

Załącznik do zarządzenia
Wojewody Pomorskiego
z dnia 22 grudnia 2024 r. w
sprawie ustalenia procedury
przyjmowania zgłoszeń
zewnętrznych oraz
podejmowania działań
następczych w Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w
Gdańsku

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

§1. 1. Procedura określa:

- 1) zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów informacji o naruszeniu prawa;
- 2) sposoby przyjmowania zgłoszeń przez Zespół do spraw naruszeń prawa;
- 3) działania następcze podejmowane w celu zweryfikowania informacji o naruszeniach prawa.

2. Procedura umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości dot. naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszenia.

§2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

- 1) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte 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 lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;

2) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednio lub pośrednio 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;

3) kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

4) osobie powiązanej z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);

5) procedurze – należy przez to rozumieć zewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku;

6) urzędzie – należy przez to rozumieć Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku;

7) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół ds. zgłaszania naruszeń prawa w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

§ 3. 1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, określone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).

2. Procedury nie stosuje się do informacji objętych:

1) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względu bezpieczeństwa publicznego;

2) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;

3) tajemnicą narady sędziowskiej;

4) postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

3. Procedury nie stosuje się do zgłoszeń anonimowych.

§ 4. 1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

1) pracownik;

2) pracownik tymczasowy;

3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;

4) przedsiębiorca;

5) prokurent;

6) akcjonariusz lub wspólnik;

7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;

8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;

9) stażysta;

10) wolontariusz;

11) praktykant;

12) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej

Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);

13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).

2. Zarządzenie stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

3. Ochronę zapewnia się także osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osobie powiązanej z sygnalistą.

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

5. Ochrona tożsamości sygnalisty jest zapewniona w szczególności przez:

- 1) wyłączenie z obsługi kancelaryjnej korespondencji adresowanej do Przewodniczącego Zespołu ds. naruszeń prawa;
- 2) obieg dokumentów zawierających informacje na temat sygnalisty będzie ograniczony do osób uczestniczących w procesie badania zgłoszenia;
- 3) zapewnienie bezpieczeństwa i poufności linii telefonicznej.

§ 5. 1. Zgłoszenia przyjmuje i rozpatruje Zespół do spraw naruszeń prawa w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, o który mowa w § 5 ust. 1 i 2 załącznika do zarządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 23 września 2024 r. w sprawie ustalenia procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, dalej jako: „Procedura wewnętrzna”.

2. Do prac Zespołu stosuje się odpowiednio § 5 ust. 3-9, §7 oraz § 8 ust. 1 i 4 Procedury wewnętrznej.

§ 6. 1. Zgłoszenia naruszeń prawa wskazanych w § 3 ust. 1 mogą być przekazywane przez sygnalistów jedynie za pośrednictwem dedykowanych im poufnych kanałów wewnętrznych:

1) w formie elektronicznej na adres e-mail: naruszenia@gdansk.uw.gov.pl;

2) w formie listownej do Zespołu:

Zespół ds. naruszeń prawa

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Koniecznym jest dopiskiem „zgłoszenie sygnalisty do rąk własnych”;

3) telefonicznie (58) 30-77-131;

4) osobiście przez udział w posiedzeniu Zespołu, po wcześniejszym wyznaczeniu terminu przez Przewodniczącego Zespołu, który jest nie dłuższy niż 14 dni.

2. Zgłoszenie, niezależnie od wyboru sposobu zgłoszenia, powinno zawierać informacje takie jak:

1) imię i nazwisko sygnalisty, jego miejsce pracy;

2) datę i miejsce sporządzenia;

3) dane osoby lub osób, które dopuściły się naruszeń prawa wskazanych w § 3 ust. 1;

4) opis naruszeń prawa wraz z okolicznościami ich zajścia oraz, w miarę możliwości, datami, w których doszło do naruszeń;

5) wskazanie dowodów i informacji, jakimi dysponuje, które mogą się okazać pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia.

3. Zgłoszenie może obejmować także wskazanie dowodów, które należy przeprowadzić wraz z oznaczeniem dowodu i okoliczności, które mają być udowodnione.

4. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało złożone nieupoważnionemu pracownikowi urzędu, pracownik ten jest zobowiązany do:

1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;

2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia Przewodniczącemu Zespołu.

5. W przypadku, gdy zgłoszenie dokonywane zostaje telefonicznie, rozmowa jest, za zgodą sygnalisty, dokumentowana w formie:

1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub

2) protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg, przygotowanego przez członka Zespołu, przyjmującego zgłoszenie.

6. W przypadku, gdy zgłoszenie dokonane zostaje na posiedzeniu Zespołu za zgodą sygnalisty, posiedzenie dokumentowane jest w formie:

1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub

2) protokołu posiedzenia, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez wyznaczonego przez Przewodniczącego członka Zespołu.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i ust. 6 pkt 2, sygnalista dokonuje zatwierdzenia protokołu przez jego podpisanie. Może on także dokonać sprawdzenia i poprawienia protokołu.

8. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 jest niekompletne, wzywa się sygnalistę do uzupełniania zgłoszenia w terminie 14 dni od jego odebrania, pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.

§ 7. 1. Wstępna weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Wojewody Pomorskiego, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

2. Zespół przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Zespół ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty lub sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

3. Zespół przekazuje zgłoszenie zewnętrzne 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 - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Wojewody Pomorskiego - oraz informuje o tym sygnalistę.

4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Zespół może przekazać zgłoszenie jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym.

5. Zespół może zwrócić się do sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu sygnalisty – podanie ich jest dobrowolne.

6. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, Zespół poinformuje osobę dokonującą zgłoszenie o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. Zespół może w takim przypadku przekazać informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia.

7. Zespół przekaze sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu 3 miesięcy.

8. Zespół poinformuje sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia.

9. Zespół poinformuje sygnalistę o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

10. Zespół może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Zespół informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

11. Wszystkie zgłoszenia są rejestrowane.

§ 8. 1. Postępowanie wyjaśniające nie powinno trwać dłużej niż 3 miesiące, pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie niezbędnych dokumentów i dowodów.

2. Dowody wskazane przez sygnalistę nie są przeprowadzane, jeżeli:

1) przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne w świetle przepisów prawa;

2) okoliczność, która ma być udowodniona nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy albo jest już udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy;

3) dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności;

4) dowodu nie da się przeprowadzić;

5) wniosek dowodowy zmierza w sposób oczywisty do przedłużenia postępowania wyjaśniającego.

3. Na wniosek Zespołu każdy pracownik Urzędu lub jednostek organizacyjnych podległych albo nadzorowanych ma obowiązek stawić się na posiedzeniu oraz udostępnić dokumenty i udzielić niezbędnych informacji w celu ustalenia wszystkich okoliczności dotyczących naruszenia prawa.

4. Na żądanie sygnalisty Zespół, jeżeli jest właściwy do podjęcia działań następczych wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).

§ 9. 1. Zespół prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych.

2. Wpisowi do rejestru zgłoszeń zewnętrznych podlegają:

1) numer zgłoszenia;

2) przedmiot naruszenia prawa;

3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;

4) datę dokonania zgłoszenia;

5) informację o podjętych działaniach następczych;

6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w §8 ust. 4;

7) datę zakończenia sprawy;

8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów;

9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile Zespół posiada te dane.

3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 10. 1. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrzenia zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie nieuzasadnionego pozyskania są niezwłocznie usuwane, jeśli to możliwe. W innym przypadku dane nadmiarowe podlegają ograniczeniu przetwarzania.

2. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń jest Wojewoda Pomorski.

§ 11. 1. Za każdy rok kalendarzowy Wojewoda Pomorski sporządza sprawozdanie, zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:

- 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
- 3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego - o ile Wojewoda Pomorski posiada te dane.

2. Dane statystyczne, o których mowa w ust. 1, nie obejmują danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Wojewoda przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

§12. Mając na względzie doświadczenie w zakresie zgłoszeń zewnętrznych, co najmniej raz na 3 lata, Wojewoda dokonuje przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych.