



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 marca 2025 r.

Poz. 1107

UCHWAŁA NR II/7/2025 RADY POWIATU KŁODZKIEGO

z dnia 26 lutego 2025 r.

w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 t.j.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się procedurę przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa przez Radę Powiatu Kłodzkiego oraz podejmowania działań następnych, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XIV/120/2024 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa do Rady Powiatu Kłodzkiego.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego:
Zbigniew Łopusiewicz

Załącznik do uchwały nr II/7/2025
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 26 lutego 2025 r.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA PRZEZ RADĘ POWIATU KŁODZKIEGO ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

Wstęp

§ 1. 1. Celem niniejszej Procedury jest określenie zasad i trybu przyjmowania przez Radę Powiatu Kłodzkiego zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa, które znajdują się w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady.

2. System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający ochronę Sygnalisty przed działaniami odwetowymi, które mogą być następstwem zgłoszenia.

Definicje

§ 2. Ilekroć w procedurze jest mowa o:

- 1) Organie - rozumie się przez to Radę Powiatu Kłodzkiego;
- 2) Starostwie - rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Kłodzku;
- 3) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Dokonywanie zgłoszeń

§ 3. 1. Przyjmującym – osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa jest pracownik na stanowisku ds. obsługi prawnej.

2. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane w następujący sposób:

- 1) elektronicznie za pośrednictwem adresu e-mail: sygnalaradapowiatu@powiat.klodzko.pl;
- 2) pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w zamkniętej kopercie na adres Starostwa: ul. Okrzei 1, 57 - 300 Kłodzko z dopiskiem na kopercie „zgłoszenie naruszenia prawa – do rąk własnych osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych do Rady Powiatu Kłodzkiego;
- 3) ustnie podczas bezpośredniego spotkania z Przyjmującym zgłoszenie, zorganizowanym w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o przeprowadzenie takiego spotkania.

3. Sygnalista nie może przekazać zgłoszenia anonimowo. Zgłoszenia anonimowe będą rejestrowane w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych lecz nie będą rozpatrywane.

4. Zgłoszenie powinno szczegółowo opisywać zdarzenie, w tym w szczególności należy:

- 1) wskazać osobę, której dotyczy zgłoszenie;
- 2) wskazać przedmiot naruszenia;
- 3) wskazać datę i miejsce jego wystąpienia lub czas trwania (nie dotyczy potencjalnego naruszenia prawa do którego prawdopodobnie dojdzie);
- 4) wskazać wszystkie dowody i informacje, jakimi dysponuje sygnalista potwierdzające przedstawione zgłoszenie;
- 5) wskazać ewentualnych świadków naruszenia prawa;
- 6) podać dane osobowe i dane do kontaktu sygnalisty.

5. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy 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.

6. Przyjmujący zgłoszenie przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił z wyraźnie odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub zachodzą uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności sygnalisty.

7. Dokumentacja związana ze zgłoszeniami przechowywana jest w sposób uniemożliwiający dostęp osób niepowołanych.

Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu

§ 4. 1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne 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 RP, 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.

Rozpatrywanie zgłoszenia

§ 5. 1. Rada w odrębnej uchwale upoważnia spośród pracowników Starostwa osoby uprawnione 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 przekazywanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu;
- 3) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych, zwane dalej „Komisją”.

2. Komisja po otrzymaniu zgłoszenia zewnętrznego dokonuje jego wstępnej weryfikacji, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady Powiatu, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

3. Następnie Komisja prowadzi działania mające na celu ocenę prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, włączając w to dalszą komunikację z sygnalistą, w tym, o ile będzie to uzasadnione, występowanie o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.

4. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w uczciwy i bezstronny sposób.

5. Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku, gdy z treści zgłoszenia wynika, iż jest ono bezspornie nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

6. Jeżeli zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, a ponadto według opisu zgłoszenia zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości, następuje wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

7. Komisja ma prawo wglądu w akta spraw, danych zawartych w programach, kopiach zapasowych plików oraz zapoznania się z innymi danymi związanymi ze zgłoszonym naruszeniem, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

8. W przypadku gdy zajdzie taka konieczność Komisja może wezwać na posiedzenie świadków, którzy mogą mieć związek lub wiedzę w zakresie zgłoszenia lub sygnalistę, w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

9. Komisja rozpoznaje zgłoszenie, podejmuje działania następne i przekazuje informacje zwrotne sygnaliście.

10. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Komisja ocenia zasadność zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego, Komisja wydaje rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu w przeszłości.

11. Komisja przekazuje informację zwrotną sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach informację zwrotną przekazuje się w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

12. W przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia, Komisja przekazuje niezwłocznie sygnaliście informacje o wynikach przeprowadzonej weryfikacji.

13. W przypadku gdy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Rady Powiatu, Komisja przekaze je 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, informując o tym sygnalistę.

14. Członkiem Komisji nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie, osoba będąca bezpośrednim przełożonym sygnalisty, którego dotyczy zgłoszenie, ani osoba bezpośrednio podlegająca sygnaliście.

15. W przypadku gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy członka Komisji, osoba ta jest automatycznie wyłączana z prac Komisji, w jej miejsce zaś powoływany jest inny pracownik Starostwa.

16. Posiedzenie Komisji jest utrwalane w formie raportu. Wyjaśnienia składane przez sygnalistę oraz wyjaśnienia składane przez świadków są utrwalane w formie protokołu.

17. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku gdy liczba członków Komisji jest parzysta decydujący głos należy do przewodniczącego.

18. Osoba przyjmująca zgłoszenie, o której mowa w § 3 ust. 1 jest każdorazowo członkiem Komisji.

19. W przypadku braku możliwości przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 1 Rada Powiatu upoważni innego pracownika Starostwa.

Rejestr zgłoszeń

§ 6.1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń Zewnętrznych, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.

2. Za prowadzenie Rejestru zgłoszeń odpowiada Przyjmujący zgłoszenie.

3. Rejestr zgłoszeń zawiera:

- 1) numer zgłoszenia;
 - 2) datę dokonania zgłoszenia;
 - 3) przedmiot naruszenia prawa;
 - 4) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenia, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 5) informację o podjętych działaniach następnych;
 - 6) informację o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy;
 - 7) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy;
 - 8) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia – o ile organ posiada te dane;
 - 9) datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest w formie elektronicznej z zachowaniem zasad poufności.
5. Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik nr 1 do procedury.

Postanowienia końcowe

§ 7. Rada Powiatu zobowiązana jest dokonać przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych co najmniej raz na 3 lata i dostosować jej treść do wyników dokonanego przeglądu oraz doświadczenia własnego lub innych organów publicznych.

Załącznik nr 1 do Procedur

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych do Rady Powiatu Kłodzkiego

[illegible]