

ZARZĄDZENIE NR 404...

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 12 grudnia 2024 r.

w sprawie ustalenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) oraz art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190) zarządza się, co następuje:

§1.

Zarządzenie określa zasady przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), dalej: „ustawa o ochronie sygnalistów”, w tym:

- 1) jednostkę organizacyjną Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych;
- 2) sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych;
- 3) tryb postępowania ze zgłoszeniami.

§2.

1. W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie (dalej: „Urząd”) zadania związane z:
 - 1) przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) ich wstępną weryfikacją;
 - 3) podejmowaniem działań następczych;
 - 4) prowadzeniem rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
 - 5) komunikacją z sygnalistą;
 - 6) koordynacją innych działań wynikających z ustawy o ochronie sygnalistówpowierza się Wydziałowi Kontroli.
2. Dyrektor Wydziału Kontroli wyznacza pracowników (dalej: „wyznaczeni pracownicy WK”) którzy będą wykonywali czynności, określone w ust. 1, pod jego nadzorem.

3. Dyrektor Wydziału Kontroli oraz wyznaczeni pracownicy WK działają na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
4. W przypadku, gdyby udział wyznaczonego pracownika WK w czynnościach dotyczących określonego zgłoszenia mógł wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności, podlega on wyłączeniu z tego postępowania, a zadanie przekazuje się innemu upoważnionemu pracownikowi WK.

§3.

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego przez ustalony w Urzędzie kanał komunikacji, tj. pisemnie na adres: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn.
2. Zgłoszenia dokonuje się w formie papierowej w zaklejonej kopercie w sposób uniemożliwiający odczytanie treści osobom nieupoważnionym, z wyraźnym dopiskiem „Sygnalista zewnętrzny”.
3. Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia lub w inny sposób treściowo odpowiadający wskazanemu wzorowi.
4. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
5. Pracownik Kancelarii Ogólnej przekazuje zamkniętą kopertę bezpośrednio wyznaczonemu pracownikowi WK, a w przypadku jego nieobecności do sekretariatu Wydziału Kontroli.
6. W przypadku gdy zgłoszenie zewnętrzne otrzymają nieupoważnieni pracownicy Urzędu, zobowiązani są do niezwłocznego przekazania zamkniętej koperty wyznaczonemu pracownikowi WK, a w przypadku jego nieobecności do sekretariatu Wydziału Kontroli.
7. Nieupoważniony pracownik, do którego wpłynęło zgłoszenie, zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji związanych z odebraniem zgłoszeniem zewnętrznym, w tym w szczególności informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy.
8. W przypadku określonym w ust. 6, wyznaczony pracownik WK przekazuje niezwłocznie Inspektorowi Ochrony Danych informację o możliwym naruszeniu ochrony danych osobowych.
9. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista podaje adres do kontaktu. Jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, nie realizuje się obowiązku, o którym mowa w art. 37, art. 38, art. 40 ust. 2 zdanie drugie i art. 41 ustawy o ochronie sygnalistów.

§4.

Procedura niniejsza obejmuje zgłaszanie informacji o naruszeniach prawa, które uzyskano w kontekście związanym z pracą i dotyczących w szczególności następujących obszarów prawnych:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 5) bezpieczeństwa transportu;
- 6) ochrony środowiska;
- 7) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 8) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 9) zdrowia publicznego;
- 10) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 11) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 12) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej.

§5.

1. Jeżeli wstępna weryfikacja zgłoszenia wykaże, że zgłoszenie podlega rozpatrzeniu przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego, wyznaczony pracownik WK przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
2. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że dla rozpatrzenia zgłoszenia właściwy jest inny organ publiczny, zgłoszenie jest niezwłocznie przekazywane do właściwego organu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni. O przekazaniu zgłoszenia informuje się sygnalistę.
3. Jeżeli wstępna weryfikacja zgłoszenia wykaże, że zgłoszenie nie podlega rozpatrzeniu w trybie ustawy o ochronie sygnalistów, wyznaczony pracownik WK niezwłocznie przekazuje zgłaszającemu informację w tym zakresie, pouczając jednocześnie, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.
4. Wyznaczony pracownik WK przekazuje sygnaliście informację zwrotną o wynikach postępowania wyjaśniającego oraz o podjętych dalszych działaniach następczych w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

5. W uzasadnionych przypadkach wyznaczony pracownik WK przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
6. Wyznaczony pracownik WK informuje sygnalistę o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.
7. Wyznaczony pracownik WK nie realizuje obowiązków informacyjnych wobec sygnalisty, jeżeli nie jest znany jego adres do kontaktu.

§6.

1. Wyznaczony pracownik WK podejmuje działania następcze wobec zgłoszenia zewnętrznego przyjętego do rozpatrzenia.
2. Działania następcze mogą być prowadzone również przez pracownika innej komórki organizacyjnej Urzędu upoważnionego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.
3. Działania następcze obejmują fazy:
 - 1) wstępnej oceny zgłoszenia, w celu przygotowania postępowania wyjaśniającego;
 - 2) postępowania wyjaśniającego, którego celem jest ustalenie stanu faktycznego i ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu;
 - 3) dalszych działań następczych, które mają na celu przeciwdziałanie skutkom i przyczynom naruszeniu prawa lub obniżenie ryzyka naruszenia prawa.
4. Jeżeli wstępna ocena zgłoszenia wykaże, że zawiera ono informacje, które na mocy odrębnych przepisów podlegają przekazaniu do właściwych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, to Wydział Kontroli przekazuje tę informację bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki.
5. Jeżeli wstępna ocena zgłoszenia wykaże zasadność powierzenia postępowania wyjaśniającego innej jednostce, Wydział Kontroli może przekazać takie zgłoszenie:
 - 1) jednostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej;
 - 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
6. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego jednostka, o której mowa w ust. 5, przekazuje Wydziałowi Kontroli protokół ustaleń lub odpowiedni dokument wynikający z przepisów odrębnych, w celu podjęcia dalszych działań następczych, z propozycjami takich działań.

§7.

1. W przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego, wyznaczony pracownik WK lub inny upoważniony przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego pracownik Urzędu jest uprawniony do:
 - 1) wglądu w dokumentację spraw prowadzonych w Urzędzie jak i innych jednostkach organizacyjnych podległych Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu;
 - 2) występowania o złożenie przez pracowników Urzędu jak i innych jednostek organizacyjnych podległych Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, wyjaśnień na piśmie lub ustnie do protokołu;
 - 3) występowania o zajęcie stanowiska lub opinię do pracownika bądź komórki organizacyjnej Urzędu jak i innych jednostek organizacyjnych podległych Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu;
 - 4) zwrócenia się do odpowiedniej komórki organizacyjnej Urzędu o przeprowadzenie kontroli i przekazania ustaleń.
2. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest:
 - 1) na podstawie i zgodnie z przepisami odrębnych ustaw, regulujących czynności kontrolne, nadzorcze, wyjaśniające i podobne w przedmiocie zgłoszenia,
 - 2) z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie sygnalistów w zakresie zasady należytej staranności, komunikacji z sygnalistą, ochrony tożsamości sygnalisty, ochrony tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie i ochrony innych informacji przewidzianych ustawą o ochronie sygnalistów.

§8.

1. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego sporządzany jest protokół ustaleń zawierający zwięzły opis stanu faktycznego oraz wnioski w zakresie potwierdzenia naruszenia prawa lub inny dokument podobnego charakteru, jeżeli jest wymagany przepisami odrębnymi. Do protokołu lub innego dokumentu wyznaczony pracownik WK załącza propozycje dalszych działań następczych.
2. Jeżeli przepisy odrębne nie wymagają innego trybu, to:
 - 1) protokół po zatwierdzeniu przez dyrektora Wydziału Kontroli przedkładany jest Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu;
 - 2) Wojewoda Warmińsko – Mazurski z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora Wydziału Kontroli określa dalsze działania następcze, jeżeli postępowanie wyjaśniające stwierdziło naruszenie prawa lub wskazało na ryzyko występowania naruszeń prawa.
3. Przekazanie Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu protokołu lub dokumentu, o którym mowa w ust. 1, kończy postępowanie wyjaśniające.

§9.

1. Z ustawowej ochrony przed działaniami odwetowymi za dokonanie zgłoszenia, a także próbami i groźbami zastosowania takich działań, korzysta:
 - 1) sygnalista;
 - 2) osoby pomagające mu w dokonaniu zgłoszenia;
 - 3) osoby powiązane z sygnalistą.
2. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, zgodnie z art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 .

§10.

Wyznaczony pracownik WK prowadzi działania informacyjne związane ze stosowaniem ustawy o ochronie sygnalistów i procedury zewnętrznej Urzędu, w szczególności:

- 1) opracowuje informację , o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 2) przygotowuje projekty sprawozdań, o których mowa w art. 47 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 3) dokonuje przeglądów procedury zgłoszeń zewnętrznych co najmniej raz na 3 lata.

§11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Radosław Król

Formularz zgłoszenia naruszenia prawa

Podane informacje są objęte poufnością na zasadach określonych w Zarządzeniu.

Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej. Zgłoszenie może dotyczyć zaistniałych lub potencjalnych naruszeń prawa. Naruszenia prawa, które zgłaszasz mogą dotyczyć w szczególności obszarów:

korupcji, zamówień publicznych, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej.

1. Osoba dokonująca zgłoszenie

| | |
|-------------------------|--|
| Imię i nazwisko: | Dane kontaktowe: (adres do korespondencji, e-mail – do wyboru przez osobę zgłaszającą) |
|-------------------------|--|

2. Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy

(w przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wpisać je wszystkie)

| |
|-----------------------------|
| Imię i nazwisko: |
| Stanowisko służbowe: |

4. Jakie naruszenia prawa zgłaszasz?

(wybierz z listy obszar, którego dotyczy naruszenie)

- korupcja,
- zamówienia publiczne,
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu,
- bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami,
- bezpieczeństwo transportu,
- ochrona środowiska,
- bezpieczeństwo żywności i pasz,
- zdrowie i dobrostan zwierząt,
- zdrowie publiczne,
- ochrona prywatności i danych osobowych,

| | |
|---|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych, <input type="checkbox"/> interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, <input type="checkbox"/> inne | |
| 5. Na czym polegają lub polegały naruszenia prawa, które zgłaszasz? (opisz naruszenie) | |
| | |
| 6. Kiedy i gdzie zgłaszane naruszenia prawa miały miejsce? | |
| | |
| 7. W jaki sposób doszło do naruszenia prawa i z jakiego powodu? (wypełnij to pole, jeżeli znasz przyczyny naruszenia oraz znasz sposób, w jaki do niego doszło) | |
| | |
| 8. Czy zgłaszasz dowody, a jeśli tak, to jakie? (Jeżeli dysponujesz dowodami to wskaż je. Możesz je przekazać wraz ze zgłoszeniem lub na kolejnych etapach postępowania) | |
| | |
| 9. Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te nieprawidłowości już wcześniej? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie? (wskaż osoby lub instytucje, które zostały wcześniej poinformowane o tym zdarzeniu oraz ewentualne rezultaty zgłoszenia/wyniki postępowań) | |
| | |
| 10. Czy chcesz dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia? | |
| | |
| Data i podpis osoby dokonującej zgłoszenie | |
| | |
| Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie | |
| Imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie | Data wpływu zgłoszenia |
| | |

Uzasadnienie

Wydanie Zarządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ustalenia zewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie jest realizacją obowiązku wynikającego z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190) Wojewoda, w celu realizacji powierzonych mu zadań, wydaje zarządzenia.


DYREKTOR
Wydział Kontroli
Adam Zyśk