

**PROCEDURA PRZYJMOWANIA I OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH  
KIEROWANYCH DO ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO  
ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

**Rozdział 1  
Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

Procedura przyjmowania i obsługi zgłoszeń zewnętrznych kierowanych do Zarządu Powiatu Mławskiego oraz podejmowania działań następczych, zwana dalej "procedurą zgłoszeń zewnętrznych", określa zasady dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa, obsługi zgłoszeń i podejmowania działań następczych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

**§ 2.**

System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

**§ 3.**

Ilekcroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 2) Organie – rozumie się przez to Zarząd Powiatu Mławskiego;
- 3) Staroście – rozumie się przez to przewodniczącego organu, kierownika urzędu; zwierzchnika służbowego pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie;
- 4) Urzędzie – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Mławie;
- 5) Podmiocie prawnym – rozumie się przez to podmiot prywatny lub publiczny;
- 6) Naruszeniu prawa – rozumie się przez to działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
- 7) Procedurze – rozumie się przez to niniejszą Procedurę przyjmowania i obsługi zgłoszeń

zewnętrznych kierowanych do Zarządu Powiatu Mławskiego oraz podejmowania działań następczych;

- 8) Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
- 9) Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub w ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 10) Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
- 11) Zgłoszeniu zewnętrznym – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa kierowaną do Zarządu Powiatu Mławskiego, w zakresie określonym w art. 3 ust. 1 ustawy, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji;
- 12) Wstępnej weryfikacji – rozumie się przez to ustalanie czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz ustalenie czy zgłoszenie dotyczy naruszeń w dziedzinie właściwości Zarządu Powiatu Mławskiego, a jeżeli nie – ustalenie organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
- 13) Rejestrze - rozumie się przez to rejestr prowadzony zgodnie z art. 46 ustawy;
- 14) Działaniu odwetowym – rozumie się przez to działania, które prowadzą do pogorszenia sytuacji sygnalisty, wyrządzają mu krzywdę lub szkodę oraz podjęte zostały w związku z dokonaniem zgłoszeniem;
- 15) Działaniu następczym - rozumie się przez to działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;
- 16) Informacji o naruszeniu prawa – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informacje dotyczące próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 17) Informacji zwrotnej - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat

planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

- 18) Kontekście związanym 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 lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
- 19) Ujawnieniu publicznym – rozumie się przez to podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

## **Rozdział 2** **Sygnalista**

### **§ 4.**

1. Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, od chwili dokonania zgłoszenia.
3. Organ zapewnia ochronę sygnalisty poprzez:
  - 1) ochronę tożsamości, chyba że organ otrzyma od sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
  - 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, organ zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
  - 3) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, posiadających fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełniania powierzonych zadań, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
  - 4) zapewnienie, że dostęp do danych sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony sygnalistów;

- 5) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszenia.
4. Warunkiem objęcia ochroną jest uzasadnienie/wykazanie kontekstu związanego z pracą oraz działanie w dobrej wierze, tj. posiadanie uzasadnionych podstaw, by 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.
5. W przypadku podjęcia wobec sygnalisty działań odwetowych, sygnalista 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.
6. Na żądanie sygnalisty organ wydaje zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
7. W uzasadnionych przypadkach i w granicach właściwości działania organu, organ inicjuje i prowadzi działania zmierzające do poniesienia odpowiedzialności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przez osoby, którym zostało udowodnione podejmowanie jakichkolwiek działań odwetowych względem sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.
8. Zasady ochrony przed działaniami odwetowymi reguluje Rozdział 4.
9. Przepisy dotyczące ochrony sygnalisty oraz ochrony przed działaniami odwetowymi stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

### **Rozdział 3**

#### **Przedmiot i zasady dokonywania zgłoszenia zewnętrznego**

##### **§ 5.**

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
2. Zgłoszenia zewnętrzne dotyczą naruszeń prawa, o których mowa w art 3 ust. 1 ustawy.
3. Zgłoszenia zewnętrzne, to takie, które mogą ujawniać przypadki naruszeń prawa lub nieprawidłowości w sytuacji, gdy sygnalista nie ma zaufania do wewnętrznego systemu zgłaszania nieprawidłowości lub system ten nie funkcjonuje w organizacji, której zgłoszenie dotyczy (np. zatrudniającej poniżej 50 pracowników).
4. Zgłoszenie zewnętrzne, to takie które dotyczy działalności organu lub podmiotu prawnego – jeśli sygnalista jest lub był pracownikiem tego albo innego organu lub podmiotu albo uzyskał informację o naruszeniu prawa w związku z innym kontaktem zawodowym z organem lub podmiotem.
5. Informacja o sposobie dokonywania zgłoszeń zewnętrznych udostępniana jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie. Zakres i miejsce udostępnienia informacji reguluje Rozdział 7.

##### **§ 6.**

1. Organ pisemnie upoważnia spośród pracowników urzędu, wyznaczonych przez Starostę, osoby uprawnione do:
  - 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych za pośrednictwem kanałów komunikacji;
  - 2) dokonywania wstępnej weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych;
  - 3) podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
  - 4) kontaktu z sygnalistą, w celu przekazywania informacji zwrotnych i w razie potrzeby zwracania się o wyjaśnienia, lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu sygnalisty;
  - 5) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.

### § 7.

1. Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane w formie ustnej bądź pisemnej.
2. Zgłoszenia zewnętrzne w formie ustnej:
  - 1) przyjmowane są podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia zawnioskowania o spotkanie przez sygnalistę;
  - 2) zgłoszenie jest dokumentowane w formie sporządzonego przez upoważnionego pracownika protokołu przyjęcia zgłoszenia sygnalisty o naruszeniu prawa;
  - 3) protokół zawiera informacje dotyczące zgłoszenia zewnętrznego, wskazane w § 9;
  - 4) sygnalista podpisuje treść protokołu potwierdzając, że treść protokołu jest zgodna z jego zgłoszeniem.
3. Zgłoszenia zewnętrzne w postaci pisemnej:
  - 1) w formie pisemnej w postaci elektronicznej przekazuje się na adres poczty elektronicznej: [zgloszenia.zarząd@powiatmlawski.pl](mailto:zgloszenia.zarząd@powiatmlawski.pl)
  - 2) formie pisemnej w postaci papierowej przesyła się na adres: **Zarząd Powiatu Mławskiego ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława**, z dopiskiem **"ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE do Zarządu Powiatu Mławskiego - do rąk własnych"**.
4. Zgłoszenia zewnętrzne stanowią przesyłki, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny i nie podlegają rejestracji w rejestrze przesyłek wpływających do urzędu.
5. W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika urzędu, pracownik ten jest obowiązany do:
  - 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia zewnętrznego lub osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne;
  - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia zewnętrznego do upoważnionego pracownika;  
- bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu, z zastrzeżeniem § 10 ust. 9.

### § 8.

1. Nie wprowadza się możliwości przyjmowania zgłoszeń anonimowych tj. nie zawierających danych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.
2. Zgłoszenia, które wpłyną anonimowo podlegają wpisowi do rejestru, o którym mowa w § 10 ust. 2. Zgłoszenia te pozostawia się bez rozpoznania.

## § 9.

1. Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać, w szczególności:
  - 1) dane zgłaszającego, tj. imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres korespondencyjny lub mailowy);
  - 2) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia zewnętrznego;
  - 3) dane osoby/osób, które dopuściły się naruszenia prawa, w tym imię i nazwisko;
  - 4) opis naruszenia prawa, w miarę możliwości datę, miejsce i okoliczności zdarzenia;
  - 5) informację, czy zgłaszający wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości;
  - 6) podpis zgłaszającego, za wyjątkiem zgłoszeń zewnętrznych dokonanych ustnie.
2. Zgłaszający może dołączyć do zgłoszenia zewnętrznego dowody na poparcie opisywanego naruszenia prawa oraz wykaz świadków opisywanego naruszenia prawa.

## § 10.

1. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez upoważnionych przez organ pracowników urzędu obsługującego organ.
2. Po wpłynięciu zgłoszenia zewnętrznego dokonuje się wpisu zgłoszenia w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, prowadzony w sposób określony w ust. 46 ustawy.
3. Upoważniony pracownik obowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie pozyskał w związku z przyjmowaniem zgłoszenia, w tym poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której zgłoszenie dotyczy oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniu. Obowiązek zachowania poufności rozciąga się także na okres po zakończeniu postępowania, a także po ustaniu stosunku pracy w urzędzie<sup>1</sup>.
4. Organ potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje zostaną przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile organ nie otrzymał sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia.
5. Sygnalista może wskazać inny sposób doręczenia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
6. Organ potwierdzi przyjęcie zgłoszenia, tylko w sytuacji gdy będzie właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego.

---

<sup>1</sup> Upoważniony pracownik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o poufności.

7. Informacji o przyjęciu zgłoszenia organ nie przekazuje, jeżeli będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
8. W przypadku zgłoszeń ustnych organ przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego w formie pisemnej:
  - 1) na adres do kontaktu wskazany w protokole przyjęcia zgłoszenia sygnalisty o naruszeniu prawa, albo
  - 2) osobiście, co sygnalista potwierdza na kopii potwierdzenia.
9. W przypadku, gdy nieprawidłowość dotyczy lub istnieje podejrzenie, że może dotyczyć upoważnionego pracownika do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, zgłoszenia dokonuje się do innego upoważnionego pracownika.
10. W przypadku, gdy nieprawidłowość dotyczy lub istnieje podejrzenie, że może dotyczyć upoważnionego pracownika do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych:
  - 1) pracownik ten podlega wyłączeniu, na zasadach określonych w § 11 ust. 3.
  - 2) zgłoszenia dokonuje się do innego upoważnionego pracownika.

## § 11.

1. Zgłoszenia zewnętrzne są weryfikowane przez upoważnionych przez organ pracowników urzędu obsługującego organ.
2. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
3. Osoby uczestniczące w wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego lub postępowaniu wyjaśniającym, przed przystąpieniem do tych czynności zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia o braku podstaw do wyłączenia<sup>2</sup>.
4. Osoby uczestniczące w wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego lub postępowaniu wyjaśniającym są zobowiązane do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie powzięły w związku z dokonaniem zgłoszenia lub prowadzonym postępowaniem, w tym poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której zgłoszenie dotyczy oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniu. Obowiązek zachowania poufności rozciąga się także na okres po

---

<sup>2</sup> Oświadczenie należy złożyć wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do procedury.



zakończeniu postępowania, a także po ustaniu stosunku pracy<sup>3</sup>.

5. Osobom wyznaczonym do wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, postępowania wyjaśniającego lub rozpatrywania zgłoszeń gwarantuje się niezależność w wykonywaniu swoich działań – nie mogą one otrzymywać instrukcji postępowania od żadnych innych osób.
6. Wstępna weryfikacja zgłoszenia oraz rozpatrzenie zgłoszenia zewnętrznego ma na celu ustalenie - w oparciu o opisane okoliczności – prawdziwości informacji, których dotyczy zgłoszenie oraz zasadności podejmowania działań następczych.
7. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenie o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. Organ może w takim przypadku przekazać informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia.
8. Organ poinformuje sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakres działania organu.
9. Weryfikacja zasadności zgłoszenia zewnętrznego odbywa się w ramach postępowania wyjaśniającego.
10. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania wyjaśniającego 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.
11. W toku postępowania wyjaśniającego organ gromadzi dokumenty potrzebne do ustalenia zasadności zgłoszenia zewnętrznego.
12. W ramach postępowania, organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
13. Z wysłuchania pracowników, sygnalistów lub innych osób wezwanych celem złożenia wyjaśnień lub uzyskania dodatkowych informacji uzupełniających sporządza się protokół.

---

<sup>3</sup> Osoby uczestniczące w postępowaniu wyjaśniającym zobowiązane są do złożenia oświadczenia o poufności.

## § 12.

1. Po dokonaniu weryfikacji zasadności zgłoszenia zewnętrznego i oceny prawdziwości informacji o naruszeniu prawa, postępowanie wyjaśniające kończy się sporządzeniem informacji końcowej, która zawiera ocenę wiarygodności informacji o naruszeniu prawa.
2. Informacja końcowa w sprawie zgłoszenia zewnętrznego zawiera w szczególności:
  - 1) opis naruszenia prawa,
  - 2) ustalenia poczynione w toku postępowania wyjaśniającego,
  - 3) informację co do zasadności zgłoszenia zewnętrznego.
3. Informację końcową w sprawie zgłoszenia zewnętrznego przekazuje się do akceptacji organowi - rekomendację, co do działań, w tym działań następczych, mających na celu eliminację stwierdzonych naruszeń prawa i przeciwdziałanie ponownemu ich wystąpieniu.
4. Organ przekazuje zgłaszającemu informacje zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
5. Informacja zwrotna zawiera dane na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów tych działań.
6. Organ poinformuje sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia.
7. Organ poinformuje sygnalistę o ostatecznym wyniku działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

## Rozdział 4

### Zasady ochrony przed działaniami odwetowymi

## § 13.

1. Działania odwetowe ściśle wiążą się z kontekstem związanym z pracą i odnoszą się one do pracowników i podmiotów działających na rzecz podmiotu prawnego.
2. Jeżeli praca 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, niezawarcia kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcia 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 zmiany 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 zmierzające 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

- jeżeli powodem powyższych działań jest dokonanie przez pracownika zgłoszenia.
3. 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, przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
  4. 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, 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.
  5. Niekorzystne traktowanie określone w ust. 1 i 2 nie może dotyczyć również:
    - 1) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
    - 2) osoby trzeciej, powiązanej z sygnalistą, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą (np. współpracownicy lub krewni sygnalisty);
    - 3) podmiotów prawnych, które stanowią własność sygnalisty, dla których taka osoba pracuje lub które są w inny sposób z nią powiązane w kontekście związanym z pracą.

## **Rozdział 5**

### **Sprawozdanie**

#### **§ 14.**

Za każdy rok kalendarzowy organ sporządza sprawozdanie, o którym mowa w art. 47 ustawy.

## **Rozdział 6**

### **Ochrona danych osobowych**

#### **§ 15.**

1. Administratorem danych osobowych sygnalistów, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, osób, których zgłoszenie dotyczy, świadków oraz innych osób, których dane są przetwarzane w związku z realizacją procedury, zwanym dalej "Administratorem", jest Zarząd Powiatu Mławskiego.
2. Wzór informacji o przetwarzaniu danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "Rozporządzeniem" stanowi załącznik nr 2 do procedury. Treść klauzuli jest kierowana do tej osoby przez upoważnionego pracownika urzędu obsługującego organ.
3. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez Administratora lub osobę przez niego upoważnioną.
4. Dane osobowe sygnalisty, świadka, osoby dostarczającej dowodów lub informacji oraz osoby, której zarzuca się dopuszczenie się naruszenia prawa:
  - 1) zachowywane są w poufności;
  - 2) mogą być udostępniane pracownikom urzędu obsługującego organ upoważnionym do prowadzenia działań następczych związanych ze zgłoszeniem zewnętrznym;
  - 3) są przetwarzane w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego lub podjęcia działania następczego.
5. Dane pozwalające na ustalenie tożsamości sygnalisty nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
6. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia zewnętrznego nie są gromadzone, a w razie przypadkowego zebrania, podlegają niezwłocznemu usunięciu, nie później niż terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

## **Rozdział 7**

### **§ 16.**

#### **Informacje dla sygnalistów**

1. Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mławie pod adresem: [www.bip.powiatmlawski.pl](http://www.bip.powiatmlawski.pl) w menu przedmiotowym BIP, w zakładce „*Zgłoszenia naruszenia prawa*”, podstrona: *Zgłoszenia zewnętrzne do Zarządu Powiatu Mławskiego* umieszczane są informacje dla sygnalisty, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy, określone w załączniku nr 3 do procedury.

## **Rozdział 8**

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 17.**

1. W zakresie nieuregulowanym Procedurą obowiązują postanowienia ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest raz na 3 lata.
3. Organ dostosowuje procedurę, odpowiednio do wyników dokonanego przeglądu oraz doświadczenia własnego lub innych organów publicznych.

#### **Podpisy członków**

#### **Zarządu Powiatu Mławskiego:**

1. Witold Okumski.....

2. Tomasz Robert Chodubski.....

3. Maciej Jakubowski.....

4. Artur Kacprzak.....

5. Jacek Szlachta.....