

Procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz
podejmowania działań następczych w
Starostwie Powiatowym w Żywcu

Procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

§ 1. Definicje.

Przez użyte w procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych -określenia rozumie się:

1. Starostwo – Starostwo Powiatowe w Żywcu.
2. Działanie następcze – działanie polegające na ocenie prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa, w szczególności przez prowadzenie postępowania wyjaśniającego, wszczęcie kontroli bądź innego postępowania na podstawie przepisów prawa lub oddalenie zgłoszenia.
3. Działanie odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, w tym także niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.
4. Informacja o naruszeniu prawa – informacje, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacje dotyczące próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
5. Informacja zwrotna – przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
6. Kontekst związany z pracą – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
7. Osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jest wskazana 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.
8. Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, 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 – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnaliście, tj.

małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

10. Zgłoszenie zewnętrzne – pisemne zgłoszenie naruszenia prawa przekazane zgodnie z niniejszą procedurą.
11. Anonim – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości.
12. Naruszenie prawa – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
13. Sygnalista – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
14. Ustawa – Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 2. Kanały zgłoszeń.

1. Każdy kto ma wiedzę, że doszło naruszenia prawa może przekazać zgłoszenie do Zarządu Powiatu – Starostwa Powiatowego w Żywcu wyłącznie następującymi sposobami, które gwarantują zachowanie poufności przekazanych informacji:
 - 1) w postaci papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie zewnętrzne – nie otwierać”,
 - 2) w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej zgloszeniazewnetrzne@zywiec.powiat.pl
2. Zgłoszenie powinno zawierać dane zgłaszającego, w tym adres do korespondencji. Anonimowe zgłoszenia o naruszeniach prawa (bez danych osobowych oraz danych kontaktowych sygnalisty) nie będą rejestrowane i rozpatrywane w oparciu o niniejszą procedurę.

§ 3. Warunki objęcia sygnalisty ochroną.

1. Aby skorzystać z ochrony jaka przysługuje sygnaliście należy spełnić łącznie poniższe warunki:
 - 1) posiadanie statusu osoby fizycznej,
 - 2) zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy,
 - 3) informację o naruszeniu prawa uzyskano w kontekście związanym z pracą, o którym mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy,
 - 4) zgłoszenie nie dotyczy spraw, o których mowa w art. 5 Ustawy.
2. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest

prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa (art. 6 Ustawy).

§ 4. Tryb postępowania ze zgłoszeniem:

1. Czynności podejmowane po wpłynięciu zgłoszenia zewnętrznego:
 - 1) przyjęcie zgłoszenia,
 - 2) wstępna weryfikacja zgłoszenia, polegająca na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Starostwa Powiatowego w Żywcu, a jeżeli nie – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych,
 - 3) rozpatrzenie zgłoszenia zewnętrznego – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Starostwa Powiatowego w Żywcu,
 - 4) przekazanie zgłoszenia zewnętrznego 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 następczych - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Starostwa Powiatowego w Żywcu oraz poinformowanie o tym sygnalisty,
 - 5) podjęcie działań następczych z zachowaniem należytej staranności,
 - 6) przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej.
2. W przypadku gdy zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszenia prawa odstępuje się od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, o czym informuje się sygnalistę podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

§ 5. Informacja zwrotna.

1. Informacja zwrotna zostanie przekazana sygnaliście na wskazany w zgłoszeniu adres do korespondencji w terminie 3 miesiące od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
2. W przypadku konieczności dalszego działania pełna informacja zostanie przekazana sygnaliście w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, o czym sygnalista zostanie poinformowany wcześniej.

§ 6. Zasada poufności.

1. Starostwo Powiatowe w Żywcu gwarantuje, że procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:
 - 1) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom,

- 2) zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.
2. Ochrona poufności, o której mowa wyżej, dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.
3. Tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego w Żywcu mają dostęp do pełnej treści zgłoszenia sygnalisty.

§ 7. Zasady przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Żywiecki z siedzibą w Żywcu ul. Krasińskiego 13 adres e-mail: starostwo@zywiec.powiat.pl, tel. 33 860 50 00.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi, którym jest Helena Miodońska, dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, adres e-mail: iod@zywiec.powiat.pl, nr tel. 33 860 50 18.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega Administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928).
4. Ochrona tożsamości sygnalisty Pana/Pani dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pana/Pani wyraźną zgodą.
5. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia Pana/ Pani danych osobowych. Do ujawnienia Pana/Pani danych osobowych może dojść, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Pana/Panią, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
6. Administrator zapewnia poufność Pana/Pani danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu

postępowania zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

8. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Panu/Pani także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
10. Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia przez nas zgłoszenia. Jeśli nie poda Pan/Pani danych kontaktowych, nie będziemy mogli potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu naszych działań, związanych z tym zgłoszeniem.

§ 8. Działania następcze.

1. Po otrzymaniu zgłoszenia podejmuje się działania następcze w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia. Takimi działaniami mogą być:
 - 1) postępowanie wyjaśniające,
 - 2) wniesienie oskarżenia,
 - 3) działania podejmowane w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie postępowania.
2. Czynności podjęte na skutek zgłoszenia sygnalisty zmierzają do zapobieżenia lub usunięcia skutków naruszenia prawa oraz dokonania adekwatnych działań naprawczych.

§ 9. Środki ochrony prawnej dla sygnalisty.

1. Każdej osobie, która chce dokonać zgłoszenia naruszenia prawa (sygnaliście) przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, świadczone na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Informacja jak skorzystać z w/w pomocy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żywcu.
2. Sygnalistom przysługuje również ochrona prawna przed stosowaniem wobec nich działań odwetowych. Środkami ochrony prawnej są m.in.: złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa-zastosowania wobec sygnalisty działań odwetowych, do organów ścigania tj. Policji i jednostek

prokuratury lub wystąpienie z roszczeniem o odszkodowanie lub zadość uczynienie za dopuszczenie się zastosowania działań odwetowych.

§ 10. Informacja o przysługującej sygnaliście ochronie przed odpowiedzialnością za naruszenie poufności.

1. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem art. 5 Ustawy, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
2. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
3. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

§ 11. Zgłoszenia wewnętrzne.

Zamiast zgłoszenia zewnętrznego można dokonać zgłoszenia wewnętrznego do podmiotu którego dotyczy naruszenie prawa, szczególnie gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego i nie zachodzi ryzyko działań odwetowych.

§ 12. Rzecznik Praw Obywatelskich.

1. Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać również do innych organów publicznych lub do Rzecznika Praw Obywatelskich.
2. Adres Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, tel. do centrali: (22) 55 17 700, fax: (22) 827 64 53, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl.
3. Adres Biura Terenowego w Katowicach: ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, telefon (22) 20 98 555, e-mail: katowice@brpo.gov.pl