

Zarządzenie Nr <sup>43</sup>...../2021

Starosty Drawskiego z dnia <sup>15</sup>..... grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim

**Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych**

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) w związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Regulamin zgłoszeń wewnętrznych w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.

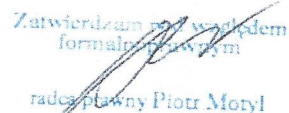
§3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

**S T A R O S T A**  
Stanisław Cybulski



Zatwierdzam w imieniu  
formalnym  
rada powiatowy Piotr Motyl



## **REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH** **w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim**

### **§1** **DEFINICJE**

*Ilekróć w niniejszym dokumencie jest mowa o:*

- 1) *Starostwie* rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim;
- 2) *Komisji Wyjaśniającej/Komisji* rozumie się przez to wewnętrzną Komisję powołaną do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w **Zgłoszeniu Naruszenia**;
- 3) *Informacji o Naruszeniu prawa* rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego Naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Starostwie, lub dotyczącą próby ukrycia takiego Naruszenia prawa, o której Zgłaszający dowiedział się w kontekście związanym z pracą;
- 4) *Kontekście związanym z pracą* rozumie się przez to całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o Naruszeniu prawa;
- 5) *Postępowaniu Wyjaśniającym* rozumie się przez to postępowanie prowadzone przez Komisję Wyjaśniającą w związku z otrzymanym Zgłoszeniem;
- 6) *Informacji zwrotnej* rozumie się przez to przekazanie Zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodów takich działań;
- 7) *Działaniach następczych* rozumie się przez to działania podjęte w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w Zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania Naruszeniu prawa będącego przedmiotem Zgłoszenia;
- 8) *Pracowniku* rozumie się przez to pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych;
- 9) *Staroście* rozumie się przez to osobę pełniącą funkcję Starosty Drawskiego;
- 10) *Regulaminie* rozumie się przez to niniejszy **Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych**;

- 11) **Rejestrze Nieprawidłowości/Rejestrze** rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi Zgłoszeniami;
- 12) **Sygnaliście** rozumie się przez to osobę dokonującą **Zgłoszenia Naruszenia prawa**, której przyznano **status Sygnalisty**;
- 13) **Współpracownik** rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na rzecz Starostwa na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 14) **Wstępnej analizie Zgłoszenia** rozumie się przez to weryfikację treści Zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania, w ramach której Komisja Wyjaśniająca ma prawo wystąpić do Zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w Zgłoszeniu;
- 15) **Zgłaszającym** rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Naruszenia przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszym Regulaminie;
- 16) **Zgłoszeniu Naruszenia prawa/Zgłoszeniu** rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszym Regulaminie, przez osobę uprawnioną do dokonania Zgłoszenia, **Informacji o Naruszeniu prawa**.

## §2

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin jest elementem systemu zarządzania w Starostwie, jego podstawowym celem jest zapobieganie Naruszeniom prawa w Starostwie.
2. Starostwo prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa i dobrych praktyk.
3. Celem Regulaminu jest utworzenie systemu informowania o Naruszeniach prawa poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalisty.

## §3

### ZAKRES

1. Przez Naruszenie prawa należy rozumieć naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego lub unijnego lub regulacji wewnętrznych Starostwa, a w szczególności, działanie lub zaniechanie mogące świadczyć o:



- 1.1. *podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu niezgodnego z prawem przez podmioty, o których mowa w ust. 3,*
- 1.2. *niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień przez podmioty, o których mowa w ust. 3,*
- 1.3. *niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach w działaniach podmiotów, o których mowa w ust. 3,*
- 1.4. *nieprawidłowościach w organizacji działalności Starostwa, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody,*
- 1.5. *naruszeniu wewnętrznych procedur przyjętych w Starostwie.*
2. *Osoby uprawnione do dokonania Zgłoszenia;*
  - 2.1. *Pracownicy i Współpracownicy oraz byli Pracownicy i Współpracownicy Starostwa,*
  - 2.2. *osoby działające w imieniu i na rzecz Starostwa,*
  - 2.3. *inne osoby które są lub były powiązane ze Starostwem, w szczególności: osoby pomagające w dokonaniu Zgłoszenia Naruszenia, praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia jeśli informacje dotyczące Naruszenia pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia.*
3. *Zgłoszenie Nieprawidłowości może dotyczyć w szczególności następujących podmiotów:*
  - 3.1. *Pracowników i Współpracowników Starostwa, w związku ze świadczeniem pracy na jego rzecz,*
  - 3.2. *osoby uprawnionej do reprezentowania Starostwa,*
  - 3.3. *powiązanych ze Starostwem,*
  - 3.4. *podwykonawcy albo innego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn stanowiący Naruszenie pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Powiatem,*
  - 3.5. *Pracownika lub współpracownika albo osoby upoważnionej do działania w interesie lub na rzecz przedsiębiorcy, jeżeli jego czyn pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej przez tego przedsiębiorcę z Powiatem.*

#### §4

### PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie Zgłoszeń w Starostwie jest **Monika Borek**, osobą zastępującą jest **Lidia Konwa**.
2. Do rozpatrywania Zgłoszeń ustanawia się **Komisję Wyjaśniającą**, w składzie:
  - **Katarzyna Szłońska-Getka** - Sekretarz Powiatu Drawskiego,
  - **Lidia Konwa** - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
  - **Monika Borek** - Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
3. W przypadku, gdy Zgłoszenie Naruszenia dotyczy osoby będącej członkiem Komisji, osoba ta automatycznie wyłączana jest z prac Komisji, a w jej miejsce Starosta może powołać innego pracownika Starostwa.
4. Komisja Wyjaśniająca weryfikuje Zgłoszenie, a w razie konieczności występuje do Zgłaszającego o dodatkowe informacje, nadaje status Sygnalisty, podejmuje działania następcze oraz przekazuje Zgłaszającemu informację zwrotną o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia Naruszenia i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzenie Naruszenia prawa.
5. Zmian osób wyznaczonych ust. 1 i 2 dokonuje Starosta w drodze Zarządzenia.

#### §5

### SYGNALISTA

1. Każda osoba uprawniona do dokonania Zgłoszenia powinna zgłosić Naruszenie prawa, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. Sygnalista zgłasza Naruszenia prawa stanowiące zagrożenie dla interesu publicznego, nie robi tego ze względu na swój własny interes prawny.
3. **Status Sygnalisty** uzyskuje każdy Zgłaszający, chyba że Wstępna analiza Zgłoszenia, daje podstawy do przyjęcia, iż Zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze. W dobrej wierze pozostaje Zgłaszający posiadający uzasadnione podstawy by sądzić, w świetle okoliczności i informacji jakimi dysponuje, że zgłaszane przez niego kwestie są prawdziwe.
4. Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje Komisja Wyjaśniająca.

5. Jeżeli w toku Postępowania Wyjaśniającego okaże się, że Zgłaszający, który uprzednio otrzymał status Sygnalisty, działał w złej wierze, zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla Sygnalisty.

## §6

### ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA

1. Naruszenie prawa zgłasza się:
  - 1.1. za pomocą poczty elektronicznej na adres: [sygnalista@powiatdrawski.pl](mailto:sygnalista@powiatdrawski.pl),
  - 1.2. pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesłanej w zamkniętej kopercie na adres Starostwa z dopiskiem „Zgłoszenie Naruszenia - do rąk własnych osoby przyjmującej Zgłoszenie”,
  - 1.3. ustnie u osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie Zgłoszeń, o której mowa w § 4 ust. 1, podczas umówionego wcześniej spotkania zorganizowanego w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia.
2. W celu sprawnego rozpatrywania Zgłoszeń zaleca się, aby Zgłoszenia dokonywane były na formularzu stanowiącym Załącznik do niniejszego Regulaminu – Formularz Zgłoszenia Naruszenia. Formularz ten dostępny jest na stronie internetowej powiatu w zakładce Informator.
3. Zgłoszenie Naruszenia powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:
  - 3.1. dane osobowe Zgłaszającego,
  - 3.2. datę oraz miejsce zaistnienia Naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o Naruszeniu,
  - 3.3. opis Naruszenia,
  - 3.4. wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie Naruszenia,
  - 3.5. wskazanie ewentualnych świadków Naruszenia,
  - 3.6. wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Zgłoszenia.
4. Osoba Odpowiedzialna za przyjmowanie Zgłoszeń potwierdza Zgłaszającemu przyjęcie Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
5. Dane osobowe Zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba, że za wyraźną zgodą Zgłaszającego.
6. Zgłoszenia anonimowe nie podlegają Regulaminowi Zgłoszeń Wewnętrznych.



## §7

### **FALSZYWE ZGŁOSZENIE**

1. *Zgłoszenie Naruszenia prawa może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.*
2. *Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń.*
3. *W przypadku ustalenia w wyniku Wstępnej Analizy Zgłoszenia albo w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu 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.*
4. *W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz Powiatu Drawskiego usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.*
5. *Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Powiatu Drawskiego w związku z fałszywym Zgłoszeniem.*

## §8

### **POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE**

1. *Po wpłynięciu Zgłoszenia Naruszenia Komisja Wyjaśniająca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jego wpływu, dokonuje Wstępnej analizy Zgłoszenia, pod kątem tego, czy informacje w nim zawarte umożliwiają rozpatrzenie zasadności Zgłoszenia, a gdy zajdzie taka potrzeba, kontaktuje się ze Zgłaszającym w celu uzyskania dodatkowych informacji.*
2. *Jeżeli Zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, a ponadto według opisu Zgłoszenia zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia Naruszenia prawa, Komisja Wyjaśniająca wszczyna Postępowanie Wyjaśniające.*

3. Komisja Wyjaśniająca może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia Postępowania Wyjaśniającego w przypadku, gdy Zgłoszenie jest w sposób oczywisty niewiarygodne lub bezzasadne.
4. Postępowanie Wyjaśniające prowadzone jest w sposób uczciwy i bezstronny.
5. W przypadku gdy zajdzie taka konieczność, Komisja może wezwać na posiedzenie Zgłaszającego, w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień, lub świadków, którzy mogą mieć związek lub jakkolwiek wiedzę w zakresie Zgłoszenia. Pracownicy wezwani na Komisję mają obowiązek stawić się na posiedzeniu, udostępnić dokumenty oraz udzielić niezbędnych informacji w celu ustalenia wszystkich okoliczności zasadności Zgłoszenia.
6. Rozpatrzenie Zgłoszenia Naruszenia następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wszczęcia Postępowania Wyjaśniającego pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez Komisję niezbędnych dokumentów i dowodów.
7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie Zgłoszenia Naruszenia może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty wszczęcia Postępowania Wyjaśniającego.
8. Z przeprowadzonego Postępowania Wyjaśniającego Komisja sporządza **Raport**, który przekazywany jest Staroście. Raport obejmuje także rekomendacje podjęcia stosownych działań naprawczych oraz ewentualnych konsekwencji, jakie powinny zostać wyciągnięte w stosunku do sprawcy/sprawców Naruszenia albo Zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego Zgłoszenia.
9. Komisja przekazuje Zgłaszającemu informację zwrotną, o której mowa w § 4 ust. 4, w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Zgłaszającemu, w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia.

## §9

### **OCHRONA SYGNALISTY**

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 zgłoszone Naruszenie nie miało miejsca.
2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.



3. *Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z Sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem w dobrej wierze przez Sygnalistę Zgłoszeniem Naruszenia.*
4. *Ochrona nie dotyczy Sygnalisty będącego jednocześnie sprawcą/współsprawcą Naruszenia.*
5. *Ochrona obejmuje również osobę pomagającą w dokonaniu Zgłoszenia oraz osobę powiązaną z Sygnalistą (jego współpracownika lub krewnego), jeżeli również pozostają w stosunku pracy w Starostwie lub w innym umownym stosunku z Powiatem Drawskim.*

## **§10**

### **REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

1. *Każdorazowo Zgłoszenie Naruszenia zostaje zarejestrowane w Rejestrze Zgłoszeń Wewnętrznych niezależnie od dalszego przebiegu Postępowania Wyjaśniającego.*
2. *Za prowadzenie Rejestru odpowiada osoba wskazana w § 4 ust. 1.*
3. *Rejestr gromadzi następujące dane:*
  - 3.1. *numer sprawy,*
  - 3.2. *przedmiot naruszenia,*
  - 3.3. *datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego,*
  - 3.4. *informacja o podjętych działaniach następczych,*
  - 3.5. *datę zakończenia sprawy.*
4. *Dane w Rejestrze przechowywane są przez okres 5 lat od dnia przyjęcia Zgłoszenia.*

## **§11**

### **ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE**

1. *Zgłoszenie Naruszenia może w każdym przypadku nastąpić również do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem niniejszego Regulaminu, w szczególności, gdy Zgłaszający ma uzasadnione podstawy by sądzić, że Naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi Zgłaszającego na działania odwetowe.*
2. *Organ centralny przyjmujący zgłoszenia wyznacza ustawodawca.*
3. *Organami publicznymi przyjmującymi zgłoszenia są:*

- 3.1. *Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów,*
- 3.2. *inne organy – w zakresie naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.*
4. *W stosownych przypadkach, określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, w przypadku naruszenia prawa Unii Europejskiej, zgłoszenia można dokonywać do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej określonych w tych przepisach.*

## **§12**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. *Regulamin wymaga przeglądu pod kątem zasadności jego aktualizacji minimum 1 raz w roku.*
2. *Za obowiązek określony w ust. 1 odpowiada osoba wskazana w § 4 ust. 1.*

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA**

<i>Informacje ogólne</i>	
<i>Kogo dotyczy Zgłoszenie</i>	
<i>Data Zgłoszenia Naruszenia</i>	
<i>Dane osobowe Zgłaszającego</i>	
<i>Imię i nazwisko</i>	
<i>Telefon</i>	
<i>e-mail</i>	
<i>Informacje szczegółowe o Naruszeniu</i>	
<i>Data zaistnienia Naruszenia</i>	
<i>Data powzięcia wiedzy o Naruszeniu</i>	
<i>Miejsce zaistnienia Naruszenia</i>	
<i>Czy zostało zgłoszone?</i>	
<i>Do kogo zostało zgłoszone?</i>	
<i>Opis Naruszenia</i>	



<i>Świadkowie</i>	
<i>Imię i nazwisko</i>	
<i>Imię i nazwisko</i>	
<i>Imię i nazwisko</i>	
<i>Opis dowodów</i>	
<i>CHARAKTER NARUSZENIA (zaznaczyć właściwe krzyżykiem „X”)</i>	
<i>podejrzanie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego</i>	
<i>niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień</i>	
<i>niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach</i>	
<i>nieprawidłowości w organizacji działalności</i>	
<i>naruszenie wewnętrznych procedur</i>	
<i>inne</i>	
<i>Oświadczenia</i>	
<i>Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem Naruszenia.</i>	
<i>Oświadczam, iż przedmiotowe Zgłoszenie składam w dobrej wierze.</i>	
<i>Załączniki</i>	
<i>1.</i>	
<i>2.</i>	
<i>3.</i>	
<i>4.</i>	

\_\_\_\_\_  
*Podpis*

### POUCZENIE

*W przypadku ustalenia 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.*

*W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz Powiatu Drawskiego usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Naruszenia skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.*

*Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Powiatu Drawskiego w związku z fałszywym Zgłoszeniem*