodził, jeżeli organ publiczny przyjmujący zgłoszenie nie jest podmiotem właściwym do podjęcia działań następnych.
5. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu kompetencji Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, podjęte zostaną dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa. O przyjęciu zgłoszenia sygnalista jest informowany w terminie 7 dni, chyba, że nie wyrazi zgody na przekazanie informacji, lub gdy potwierdzenie zgłoszenia może stanowić zagrożenie utraty poufności.
6. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu kompetencji Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, zostanie przekazane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach

- nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.
- 7. Organ publiczny może nie podjąć działań następnych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Osoba dokonująca zgłoszenia zostanie poinformowana o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – pozostanie ono bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
- 8. Organ publiczny, jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następnych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.
- 9. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.

Rozdział 5

Zgłaszanie naruszenia

§8

1. Zgłoszenia naruszenia mogą być przekazywane za pomocą:
 - 1) poczty elektronicznej na adres: zgłaszam@krasnystaw-powiat.pl, w zaszyfrowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać koordynatorze ds. obsługi zgłoszeń osobiście lub telefonicznie;
 - 2) w formie listownej na adres: 22-300 Krasnystaw, ul. Sobieskiego 3, z dopiskiem na kopercie, np.: „zgłoszenie naruszenia prawa”, „koordynator ds. obsługi zgłoszeń zewnętrznych – do rąk własnych” itp.;
 - 3) osobiście u koordynatora ds. obsługi zgłoszeń zewnętrznych;
 - 4) poprzez wrzucenie pisma do skrzynki na listy umieszczonej na III piętrze klatki schodowej (od strony windy). Skrzynka opróżniana jest systematycznie raz w tygodniu (każdy piątek). Z czynności tej sporządzany jest protokół.
2. Zgłoszenie naruszenia powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:
 - 1) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu;
 - 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia;
 - 3) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia;
 - 4) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia;
 - 5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia.
3. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia naruszenia jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach naruszenia, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

Rozdział 6

Zgłoszenia anonimowe

§9

1. Dopuszczalne jest anonimowe zgłoszenie naruszenia.

2. Każde zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi do rejestru. W przypadku pozostawienia anonimowego zgłoszenia bez biegu, koordynator ds. obsługi zgłoszeń zewnętrznych ma obowiązek wskazania przyczyn uzasadniających taką decyzję.
3. Jeżeli w toku rozpatrywania zgłoszenia anonimowego, zostanie ustalona tożsamość zgłaszającego, koordynator ds. obsługi zgłoszeń zewnętrznych niezwłocznie nadaje mu status sygnalisty.

Rozdział 7

Falszywe zgłoszenie

§10

1. Zgłoszenie naruszenia może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń naruszenia.
3. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, że w zgłoszeniu naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający podlegać karze grzywny, karze ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2.
4. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym zgłoszeniem.

Rozdział 8

Postępowanie wyjaśniające (Działania następcze)

§11

1. Dostęp do kanałów zgłaszania naruszenia posiadają tylko osoby odpowiedzialne za zgłoszenie.
2. Po wpłynięciu zgłoszenia naruszenia, koordynator ds. obsługi zgłoszeń zewnętrznych, niezwłocznie - nie później jednak niż w 3 dni od wpływu, dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia.
3. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń zewnętrznych ma obowiązek poinformować zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia oraz nadania statusu sygnalisty w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.
4. Jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania, koordynator ds. obsługi zgłoszeń zewnętrznych wszczyna postępowanie wyjaśniające/ działanie następcze.
5. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez komisję wyjaśniającą sprawuje koordynator ds. obsługi zgłoszeń zewnętrznych .
6. Komisja wyjaśniająca składa się z 3 do 5 członków będących pracownikami starostwa, których wiedza i doświadczenie zawodowe są niezbędne do wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z zaistnieniem zgłoszonego.
7. Członków komisji wyjaśniającej powołuje odrębnym zarządzeniem starosta, spośród osób zaproponowanych przez koordynatora ds. obsługi zgłoszeń zewnętrznych.
8. Podczas prowadzenia prac komisji wyjaśniającej należy zachować poufność, polegającą między innymi na: nieinformowaniu osób zbierających dane dla komisji o przedmiocie i osobach, których dotyczy postępowanie; niedopuszczeniu do spotykania się świadków podczas ich przesłuchiwania oraz zanonimizowaniu protokołów i raportów powstających w toku prac komisji.
9. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego komisja sporządza raport. Głównym przedmiotem raportu jest analiza faktów, to znaczy zbadanie i opisanie co się wydarzyło w przypadku rozpatrywanego zgłoszenia naruszenia. Raport obejmuje także rekomendacje komisji w zakresie załatwienia sprawy oraz ewentualnych konsekwencji jakie powinny zostać wyciągnięte

przez starostwo w stosunku do sprawcy/sprawców naruszenia albo zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia.

10. Ostateczna decyzja w sprawie dalszego postępowania, dotyczącego potwierdzonego w toku postępowania wyjaśniającego przypadku naruszenia, należy do starosty.
11. Rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.
12. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
13. Koordynator ds. obsługi zgłoszeń zewnętrznych ma obowiązek poinformować sygnalistę o sposobie rozwiązania sprawy w terminie 30 dni od zakończenia rozpatrywania zgłoszenia.

