

**UCHWAŁA NR VIII/69/2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2024 r.**

w sprawie wdrożenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych

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

§ 1. Wdraża się Procedurę przyjmowania przez Radę Powiatu Toruńskiego zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, w brzmieniu określonym w załączniku.

§ 2. Zobowiązuje się Starostę Toruńskiego do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Toruńskiego w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla sygnalisty informacje o których mowa w art. 48 ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Andrzej Siemianowski

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych

§ 1

Zasady ogólne

1. Procedura umożliwia jawne lub poufne dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych, określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa oraz zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń zewnętrznych i osób z nimi związanych.
2. Zasady zawarte w niniejszym dokumencie gwarantują rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowanie działań następnych w związku z tymi zgłoszeniami.
3. Wdrożona Procedura przyjmowania przez Radę Powiatu Toruńskiego zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych umożliwia wszystkim sygnalistom dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych, za pośrednictwem specjalnych i niezależnych kanałów komunikacji, w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, mogącymi być następstwem takiego zgłoszenia.
4. Fakt dokonywania zgłoszeń zewnętrznych w dobrej wierze nie może skutkować działaniami odwetowymi wobec sygnalisty, w szczególności zwolnieniem z pracy, wykorzystywaniem zależności służbowej bądź wywieraniem wpływu na osoby, z którymi osoba dokonująca zgłoszenia współpracuje, mogącymi pogorszyć warunki środowiska pracy osoby zgłaszającej nieprawidłowości.
5. Kto dokonuje zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
6. Jeżeli zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nie należącej do zakresu kompetencji Rady Powiatu Toruńskiego, zostanie przekazane do organu właściwego do podjęcia działań następnych.

§ 2

Definicje pojęć

1. Pojęcia użyte w niniejszej Procedurze należy rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym im przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.
2. Ilekroć w Procedurze jest mowa o Zespole ds. zgłaszania naruszeń lub o Komisji, należy przez to rozumieć odpowiednio:
 - 1) Zespół ds. zgłaszania naruszeń – osoby działające z upoważnienia Rady Powiatu Toruńskiego do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych;
 - 2) Komisja – komisja odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego zgłoszeń zewnętrznych.

§ 3

Przedmiot zgłoszenia zewnętrznego

Przedmiotem zgłoszenia naruszenia prawa może być 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 jądowego;
- 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 punktach 1-16.

§ 4

Sposoby dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego.
2. Przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego zachęca się do skorzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych, w szczególności, gdy istnieje możliwość skutecznego zaradzenia i przeprowadzenia rzetelnych działań następczych.
3. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
4. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane przez poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Starostwie, w szczególności:
 - 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalista@powiattorunski.pl w zaszyfrowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać osobiście lub telefonicznie;
 - 2) pocztą zewnętrzną lub wewnętrzną w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie naruszeń” lub np. „Zespół ds. zgłaszania naruszeń”. Przesyłki adresowane do Zespołu nie są otwierane w Kancelarii;
 - 3) osobiście (po wcześniejszym umówieniu spotkania) lub telefonicznie do powołanego Zespołu ds. zgłaszania naruszeń pod nr tel. 661 295 630 lub 697 783 267. Zespół

- dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia, protokołu, a w przypadku zgłoszeń telefonicznych (za zgodą sygnalisty) nagrania rozmowy.
5. Zgłoszenie zewnętrzne może mieć charakter:
 - 1) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
 - 2) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu.
 6. Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać:
 - 1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko;
 - 2) datę i miejsce sporządzenia;
 - 3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - 4) opis nieprawidłowości oraz ich daty;
 - 5) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego, zapewniającego zachowanie zasady anonimowości, np. poprzez wykorzystanie dedykowanego i prywatnego adresu e-mail osoby dokonującej zgłoszenia, utworzonego specjalnie w tym celu.
 7. Organ publiczny może zwrócić się do sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu, o udzielenie wyjaśnień lub dodatkowych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić poufności jego tożsamości, organ odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
 8. Zgłoszenia anonimowe pozostają bez rozpatrzenia i podlegają zniszczeniu.
 9. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Procedury.

§ 5

Postępowanie z otrzymanymi zgłoszeniami naruszeń prawa

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez Zespół ds. zgłaszania naruszeń w celu ustalenia, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz w celu ustalenia czy zgłaszane naruszenie prawa należy do zakresu kompetencji Rady Powiatu Toruńskiego.
2. Zespół ds. zgłaszania naruszeń (prowadzący sprawy pod znakiem SY) realizuje zadania zapewniające sprawne przeciwdziałanie nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:
 - a) przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych;
 - b) prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
 - c) rozpatrzenie każdego zgłoszenia zewnętrznego, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także, po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, powołanie właściwej merytorycznie Komisji, której skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy;
 - d) spełnianie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia zewnętrznego, w szczególności udzielenie odpowiedzi;
 - e) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia zewnętrznego;
 - f) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań;
 - g) zapewnienie wszystkim osobom zainteresowanym informacją, o zasadach zgłaszania nieprawidłowości i środkach ochrony przysługujących osobom zgłaszającym.

3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu kompetencji Rady Powiatu Toruńskiego, podjęte zostaną dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa. O przyjęciu zgłoszenia Sygnalista jest informowany w terminie 7 dni, chyba, że nie wyrazi zgody na przekazanie informacji, lub gdy potwierdzenie zgłoszenia może stanowić zagrożenie utraty poufności.
4. W ramach postępowania, Zespół ds. zgłaszania naruszeń może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
5. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zgłoszenie może zostać przekazane:
 - jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
 - innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
6. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu kompetencji Rady Powiatu Toruńskiego, zostanie przekazane 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.
7. Organ publiczny może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Osoba dokonująca zgłoszenia zostanie poinformowana o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – pozostanie ono bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
8. Organ publiczny, jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.
9. Każde przyjęte zgłoszenie zewnętrzne podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych zgodnie z wzorem rejestru (załącznik nr 2).
10. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia zewnętrznego;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) datę dokonania zgłoszenia zewnętrznego;
 - 5) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 6) informację o wydaniu zaświadczenia potwierdzającego ochronę przysługującą sygnaliście;
 - 7) datę zakończenia sprawy;
 - 8) informację o niepodejmowaniu dalszych działań;
 - 9) szacunkową szkodę majątkową oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań – o ile dane te są w posiadaniu Rady Powiatu Toruńskiego.

§ 6

Podjęmowane działania następce

1. Jeżeli zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, a ponadto według opisu zgłoszenia zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości, Zespół ds. zgłaszania naruszeń wszczyna postępowania wyjaśniające.
2. Na wniosek Zespołu ds. zgłaszania naruszeń Starosta do postępowania wyjaśniającego, powołuje w drodze zarządzenia Komisję złożoną z przedstawicieli właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych. Może też powołać niezależnego konsultanta, o ile jego wiedza i doświadczenie mogą być niezbędne w przeprocesowaniu zgłoszenia.
3. Członkiem Komisji powołanej do wyjaśnienia danej sprawy nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie, osoba będąca bezpośrednim przełożonym zgłaszającego ani osoba bezpośrednio podlegająca zgłaszającemu.
4. W przypadku, gdy zajdzie taka konieczność, Komisja może wzywać na posiedzenie pracowników lub współpracowników, którzy mogą mieć związek lub jakąkolwiek wiedzę dotyczącą zgłoszenia, może także wezwać zgłaszającego w celu złożenia wyjaśnień. Na wniosek Komisji wszyscy pracownicy winni stawić się na posiedzeniu oraz udostępnić dokumenty i udzielić niezbędnych informacji, w celu ustalenia wszelkich okoliczności zasadności zgłoszenia.
5. Zgłoszenia zewnętrzne są traktowane z należytą powagą i starannością, w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
6. Podczas rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych 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.
7. Posiedzenia Komisji są każdorazowo utrwalane w formie notatki służbowej, podpisanej przez członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu, natomiast wyjaśnienia składane przez wezwane osoby są utrwalane w formie protokołu podpisanego przez osobę składającą wyjaśnienia.
8. Po ustaleniu stanu faktycznego Komisja podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia zewnętrznego, a w przypadku zgłoszeń zasadnych wydaje rekomendację o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do pracownika bądź współpracownika, który dopuścił się naruszenia oraz rekomendację możliwych działań zapobiegawczych mających na celu wyeliminowanie podobnych naruszeń w przyszłości.
9. Zespół ds. zgłaszania naruszeń przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 6 miesięcy, o czym Zespół informuje osobę dokonującą zgłoszenia przed upływem 3 miesięcy.

§ 7

Ochrona sygnalisty i zakaz działań odwetowych

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów, od chwili dokonania zgłoszenia.
2. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:

- 1) ochronę tożsamości, chyba że organ publiczny otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
 - 2) zapewnienie ochrony poufności tożsamości innych osób, jeżeli zgłoszenie ich dotyczy;
 - 3) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
 - 4) zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów;
 - 5) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszenia.
3. Na żądanie Sygnalisty organ publiczny wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
 4. W przypadku podjęcia wobec Sygnalisty działań odwetowych, Sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) lub prawo do zadośćuczynienia.

§ 8

Rzecznik Praw Obywatelskich

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich według przyjętej przez niego procedury.
2. Dane kontaktowe:
 - Adres do korespondencji – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa;
 - Infolinia 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl

§ 9

Przepisy końcowe

1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Toruniu.
2. W terminie do 31 marca organ publiczny przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich sprawozdanie za rok ubiegły dotyczące zgłoszeń zewnętrznych.
3. Przepisy niniejszej Procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.
4. W sprawach nieuregulowanych Procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie sygnalistów, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.

Karta zgłoszenia zewnętrznego

(Procedura przyjmowania przez Radę Powiatu Toruńskiego zgłoszeń zewnętrznych
oraz podejmowania działań następczych)

1. Imię i nazwisko

2. Stanowisko lub funkcja

3. Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach

4. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości

5. Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie

6. Wskazanie ewentualnych świadków

7. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości

Wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego

8. Wnoszę o utajnienie danych TAK/NIE *

Data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

*Niepotrzebne skreślić

(Klauzula informacyjna RODO – VERTE)

**Klauzula informacyjna
(zgłoszenie naruszeń/nieprawidłowości)**

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO), informuję że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Starosta Toruński z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, dane kontaktowe Administratora danych: tel.: 56 6628800, e-mail: starostwo@powiattorunski.pl,
2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować pod numerem tel.: 56 6628888 lub wysyłając e-mail na adres iod@powiattorunski.pl.
3. Można kontaktować się z nami w następujący sposób: listownie (na adres Administratora), e-mailowo i telefonicznie (podane w punkcie 1 i 2).
4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów, w nawiązaniu do Dyrektywy 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.).
5. Podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.
6. Administrator zapewnia poufność Twoich danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych. Szczegółowy spis tych podmiotów prowadzi IOD.
7. Twoje dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem przetwarzane będą w związku z przyjęciem tego zgłoszenia lub podjęciem działań następczych i przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
9. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
11. Twoje dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

Nr	Data wpływu zgłoszenia / Data zakończenia sprawy	Dane osoby dokonującej zgłoszenia / Adres do kontaktu	Wniosek o utajnienie danych	Przedmiot zgłoszenia	Komórka organizacyjna/osoba/jednostka której dotyczy zgłoszenie	Informacja o podjętych działaniach następnych / o niepodejmowaniu dalszych działań	Informacja o wydaniu zaświadczenia TAK / NIE	Wysokość szkody majątkowej (szacunkowa) / wys. kwoty odzyskanej	Załączniki do zgłoszenia/uwagi

UZASADNIENIE

Ustawa o ochronie sygnalistów z 14 czerwca 2024 r. przewiduje trójstopniowy system zgłaszania nieprawidłowości. Pierwszym jest szczebel wewnątrzorganizacyjny (w Starostwie Powiatowym w Toruniu procedurę określa Zarządzenie Nr 47/2024 Starosty Toruńskiego), drugi dotyczy zgłoszenia do organu państwowego przyjmującego zgłoszenia od sygnalistów – zgłoszenia zewnętrzne, trzeci zaś stanowi tzw. ujawnienie publiczne (np. do mediów lub za pośrednictwem portali społecznościowych) i powinien być realizowany przez sygnalistę, kiedy podstawowa ścieżka wewnątrzorganizacyjna okaże się nieskuteczna.

Celem ustawy jest zapewnienie lepszego egzekwowania obowiązujących przepisów poprzez skuteczniejsze wykrywanie nieprawidłowości, prowadzenie działań wyjaśniających i ściganie naruszeń prawa. Stąd ustawowe obowiązki związane z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych, gdzie Rada Powiatu występuje w charakterze „organu publicznego”, zgodnie z definicją z art. 2 pkt 6 ustawy, cyt.: „organ publiczny – naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następnych”.

Proponowany projekt uchwały ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, czyli informacji o naruszeniu prawa w dziedzinach należących do zakresu działania organów j.s.t., które mogą pochodzić od każdej osoby fizycznej, która uzyskała je w kontekście związanym z pracą i która działa w uzasadnionym przekonaniu, że informacja ta jest prawdziwa w momencie zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa. Jednocześnie określa sposób podejmowania działań następnych.