

ZARZĄDZENIE NR 33/2024
STAROSTY LĘBORSKIEGO

z dnia 17 września 2024 r.

**w sprawie ustalenia procedury dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następnych w Starostwie Powiatowym w Lęborku**

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.107) w zw. z art. 24 ust. 1 i 3, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928), po przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz Starostwa Powiatowego w Lęborku

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam procedurę dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Starostwie Powiatowym w Lęborku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Procedura, o której mowa w § 1, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lęborku w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji.

2. Procedura podlega udostępnieniu osobie ubiegającej się o pracę w Starostwie Powiatowym w Lęborku na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonania pracy, usług lub pełnienia funkcji, wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu Lęborskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 roku, po uprzednim podaniu go do wiadomości osobom wykonującym pracę w Starostwie Powiatowym w Lęborku na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, usług lub pełnienia funkcji, poprzez rozesłanie drogą mailową na adresy samodzielnych komórek organizacyjnych oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lęborku, na co najmniej 7 dni przed jego wejściem w życie.

Starosta Lęborski

Tomasz Litwin

**Procedura dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych
w Starostwie Powiatowym w Lęborku**

**Rozdział 1.
Postanowienia ogólne**

§ 1. Celem Procedury dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Starostwie Powiatowym w Lęborku, zwanej dalej Procedurą jest:

1. umożliwienie poufnego dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa,
2. zagwarantowanie rzetelnej, obiektywnej weryfikacji wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa,
3. zapewnienie ochrony sygnalistom, osobom, których dotyczy wewnętrzne zgłoszenie naruszeń prawa, innym osobom wskazanym w zgłoszeniu oraz osobom pomagającym w dokonaniu wewnętrznego zgłoszenia naruszeń prawa i osobom powiązanym z sygnalistami.

§ 2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

1. Działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Pracodawcę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego 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 następnych.

2. Działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z sygnalistą lub wyrządza lub może wyrządzić im nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko nim.

3. 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 u Pracodawcy, w sytuacji gdy sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

4. Informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań.

5. Kontekście związanym 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 u Pracodawcy lub na jego rzecz, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

6. Naruszenie prawa – działanie lub zaniechanie, które jest 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 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.

7. 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 jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.

8. Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która *pomaga* sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.

9. **Osobie powiązanej 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.

10. **Osobie zgłaszającej przypadki naruszenia prawa (sygnaliście)** – należy przez to rozumieć osobę która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- 1) pracownik;
- 2) pracownik tymczasowy;
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorca;
- 5) prokurent;
- 6) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- 7) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 8) stażysta;
- 9) wolontariusz;
- 10) praktykant.

Przez sygnalistę należy rozumieć także osobę fizyczną, o której mowa w pkt od 1 do 10, w przypadku zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy, usług lub pełnienia funkcji u Pracodawcy lub na rzecz Pracodawcy lub już po ich ustaniu.

11. **Pracodawcy** – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Łęborku.

12. **Staroście** – należy przez to rozumieć Starostę Łęborskiego.

13. **Ustawie** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

14. **Zgłoszeniu** — należy przez to rozumieć wewnętrzne zgłoszenie naruszeń prawa, tj. przekazanie Pracodawcy za pomocą ustanowionych kanałów wewnętrznych informacji o naruszeniu prawa.

Rozdział 2.

Zgłoszenia

§ 3. 1. Zgłoszenie może być przekazane przez Sygnalistę pisemnie poprzez:

- 1) skierowanie zgłoszenia na adres *Starostwo Powiatowe w Łęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Łębork* – zgłoszenie winno być umieszczone w zaklejonej kopercie oznaczonej wyraźnym napisem „SYGNALISTA – zgłoszenie wewnętrzne” a następnie umieszczone w drugiej kopercie opatrzonej ww. adresem Pracodawcy. Po wpłynięciu takiego zgłoszenia Pracownik Biura Obsługi Pracodawcy

bez otwierania oznaczonej napisem „SYGNALISTA – zgłoszenie wewnętrzne” koperty, niezwłocznie przekazuje ją wraz z kopertą adresową Pełnomocnikowi ds. zgłoszeń,

2) przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną, na dedykowany adres e-mail: sygnalista.zgloszeniewewnetrzne@starostwolebork.pl (dostęp do dedykowanego adresu e-mail posiadać będzie wyłącznie Pełnomocnik ds. zgłoszeń).

