

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych

Rozdział I

Przepisy ogólne, definicje

§ 1. 1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych (zwana dalej Procedurą) reguluje:

- 1) zasady dokonywania i przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa w obszarze działania Zarządu Województwa Podlaskiego oraz podejmowania działań następczych;
- 2) sposób zapewnienia odpowiedniej ochrony osobom dokonującym zgłoszenie.

2. Zgłoszenie zewnętrzne może zostać dokonane z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego.

3. Przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego zachęca się do skorzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych u pracodawcy, u którego doszło do naruszenia prawa, szczególnie wtedy, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej tego podmiotu.

§ 2. Ilekroć w procedurze jest mowa o:

- 1) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego;
- 2) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);
- 3) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Podlaskiego;
- 4) Marszałku - należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Podlaskiego;
- 5) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół do spraw rozpatrywania zgłoszenia;
- 6) Organie publicznym - należy przez to rozumieć organ publiczny województwa podlaskiego uprawniony do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych tj. Zarząd Województwa Podlaskiego, obsługiwany w ramach Procedury przez Urząd;
- 7) Zgłoszeniu zewnętrznym - rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie do Organu publicznego informacji o naruszeniu prawa;
- 8) Zgłoszeniu wewnętrznym - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 9) Zgłoszeniu anonimowym – rozumie się przez to zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa weryfikacja jej tożsamości, bądź osobę której tożsamości nie da się jednoznacznie zidentyfikować;

- 10) Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia (wewnętrznego, zewnętrznego lub ujawnienia publicznego) o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, osobę świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika, stażystę, wolontariusza, praktykanta i inne wskazane w art. 4 Ustawy;
- 11) Przyjmującym zgłoszenie – rozumie się przez to pracownika Urzędu upoważnionego do przyjmowania oraz rozpatrywania Zgłoszeń zewnętrznych;
- 12) Procedurze - rozumie się przez to Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych.

§ 3. Przedmiotem zgłoszenia regulowanego Procedurą mogą być informacje o naruszenia prawa określone w art. 3 Ustawy.

Rozdział II

Przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych

§ 4. 1. Organ publiczny przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne.

2. Organ publiczny upoważnia pracowników Urzędu obsługującego ten organ do obsługi zgłoszenia zewnętrznego.

3. Osoby, wskazane przez Marszałka spośród pracowników Urzędu Marszałkowskiego, zostaną upoważnione do przyjmowania zgłoszeń w Urzędzie, do dokonywania ich wstępnej weryfikacji, przekazywania informacji Sygnaliście oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, o których mowa w przepisach ustawy.

4. W ramach realizacji zadań, o których mowa w Procedurze, Przyjmujący zgłoszenie podlega bezpośrednio Marszałkowi.

5. W sytuacjach skomplikowanych lub wymagających wiedzy specjalistycznej Przyjmujący zgłoszenie może wnioskować do Marszałka o powołanie Zespołu.

6. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszenia oraz członkowie Zespołu, o którym mowa w ust 5, są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali tę pracę.

7. Anonimowe zgłoszenia zewnętrzne Organ publiczny pozostawia bez rozpoznania.

8. Osobie chcącej dokonać zgłoszenia naruszenia prawa w rozumieniu ustawy o ochronie sygnalistów przysługuje na mocy art. 4¹ ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, możliwość skorzystania z poufnej porady prawnej.

§ 5. 1. Do zadań i obowiązków Przyjmującego zgłoszenie należy podejmowanie wszystkich działań mających na celu prawidłową realizację obowiązków wynikających z Ustawy oraz Procedury.

2. Przyjmujący zgłoszenie jest wyłączony z podejmowania działań następczych w ramach zgłoszenia których:

jest Sygnalistą lub pozostaje z Sygnalistą w takim stosunku prawnym, że podjęte działania następcze mogłyby oddziaływać na jego prawa i obowiązki;

Sygnalistą jest małżonek, krewny lub powinowaty w linii prostej;

Sygnalistą jest osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Marszałek wyłącza Przyjmującego zgłoszenia na jego wniosek, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności Przyjmującego zgłoszenia przy podejmowaniu działań następczych w ramach zgłoszenia.

4. Przed przystąpieniem do rozpoznania sprawy Przyjmujący zgłoszenie składa oświadczenie o poufności i bezstronności, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Procedury.

5. Jeżeli Zgłoszenie zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika Urzędu, pracownik ten obowiązany jest do:

- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości Sygnalisty lub osoby, której zgłoszenie dotyczy;
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia Przyjmującemu zgłoszenie bez wprowadzenia zmian w tym zgłoszeniu.

