

**ZARZĄDZENIE  
WOJEWODY LUBUSKIEGO**

z dnia 24 grudnia 2024 r.

**w sprawie ustalenia Procedury zgłoszeń zewnętrznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim**

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928) w zw. z 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.** Ustala się i wprowadza Procedurę zgłoszeń zewnętrznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

**§ 2.** Procedura zgłoszeń zewnętrznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim określa zasady dotyczące przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych od osób zgłaszających naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami, obowiązujące w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim.

**§ 3.** Zobowiązuje się wszystkich pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego do stosowania zasad ustalonych w ww. Procedurze.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie 25 grudnia 2024 r.

Wojewoda Lubuski

**Marek Cebula**

## Procedura zgłoszeń zewnętrznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

### Rozdział 1. Postanowienia ogólne

**§ 1.** Procedura zgłoszeń zewnętrznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim określa zasady przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w trybie ustawy o ochronie sygnalistów.

**§ 2. 1.** Procedurę zgłoszeń zewnętrznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim stosuje się do zgłoszeń zewnętrznych dokonywanych przez osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- 1) pracownika;
- 2) pracownika tymczasowego;
- 3) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorcę;
- 5) prokurenta;
- 6) akcjonariusza lub wspólnika;
- 7) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- 8) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 9) stażystę;
- 10) wolontariusza;
- 11) praktykanta;
- 12) funkcjonariusza w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2024 r. poz. 1121 i 1562);
- 13) żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248, 834, 1089, 1222, 1248 i 1585).

2. Procedurę zgłoszeń zewnętrznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim stosuje się do także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

3. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące dziedzin prawnych określonych w art. 3 ust 1 ustawy, a mianowicie:

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

w przypadku gdy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Wojewody Lubuskiego.

4. Zgłoszenie zewnętrzne może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym.

**§ 3.** Ilekroć w Procedurze zgłoszeń zewnętrznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim jest mowa o:

- 1) Wojewodzie – należy przez to rozumieć Wojewodę Lubuskiego;
- 2) Dyrektora Generalnym – należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 3) Procedurze – należy przez to rozumieć Procedurę zgłoszeń zewnętrznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim;
- 4) Sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia zgodnie z § 5 Procedury;
- 5) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć przekazanie od osoby składającej zgłoszenie informacji o prawdopodobnym naruszeniu prawa, podejrzeniu dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie

w podmiocie prawnym lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

- 6) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć informację o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, w tym do Wojewody lub otrzymaną przez Wojewodę od Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego organu publicznego;
- 7) osobie, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne – należy przez to rozumieć osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
- 8) organie publicznym – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów;
- 9) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną Sygnaliście przez organ informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 10) działaniu następczym – należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem zewnętrznym;
- 11) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednio lub pośrednio działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem, i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić Sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
- 12) ustawie o ochronie sygnalistów, ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928);
- 13) Koordynatorze – należy przez to rozumieć pracownika Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na stanowisku ds. skarg i wniosków w Wydziale Nadzoru i Kontroli;
- 14) Dyrektorze NK – należy przez to rozumieć Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli.

#### **§ 4. 1. Zadania związane z:**

- 1) przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych;
- 2) ich wstępną weryfikacją;
- 3) podejmowaniem działań następczych;
- 4) prowadzeniem rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
- 5) komunikacją z Sygnalistą;
- 6) koordynacją innych działań wynikających z ustawy o ochronie sygnalistów

powierza się Koordynatorowi tj. pracownikowi Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na stanowisku ds. skarg i wniosków w Wydziale Nadzoru i Kontroli.

2. Koordynator działa na podstawie upoważnienia Wojewody.

3. Koordynator udziela dalszych upoważnień do wykonywania czynności przewidzianych ustawą i procedurą, w tym do wykonywania zadań przewidzianych w Procedurze dla Koordynatora.

4. Koordynator może wyznaczyć swojego zastępcę, który zastępuje go podczas jego nieobecności w zakresie udzielonego mu upoważnienia.

5. W przypadku gdy udział Koordynatora w czynnościach dotyczących określonego zgłoszenia zewnętrznego mógłby wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności – Koordynator podlega wyłączeniu i Dyrektor Generalny przekazuje jego zadania w zakresie tego zgłoszenia zewnętrznego wyznaczonemu przez niego pracownikowi Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

## **Rozdział 2.** **Sposoby dokonywania zgłoszeń**

**§ 5. 1.** System przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę Sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonanym zgłoszeniem zewnętrznym.

2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego:

1) elektronicznie, za pośrednictwem adresu email: [zgloszenia\\_zewnetrzne@lubuskiurządwojewodzki.pl](mailto:zgloszenia_zewnetrzne@lubuskiurządwojewodzki.pl) ;

2) na piśmie:

a) wysyłając zgłoszenie zewnętrzne na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. albo

b) wrzucając je do urny, znajdującej się na parterze budynku, przy głównym wejściu

w dwóch zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach, przy czym zewnętrzna koperta powinna wskazywać nazwę i siedzibę adresata, a wewnętrzna koperta powinna zawierać dopisek: „dotyczy zgłoszenia zewnętrznego” oraz zabezpieczenia umożliwiające wykrycie prób lub faktu nieuprawnionego dostępu do jej zawartości, np. poprzez zaklejenie jej taśmą;

3) ustnie na wniosek osoby dokonującej zgłoszenia - za pomocą bezpośredniego spotkania z Koordynatorem. Wniosek o zorganizowanie spotkania należy zgłosić Koordynatorowi pod numerem telefonu 95 7851 827. Spotkanie organizuje się nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wniosku. Ze spotkania sporządza się protokół zgłoszenia zewnętrznego. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu zgłoszenia zewnętrznego przez jego podpisanie.

3. W przypadku gdy zgłoszenie wpłynie do pracownika nieupoważnionego – przekazuje je niezwłocznie Koordynatorowi, bez wprowadzania zmian w zgłoszeniu.

4. W przypadku gdy zgłoszenie wpłynie za pośrednictwem innego kanału komunikacji – pracownik przekazuje je niezwłocznie Koordynatorowi, bez wprowadzania zmian w zgłoszeniu.

**§ 6. 1.** Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

1) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa, szczegółowy opis podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym lub szczegółowy opis próby ukrycia takiego naruszenia prawa, w tym kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa lub próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

2) wskazanie osoby, która dokonała, zamierza dokonać naruszenia prawa lub dokonała, zamierza dokonać próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

3) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);

4) adres do kontaktu (korespondencyjny lub poczty elektronicznej), jeżeli Sygnalista chce otrzymać informację zwrotną w związku z dokonaniem zgłoszenia zewnętrznym, a także w celu uzyskania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego w związku z dokonaniem zgłoszeniem zewnętrznym.

2. Organ publiczny może też ustalić adres do kontaktu Sygnalisty samodzielnie. Brak podania tego adresu nie wstrzymuje działań następczych innych niż obowiązki informacyjne.

**§ 7.** Przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia podpisane. Zgłoszeniom zewnętrznym anonimowym nie jest nadawany bieg.

**§ 8.** Wojewoda może otrzymać zgłoszenie zewnętrzne przekazane według właściwości przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przekazania zgłoszenia zewnętrznego Wojewodzie, Koordynator występuje do radcy prawnego w Wydziale Nadzoru i Kontroli o wydanie opinii prawnej.

### **Rozdział 3. Ochrona Sygnalisty**

**§ 9. 1.** Z ochrony przed działaniami odwetowymi za dokonanie zgłoszenia zewnętrznego, a także próbami i groźbami takich działań, korzysta:

- 1) Sygnalista;
- 2) osoby pomagające mu w dokonaniu zgłoszenia;
- 3) osoby powiązane z Sygnalistą.

2. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:

- 1) ochronę tożsamości, chyba że Wojewoda otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
- 2) jeżeli Zgłoszenie zewnętrzne dotyczy innych osób, Wojewoda zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
- 3) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, 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 zewnętrznym, 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 zgłoszeniem zewnętrznym.

3. Na żądanie Sygnalisty Wojewoda wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie o ochronie sygnalistów.

### **Rozdział 4. Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami**

**§ 10. 1.** Po wpłynięciu zgłoszenia jest ono wstępnie weryfikowane przez Koordynatora.

2. Jeżeli wstępna weryfikacja zgłoszenia wykaże, że zgłoszenie podlega rozpatrzeniu przez Wojewodę, to Koordynator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego na podany adres do kontaktu. Informacja o przyjęciu zgłoszenia zostanie przekazana niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, chyba że Sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie.

3. Informacji o przyjęciu zgłoszenia zewnętrznego Wojewoda nie przekaze, jeżeli będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty.

4. Jeżeli wstępna ocena zgłoszenia wykaże, że zawiera ono informacje, które na mocy odrębnych przepisów podlegają przekazaniu do właściwych instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, to Koordynator realizuje obowiązek wskazany w art. 39 ust. 4 ustawy.

5. Koordynator może zwrócić się do Sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu Sygnalisty – podanie ich jest dobrowolne.

6. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że dla rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego właściwy jest inny organ publiczny, Koordynator:

- 1) przekazuje zgłoszenie zewnętrzne do właściwego organu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni;
- 2) informuje o tym Sygnalistę, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, wskazując przynajmniej organ publiczny, do którego przekazano zgłoszenie zewnętrzne, i datę przekazania, chyba że nie jest znany adres do kontaktu Sygnalisty.

7. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że nie stanowi ono informacji o naruszeniu prawa i nie podlega rozpatrzeniu przez Wojewodę, Koordynator przekazuje zgłaszającemu informację w tym zakresie, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od dnia przyjęcia zgłoszenia. W informacji Koordynator może poinformować zgłaszającego, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie, a także o tym, że poinformowanie sygnalisty nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania. Informacja przekazana sygnaliście zawiera pouczenie w tym zakresie.

8. W przypadku powzięcia wątpliwości na etapie wstępnej weryfikacji zgłoszenia, Koordynator występuje do radcy prawnego w Wydziale Nadzoru i Kontroli o wydanie opinii prawnej. Radca prawny wydaje opinię niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania wystąpienia Koordynatora.

**§ 11.** O przyjęciu zgłoszenia zewnętrznego do rozpatrzenia Koordynator niezwłocznie informuje Wojewodę.

**§ 12.** 1. Wszystkie zgłoszenia zewnętrzne odnotowuje się w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:

- 1) liczbę porządkową;
- 2) numer zgłoszenia;
- 3) przedmiot naruszenia prawa;
- 4) numer (znak) sprawy;
- 5) dane osobowe Sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji;
- 6) dane osobowe Osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do jego identyfikacji;

- 7) datę dokonania zgłoszenia;
- 8) datę potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia;
- 9) informację o podjętych działaniach następczych;
- 10) informację o wydaniu zaświadczenia Sygnaliście;
- 11) informację o niepodejmowaniu dalszych działań;
- 12) szacunkową szkodę majątkową jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszenia, które było przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego;
- 13) datę przekazania informacji zwrotnej Sygnaliście;
- 14) informacje o zawartości informacji zwrotnej.

3. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych odpowiada Koordynator.

## **Rozdział 5. Działania następcze**

**§ 13.** 1. Koordynator podejmuje działania następcze wobec każdego zgłoszenia zewnętrznego przyjętego do rozpatrzenia.

2. Działania następcze obejmują następujące fazy:

- 1) przygotowania postępowania wyjaśniającego;
- 2) postępowania wyjaśniającego, którego celem jest ustalenie stanu faktycznego i ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym;
- 3) dalszych działań następczych, które mają na celu przeciwdziałanie skutkom i przyczynom naruszeniu prawa lub obniżenie ryzyka naruszenia prawa.

3. Jeżeli ocena zgłoszenia zewnętrznego wskaże na zasadność powierzenia postępowania wyjaśniającego innej jednostce, Koordynator lub Dyrektor NK, działając w imieniu Wojewody, może przekazać takie zgłoszenie:

- 1) jednostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej;
- 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia, z wyjątkiem jednostki organizacyjnej, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne.

4. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego jednostka, o której mowa w ust. 3, przekazuje Koordynatorowi protokół ustaleń lub odpowiedni dokument wynikający z przepisów szczególnych, w celu podjęcia dalszych działań następczych, z propozycjami takich działań.

5. W przypadku samodzielnego prowadzenia postępowania wyjaśniającego przez Wojewodę, Koordynator powierza jego przeprowadzenie zgodnie z właściwością wewnętrzną, tj. osobom lub wewnętrznej komórce organizacyjnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego właściwej w badaniu naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego.

6. W przypadku gdy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy naruszeń prawa pozostających we właściwości kilku stanowisk lub komórek organizacyjnych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Koordynator powołuje zespół złożony z ich przedstawicieli, w celu całościowego wyjaśnienia zgłoszenia zewnętrznego.