2. Zgłoszenia anonimowe pozostawia się bez rozpoznania, chyba, że z okoliczności wskazanych w zgłoszeniu istnieje możliwość identyfikacji sygnalisty. Jeżeli anonimowe zgłoszenie zawiera adres do kontaktu należy przekazać informację o pozostawieniu jego bez rozpoznania.

3. Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym co najmniej:

- 1) dane osobowe sygnalisty, w tym adres do kontaktu – korespondencyjny lub elektroniczny;
- 2) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa;
- 3) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
- 4) opis sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
- 5) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 6) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej;
- 7) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
- 8) wskazanie dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia.

3. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zgodnie z art. 57 ustawy, kto dokonuje zgłoszenia wewnętrznego wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

4. Pełnomocnik ds. zgłoszeń potwierdza przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego na adres do kontaktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, o ile sygnalista wskazał adres do kontaktu.

5. Przyjęte środki komunikacji na potrzeby zgłoszeń wewnętrznych:

- 1) są niezależne od sposobów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności Urzędu,
- 2) zapewniają poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed odczytaniem przez osoby nieuprawnione.

Rozdział 3.

Pełnomocnik ds. zgłoszeń

§ 4. 1. Starosta w formie zarządzenia ustanawia Pełnomocnika ds. zgłoszeń oraz jego zastępcę biorąc pod uwagę kwalifikacje zawodowe, w szczególności fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełniania powierzonych zadań.

2. Określone w dalszej części obowiązki i uprawnienia Pełnomocnika ds. zgłoszeń dotyczą również jego zastępcy.

3. Pełnomocnik ds. zgłoszeń upoważniony jest do przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z *sygnalistą*, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie *sygnaliście* informacji zwrotnej oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych.

4. Pełnomocnik ds. zgłoszeń zobowiązany jest podejmować działania z należytą starannością oraz do zachowania poufności, w tym do nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości: sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, innej osoby wskazanej w zgłoszeniu oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.

5. Pełnomocnik ds. zgłoszeń prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia.

6. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzone są dane obejmujące:

- 1) numer zgłoszenia,
- 2) przedmiot naruszenia prawa,
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
- 4) adres do kontaktu sygnalisty,
- 5) datę dokonania zgłoszenia,
- 6) informację o podjętych działaniach następczych,
- 7) datę zakończenia sprawy.

7. Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział 4.

Postępowanie w sprawie zgłoszenia wewnętrznego

§ 5. 1. Po otrzymaniu zgłoszenia, Pełnomocnik ds. zgłoszeń dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia polegającej na sprawdzeniu czy: zgłoszenie zawiera elementy określone w § 3 ust. 3, osoba zgłaszająca przypadek naruszenia prawa jest Sygnalistą w rozumieniu niniejszej Procedury, zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu obszarów prawa objętego niniejszą Procedurą.

2. Pełnomocnik ds. zgłoszeń uprawniony jest do wystąpienia do sygnalisty, z wykorzystaniem adresu do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli zgłaszający sprzeciwia się przesyłaniu wnioskowanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby, Pełnomocnik ds. zgłoszeń odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

3. Po dokonaniu wstępnej weryfikacji, Pełnomocnik ds. zgłoszeń przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu.

4. W sytuacji, gdy z treści zgłoszenia wynika, że osoba zgłaszająca przypadek naruszenia prawa nie jest Sygnalistą w rozumieniu niniejszej Procedury, zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu obszarów prawa nie objętego niniejszą Procedurą lub jest ono bezspornie nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Pełnomocnik ds. zgłoszeń nie przeprowadza postępowania wyjaśniającego. Pełnomocnik ds. zgłoszeń nie przeprowadza postępowania wyjaśniającego również w przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne dotyczy sprawy, która była już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, a w ponownym zgłoszeniu nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w stosunku do wcześniejszego zgłoszenia wewnętrznego. Adnotację o tym zamieszcza się w rejestrze zgłoszeń oraz protokole przyjęcia zgłoszenia.

5. W sytuacji, gdy z treści zgłoszenia wynika, że osoba zgłaszająca przypadek naruszenia prawa nie jest Sygnalistą w rozumieniu niniejszej Procedury, zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu obszarów prawa nie objętego niniejszą Procedurą. Pełnomocnik ds. zgłoszeń w przesłanej informacji zwrotnej 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.

