

Zarządzenie Nr ON.120 ⁵⁴ 2021
Starosty Sierpeckiego
z dnia 16 grudnia 2021 roku.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Starostwie Powiatowym w Sierpcu .

Na podstawie art. 34 ust.1, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późniejszymi zmianami/, Wytycznych Centralnego Biura Antykorupcyjnego w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (Compliance) w sektorze publicznym i § 32 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu uchwalonego Uchwałą Nr 511.102.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 sierpnia 2021 roku – **zarządza się** co następuje;

§ 1. 1. Zatwierdzam Regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Starostwie Powiatowym w Sierpcu w brzmieniu załącznika do Zarządzenia .

§ 2. 1. Na koordynatora ds. zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa powołuje sekretarza Powiatu Ryszarda Dobiesza.

2. Do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności wskazanych w Zgłoszeniu Naruszenia powołuję Komisję Wyjaśniającą w składzie:

1. Dobiesz Ryszard – koordynator ds. zgłoszeń – Przewodniczący Komisji
2. Piotrowska Magdalena – Z-ca Przewodniczącego Naczelnik Wydziału ON
3. Dziubek Bogusław – radca prawny – członek

§ 3. 1. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

2. Zobowiązuje Sekretarza Powiatu, Naczelników Wydziałów, Kierownika Referatu do zapoznania z treścią Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa , wszystkich pracowników w podległych komórkach wewnętrznych urzędu Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości pracownikom .

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześniak



Regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

Celem niniejszej procedury jest:

- 1) stworzenie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków naruszeń oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń oraz wdrożenie wewnętrznych kanałów zgłoszeń,
- 2) stworzenie wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych,
- 3) ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia,
- 4) ochrona Starostwa Powiatowego w Sierpcu poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków naruszenia.

Procedura:

- 1) umożliwia dokonywanie zgłoszeń,
- 2) gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń,
- 3) zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń i osób z nimi związanych.

Podstawę prawną wprowadzenia niniejszej procedury stanowi Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz Wytyczne Centralnego Biura Antykorupcyjnego w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (Compliance) w sektorze publicznym.

DEFINICJE

§1

Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:

Dyrektywa - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U.UE.L.2019.305.17 z dnia 2019.11.26);

Wytyczne Centralnego Biura Antykorupcyjnego w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (Compliance) w sektorze publicznym wydane w związku z realizacją Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020.

Pracodawca – Starostwo Powiatowe w Sierpcu

Kierownik Urzędu Starostwa Powiatowego w Sierpcu, zwierzchnik służbowy pracowników - Starosta Sierpecki ;

Komisja Wyjaśniająca – wewnętrzna Komisja powołaną do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności wskazanych w Zgłoszeniu Naruszenia, działająca na podstawie Procedury postępowania wyjaśniającego, której członkowie są odpowiedzialni za rozpatrzenie zgłoszenia oraz za przyjęcie zgłoszenia i przekazanie informacji zwrotnej do osoby zgłaszającej naruszenie;

Koordinator ds. zgodności – osoba wykonującą czynności nadzoru zgodności działalności z prawem w Starostwie Powiatowym w Sierpcu , która przewodniczy Komisji Wyjaśniającej;

Naruszenie - działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, które dotyczy dziedzin, które wskazane zostały w § 2 ust. 5 niniejszej Procedury;

Informacje na temat naruszeń - informacje, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałych lub potencjalnych naruszeń, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Starostwie Powiatowym w Sierpcu , w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą osoba

dokonująca zgłoszenia utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy, lub dotyczące prób ukrycia takich naruszeń oraz dowody potwierdzające faktyczne naruszenia;

Osoba dokonująca zgłoszenia – osoba fizyczna lub prawna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze, rozumie się przez to osobę wskazaną w § 3 ust. 1 niniejszej Procedury;

Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna lub prawna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

Osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna lub prawna, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana;

Kontekst związany z pracą - oznacza obecne lub przyszłe działania związane z pracą, w ramach których - niezależnie od charakteru tych działań - osoby uzyskują informacje na temat naruszeń i mogłyby doświadczyć działań odwetowych w przypadku zgłoszenia takich informacji;

Zgłoszenie wewnętrzne naruszenia - przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez Osobę Uprawnioną do Dokonania Zgłoszenia informacji na temat naruszenia, do którego doszło lub może dojść w organizacji, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy;

Zgłoszenie zewnętrzne - przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu;

Postępowanie Wyjaśniające – postępowanie prowadzone w związku ze złożonym Zgłoszeniem, w oparciu o niniejszą Procedurę ;

Pracownik – osoba pozostająca w stosunku pracy ze Starostwem Powiatowym w Sierpcu w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy;

Procedura – niniejszy Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu .

Rejestr Zgłoszeń wewnętrznych –rejestr prowadzony na zasadach określonych w § 12 Procedury, przez Koordynatora ds. zgodności;

Wstępna analiza Zgłoszenia –weryfikacja treści Zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty;

Informacja zwrotna –przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

Działania odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, związane z dokonanym zgłoszeniem naruszenia, które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;

Działania następcze – działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury;

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§2

1. Niniejsza Procedura stanowi element systemu zarządzania zgodnością, którego podstawowym zadaniem jest zapobieganie Naruszeniom w Starostwie Powiatowym w Sierpcu .
2. Starostwo Powiatowe w Sierpcu prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz standardów etycznych. Niniejsza Procedura służy do Zgłaszania wewnętrznego naruszeń prawa w Starostwie Powiatowym w Sierpcu .
3. Niniejsza Procedura ustanawia zasady podejmowania czynności przez Osoby odpowiedzialne za Zgłoszenie, w ramach przysługujących im uprawnień, mające na celu wyjaśnienie zgłaszanych przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia informacji mogących świadczyć o naruszeniach oraz wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy naruszenia i podjęcie działań naprawczych. Celem Procedury jest ukształtowanie efektywnego systemu informowania o naruszeniach w Starostwie Powiatowym w Sierpcu poprzez stworzenie bezpiecznych wewnętrznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec osoby zgłaszającej naruszenie.
4. Niniejsza Procedura określa w szczególności: zakres naruszeń objętych Procedurą, zakres Osób uprawnionych do dokonania Zgłoszenia, zasady zgłaszania naruszeń przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia, odpowiedzialność w procesie zarządzania naruszeniami, proces rozpatrywania oraz zarządzania naruszeniami, zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych Zgłoszeń oraz zachowania w tajemnicy tożsamości osób dokonujących Zgłoszeń.
5. Przedmiotem zgłoszenia mogą być, w szczególności naruszenia dotyczące:
 - 1) zamówień publicznych;
 - 2) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 3) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 5) bezpieczeństwa transportu;
 - 6) ochrony środowiska;
 - 7) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 8) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 9) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 10) zdrowia publicznego;
 - 11) ochrony konsumentów;
 - 12) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 13) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 14) interesów finansowych Unii Europejskiej;
 - 15) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych

§3

1. Postanowienia niniejszej Procedury mają zastosowanie do następujących grup Osób uprawnionych do dokonania Zgłoszenia takich jak:
 - 1) pracownicy, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
 - 2) osoby ubiegające się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 - 3) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - 4) przedsiębiorcy współpracujący ze Starostwem Powiatowym w Sierpcu .
 - 5) osoby działające w imieniu i na rzecz Starostwa Powiatowego w Sierpcu w szczególności wszelkie osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem dostawców, odbiorców, wykonawców i podwykonawców, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej

8) stażyści, praktykanci, wolontariusze

2. Zgłoszenie naruszenia może dotyczyć w szczególności następujących podmiotów:

- 1) kadry zarządzające,
- 2) osoby fizycznej dopuszczonej do działania w imieniu Starostwa Powiatowego w Sierpcu wskutek nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków,
- 3) pracowników i Współpracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w związku ze świadczeniem pracy na jej rzecz,
- 4) przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn zabroniony pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Sierpcu ,
- 5) pracownika lub współpracownika albo osoby upoważnionej do działania w interesie lub na rzecz podmiotu wskazanego powyżej w pkt. 4, jeżeli jego czyn pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez ten podmiot ze Starostwem Powiatowym w Sierpcu ,
- 6) pracownika lub współpracownika albo osoby upoważnionej do działania w interesie lub na rzecz przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez tego przedsiębiorcę ze Starostwem Powiatowym w Sierpcu.