7. Zespół może korzystać z pomocy wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów, np. pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w roli ekspertów, jeśli wiedza i doświadczenie takich osób mogą być niezbędne w rozpatrzeniu zgłoszenia zewnętrznego.



8. Osoby wymienione w ust. 5 - 7 działają na podstawie upoważnienia i po złożeniu oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej Procedury.

**§ 14.** Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest:

- 1) na podstawie i zgodnie z przepisami odrębnych ustaw, regulujących czynności kontrolne, nadzorcze, wyjaśniające i podobne w przedmiocie zgłoszenia;
- 2) z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie sygnalistów w zakresie zasady należytej staranności, komunikacji z Sygnalistą, ochrony tożsamości Sygnalisty, ochrony tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie i ochrony innych informacji przewidzianych ustawą.

**§ 15.** 1. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego sporządzany jest protokół ustaleń zawierający opis stanu faktycznego oraz wnioski w zakresie potwierdzenia naruszenia prawa lub odpowiedni dokument (dokumenty) podobnego charakteru wymagany przepisami odrębnymi. Do protokołu (odpowiedniego dokumentu) Koordynator załącza propozycje dalszych działań następczych.

2. Jeżeli przepisy odrębne nie wymagają innego trybu, to:

- 1) protokół jest przedkładany, za pośrednictwem Koordynatora na ręce Wojewody;
- 2) Wojewoda może zwrócić protokół w celu przeprowadzenia dodatkowych czynności, nie może jednak samodzielnie ingerować w jego treść;
- 3) Wojewoda zatwierdza protokół i określa dalsze działania następcze, jeżeli postępowanie wyjaśniające stwierdziło naruszenie prawa lub wskazało na ryzyko występowania naruszeń prawa.

3. Zatwierdzenie protokołu kończy postępowanie wyjaśniające.

4. Wojewoda może określić dodatkowe dalsze działania następcze także później.

**§ 16.** 1. Koordynator przekazuje Sygnaliście informację zwrotną o wynikach postępowania wyjaśniającego oraz podjętych dalszych działaniach następczych w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

2. W uzasadnionych przypadkach Koordynator przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu.

3. Koordynator informuje Sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

4. Koordynator nie realizuje obowiązków informacyjnych wobec Sygnalisty, jeżeli nie jest znany jego adres do kontaktu.

**§ 17.** Wojewoda może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Wojewoda informuje osobę dokonującą zgłoszenia zewnętrznego o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – Wojewoda pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.

## **Rozdział 6.**

### **Postanowienia końcowe**

**§ 18.** 1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Koordynator.

2. Koordynator prowadzi działania informacyjne związane ze stosowaniem ustawy i procedury. W szczególności opracowuje informację na temat zgłoszeń zewnętrznych, o której mowa w art. 48 ustawy.

3. Koordynator przygotowuje projekt sprawozdania, o którym mowa w art. 47 ustawy.

4. Koordynator dokonuje przeglądów Procedury, o których mowa w art. 49 ustawy. Procedura podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.

Gorzów Wlkp., .....r.

Nr ...../202....

### OŚWIADCZENIE

W związku z udziałem w działaniach następczych, w tym w postępowaniu wyjaśniającym:

1. oświadczam, że:

- a) nie jestem wskazany w zgłoszeniu zewnętrznym jako osoba naruszająca prawo, a także nie pozostaję z taką osobą w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związaną z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli,
- b) nie pozostaję wobec sygnalisty w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić wątpliwości, co do mojego obiektywizmu i bezstronności;

2. zobowiązuję się:

- a) nieodwołalnie, bezwarunkowo i bezterminowo do zachowania w ścisłej tajemnicy informacji uzyskanych w ramach działania następczego i chronić je przed ich ujawnieniem do wiadomości osób postronnych (przez informacje uzyskane w ramach działania następczego należy rozumieć wszelkie informacje, w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej, wynikające lub związane ze zgłoszeniem zewnętrznym sygnalisty i podjętymi działaniami następczych wobec tego zgłoszenia),
- b) nie ujawnić, nie upublicznić, nie przekazać ani w inny sposób nie udostępnić ich osobom trzecim lub nie wykorzystać jakichkolwiek informacji uzyskanych w ramach działania następczego,
- c) w razie wątpliwości, czy określona informacja jest informacją uzyskaną w ramach działania następczego zwrócić się do Koordynatora.