

**UCHWAŁA NR XVII/..../2026
RADY POWIATU BRZESKIEGO**

z dnia 5 marca 2026 r.

w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), Rada Powiatu Brzeskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się procedurę przyjmowania przez Radę Powiatu Brzeskiego (zwany dalej: Radą) zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.

§ 2. 1. Zgłoszenie zewnętrzne można dokonać Radzie:

- 1) elektronicznie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na specjalnie utworzony do tego celu adres: sygnalista@powiatbrzeski.pl,
- 2) pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Brzesku (zwanego dalej: Starostwem) z dopiskiem „zgłoszenie zewnętrzne do Rady Powiatu Brzeskiego”.

2. Skrzynka e-mail, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obsługiwana jest tylko przez osoby upoważnione o których mowa w § 4 ust. 2 (zwane dalej: Przyjmującym).

3. Na wniosek sygnalisty zgłoszenia zewnętrznego można dokonać ustnie podczas bezpośredniego spotkania z Przyjmującym, na zasadach określonych w art. 26 ust. 6 ustawy o ochronie sygnalistów.

4. Z ustnego przyjęcia zgłoszenia sporządza się protokół, odtwarzający jego dokładny przebieg, który podpisuje Przyjmujący oraz może podpisać osoba zgłaszająca.

5. Przyjmujący zgłoszenie 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 istnieją uzasadnione podstawy by sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

6. Jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, Rada nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 32 ust. 5, art. 37, art. 38, art. 40 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 41 ustawy o ochronie sygnalistów.

7. Przyjmujący przekazuje zgłoszenie upoważnionemu Zespołowi z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

§ 3. 1. Zgłoszenie zewnętrzne zawiera w szczególności:

- 1) informację jakiego obszaru dotyczy zgłoszenie,

- 2) opis nieprawidłowości - opis zgłaszanego incydentu,
- 3) data i czas naruszenia;
- 4) dane osobowe Sygnalisty.

2. Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane ani rozpatrywane.

3. Wzór zgłoszenia stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Rada powoła Zespół ds. przyjmowania i obsługi zgłoszeń (zwany dalej: Zespołem) Starostwa Powiatowego w Brzesku do spraw zgłaszanych przez sygnalistów.

2. Rada upoważni członków Zespołu, o którym mowa w ust. 1 do działania w jej imieniu w związku z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następnych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, kontaktu z Sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i - w razie potrzeby - zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu, przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych, prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych, przekazania zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań naprawczych oraz przekazywania sygnaliście informacji zwrotnej.

3. Przewodniczący Zespołu, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego Zespołu, zwołuje posiedzenia Zespołu i kieruje jego pracami.

4. Upoważnieni pracownicy są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu podjęcia działań następnych.

5. W przypadku gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy członka Zespołu lub jego osoby najbliższej w rozumieniu art 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383 ze zm.), członek podlega wyłączeniu z prac Zespołu.

§ 5. 1. Zespół ocenia wstępnie zgłoszenie pod kątem formalnym, sprawdzając czy osoba zgłaszająca może być uznana za sygnalistę w rozumieniu ustawy i czy przedmiotem zgłoszenia jest naruszenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów oraz tego, czy dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady.

2. Jeżeli Zespół stwierdzi, że zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, odstępuje od przekazania Radzie zgłoszenia zewnętrznego, informując Sygnalistę o odstąpieniu, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

3. Jeżeli Zespół ustali, że zgłoszone naruszenie prawa nie należy do dziedziny pozostającej w zakresie kompetencji Rady, ustala organ publiczny właściwy do podjęcia działań następnych i przekazuje zgłoszenie zewnętrzne do organu właściwego, informując o tym Sygnalistę.

4. Jeżeli zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Rady, wówczas Zespół prowadzi jego weryfikację, a gdy zajdzie potrzeba uzyskania dodatkowych danych, o ile to możliwe kontaktuje się z Sygnalistą, w celu uzupełnienia zgłoszenia.

5. Po wykonaniu czynności, o których mowa w § 5 ust 1-4, Zespół przekazuje zgłoszenie Radzie do rozpatrzenia, jeśli należy ono do dziedziny pozostającej w jej kompetencji.

6. W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Rada może przekazać zgłoszenie zewnętrzne jednostce organizacyjnej Powiatu Brzeskiego lub innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania.

7. Rada może nie podjąć działań następnych 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. Rada informuje Sygnalistę o niepodjęciu działań następnych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym Sygnalisty.

§ 6. 1. Rada, za pośrednictwem Zespołu, rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne, a następnie zleca Zespołowi podjęcie działań następnych.

2. Zespół przekazuje Sygnaliście informację zwrotną bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

3. W uzasadnionych przypadkach Zespół przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2.

4. Zespół informuje Sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

5. Zespół rozpatruje zgłoszenia z zachowaniem bezstronności i poufności, w szczególności w zakresie możliwości ustalenia tożsamości Sygnalisty oraz podlega pod regulacje prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych.

6. Zespół dokonuje sprawdzenia zasadności zgłoszenia w postępowaniu wyjaśniającym z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia, z zastrzeżeniem zachowania zasad poufności.

7. Zespół ma prawo wglądu w akta spraw, danych zawartych w programach, kopiach zapasowych plików oraz zapoznania się z nagraniami i innymi danymi związanymi ze zgłoszonym naruszeniem, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

8. W przypadku gdy zajdzie taka konieczność Zespół może wezwać na posiedzenie świadków, którzy mogą mieć związek lub wiedzę w zakresie zgłoszenia lub Sygnalistę, w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

§ 7. 1. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Zespół kończy się przyjęciem raportu podsumowującego zawierającego ustalenia w zakresie stanu faktycznego sprawy, ustalenie, czy zarzut postawiony w zgłoszeniu jest zasadny oraz rekomendowane działania następne, a w szczególności rekomendacje o celowości przekazania informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym do instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w celu prowadzenia działań następnych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki.

2. Na czas rozpatrywania zgłoszenia jawność posiedzenia Zespołu podlega wyłączeniu.

3. Decyzje Zespołu zapadają zwykłą większością głosów.

4. W przypadku różnicy zdań między Członkami Zespołu w sprawie oceny postępowania w związku ze zgłoszeniem Sygnalisty, każdy Członek Zespołu ma prawo dołączyć do raportu Zespołu zdanie odrębne.

5. Wyjaśnienia składane przez Sygnalistę, świadków i inne osoby, utrwalane są w formie protokołu i stanowią załącznik do raportu.

§ 8. Raport, o którym mowa w § 7 ust. 1 Przewodniczący Zespołu przekazuje Radzie w terminie 14 dni roboczych od dnia jego przyjęcia.

§ 9. 1. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzony jest w postaci papierowej.

2. Wzór Rejestru stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej Uchwały.

3. Zespół sporządza i przekazuje Radzie, do końca lutego każdego roku, sprawozdanie za rok poprzedni zawierające dane statystyczne, o których mowa w art. 47 ustawy o ochronie sygnalistów, dotyczące zgłoszeń zewnętrznych.

§ 10. Zespół nie rzadziej niż raz na trzy lata dokonuje przeglądu przepisów niniejszej procedury, przedstawiając Radzie jej wyniki oraz propozycje dostosowania procedury do wyników dokonanego przeglądu oraz doświadczenia własnego lub innych organów publicznych.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor Wydziału Organizacyjnego

Alina Banach-Jamrożek

Radca prawny

Waldemar Maciej Stodolak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/..../2026

Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 5 marca 2026 r.

PROTOKOŁ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO NARUSZENIA PRAWA

Wg procedury zgłoszeń zewnętrznych (...) Rady Powiatu Brzeskiego

Zgłaszam informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą w jako
(wstaw X w właściwe pole):

- ☐ pracownik;
- ☐ pracownik tymczasowy;
- ☐ osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- ☐ przedsiębiorca;
- ☐ prokurent;
- ☐ akcjonariusz lub wspólnik;
- ☐ członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- ☐ osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- ☐ stażysta;
- ☐ wolontariusz;
- ☐ praktykant;
- ☐ funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (...)
- ☐ żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (...)
- ☐ przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego (...)
- ☐ po nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego

Zgłaszane naruszenie prawa (działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa),
dotyczy (wstaw X w właściwe pole):

- ☐ korupcji;
- ☐ zamówień publicznych;
- ☐ usług, produktów i rynków finansowych;
- ☐ przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- ☐ bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- ☐ bezpieczeństwa transportu;
- ☐ ochrony środowiska;
- ☐ ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- ☐ bezpieczeństwa żywności i pasz;
- ☐ zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- ☐ zdrowia publicznego;
- ☐ ochrony konsumentów;
- ☐ ochrony prywatności i danych osobowych;
- ☐ bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- ☐ interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- ☐ rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- ☐ konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

Data i miejsce sporządzenia:

.....

Dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj.: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy:

.....

.....

.....

Opis naruszenia oraz jego data:

.....

.....

.....

.....

.....

Dowody (w tym świadkowie):

.....

.....

.....

.....

Dane osoby zgłaszającej: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, adres do kontaktu:

.....

.....

.....

☐ Oświadczam, że mam uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

☐ Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych jako osoby zgłaszającej naruszenie prawa osobie której dotyczy zgłoszenie.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, informujemy iż Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Starostwo Powiatowe w Brzesku. Dane przetwarzane będą w celu przyjęcia oraz rozpatrzenia zgłoszenia, o którym mowa w ustawie o ochronie sygnalistów oraz procedurze przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej www.powiatbrzeski.pl w zakładce „Sygnaliści”.

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORGAN: RADA POWIATU BRZESKIEGO

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Informacja o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy	Data zakończenia sprawy	Informacja o niepodjęciu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy	Szacunkowa szkoda majątkowa, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile organ publiczny posiada te dane