§ 6.1. Zgłoszeń można dokonywać:

- 1) w postaci papierowej w zamkniętej kopercie na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. M. Curie - Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok z dopiskiem na kopercie „zgłoszenie zewnętrzne naruszenie prawa”;
- 2) ustnie do protokołu sporządzonego przez Przyjmującego podczas spotkania umawianego telefonicznie. Spotkanie odbywa się w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

2. Przesyłki adresowane w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt.1 nie są otwierane przez pracowników Kancelarii Głównej - przekazywane są bezpośrednio do Przyjmującego zgłoszenie.

§ 7. 1. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia,

w tym możliwie precyzyjne określenie:

- 1) Organu publicznego do którego kierowane jest zgłoszenie;
- 2) daty oraz miejsca zaistnienia naruszenia prawa;
- 3) opisu przedmiotu naruszenia prawa;
- 4) osoby, której zgłoszenie dotyczy;
- 5) osoby pokrzywdzonej;
- 6) ewentualnych świadków naruszenia prawa;
- 7) wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
- 8) preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego;

9) adresu do kontaktu.

2. Jeżeli przedstawione informacje nie pozwalają na pełne wyjaśnienie stanu faktycznego Przejmujący zgłoszenie może zwrócić się do Sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu, o wyjaśnienie lub dodatkowe informacje jakie mogą być w jego posiadaniu.

3. Sygnalista ma prawo sprzeciwić się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji, jeżeli ich przedstawienie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości.

4. Jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu, ani nie będzie możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, Przyjmujący zgłoszenie nie zrealizuje obowiązków wynikających z ustawy w zakresie:

poinformowania Sygnalisty o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia;

przesyłania Sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia;

wydania Sygnaliście zaświadczenia, w którym potwierdza, że podlega on ochronie;

poinformowania Sygnalisty o niepodjęciu działań następczych;

przekazania Sygnaliście informację zwrotnej;

poinformowania Sygnalisty o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

§ 8. 1. Wstępna weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego polega na ustaleniu czy zgłoszenie dotyczy:

1) informacji o naruszeniu prawa, oraz

2) naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego Organu.

2. Przyjmujący zgłoszenie 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 publiczny ma uzasadnione podstawy twierdzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty.

3. Jeżeli Przyjmujący zgłoszenie ustali, że Organ publiczny nie jest właściwym do rozpoznania zgłoszenia zewnętrznego ustali inny Organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Przyjmujący zgłoszenie przekazuje zgłoszenie zewnętrzne 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 innego organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych oraz informuje o tym Sygnalistę.

Rozdział III

Odstąpienie od przekazania zgłoszenia zewnętrznego

§ 9. 1. Przyjmujący zgłoszenie odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa i informuje o tym Sygnalistę podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

2. Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, Przyjmujący zgłoszenie może poinformować Sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Poinformowanie Sygnalisty nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania. Informacja przekazana Sygnaliście zawiera pouczenie w tym zakresie.

§ 10. 1. W przypadku gdy Przyjmujący zgłoszenie uzna, że Organ publiczny jest właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia:

- 1) przeprowadza postępowanie wyjaśniające;
 - 2) w uzasadnionych przypadkach może przekazać zgłoszenie zewnętrzne:
 - a) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
 - b) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia;
 - 3) jeśli zidentyfikuje taką potrzebę, informuje Marszałka o zasadności podjęcia działań następczych;
 - 4) przekazuje Sygnaliście informację zwrotną.
2. Działania następcze, o których mowa w ust. 1 pkt 3 w szczególności mogą polegać na:
- 1) dokonaniu stosownych zgłoszeń odnoszących się do naruszenia prawa;
 - 2) podjęciu sankcji wobec osób, które doprowadziły do naruszenia prawa;
 - 3) modyfikacji lub uzupełnieniu istniejących procedur w celu uniknięcia w przeszłości podobnych naruszeń;
 - 4) wzmocnieniu mechanizmów kontroli;
 - 5) dodatkowych działaniach edukacyjnych oraz szkoleniowych wprowadzonych w celu zwiększenia świadomości pracowników i współpracowników w obszarze identyfikacji i zapobiegania naruszeniom;
 - 6) zmianach organizacyjnych mających na celu zapewnienie efektywnego zarządzania obszarami, których przedmiotowy dotyczyły.

§ 11. 1. Przyjmujący zgłoszenie przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego tym samym kanałem komunikacji, którym zgłoszenie wpłynęło, chyba że Sygnalista wskazał inny kanał do komunikacji.

2. W uzasadnionych przypadkach informację zwrotną przekazuje się w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym Sygnalisty przed upływem 3 miesięcy od dnia Zgłoszenia.

3. Przyjmujący zgłoszenie informuje Sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

4. Kopię informacji, o których mowa w pkt 1 - 3, w zanonimizowanej wersji, Przyjmujący zgłoszenie przekazuje się członkom Zarządu Województwa do wiadomości.

Rozdział IV

Pozostawienie zgłoszenia bez rozpoznania

§ 12. 1. Przyjmujący zgłoszenie może poinformować Marszałka o braku konieczności podjęcia 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.

2. Przyjmujący zgłoszenie informuje Sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym Sygnalisty.

3. Przyjmujący zgłoszenie odnotowuje fakt pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania wraz z uzasadnieniem w rejestrze, o którym mowa w § 13.

Rozdział V

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

§ 13. 1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, niezależnie od przebiegu działań następczych.

2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych zawiera:

- 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, potwierdzającego podleganiu ochronie i zakazu stosowania wobec Sygnalisty działań odwetowych;
- 7) datę zakończenia sprawy;
- 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o których mowa w § 4 ust. 7, § 12 Procedury;

- 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia – o ile Organ publiczny posiada te dane.
3. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzony jest wyłącznie przez osoby upoważnione.
4. Organ publiczny jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych. Dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działanie następcze lub przekazano zgłoszenie.
5. Wzór Rejestru zewnętrznego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.

Rozdział VI

Zaświadczenie

§ 14. Na żądanie Sygnalisty Przyjmujący zgłoszenie właściwy do podjęcia działań następczych wyda, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy.

§ 15. 1. Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać również Rzecznikowi Praw Obywatelskich, a w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

2) Aktualne dane kontaktowe Rzecznika Praw Obywatelskich oraz dokładne dane pod którym można dokonać zgłoszenia zewnętrznego, oraz uzyskać dostęp do poufnej porady prawnej umieszczone zostaną w Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dla Sygnalisty dokonującego zgłoszenia zewnętrznego dostępnej dla wszystkich na stronie <https://podlaskie.eu/>.

§ 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Procedurze mają zastosowanie przepisy Ustawy.

OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

Ja niżej podpisany/a:

.....

imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie

oświadczam, że zapoznałem/am się z politykami i procedurami ochrony danych osobowych, a także z *Procedurą dokonywania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych* obowiązującymi w Urzędzie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Zobowiązuję się do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp

w poufności i nie ujawnię osobom trzecim, zarówno w czasie trwania postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych Sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach, w szczególności stosując pseudonimizację podczas rozpatrywania zgłoszenia, aby zapewnić należyłą ochronę Sygnalisty. Zasadę poufności i pseudonimizacji będę stosować także w odniesieniu do danych osób, zawartych w zgłoszeniu, w celu umożliwienia skutecznego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Dodatkowo oświadczam, że w toczącym się postępowaniu w związku przyjętym zgłoszeniem naruszenia prawa, zobowiązuję się do zachowania tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, zarówno w czasie trwania postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, jakichkolwiek informacji powziętych w trakcie lub w związku z działaniami dotyczącymi zgłoszenia naruszenia prawa.

Dodatkowo oświadczam, iż nie istnieją żadne okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności (np. pozostawanie z osobą poszkodowaną lub sprawcą w relacjach osobistych lub zawodowych powodujących uzasadnione wątpliwości co do bezstronności).

W przypadku zaistnienia takich okoliczności w trakcie działania zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o nich i wyłączyć się od udziału w postępowaniu.

Białystok,

.....

czytelny podpis

Rejestr Zgłoszeń Zewnętrznych

| Lp | Numer zgłoszenia | Przedmiot naruszenia prawa; | Dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do identyfikacji tych osób | Data dokonania zgłoszenia | Informacja o podjętych działaniach następczych | Informacja o wydaniu zaświadczenia, potwierdzającego podleganiu ochronie i zakazu stosowania wobec Sygnalisty działań odwetowych | Data zakończenia sprawy | Informacje o niepodjęciu dalszych działań w przypadku, o których mowa w § 4 ust. 7, § 12 Procedury | Szacunkowa szkoda majątkowa, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia – o ile organ publiczny posiada te dane |
|----|------------------|-----------------------------|--|---------------------------|--|--|-------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