3. Przez naruszenia należy w szczególności rozumieć posiadane przez Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia informacje, mogące świadczyć o:

- 1) podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego przez podmioty, o których mowa w § 3 ust. 2 powyżej,
- 2) niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień przez podmioty, o których mowa w § 3 ust. 2 powyżej,
- 3) niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach w działaniach podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 2 powyżej,
- 4) naruszeniach w Starostwie Powiatowym w Sierpcu , które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody zakładowi pracy ,
- 5) naruszeniu wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ORAZ ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

§4

1. Z zastrzeżeniem poniższych przepisów, podmiotem odpowiedzialnym za przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń Naruszeń w Starostwie Powiatowym w Sierpcu jest Koordynator ds. zgłoszeń oraz podmiot jakim jest Komisja Wyjaśniająca. Podmiotem sprawującym całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem Zgłoszeń Naruszenia w Starostwie Powiatowym w Sierpcu jest Koordynator ds. zgłoszeń .

2. Osoby, co do których z treści Zgłoszenia naruszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące naruszenie nie mogą analizować takiego Zgłoszenia.

3. W przypadku, gdy Zgłoszenie naruszenia dotyczy: Koordynatora ds. zgłoszeń – podmiotem odpowiedzialnym za przyjęcie i rozpatrzenie Zgłoszenia Naruszenia jest Komisja Wyjaśniająca.

4. W przypadku, gdy Zgłoszenie naruszenia dotyczy: członka Komisji Wyjaśniającej – osobą odpowiedzialną za przyjęcie i rozpatrzenie Zgłoszenia Naruszenia jest Koordynator ds. zgłoszeń .

STATUS SYGNALISTY

§5

1. Każda Osoba uprawniona do dokonania Zgłoszenia powinna zgłosić naruszenie, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe (dobra wiara) w momencie dokonywania zgłoszenia.
2. Status Sygnalisty uzyskuje każdy Zgłaszający, chyba że Wstępna analiza Zgłoszenia, daje podstawy do przyjęcia, iż Zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze. W złej wierze pozostaje Zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje Osoba Odpowiedzialna za Zgłoszenie tj. Koordynator ds. zgłoszeń lub Komisja Wyjaśniająca.
4. Osoba Odpowiedzialna za Zgłoszenie potwierdza przyjęcie Zgłoszenia naruszenia Zgłaszającemu oraz informuje Zgłaszającego o nadaniu albo odmowie nadania mu statusu Sygnalisty w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, w formie pisemnej lub mailowej bez względu na formę Zgłoszenia naruszenia. Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wymaga uzasadnienia.

ZGŁASZANIE NARUSZENIA

§6

1. Zgłoszenia Naruszenia mogą być przekazywane jedynie za pośrednictwem następujących kanałów kontaktu:
1) w formie listownej na adres Starostwo Powiatowe w Sierpcu z dopiskiem na kopercie, np. „zgłoszenie naruszenia”, Koordynator ds. zgłoszeń – do rąk własnych”,
2. Składane Zgłoszenie Naruszenia powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - 1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy
 - 2) datę i miejsce sporządzenia;
 - 3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - 4) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu
 - 5) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Naruszenia, wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie Naruszenia,
 - 6) wskazanie ewentualnych świadków Naruszenia,
 - 7) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Naruszenia.
3. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia Naruszenia jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach Naruszenia, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.
4. Procedura nie obejmuje przyjmowania zgłoszeń anonimowych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

§7

1. Zgłoszenie Naruszenia może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń.
2. W przypadku ustalenia w wyniku Wstępnej Analizy Zgłoszenia albo w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający będący Pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako

ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

3. W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz Starostwa Powiatowego w Sierpcu usługi lub dostarczającego towary, lub zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Naruszenia skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

4. Niezależnie od skutków wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu związku z fałszywym Zgłoszeniem

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

§8

1. Wyłączny dostęp do kanałów Zgłaszania naruszeń w zakresie, w jakim kanały te dotyczą Zgłaszania naruszeń, posiadają Osoby Odpowiedzialne za Zgłoszenie tj. Koordynator ds. zgłoszeń lub Komisja Wyjaśniająca.

2. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.

3. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.

4. Każdorazowo po wpłynięciu Zgłoszenia Naruszenia, Osoba Odpowiedzialna za Zgłoszenie, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wpływu, dokonuje Wstępnej analizy Zgłoszenia i przekazuje Zgłaszającemu informację potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia, chyba że zgłaszający nie podał adresu na który należy przekazać potwierdzenie.

5. Jeżeli Zgłoszenie nadaje się do rozpoznania Osoba Odpowiedzialna za Zgłoszenie wszczyna Postępowanie Wyjaśniające, które toczy się przed Komisją Wyjaśniającą, na zasadach określonych w niniejszej procedurze.

6. Rozpatrzenie Zgłoszenia Naruszenia następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty wszczęcia Postępowania Wyjaśniającego.

7. Z przeprowadzonego Postępowania Wyjaśniającego Komisja sporządza raport w którym stwierdza się, czy informacje/zarzuty objęte Zgłoszeniem, okazały się w ocenie Komisji potwierdzone i zasadne. Raport obejmuje także rekomendacje Komisji w zakresie załatwienia sprawy oraz ewentualnych konsekwencji jakie powinny zostać wyciągnięte przez Starostę Sierpeckiego w stosunku do sprawcy/sprawców Naruszenia albo Zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego Zgłoszenia.

8. Osoba Odpowiedzialna za Zgłoszenie ma obowiązek przekazać Sygnaliście informację zwrotną o sposobie rozwiązania sprawy niezwłocznie, nie później niż 3 miesiące od przyjęcia zgłoszenia. Informacja zwrotna powinna zawierać informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa

DZIAŁANIA NASTĘPCZE

§9

1. Koordynator ds. zgłoszeń lub Komisja Wyjaśniająca zobowiązani są do podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych.
2. Do działań następczych podejmowanych przez pracodawcę w celu zweryfikowania informacji o naruszeniach prawa oraz środków, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, mogą należeć w szczególności :
 - 1) zastosowanie wobec pracownika winnego naruszenia kary porządkowej, przewidzianej w art. 108 k.p.;
 - 2) zastosowanie wobec pracownika winnego naruszenia innych środków (np. przeniesienie na inne stanowisko, wypowiedzenie warunków pracy lub płacy);
 - 3) rozwiązanie z pracownikiem winnym naruszenia umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia;
 - 4) zastosowanie kary umownej lub rozwiązanie umowy cywilnoprawnej z dostawcą, wykonawcą czy innym podmiotem ;
 - 5) wszczęcie postępowania cywilnego lub administracyjnego, np. w celu uzyskania odszkodowania;
 - 6) wszczęcie postępowania karnego, gdy okaże się, że nieprawidłowość stanowi jednocześnie czyn zabroniony;
 - 7) zawiadomienie właściwych organów o uzasadnionym podejrzeniu usiłowania lub dokonania przestępstwa;
 - 8) podanie do publicznej wiadomości w organizacji faktu przeprowadzenia postępowania;
 - 9) przeprowadzenie szkoleń dla określonej grupy lub ogółu pracowników;
 - 10) zmiana lub uzupełnienie obowiązujących regulacji wewnętrznych;
 - 11) wprowadzenie okresowego audytu określonego obszaru działalności.

POUFNOŚĆ I OCHRONA TOŻSAMOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 10

1. Organizacja przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, postępowania wyjaśniającego oraz podejmowania działań następczych a także związane z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

2. Pracodawca podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, które obejmują przede wszystkim:

- 1) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
- 2) dopuszczenie do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, wyłącznie osób posiadające pisemne upoważnienie pracodawcy,
- 3) odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
- 4) ukaranie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa powyżej, zgodnie z Regulaminem pracy,
- 5) stosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających przechowywanie danych osobowych zgłaszającego oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmujących

zgłoszenie, włączając w to, w odpowiednim przypadku, usunięcie z treści dokumentu lub innego nośnika informacji niezwłocznie po ich otrzymaniu wszystkich danych osobowych zgłaszającego.

3. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego.

4. Pracodawca, może w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie. Przetwarzanie danych osobowych Sygnalisty odbywa się na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane przez pracodawcę nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.

6. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Zgłaszającemu oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.

7. W szczególności tożsamość Zgłaszającego nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy Zgłoszenie Naruszenia, osobom trzecim ani innym Pracownikom i Współpracownikom.

8. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem Starostwa Powiatowego w Sierpcu wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań. Ujawnienie tożsamości, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga wcześniejszego poinformowania Sygnalisty ze wskazaniem mu powodów takiego ujawnienia, chyba że takie poinformowanie mogłoby zagrozić prowadzonemu postępowaniu.

OCHRONA SYGNALISTY

§11

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty również w sytuacji, gdy Zgłoszenie naruszenia zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone Postępowanie Wyjaśniające wykazało, że zgłoszona Nieprawidłowość nie miała miejsca.

2. Sygnalistom przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.

3. Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, zgłaszający nie może być niekorzystnie traktowany z powodu zgłoszenia. Za niekorzystne traktowanie uważa się w szczególności:

- 1) odmowę nawiązania stosunku pracy,
- 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
- 3) niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
- 4) obniżenie wynagrodzenia za pracę,
- 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
- 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
- 7) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
- 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
- 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
- 10) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,

- 11) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
- 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
- 13) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
- 14) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
- 15) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego

– chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

4. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia, uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 3, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

5. Ochrona przewidziana § 10 dotyczy także osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych ze zgłaszającym, jeżeli również pozostają w stosunku pracy ze Starostwem Powiatowym w Sierpcu .

6. Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy, zgłaszający nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Przy czym za niekorzystne traktowanie, uważa się w szczególności rozwiązanie, wypowiedzenie lub odmowę nawiązania stosunku prawnego, na podstawie którego jest lub ma być świadczona praca przez zgłaszającego, chyba że druga strona stosunku prawnego udowodni, że kierowała się obiektywnymi powodami. Jednostronna czynność prawna obejmująca rozwiązanie stosunku prawnego z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest bezskuteczna.

7. Przepisy ust. 6 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym, jeżeli pozostają w stosunku pracy lub na innej podstawie świadczą pracę na rzecz Starostwa Powiatowego w Sierpcu .

8. Dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej, pod warunkiem że zgłaszający miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia.

9. Dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym 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, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że zgłaszający miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa.

10. Wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy w obrocie gospodarczym, której stroną jest zgłaszający, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest bezskuteczne.

11. Osoba zgłaszająca naruszenie i osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązane ze zgłaszającym nie mogą zrzec się praw określonych w niniejszym paragrafie ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia.

12. Ochrona przewidziana w § 10 nie dotyczy Zgłaszającego będącego jednocześnie sprawcą/współsprawcą/pomocnikiem naruszenia. Podejmując decyzję o ewentualnym rozwiązaniu stosunku pracy lub umowy wzajemnej ze Zgłaszającym będącym sprawcą/współsprawcą/pomocnikiem naruszenia powinna każdorazowo należy brać pod uwagę fakt ujawnienia przez Zgłaszającego wszystkich istotnych okoliczności Naruszenia (okoliczność łagodząca).

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA

§12

1. Każde Zgłoszenie Naruszenia zostaje zarejestrowane w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych niezależnie od dalszego przebiegu Postępowania Wyjaśniającego.
2. Za prowadzenie Rejestru Naruszenia odpowiada Koordynator ds. zgłoszeń . Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowane przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia
3. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa gromadzi się następujące dane:
 - 1) numer sprawy;
 - 2) przedmiot naruszenia;
 - 3) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - 4) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 5) datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr zgłoszeń stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

§13

1. Osoba uprawniona do zgłoszenia wewnętrznego może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Organem centralnym przyjmującym zgłoszenia zewnętrzne jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Organem publicznym przyjmującym zgłoszenia w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Organami publicznymi są także inne organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14

1. Koordynator ds. zgłoszeń przynajmniej raz do roku będzie dokonywał przeglądu niniejszej Procedury i w razie potrzeby opracowywał projekty jej zmian, chyba że konieczność zmian w Procedurze wynika ze zmiany przepisów prawa.
2. Niniejszy Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony i wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u pracodawcy.
3. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych ustalony został po konsultacji z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy .
4. Pracodawca zapoznaje pracownika z treścią regulaminu zgłoszeń wewnętrznych przed dopuszczeniem go do pracy.

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześnik
Andrzej Sławomir Cześnik

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA

Lp	Numer sprawy	Przedmiot naruszenia	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześnik

