Załącznik nr 1

do Procedury zgłaszania nieprawidłowości

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Informacje Ogólne** | |
| **Kogo/czego dotyczy zgłoszenie** |  |
| **Data** |  |
| **Miejscowość** |  |
| **Dane Kontaktowe zgłaszającego** | |
| **Rodzaj zgłoszenia** |  |
| **Imię** |  |
| **Nazwisko** |  |
| **Telefon** |  |
| **E-mail** |  |
| **Informacje szczegółowe** | |
| **Data zaistnienia nieprawidłowości** |  |
| **Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości** |  |
| **Miejsce zaistnienia** |  |
| **Czy zostało zgłoszone ?** |  |
| **Do kogo zostało zgłoszone ?** |  |
| **Opis nieprawidłowości** | |
|  | |
| **Świadkowie** | |
| 1. **Imię i nazwisko** | |
| 1. **Imię i nazwisko** | |
| 1. **Imię i nazwisko** | |
| **Opis dowodów** | |
|  | |
| **Charakter Nieprawidłowości** | |
| **- podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego** | |
| **- niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień** | |
| **- niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach** | |
| **- nieprawidłowości w organizacji funkcjonowania Starostwa Powiatowego** | |
| **- naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych** | |
| **- inne** | |
| **Oświadczenia** | |
| **Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.** | |
| **Załączniki** | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| **Podpis** | |

**POUCZENIE**

1.W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości 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.

2.W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

3.Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Starostwa Powiatowego w Sokółce w związku z fałszywym zgłoszeniem.

**Klauzula informacyjna RODO**

27 kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej RODO, informujemy, o tym, że:

1. Administrator danych osobowych: Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych jest Starosta Powiatowy w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl;

2. Inspektor Ochrony Danych: Kontakt z inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Sokółce następuje za pomocą adresu e-mail: krzysztof.borowski@sokolka-powiat.pl

3. Cel przetwarzania Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem nieprawidłowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Prawa osób, których dane dotyczą Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Okres przechowywania Pani/Pana dane osobowe zwarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 10 lat od wpłynięcia zgłoszenia.

6. Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora uprawnionym podmiotom, jeśli zajdzie taka konieczność w związku z weryfikacją zgłoszenia, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Profilowanie Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8. Dobrowolność podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Załącznik nr 2

do Procedury zgłaszania nieprawidłowości

**POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości, które zostało dokonane

przez …………………….. dnia ...................................i dotyczy nieprawidłowości polegającej

na

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………..

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu nadano/odmówiono nadania statusu Sygnalisty.

Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wynika z następujących względów:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

podpis osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie

Załącznik nr 3

do Procedury zgłaszania nieprawidłowości REJESTR ZGŁOSZEŃ NIEPRAWIDŁOWOŚCI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imię Nazwisko | Nr zgłoszenia | Stanowisko | Pełniona rola | Sposób kontaktu |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 4

do Procedury zgłaszania nieprawidłowości

1. W Procedurze przez Sygnalistę, rozumie się osobę zgłaszającą nieprawidłowości w sprawach, w których nie jest stroną ani uczestnikiem, na rzecz stron lub uczestników tych postępowań.

2. Sygnalistą jest każda osoba, która zgłasza nieprawidłowości, która nie robi tego ze względu na swój własny interes prawny.

3. Sygnalista nie jest świadkiem w postępowaniu, które zostanie zainicjowane na skutek jego zgłoszenia, nie jest też uczestnikiem ani stroną wszczętego postępowania.

4. Sygnalista nie staje się stroną postępowania administracyjnego w rozumieniu przepisów art. 28 k.p.a., w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niego zgłoszenia.

5. Dane osobowe osoby, której nadano status sygnalisty, podlegają szczególnej ochronie w celu ograniczenia osobistego ryzyka osoby zgłaszającej nieprawidłowości, w tym negatywnych konsekwencji ze strony osób i podmiotów, do których odnosiło się zgłoszenie.

6. Dane sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony Sygnalisty.

7. Dla spraw, zgłaszanych przez osobę, której nadano status sygnalisty tworzy się odrębny rejestr spraw.

8. Osoba otrzymująca zgłoszenie, rejestruje wniosek jako odrębną sprawę, z sygnaturą odpowiednią dla zgłoszeń sygnalistów, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych sygnalisty na dalszych etapach postępowania.

9. Od sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu, nawet jeżeli nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację.

10. Dane sygnalisty nie są ujawnianie w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.

11. Danych sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania.

12. Danych sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem.

13. Sygnalista jest informowany o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego zgłoszenia, w zakresie w jakim informacja stanowi informację publiczną w ramach sprawy zarejestrowanej w związku z przekazanym przez niego zgłoszeniem.

Załącznik nr 5 do

Procedury zgłaszania nieprawidłowości

**SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO**

**I Zasady ogólne**

1. Szczegółowe zasady przeprowadzania postępowania wyjaśniającego stanowią zbiór zasad, norm oraz wytycznych jak również praw i obowiązków osób zgłaszających nieprawidłowości oraz osób zaangażowanych w jego przeprowadzenie.

2. W trakcie postępowania wyjaśniającego wszelkie informacje zawarte w zgłoszeniu podlegają weryfikacji oraz obiektywnej ocenie.

3. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem poszanowania godności, dobrego imienia pracowników, osób trzecich oraz wszystkich osób zaangażowanych w sprawę.

4. Jeśli w trakcie prowadzonego postępowania zgłoszone fakty nie zostaną potwierdzone, uprawdopodobnione postępowanie wyjaśniające ulega zakończeniu.

5. Każde zgłoszenie podlega weryfikacji i rejestracji.

6. W celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych osoba odpowiedzialna za przyjęcie i rozpatrzenie zgłoszenia ,a także członkowie Komisji mogą przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie i/lub świadków zgłoszonego zdarzenia bez jej /ich zgody.

**II. Sposób zgłoszenia i jego charakter**

2. Zgłoszenia nieprawidłowości mogą być przekazywane za pomocą:

1.dedykowanej skrzynki mailowej sygnalista@powiat-sokolka, poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia nieprawidłowości, dostępnego pod adresem @@@@ BIP Sokółka w zakładce Sygnalista i przesłanie go na w/w adres mailowy (wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej procedury).

2.pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 16 – 100 Sokółka. z dopiskiem („zgłoszenie nieprawidłowości – do rąk własnych (wpisanie osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń).

3. osobiście podczas spotkania z upoważnionym pracownikiem Starostwa, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00 w siedzibie urzędu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8,

4. Zgłoszenie może mieć charakter jawny lub poufny.

2.1. Zgłoszenie jawne ma miejsce w sytuacji, której sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie tożsamości własnej osobom zaangażowanym w prowadzenie postępowania oraz osobom postronnym.

2.2. Zgłoszenie poufne ma miejsce w sytuacji, której dane sygnalisty dostępne są wyłącznie osobom upoważnionym.

3. Zgłoszenie musi zawierać w szczególności:

1) dane osoby zgłaszającej ( o ile nie jest to zgłoszenie anonimowe)

2) datę i miejsce sporządzenia,

3) datę wpływu,

4) dane osoby, która dopuściła się nieprawidłowości, w tym imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy,

5) opis nieprawidłowości,

6) opis rzeczywistych i potencjalnych skutków,

7) działania podjęte przez zgłaszającego w celu eliminacji nieprawidłowości,

8) dowody potwierdzające przedstawiane fakty.

**III. Osoby odpowiedzialne**

1. Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń jest osobą odpowiedzialną za wszczęcie oraz przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, chyba, że postępowanie dotyczy jego osoby.

2. W sytuacji, której postępowanie dotyczy osoby odpowiedzialnej za obsługę zgłoszeń, Starosta Powiatowy lub osoba przez niego wskazana wyznacza osobę inną, niż osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń, do wykonania czynności wszczęcia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

3. Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń lub osoba wyznaczona może – jeśli sytuacja tego wymaga – zobowiązać (na piśmie) osobę, której zgłoszenie dotyczy, do wystosowania pisemnych wyjaśnień w sprawie.

4. Osoba zobowiązana do złożenia wyjaśnień jest zobligowana do ich przedłożenia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, w sposób pisemny.

5. Każdej osobie, której dotyczą zarzuty ma prawo do ochrony prawnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

**IV. Obsługa zgłoszenia**

1.Zgłoszenie podlega weryfikacji i rozpatrzeniu w terminie wskazanym w Procedurze.

2. Zgłoszenia rozpatrywane są w kolejności ich złożenia.

3. W trakcie trwania weryfikacji zgłoszenia, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń lub osoba uprawniona może weryfikować przedłożone dokumenty, wnioskować o wyjaśnienia i w sposób oparty na poszanowaniu godności i prawa do prywatności sprawdzać przedstawione w zgłoszeniu fakty.

4. Z każdego postępowania wyjaśniającego osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń sporządza notatkę i przekazuje Staroście Powiatowemu.

5. Jeśli zgłoszenie nie było anonimowe o jego wyniku informowany jest sygnalista.

zał. Nr 6

do procedury zgłaszania nieprawidłowości (oświadczenie Pracownika)

...................................... ..............................................

(dane pracownika) (miejscowość, data)

**Oświadczenie**

**pracownika o zapoznaniu się z przepisami procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Starostwie Powiatowym w Sokółce**

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Starostwie Powiatowym w Sokółce przyjętym   
Zarządzeniem Nr …/2024 Starosty Sokólskiego z dnia …. sierpnia 2024 r.

..................................................

(podpis pracownika)

**ZARZĄDZENIE NR …/2024**

**STAROSTY SOKÓLSKIEGO**

**z dnia …..sierpnia 2024 r**

W sprawie ustanowienia regulaminu przyjmowania zgłoszeń sygnalizacyjnych i działań następczych w Starostwie Powiatowym w Sokółce.

Na podstawie art. 8 ust. 1, w związku z art. 8 ust. 9 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.2019.305.17), w związku z 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) zarządza, co następuje:

§ 1. Ustanawiam regulamin przyjmowania zgłoszeń sygnalizacyjnych i działań następczych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do rozpatrywania zgłoszeń sygnalizacyjnych oraz prowadzenia postępowania wyjaśniającego wyznaczam komisję do rozpatrywania zgłoszeń o nieprawidłowościach, w następującym składzie:

1) …………… – osoba odpowiedzialna za rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości,

2) ……………… – członek komisji.

§ 3. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Sokółce zobowiązani są do udzielania informacji i pomocy członkom komisji, w realizacji czynności przewidzianych niniejszym regulaminem.

§ 4. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Sokółce zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z jego zapisami. (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia).

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu Sokólskiemu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skonsultowano z przedstawicielem pracowników:

…………………………………………………..