

## ZARZĄDZENIE NR 858/24

### WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2024 r.

#### w sprawie procedury zgłoszeń zewnętrznych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) i art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** 1. Wprowadza się procedurę zgłoszeń zewnętrznych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń zewnętrznych”.

2. Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa tryb i sposób przyjmowania oraz realizacji zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, zwanych dalej „zgłoszeniami zewnętrznymi” oraz podejmowania działań następczych.

**§ 2.** Procedurę zgłoszeń zewnętrznych stosuje się do zgłoszeń zewnętrznych dokonywanych przez sygnalistę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w tym w szczególności do:

- 1) pracownika, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;
- 2) osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
- 3) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorcy wykonującego usługi na rzecz urzędu;
- 5) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 6) praktykanta, stażysty i wolontariusza.

**§ 3.** 1. Przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego są w szczególności:

- 1) korupcja;
- 2) zamówienia publiczne;
- 3) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 4) zdrowie publiczne;
- 5) ochrona prywatności i danych osobowych;
- 6) bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych;

7) konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-6.

2. Przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego mogą być również:

- 1) naruszenia zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej;
- 2) naruszenia stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego;
- 3) naruszenia obowiązków publicznoprawnych;
- 4) działalność zmierzająca do zatajenia któregokolwiek z naruszeń, o których mowa w pkt 1-3.

3. Przedmiotem naruszenia nie mogą być konflikty osobiste.

§ 4. 1. W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, zwanym dalej „urzędem”, zgłoszenie zewnętrzne można przekazywać:

1) w formie pisemnej:

a) wysyłając zgłoszenie zewnętrzne na adres:

- urzędu za pośrednictwem operatora pocztowego:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, z dopiskiem: „sygnalista zewnętrzny - nie otwierać”,

- poczty elektronicznej urzędu: [sygnalista.zewnetrzny@poznan.uw.gov.pl](mailto:sygnalista.zewnetrzny@poznan.uw.gov.pl),

b) za pomocą elektronicznego formularza zgłoszenia zewnętrznego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu zamieszczonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do zarządzenia,

c) umieszczając zgłoszenie zewnętrzne w urnie znajdującej się w holu siedziby urzędu, z dopiskiem: „sygnalista zewnętrzny - nie otwierać”;

2) w formie ustnej:

a) za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej obsługiwanej we wtorki i czwartki w godzinach od 10:00-14:00,

b) na wniosek sygnalisty podczas bezpośredniego spotkania z osobą upoważnioną przez Wojewodę Wielkopolskiego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, termin spotkania ustala się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku o spotkanie.

3. Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać co najmniej:

1) wskazanie danych osobowych sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;

- 2) adres do kontaktu sygnalisty;
- 3) okres występowania naruszenia prawa;
- 4) opis sytuacji lub okoliczności stwarzającej możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
- 5) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
- 6) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
- 7) datę i podpis sygnalisty.

4. Zgłoszenia zewnętrznego można dokonać również anonimowo, w sposób określony w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze.

5. Zgłoszenie zewnętrzne dokonane anonimowo to zgłoszenie niezawierające danych osobowych sygnalisty.

6. Do zgłoszeń zewnętrznych anonimowych stosuje się odpowiednio zapisy dotyczące zgłoszeń zewnętrznych niebędących anonimami, z uwzględnieniem art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

**§ 5.** 1. Wyznacza się dyrektora Wydziału Prawnego i pracowników Oddziału Organizacyjnego w Wydziale Prawnym do:

- 1) przyjmowania zgłoszenia zewnętrznego,
- 2) potwierdzania przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego,
- 3) przekazywania zgłoszenia zewnętrznego do organu właściwego oraz informowania o tym fakcie sygnalisty,
- 4) informowania sygnalisty o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego gdy nie dotyczy ono informacji o naruszeniu prawa,
- 5) informowania sygnalisty o niepodjęciu działań następczych wraz z podaniem uzasadnienia, a w razie kolejnego zgłoszenia – pozostawienia go bez rozpoznania nie informując o tym sygnalisty,
- 6) udzielenia sygnaliście informacji zwrotnej w sprawie,

stanowi to tym samym upoważnienie do działania w tym zakresie w imieniu Wojewody Wielkopolskiego.

2. W Wydziale Prawnym jest gromadzona i przechowywana oraz przekazywana do Archiwum Zakładowego dokumentacja związana ze zgłoszeniami zewnętrznymi.

3. Archiwum Zakładowe przeprowadza procedurę brakowania dokumentacji związanej ze zgłoszeniami zewnętrznymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

4. W przypadku przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego przez nieupoważnionego pracownika urzędu, pracownik ten jest obowiązany do nieujawniania uzyskanych informacji oraz niezwłocznego przekazania zgłoszenia zewnętrznego do osób, o których mowa w ust. 1.

5. W terminie 7 dni od dnia wpłynięcia do urzędu zgłoszenia zewnętrznego pracownik Oddziału Organizacyjnego potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia, pod warunkiem podania danych do kontaktu. Wyjątek stanowi wyraźne wystąpienie przez sygnalistę z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo posiadanie uzasadnionych podstaw, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

**§ 6.** Dyrektor Wydziału Prawnego i pracownicy Oddziału Organizacyjnego dokonują wstępnej analizy zgłoszeń zewnętrznych, następnie gdy dotyczą one naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Wojewody Wielkopolskiego, przekazują je do Wojewody Wielkopolskiego, w celu ustalenia dalszego postępowania.

**§ 7.** Wojewoda Wielkopolski przekazuje zgłoszenie zewnętrzne do realizacji Zespołowi do spraw zgłoszeń zewnętrznych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, jeżeli zaistnieje konieczność podjęcia działań następczych w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

**§ 8. 1.** Sygnalista otrzymuje informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, pod warunkiem podania danych do kontaktu.

2. W uzasadnionych przypadkach informacja zwrotna przekazywana jest sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. Sygnalista informowany jest także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

**§ 9. 1.** W urzędzie sygnalista podlega ochronie zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

2. Wszelkie dane osobowe przetwarzane w ramach zgłoszeń zewnętrznych są chronione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności zgodnie z

rozporządzeniem 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 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.). Informacje o przetwarzaniu danych osobowych sygnalistów oraz osób podanych w zgłoszeniach zewnętrznych określone są odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do zarządzenia.

**§ 10.** Procedura zgłoszeń zewnętrznych podlega przeglądowi co dwa lata pod względem skuteczności i jasności przekazu przez dyrektora Wydziału Prawnego, przy czym pierwszy przegląd powinien być dokonany do 25 listopada 2025 r.

**§ 11.** 1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

2. Zgłoszenie zewnętrzne dokonuje się do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

**§ 12.** Określa się wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.

**§ 13.** Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Prawnego.

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

Wojewoda Wielkopolski

Agata Sobczyk