

**Zarządzenie nr ...142./24**  
**Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego**  
**z dnia ...23... grudnia 2024 r.**

**w sprawie wprowadzenia Procedury zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego**

Na podstawie art. 43 ust.1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566 z późn. zm.), art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928), zarządzam, co następuje:

**§ 1.** 1. Wprowadza się „Procedurę zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego”, zwaną dalej „Procedurą”.

2. Procedura, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kontroli Wewnętrznej.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia oraz funkcjonowaniem i stosowaniem „Procedury zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego” powierza się Sekretarzowi Województwa - Dyrektorowi Generalnemu Urzędu.

3. Zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego wykorzystywanego w procedurze zgłoszeń zewnętrznych uniemożliwiającego nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewnienie ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, powierza się Dyrektorowi Wydziału Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

  
**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**  
**Olgiard Geblewicz**

## **Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego**

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928) ustanawia się niniejszą procedurę zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa w dziedzinach należących do zakresu działania Województwa Zachodniopomorskiego i podejmowania działań następczych.

### **§ 1**

1. Procedura określa organizację przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów Ustawy.
2. Procedura ma na celu stworzenie i zagwarantowanie mechanizmów zgłaszania występujących nieprawidłowości związanych z naruszeniem prawa, propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności oraz określenie sposobu postępowania w tym zakresie.
3. Osobom wskazanym w art. 4 ust. 1 Ustawy przysługuje prawo zgłoszenia naruszenia prawa w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy oraz ochrona przed działaniami odwetowymi.

### **§ 2**

Użyte w procedurze określenia oznaczają:

1. Ustawa – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
2. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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.
3. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – organ zobowiązany do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy w zakresie realizowanych zadań.
4. Urząd – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, który stanowi aparat pomocniczy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
5. Upoważnieni pracownicy – pracownicy Urzędu upoważnieni przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
6. Sygnalista – osoba fizyczna, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
7. Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.

8. Osoba powiązana z sygnalistą – osoba, 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.
9. Zgłoszenie zewnętrzne - pisemne przekazanie do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego informacji o naruszeniu prawa.
10. Naruszenie prawa – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące obszarów wskazanych w art. 3 ust. 1 Ustawy.
11. Działanie następcze – 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 procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
12. Informacja zwrotna – przekazanie sygnaliście informacji w zakresie planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
13. Działanie odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty/osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia/osoby powiązanej z sygnalistą lub wyrządza lub może wyrządzić wskazanym osobom szkodę, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko nim.
14. Zespół ds. zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa – zespół pracowników Urzędu upoważniony przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych.

### § 3

1. Informacje dotyczące lub pochodzące od sygnalisty mogą być przetwarzane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Sekretarza Województwa – Dyrektora Generalnego Urzędu, upoważnionych przez Marszałka Województwa pracowników Urzędu oraz pracowników Urzędu.
2. Osoby wskazane w pkt 1 są zobowiązane do ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, a także wszelkich szczegółów dotyczących naruszenia prawa.
3. Sygnaliście, osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osobie powiązanej z sygnalistą (w tym osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej) przysługuje, na zasadach i w zakresie określonym w Ustawie, ochrona przed działaniami odwetowymi, represyjnymi oraz wszelkimi innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, stanowiącymi lub mogącymi stanowić rezultat dokonanego zgłoszenia naruszenia prawa.
4. Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi w przypadku gdy miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa podczas dokonywania zgłoszenia i stanowi informację o naruszeniu prawa.
5. Dokonanie zgłoszenia ze świadomością, że do naruszenia prawa nie doszło podlega odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 57 Ustawy.

#### § 4

1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wydaje pisemne upoważnienia pracownikom Urzędu do rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych naruszenia prawa.
2. Marszałek Województwa w drodze zarządzenia powołuje Zespół ds. zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa, wyznacza Przewodniczącego tego Zespołu oraz upoważnia Sekretarza Województwa - Dyrektora Generalnego Urzędu do każdorazowego wskazywania uprawnionych osób do rozpatrzenia sprawy.

#### § 5

1. Zgłoszenie zewnętrzne, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do procedury, dokonywane jest elektronicznie poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: [sygnalista.zewnetrzny@wzp.pl](mailto:sygnalista.zewnetrzny@wzp.pl) lub w formie listownej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Biuro Kontroli Wewnętrznej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40; 70-421 Szczecin.
2. Zgłoszenie zewnętrzne składane drogą listowną powinno być zabezpieczone w dodatkowej kopercie opatrzonej dopiskiem „Sygnalista”.
3. Zgłoszenie nieprawidłowości dokonane w trybie, o którym mowa w ust. 1 przekazywane jest upoważnionemu pracownikowi do rąk własnych.
4. Zgłoszenie zewnętrzne anonimowe lub zawierające dane do kontaktu, których nie można zweryfikować nie podlega rozpatrzeniu.

#### § 6

Upoważnieni pracownicy Biura Kontroli Wewnętrznej (BKW):

- 1) przyjmują zgłoszenia zewnętrzne,
- 2) dokonują rejestracji zgłoszeń zewnętrznych,
- 3) prowadzą rejestr zgłoszeń zewnętrznych,
- 4) przekazują zgłoszenia do Zespołu ds. zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa,
- 5) prowadzą komunikację z sygnalistą, w tym przekazują informację zwrotną o działaniach następczych w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.  
W uzasadnionych przypadkach, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu 3 miesięcy, informacja przekazywana jest w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia,
- 6) przekazują informacje sygnaliście o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego na skutek zgłoszenia zewnętrznego,
- 7) informują sygnalistę o niepodjęciu 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,
- 8) przesyłają zgłoszenie właściwemu organowi publicznemu w przypadku gdy dotyczy ono dziedziny nienależącej do zakresu działania Urzędu nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż w terminie 30 dni.

## **§ 7**

1. Zespół ds. zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa weryfikuje zgłoszenia pod względem formalnym oraz podejmuje działania następcze.
2. Działania następcze nie są podejmowane 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.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Zespół ds. zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa informuje upoważnionych pracowników BKW o niepodjęciu działań następczych, jednocześnie podając uzasadnienie.
4. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nie należącej do zakresu działania Urzędu, Zespół ds. zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa przekazuje niezwłocznie zgłoszenie upoważnionym pracownikom BKW w celu przesyła właściwemu organowi wskazując jednocześnie ten organ.
5. Przewodniczący Zespołu, za pośrednictwem Sekretarza Województwa – Dyrektora Generalnego Urzędu, informuje Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o ustaleniach w przedmiocie sprawy. Bez wyraźnej potrzeby informacja ta nie zawiera danych osobowych sygnalisty i osób powiązanych ze zgłoszeniem.

## **§ 8**

1. Upoważnieni pracownicy BKW przesyłają sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia.
2. W przypadku braku wskazania przez sygnalistę adresu do kontaktu lub możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych lub sygnalista zwrócił się wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub występują uzasadnione podstawy wskazujące, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia nie przesyła się.

## **§ 9**

Na żądanie sygnalisty Przewodniczący Zespołu ds. zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania, zaświadczenie potwierdzające podleganie sygnalisty ochronie określonej w rozdziale 2 Ustawy.

## **§ 10**

1. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych, o którym mowa w § 6 pkt 3, prowadzi się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Procedury. Dostęp do informacji zawartej w rejestrze chroniony jest metodami uniemożliwiającymi ich nieuprawione ujawnienie.
2. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie zgłoszenia zewnętrznego.
3. Dane zawarte w rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

4. Po upływie okresu wskazanego w ust. 3 upoważnieni pracownicy BKW usuwają dane osobowe oraz niszczą dokumenty związane ze zgłoszeniem. Przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie mają zastosowania.
5. Czynności wskazanej w ust. 4 nie wykonuje się w przypadku gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych.

#### **§ 11**

1. Do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych zastosowanie mają przepisy RODO, z wyłączeniem wskazanym w art. 8 ust. 5 i 6 Ustawy, oraz przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań związanych ze zgłoszeniem naruszenia prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązek prawny) oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO i art. 9 ust. 2 lit. g RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym), w związku z przepisami Rozdziału 4 Ustawy. Po otrzymaniu zgłoszenia dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie będą zbierane, a w razie przypadkowego zebrania będą niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
3. Podanie danych osobowych przez sygnalistę jest warunkiem niezbędnym do podjęcia działań następczych, o których mowa w § 2 ust. 11.
4. Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku nr 2 stanowiącym Klauzulę informacyjną, o której mowa w artykule 13 RODO.

#### **§ 12**

Zagadnienia nieobjęte niniejszą procedurą regulują przepisy Ustawy.