6. Wstępna weryfikacja zgłoszenia oraz postępowanie wyjaśniające może toczyć się przed Zespołem ds. naruszeń prawa, powołanym na zasadach określonych w niniejszej Procedurze. Nadzór nad wstępną weryfikacją zgłoszenia oraz postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez Zespół ds. naruszeń prawa sprawuje Pełnomocnik ds. zgłoszeń.

7. Zespół ds. naruszeń prawa prowadzi postępowanie w składzie co najmniej 3-osobowym.

8. Członkami zespołu mogą być pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w szczególności posiadający fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełniania powierzonych zadań.

9. Pracownicy wchodzący w skład Zespołu ds. naruszeń prawa zobowiązani są podejmować działania z należytą starannością oraz zobowiązani są do zachowania tajemnicy, w tym do nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości: sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, innej osoby wskazanej w zgłoszeniu oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.

10. Członkowie Zespołu ds. naruszeń prawa powoływani są doraźnie na wniosek Pełnomocnika ds. zgłoszeń, zarządzeniem Starosty i prowadzą postępowanie na podstawie doraźnych upoważnień wydanych przez Starostę.

11. Członkiem Zespołu ds. naruszeń prawa nie może być:

1) sygnalista, który przekazał zgłoszenie, będące przedmiotem wyjaśnienia;

- 2) osoba, której dotyczy zgłoszenie;
- 3) osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 4) osoba bliska w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie (w rozumieniu przepisów kodeksu karnego);
- 5) osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania;
- 6) osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.

11. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie Zespołu (a w przypadku jego nie powołania Pełnomocnik ds. zgłoszeń) mają prawo:

- 1) dostępu do dokumentów i danych będących w posiadaniu Pracodawcy;
- 2) uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od pracowników poszczególnych samodzielnych komórek organizacyjnych u Pracodawcy;
- 3) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców Pracodawcy;
- 4) dostępu do pomieszczeń Pracodawcy w celu dokonania wizji lokalnej lub zabezpieczenia dowodów;
- 5) korzystania z pomocy Inspektora Danych Osobowych, radców prawnych;
- 6) konsultowania, w niezbędnym zakresie, uzyskanych informacji i danych z sygnalistą.

12. Z ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego Zespół sporządza raport i przedkłada go Pełnomocnikowi ds. zgłoszeń. Raport z postępowania zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki, osoby za nie odpowiedzialne oraz zawiera uzasadnienie zasadności bądź niezasadności zgłoszenia.

13. W przypadku zgłoszenia zasadnego, Pełnomocnik ds. zgłoszeń wydaje Staroście rekomendacje w szczególności dotyczące:

- 1) podjęcia stosownych działań naprawczych lub dyscyplinujących (nałożenie kary porządkowej, zmiana stanowiska pracy, rozwiązanie pracy) w przypadku gdy osoba, której dotyczy zgłoszenie jest pracownikiem;
- 2) rozwiązania zawartej umowy cywilnoprawnej lub całkowitym zakończeniem współpracy między stronami w przypadku gdy osoba, której dotyczy zgłoszenie świadczy usługi, dostarcza/odbiera towary/materiały/produkty/inne zależności;
- 3) możliwych do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu w przyszłości oraz możliwych do podjęcia działań w celu zminimalizowania negatywnych skutków naruszenia prawa;
- 4) wdrożenia lub modyfikacji zewnętrznych procedur, regulaminów;
- 5) przeprowadzenia szkoleń;
- 6) przeprowadzenia kompleksowej kontroli;

7) zawiadomienia odpowiednich organów, w tym zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

14. W przypadku zgłoszenia niezasadnego, Pełnomocnik ds. zgłoszeń wydaje Staroście rekomendacje w szczególności dotyczące:

- 1) podjęcia stosownych działań naprawczych lub dyscyplinujących wobec sygnalisty (np. nałożenie kary porządkowej, zmiana stanowiska pracy, rozwiązanie stosunku pracy) w przypadku gdy zgłoszenie przez sygnalistę pracownika naruszenie prawa jest w sposób oczywisty bezpodstawne lub dokonane w złej wierze (np. poprzez umyślne pomówienie adresata zgłoszenia poprzez poświadczenie nieprawdy (nieprawdziwe zgłoszenie) bądź inne negatywne zachowania mające na celu postawienie osoby, której dotyczy zgłoszenie w niekorzystnym położeniu);
- 2) rozwiązania zawartej umowy cywilnoprawnej lub całkowitym zakończeniem współpracy z Sygnalistą który świadczy usługi, dostarcza/odbiera towary/materiały/produkty/inne zależności w przypadku gdy zgłoszenie przez Sygnalistę niebędącego pracownikiem naruszenie prawa jest w sposób oczywisty bezpodstawne lub dokonane w złej wierze (np. poprzez umyślne pomówienie adresata zgłoszenia poprzez poświadczenie nieprawdy (nieprawdziwe zgłoszenie) bądź inne negatywne zachowania mające na celu postawienie osoby, której dotyczy zgłoszenie w niekorzystnym położeniu).

15. Pełnomocnik ds. zgłoszeń przekazuje sygnaliście, na adres do kontaktu, informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa. W sytuacji gdy nie przeprowadzono postępowania wyjaśniającego informacja zwrotna zawiera informację o przyczynach braku rozpoznania zgłoszenia.

16. W przypadku spraw skomplikowanych, w których pełne zbadanie zgłoszenia wymagać będzie czasu dłuższego niż trzy miesiące Pełnomocnik ds. zgłoszeń przed upływem 3 miesięcznego terminu, o którym mowa w pkt 15, przekazuje sygnaliście, na adres do kontaktu, informację o dotychczas podjętych działaniach następczych oraz konieczności dalszego badania sprawy. W takim przypadku sygnalista otrzyma końcową informację zwrotną niezwłocznie po zakończeniu postępowania.

Rozdział 5.

Ochrona poufności

§ 6. 1. Ochrona poufności dotyczy wszystkich informacji objętych zgłoszeniem, w tym danych osobowych, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, innej osoby wskazanej w zgłoszeniu oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia Pracodawca przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.

2. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1 Pracodawca, w szczególności podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności danych osobowych, ochronę tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, innej osoby wskazanej w zgłoszeniu oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia na każdym etapie postępowania, jak i po jego zakończeniu, obejmujące, oprócz bezpiecznych kanałów zgłoszeń w szczególności:

- 1) ograniczenie dostępu do informacji zawartych w zgłoszeniu, w tym danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, innej osoby wskazanej w zgłoszeniu oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia wyłącznie do osób upoważnionych do prowadzenia postępowania w sprawie zgłoszenia, tj do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następnych oraz do przetwarzania danych osobowych,
- 2) odebranie od osób upoważnionych do prowadzenia postępowania w sprawie zgłoszenia pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w prowadzonym postępowaniu również w czasie trwania stosunku pracy jak i po jego zakończeniu,
- 3) przechowywanie dokumentów zgromadzonych w trakcie prowadzonego postępowania i po jego zakończeniu w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

3. Ujawnienie danych osobowych sygnalisty, osoby, której zgłoszenie dotyczy oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniu jest możliwe jedynie w przypadkach określonych w ustawie.

4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Pracodawcę przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział 6.

Ochrona Sygnalistów

§ 7. 1. Pracodawca zapewnia Sygnaliście, który świadczył, świadczy, lub będzie świadczył pracę w ramach stosunku pracy, ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania.

2. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, o których mowa w art. 12 ustawy, ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

3. Dokonanie przez sygnalistę zgłoszenia 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.

4. Objęcie sygnalisty ochroną zależy od posiadania przez niego uzasadnionych podstaw by sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie jego dokonania oraz, że stanowi ona informację o naruszeniu prawa.

5. Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi od chwili dokonania zgłoszenia.

6. Sygnalista, który dokonując zgłoszenia działał w dobrej wierze, nie traci ochrony przed działaniami odwetowymi w przypadku, gdy w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłoszona informacja nie była prawdziwa.

7. Ochrona sygnalisty rozciąga się na osobę pomagającą mu w dokonaniu zgłoszenia oraz osobę z nim powiązaną.

8. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności sygnalisty, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

9. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia.

10. Pracodawca zapewnia Sygnaliście, który świadczył/wykonywał, świadczy/wykonuje, lub będzie świadczył/będzie wykonywał pracę/ usługi na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego w ramach stosunku pracy, ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania na zasadach określonych w art. 13 ustawy.

Rozdział 7.

Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych

§ 8. 1. Od dnia 25 grudnia 2024 r. zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego organu publicznego, z pominięciem niniejszej Procedury, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej Pracodawca nie podjął działań następczych lub nie przekazał informacji zwrotnej lub sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Pracodawcę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między Pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Pracodawcy w naruszeniu prawa.

2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy.