

**ZARZĄDZENIE NR 31/24**  
**STAROSTY BIELSKIEGO**

z dnia 17 września 2024 r.

**w sprawie ustalenia Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych**  
**w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim**

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) oraz § 9 ust. 1 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przyjętego uchwałą Nr 44/132/21 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2021 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Regulamin zgłoszeń wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, określający wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Regulamin podaje się do wiadomości osób wykonujących pracę na rzecz starostwa przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa na okres 7 dni oraz dołączenie kopii regulaminu na okres 7 dni do list obecności pracowników starostwa.

§ 3. Osobom ubiegającym się o pracę w starostwie na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby przekazuje się informację o regulaminie zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

§ 4. Osoby wykonujące pracę na rzecz starostwa oraz osoby ubiegające się o pracę w starostwie na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, po zapoznaniu się z regulaminem zgłoszeń wewnętrznych zobowiązane są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z jego przepisami. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób określony w § 2.

**STAROSTA**

*dr inż. Sławomir Jerzy Snarski*

## **Regulamin zgłoszeń wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim**

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, zwany dalej „regulaminem”, określa wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zwanej dalej „ustawą”.

Celem procedury jest:

- stworzenie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków naruszeń prawa w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (sygnalistów),
- poprawa społecznej percepcji (postrzegania) działań sygnalistów jako aktywności wątpliwej moralnie (donosicielstwo),
- ochrona sygnalistów,
- ochrona starostwa poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków naruszeń prawa,
- propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności.

Procedura:

- umożliwia jawne, a jednocześnie poufne dokonywanie zgłoszeń,
- gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń,
- zapewnia ochronę sygnalistów i osób z nimi powiązanych.

§ 1. Przez użyte w regulaminie określenia rozumie się:

- 1) starostwo – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim;
- 2) osoba wykonująca pracę zarobkową na rzecz starostwa – pracownik, tj. osoba zatrudniona w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim na podstawie: wyboru, powołania lub umowy o pracę (bez względu na rodzaj i wymiar czasu pracy), jak również osoba świadcząca pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia;
- 3) działanie odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 4) działanie następcze – działanie podjęte przez starostwo w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu 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 następczych;
- 5) informacja o naruszeniu prawa – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w starostwie, w którym 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 informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

- 6) kontekst związany z pracą – 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 w starostwie lub na rzecz starostwa, lub pełnienia służby w starostwie, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 7) sygnalista – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownik starostwa; pracownik tymczasowy; osoba świadcząca pracę w starostwie na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; przedsiębiorca; prokurent; akcjonariusz lub wspólnik; członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; stażysta; wolontariusz; praktykant; osoba, która uzyskała informację o naruszeniu prawa przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji starostwie lub na rzecz starostwa, lub pełnienia służby w starostwie lub już po ich ustaniu;
- 8) osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 9) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 10) osoba powiązana z sygnalistą – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 11) zgłoszenie – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 12) zgłoszenie wewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie starostwu informacji o naruszeniu prawa;
- 13) zgłoszenie zewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu;
- 14) ujawnienie publiczne – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

§ 2. Przedmiotem zgłoszenia może być naruszenie prawa, tj. działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;

- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa 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.

§ 3. 1. Za zapewnienie wdrożenia regulaminu, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z regulaminu, odpowiada starosta.

2. Za wykonywanie zadań wynikających z regulaminu odpowiadają:

- 1) starosta, który aktywnie uczestniczy w realizacji postanowień regulaminu, w szczególności poprzez:
  - a) osobiste zaangażowanie w rozwój systemu przeciwdziałania naruszeniom prawa,
  - b) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim naruszeniom prawa,
  - c) zapewnienie środków finansowych, organizacyjnych i kadrowych umożliwiających rozwój systemu przeciwdziałania naruszeniom prawa,
  - d) ustalenie i podział kompetencji pomiędzy pracowników starostwa w sposób zapewniający efektywność systemu przeciwdziałania naruszeniom prawa,
  - e) monitorowanie przestrzegania ustalonych zasad postępowania przez podległych pracowników,
  - f) zgłaszanie naruszeń prawa właściwym organom;
- 2) sekretarz powiatu – pełnomocnik starosty ds. zgłoszeń wewnętrznych, który realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania naruszeniom prawa, w szczególności poprzez:
  - a) przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych,
  - b) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych,
  - c) potwierdzanie sygnaliście przyjęcia zgłoszenia,
  - d) podejmowanie, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych,
  - e) weryfikację zgłoszeń wewnętrznych i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje,
  - f) zapewnienie rozpatrzenia zgłoszenia wewnętrznego, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także, w uzasadnionych przypadkach, powoływanie zespołu, którego skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy,
  - g) przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej w maksymalnym terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną,
  - h) zapewnienie ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu,
  - i) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań,
  - j) prowadzenie kampanii informacyjnych w starostwie zmierzających do utrwalenia pozytywnego postrzegania działań w zakresie zgłoszeń oraz propagowania postawy obywatelskiej odpowiedzialności;

- 3) kierownicy komórek organizacyjnych starostwa, którzy współpracują z pełnomocnikiem starosty ds. zgłoszeń wewnętrznych, wskazanym w pkt 2, w zakresie:
  - a) monitorowania przestrzegania zasad postępowania przez podległych pracowników,
  - b) wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu wewnętrznym,
  - c) zapewnienia w podległej komórce organizacyjnej warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu naruszeń prawa;
- 4) pracownicy starostwa, którzy w szczególności:
  - a) przestrzegają wartości etycznych i przepisów prawnych przy wykonywaniu powierzonych zadań,
  - b) dokonują analizy ryzyk i informują bezpośredniego przełożonego o potencjalnych ryzykach w realizowanych zadaniach,
  - c) na bieżąco zgłaszają wszelkie zauważone naruszenia prawa,
  - d) udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia naruszeń prawa,
  - e) w kontaktach wewnętrznych oraz w kontaktach z klientem zewnętrznym prezentują postawę sprzyjającą przeciwdziałaniu wszelkim naruszeniom prawa.

§ 4. Zgłoszenia wewnętrzne dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w starostwie, w szczególności:

- 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [sygnalizacja@starostwo.pl](mailto:sygnalizacja@starostwo.pl) w zaszyfrowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać pełnomocnikowi starosty ds. zgłoszeń wewnętrznych osobiście lub telefonicznie;
- 2) w formie listownej na adres: ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, z dopiskiem na kopercie, np. „zgłoszenie naruszenia prawa – do rąk własnych pełnomocnika”, „pełnomocnik starosty ds. zgłoszeń wewnętrznych – do rąk własnych” itp.;
- 3) telefonicznie do pełnomocnika starosty ds. zgłoszeń wewnętrznych za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej (nr tel. 85 833 26 14). Pełnomocnik starosty ds. zgłoszeń wewnętrznych, do którego telefonicznie zgłoszono naruszenie prawa, dokumentuje zgłoszenie w formie protokołu rozmowy odtwarzającego dokładny jej przebieg. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie;
- 4) podczas bezpośredniego spotkania z pełnomocnikiem starosty ds. zgłoszeń wewnętrznych (pok. nr 406, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski) zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku sygnalisty o zorganizowanie takiego spotkania. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie nagrania rozmowy umożliwiającego jej wyszukanie lub protokołu spotkania odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez pełnomocnika starosty ds. zgłoszeń wewnętrznych. W przypadku sporządzenia protokołu spotkania, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

§ 5. 1. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać w szczególności:

- 1) dane sygnalisty, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej;
  - 2) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia;
  - 3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
  - 4) opis naruszenia prawa ze wskazaniem daty tego naruszenia.
2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.

3. Wzór formularza zgłoszenia wewnętrznego stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
4. Zgłoszenia anonimowe, tj. niezawierające imienia i nazwiska sygnalisty, nie będą przyjmowane i rozpatrywane.

§ 6. 1. Zgłoszenia wewnętrzne otrzymane poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń, o których mowa w § 4, rejestrowane są przez pełnomocnika starosty ds. zgłoszeń wewnętrznych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, prowadzony jest w postaci elektronicznego pliku zabezpieczonego przed nieuprawnionym dostępem, przy zachowaniu zasad poufności. Dane osobowe oraz pozostałe informacje 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.

3. Pełnomocnik starosty ds. zgłoszeń wewnętrznych potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

4. Pełnomocnik starosty ds. zgłoszeń wewnętrznych dokonuje weryfikacji zgłoszenia, w razie potrzeby występuje do sygnalisty o dodatkowe informacje, a następnie decyduje o dalszych działaniach następczych.

5. Działania następcze prowadzone są bez zbędnej zwłoki.

6. Wyniki przedstawiane są sygnaliście w postaci informacji zwrotnej w maksymalnym terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

7. W czasie nieobecności pełnomocnika starosty ds. zgłoszeń wewnętrznych lub niemożności wykonywania przez niego swojej funkcji, zadania i kompetencje wynikające z niniejszego regulaminu wykonuje osoba pełniąca zastępstwo osoby pełnomocnika starosty ds. zgłoszeń wewnętrznych, zgodnie z zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

§ 7. 1. Zgłoszenia wewnętrzne traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązują zasada bezstronności i obiektywizmu.

2. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych 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.

§ 8. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie wewnętrzne może zostać w szczególności uznane za:

- 1) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania;
- 2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się zgłoszenie.

§ 9. 1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.

3. Informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, są udostępniane na stronach internetowych poszczególnych organów, jednostek i instytucji.

§ 10. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 11. Starostwo zapewnia sygnaliście całkowitą poufność co do wszystkich informacji przekazanych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz ochronę przed działaniami odwetowymi oraz próbami lub groźbami zastosowania takich działań.

§ 12. 1. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:

- 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
- 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- 14) mobbingu;
- 15) dyskryminacji;
- 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

2. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 1.

3. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie jest działaniem odwetowym.

§ 13. 1. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczona na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub

pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, przepis § 12 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.

2. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:

- 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
- 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

§ 14. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, 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.

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

§ 16. 1. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego 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, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem art. 5 ustawy, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.

2. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.

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

§ 17. Przepisy § 10-16 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

§ 18. Zapewniając ochronę, o której mowa w § 10-13, starostwo, w szczególności:

- 1) podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu;
- 2) doprowadza do ukarania, zgodnie z regulaminem pracy, pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem sygnalisty, osoby pomagającej sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą;
- 3) zobowiązuje osobę zatrudnioną na stanowisku ds. kadrowych do stałego (co najmniej przez okres postępowania wyjaśniającego i przez okres 6 miesięcy po jego



zakończeniu) monitorowania sytuacji kadrowej sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą (jeśli dotyczy to współpracownika sygnalisty). Monitorowanie obejmuje analizę uzasadnienia wszelkich wniosków złożonych sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą dotyczących zmiany ich sytuacji prawnej i faktycznej w ramach stosunku pracy. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia działań zmierzających do pogorszenia sytuacji prawnej lub faktycznej sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą, osoba kierująca komórką kadrową zobowiązana jest poinformować starostę oraz pełnomocnika starosty ds. zgłoszeń wewnętrznych, w celu powstrzymania tych działań.

§ 19. 1. Dane osobowe sygnalisty, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

2. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

4. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 3, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrazi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

5. Starostwo po otrzymaniu zgłoszenia 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.

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

7. Starostwo usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stosuje się.

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądo-administracyjnych.

9. Starostwo gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

10. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 9, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

§ 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

**Formularz zgłoszenia wewnętrznego  
w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim**

<b>Data i miejsce sporządzenia:</b> .....
<b>Dane sygnalisty</b> Imię i nazwisko: ..... Stanowisko: ..... Miejsce pracy (wydział, referat, samodzielne stanowisko): ..... ..... Dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail): ..... .....
<b>Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych:</b> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
<b>Jakiego obszaru dotyczy zgłaszane naruszenie prawa?</b> <input type="checkbox"/> korupcji <input type="checkbox"/> zamówień publicznych <input type="checkbox"/> usług, produktów i rynków finansowych <input type="checkbox"/> przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa transportu <input type="checkbox"/> ochrony środowiska <input type="checkbox"/> ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa żywności i pasz <input type="checkbox"/> zdrowia i dobrostanu zwierząt <input type="checkbox"/> zdrowia publicznego <input type="checkbox"/> ochrony konsumentów <input type="checkbox"/> ochrony prywatności i danych osobowych <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych <input type="checkbox"/> interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej <input type="checkbox"/> rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych <input type="checkbox"/> konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela (naruszenie występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w ww. obszarach)

### **Opis naruszenia prawa**

*Proszę opisać szczegółowo naruszenie prawa, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, podając w szczególności:*

- *dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy)*
- *dane osób, które mogły stać się ofiarami naruszenia prawa*
- *działania lub zaniechania niezgodne z prawem*
- *datę naruszenia prawa (kiedy nastąpiło i czy trwa nadal)*
- *czy sygnalista powiadomił już kogoś o tej sprawie; jeżeli tak, to kogo: innych pracowników w starostwie, media, inne władze*
- *czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami*
- *jakie skutki spowodowało lub może spowodować opisane naruszenie prawa*

.....

.....

.....

### **Dowody i świadkowie**

*Proszę wskazać i dołączyć posiadane dowody, potwierdzające naruszenie prawa (o ile istnieją).  
Proszę wskazać świadków naruszenia prawa (o ile istnieją).*

.....

.....

.....

### **Oświadczenie sygnalisty**

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działam w dobrej wierze;
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe;
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści;
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia;
- 5) znany jest mi obowiązujący w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim regulamin zgłoszeń wewnętrznych.

.....  
data i czytelny podpis sygnalisty

### **Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie**

<b>Imię i nazwisko przyjmującego zgłoszenie</b>	
<b>Data przyjęcia zgłoszenia</b>	



**Załącznik nr 2**  
do zarządzenia Nr 31/24  
Starosty Bielskiego  
z dnia 17 września 2024 r.

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(miejsce pracy, stanowisko)

**Oświadczenie**  
**o zapoznaniu się z przepisami Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych**  
**w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim**

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam się z przepisami **Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim** wprowadzonego zarządzeniem Nr ..../24 Starosty Bielskiego z dnia ..... 2024 r.

Bielsk Podlaski, dnia .....

.....  
(podpis)