

Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

§ 1

Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:

- 1) **anonim** – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
- 2) **działania następcze** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 3) **działania odwetowe** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 4) **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 Starostwie Powiatowym w Sławnie, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 5) **kontekst związany z pracą** – należy przez to rozumieć 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 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 6) **naruszenie** – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem;
- 7) **sygnalista** - osoba fizyczna, o której mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
- 8) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 9) **osoba powiązana z sygnalistą** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą

sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);

- 10) **osoba, 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 lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 11) **zgłoszenie wewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 12) **Pełnomocnik Starosty ds. bieżącej obsługi procedury informowania o nieprawidłowościach** – osoba dokonująca rejestracji i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych,
- 13) **IOD** – Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Sławnie.

§ 2

Przedmiotem zgłoszenia mogą być informacje o naruszeniu prawa, polegające na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym 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 produktów i ich zgodności 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 wewnętrznego 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 niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

§ 3

1. Za zapewnienie wdrożenia procedury, w tym:
 - 1) zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury,
 - 2) ustalanie i podział kompetencji pomiędzy pracowników Urzędu, w sposób zapewniający efektywność systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, odpowiada Starosta.

2. Wicestarosta sprawuje bezpośredni nadzór nad skutecznością wdrożonego systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:
 - 1) monitorowanie przestrzegania ustalonych zasad postępowania przez podległych pracowników,
 - 2) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom,
 - 3) zgłaszanie naruszeń właściwym organom.
3. Pełnomocnik Starosty ds. bieżącej obsługi procedury – zwany dalej Pełnomocnikiem, działając z upoważnienia Starosty realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:
 - 1) przyjmuje zgłoszenia za pomocą platformy/aplikacji Powiadom.pl oraz zgłoszenia ustne,
 - 2) wprowadza zgłoszenia ustne do platformy/aplikacji Powiadom.pl,
 - 3) rozpatruje każde zgłoszenie wewnętrzne, tj. prowadzi postępowanie wyjaśniające, podejmuje działania następcze, a także, w uzasadnionych przypadkach, powołuje zespół, którego skład umożliwi kompleksowe i bezstronne wyjaśnienie sprawy,
 - 4) spełnia obowiązek informacyjny wobec osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności udziela odpowiedzi,
 - 5) zapewnia poufność osobie dokonującej zgłoszenia;
 - 6) zapewnia bezstronności podczas prowadzonych postępowań,
 - 7) prowadzi kampanię informacyjną wśród pracowników Starostwa Powiatowego w Sławnie zmierzającą do utrwalenia pozytywnego postrzegania działań w zakresie zgłoszeń/sygnalizacji oraz propagowania postawy obywatelskiej odpowiedzialności,
 - 8) monitoruje przestrzeganie ustalonych zasad postępowania przez podległych pracowników,
 - 9) zapewnia w komórkach organizacyjnych warunki sprzyjające wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu nieprawidłowości,

§ 4

1. Zgłoszenia dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Starostwie Powiatowym w Sławnie:
 - 1) zgłoszenia za pomocą formularza dostępnego na stronie systemu do obsługi zgłoszeń Sygnalistów POWIADOM.pl. Sygnalista dokonujący zgłoszenia za pomocą platformy/aplikacji POWIADOM.PL ma obowiązek podawania swoich danych do kontaktu i nie może zachować anonimowości.
Formularz zgłaszającego zawiera:
 - tytuł zgłoszenia,
 - imię i nazwisko,
 - adres mail,
 - pole wyboru kategorii zgłoszenia,
 - treść zgłoszenia,
 - możliwość dodania załączników.

Po uzupełnieniu formularza i wysłaniu zgłoszenia system generuje potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Wygenerowane potwierdzenie wysłania zgłoszenia Sygnalista powinien zachować poprzez pobranie, zapisanie, wydrukowanie lub sfotografowanie.

Potwierdzenie zawiera:

- unikatowy identyfikator zgłoszenia,
- hasło do sprawdzania statusu zgłoszenia,
- hasło do odczytu plików,
- adres internetowy skrzynki odbiorczej, na której można sprawdzać status zgłoszenia, datę i godzinę wysłania zgłoszenia oraz datę i godzinę potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

- 2) zgłoszenia drogą ustną można dokonywać poprzez:
 - telefon – pod numer 59 810 64 50 - Pełnomocnik wprowadza w platformie/aplikacji POWIADOM.pl zgłoszenie sygnalisty, które odtwarza dokładny przebieg rozmowy.
 - bezpośrednio spotkanie z Pełnomocnikiem zorganizowane na wniosek Sygnalisty w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku, Pełnomocnik wprowadza w platformie/aplikacji POWIADOM.pl zgłoszenie sygnalisty, które odtwarza dokładny przebieg rozmowy.

2. Zgłoszenie może mieć charakter:

- 1) **poufny**, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości, dane osobowe sygnalisty nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom;
- 2) **jawny**, gdy osoba dokonująca zgłoszenia wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości;

§ 5

1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

- 1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, tzw. adres do kontaktu;
 - 2) datę sporządzenia zgłoszenia;
 - 3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - 4) opis nieprawidłowości oraz ich zaistnienia.
2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.

§ 6

1. Zgłoszenia, o których mowa w § 4 rejestrowane są za pomocą platformy/aplikacji Powiadom.pl
2. Pełnomocnik przyjmuje zgłoszenie, potwierdza Sygnaliście przyjęcie zgłoszenia za pomocą platformy/aplikacji Powiadom.pl, a następnie podejmuje dalsze działania następcze.
3. Działania następcze prowadzone są bez zbędnej zwłoki.