Rozdział 9

Ochrona sygnalisty

§12

1. Starosta wprowadza bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszenie naruszenia zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszone naruszenie nie miała miejsca.
2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania w szczególności ochrona przed:
 - 1) odmową nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniem lub rozwiązaniem bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) nie zawarciem umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarciem kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżeniem wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniem awansu albo pominięciem przy awansowaniu;
 - 6) pominięciem przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą;
 - 7) przeniesieniem pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniem w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniem innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
 - 10) niekorzystną zmianą miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywną oceną wyników pracy lub negatywną opinią o pracy;
 - 12) nałożeniem lub zastosowaniem środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) wstrzymaniem udziału lub pominięciem przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 14) nieuzasadnionym skierowaniem na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
 - 15) działaniem zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego – chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
3. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez sygnalistę zgłoszeniem naruszenia.
4. Ochrona nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/ współsprawcą/ pomocnikiem naruszenia.

Rozdział 10

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

§13

1. W starostwie prowadzony jest rejestr zgłoszeń zewnętrznych.
2. Za prowadzenie rejestru odpowiada koordynator ds. obsługi zgłoszeń zewnętrznych.
3. Każdorazowo zgłoszenie naruszenia zostaje zarejestrowane w rejestrze, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
4. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych zawiera co najmniej:
 - 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) wskazanie organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych, do którego zgłoszenie zostało przekazane, oraz datę przekazania;
 - 6) datę poinformowania sygnalisty o przekazaniu zgłoszenia organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następnych;
 - 7) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań.
5. Poza prowadzeniem rejestrów, koordynator ds. obsługi zgłoszeń zewnętrznych, przy zachowaniu zasad poufności, jest zobowiązany do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia przez okres 3 lat od dnia jego przyjęcia.

Rozdział 11

Sprawozdanie

§14

1. Corocznie, za każdy rok kalendarzowy, należy sporządzić sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, które zawiera:
 - 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, pod warunkiem posiadania tych danych.
2. Przygotowane dane statystyczne nie mogą zawierać danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Sprawozdanie to należy przekazać Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

Rozdział 12

Rzecznik Praw Obywatelskich

§15

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich według przyjętej przez niego procedury.
2. Dane kontaktowe:

Adres do korespondencji – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, aleja Solidarności 77, 00-090
Warszawa;
Infolinia 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl

Rozdział 13

Postanowienia końcowe

§16

1. Regulamin wymaga przeglądu i aktualizacji minimum 1 raz w roku.
2. Za aktualizację regulaminu odpowiada koordynator ds. obsługi zgłoszeń.
3. Zmiana regulaminu dokonywana jest zarządzeniem starosty.

Załączniki do niniejszego regulaminu:

1. Zaświadczenie dla sygnalisty;
2. Formularz zgłoszenia naruszenia;
3. Potwierdzenie zgłoszenia naruszenia;
4. Rejestr zgłoszeń naruszeń;
5. Klauzula informacyjna RODO.

....., dnia

.....

.....

.....

(dane organu wydającego zaświadczenie)

.....

(dane osoby zgłaszającej)

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE OCHRONĘ PRZYSŁUGUJĄCĄ SYGNALIŚCIE

W związku ze zgłoszeniem dokonany przez Panią/Pana w dniu, zarejestrowany pod numerem, niniejszym potwierdzam, iż od dnia dokonania zgłoszenia przysługuje Pani/Panu ochrona przewidziana w przepisach rozdziału 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928).

Ochrona dotyczy zakazu podejmowania wobec Pani/Pana działań odwetowych w związku z dokonany zgłoszeniem, jak również możliwość uzyskania innych środków ochrony prawnej, które przysługują Pani/Panu w związku z dokonany zgłoszeniem.

Niniejsze zaświadczenie stanowi potwierdzenie obowiązywania ochrony prawnej sygnalisty, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz wsparcia w procesie zgłaszania naruszeń przepisów prawa.

.....

podpis Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń zewnętrznych

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

Informacje ogólne	
Kogo/ czego dotyczy zgłoszenie	
Data	
Miejscowość	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
Rodzaj zgłoszenia	☐ Anonimowe
Imię i nazwisko	
Telefon	
e-mail	
Informacje szczegółowe	
Data zaistnienia naruszenia	
Data powzięcia wiedzy o naruszeniu	
Miejsce zaistnienia naruszenia	
Czy zostało zgłoszone?	
Do kogo zostało zgłoszone?	
Opis naruszenia	
Świadkowie	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Opis dowodów	

CHARAKTER NARUSZENIA	
podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień	
niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
naruszenia w organizacji działalności	
naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych	
Inne (opis)	
Oświadczenia	
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem naruszenia.	
Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składałam w dobrej wierze.	
Podpis	
Załączniki	
1.	
2.	
3.	
4.	
Uwagi	

POUCZENIA

W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, że w zgłoszeniu naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający może zostać ukarany grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2.

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym zgłoszeniem.

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia naruszenia, które zostało dokonane przez _____ dnia _____ i dotyczy naruszenia polegającej na :

Niniejszym stwierdza się, że Zgłaszającemu **nadano/odmówiono nadania** statusu sygnalisty.
Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

podpis Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń zewnętrznych

Rejestr Zgłoszeń Zewnętrznych Naruszeń

[illegible]

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej RODO, informujemy, o tym, że:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie z siedzibą przy ul. M. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw.

2. Inspektor Ochrony Danych:

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: p. Andrzej Kostrzanowski adresem e-mail: iod@krasnystaw-powiat.pl

3. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem naruszenia, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 928 ze zm.).

4. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe zwarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od zakończenia postępowania wyjaśniającego.

6. Odbiorcy danych

Co do zasady Pana/ Pani dane są zachowane w poufności. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym podmiotom, w związku z weryfikacją zgłoszenia za Pana/Pani wyraźnym przyzwoleniem, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.