

## PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE NADZORU BUDOWLANEGO W BYDGOSZCZY

Niniejsza Procedura została sporządzona w oparciu o postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii ( Dz.U. L. 305/17) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. O ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928).

### § 1

#### Cel Procedury

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa.
2. System przyjmowania zgłoszeń 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 dokonaniem zgłoszeniem.

### § 2

#### Definicje

Wskróć w Procedurze jest mowa o:

1. **Organie** – rozumie się przez to Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy;
2. **Procedurze** – rozumie się przez to niniejszą „Procedurę zgłoszeń zewnętrznych”;
3. **Ustawie** - ustawa z dnia 14 czerwca 2024r. O ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928);
4. **Pełnomocnik ds. zgłoszeń** - upoważniony pracownik (upoważnieni pracownicy) Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy;
5. **Anonimie** – zgłoszenie niezawierające danych umożliwiających identyfikację tożsamości osoby wnoszącej.

Pozostałe definicje wymienione w Procedurze są tożsame z definicjami ustawowymi zawartymi w szczególności: w art. 2, art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. O ochronie sygnalistów.

### § 3

#### Pełnomocnik ds. zgłoszeń

Organ upoważnia (wg wzoru nr 1 do niniejszej Procedury) spośród pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do:

- 1) sporządzania informacji na temat Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych dla podmiotów zainteresowanych;
- 2) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
- 3) 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.

Upoważniona osoba (upoważnione osoby) jest (są) zobowiązana (zobowiązane) do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywała (wykonywali) te czynności.

### § 4

#### Sposoby dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie. Przepisy art. 26 ust. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. O ochronie sygnalistów stosuje się odpowiednio.
2. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
  - 1) w postaci papierowej - na adres do korespondencji wskazany przez organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
  - 2) w postaci elektronicznej - na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub

za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.

3. W przypadku zgłoszenia o charakterze anonimowym, zgłoszenie to podlega wpisowi do rejestru z adnotacją o jego anonimowości. Zgłoszenie anonimowe pozostawia się bez rozpatrzenia.
4. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 (art. 57 ustawy).

#### § 5

##### **Treść zgłoszenia**

1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
  - a) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym, kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa;
  - b) wskazanie osoby, która dokonała, zamierza dokonać naruszenia prawa;
  - c) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
  - d) dane umożliwiające kontakt, jeżeli Sygnalista chce otrzymać informację zwrotną w związku z dokonaniem zgłoszeniem, a także w celu uzyskania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego.

#### § 6

##### **Ochrona Sygnalisty**

1. Zgłoszenia może dokonać osoba fizyczna (zwana Sygnalistą w rozumieniu art. 4 ustawy), która uzyskała informację o naruszeniu prawa w podmiocie prawnym w kontekście związanym z pracą.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. O ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928), od chwili dokonania zgłoszenia.
3. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:
  - a) ochronę tożsamości, chyba że organ otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
  - b) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, organ zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
  - c) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
  - d) zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów;
  - e) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
4. Na żądanie Sygnalisty organ wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928).
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.

#### § 7

##### **Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu**

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
2. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą m.in.:
  - a) korupcji,
  - b) zamówień publicznych,
  - c) usług, produktów i rynków finansowych,
  - d) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
  - f) bezpieczeństwa transportu,
  - g) ochrony środowiska,
  - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
  - i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
  - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
  - k) zdrowia publicznego,
  - l) ochrony konsumentów,
  - m) ochrony prywatności i danych osobowych,

- n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
  - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
  - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
  - q) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji.

#### § 8

##### **Informacje zwrotne oraz kontakt w związku z przyjęciem zgłoszenia**

1. Organ potwierdzi przyjęcie zgłoszenia (wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych) na wskazany w zgłoszeniu adres kontaktowy chyba, że Sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub organ ma uzasadnione podstawy sądzić, iż potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
2. Organ 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. Jeżeli Sygnalista sprzeciwi się przesłaniu dodatkowych wyjaśnień lub informacji bądź ich przesłanie zagrazi ochronie poufności jego tożsamości organ odstępuje od dodatkowych wyjaśnień.
3. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaze, 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.
4. Organ poinformuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaze, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakres działania organu.
5. Organ przekaze Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
6. Organ poinformuje Sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia.
7. Organ poinformuje również Sygnalistę o ostatecznym wyniku działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.
8. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa jest przedmiotem jednocześnie dokonanego zgłoszenia zewnętrznego oraz wniesionej skargi, o której mowa w art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572), lub gdy z treści wniesionego pisma wynika, że dokonano zgłoszenia zewnętrznego, stosuje się wyłącznie niniejszą procedurę.
9. W przypadku gdy przepisy odrębne nie pozwalają ustalić organu właściwego do rozstrzygnięcia sporu o właściwość między organami publicznymi, w zakresie rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego lub podjęcia działań następczych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

#### § 9

##### **Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami**

1. W ramach postępowania, organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
2. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, organ podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.
3. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może przekazać zgłoszenie:
  - a) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
  - b) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
4. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu, organ przekaze je niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.



5. Pracownicy organu nieupoważnieni do przyjmowania zgłoszeń zobowiązani są do nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz niezwłocznego przekazania zgłoszenia Pełnomocnikowi ds. zgłoszeń. Powyższe dotyczy również zgłoszenia zewnętrznego, które otrzymano za pośrednictwem innych środków komunikacji niż wskazane w Procedurze zgłoszeń zewnętrznych.
6. Organ może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, 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. Organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstępianiu. W razie kolejnego zgłoszenia – organ pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
7. Organ – jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.
8. Wszystkie zgłoszenia organ odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych (wg wzoru nr 2 do niniejszej Procedury).
9. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
  - a) numer zgłoszenia;
  - b) przedmiot naruszenia prawa;
  - c) dane osobowe Sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji;
  - d) dane osobowe Osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do jego identyfikacji; e) datę dokonania zgłoszenia;
  - f) informację o podjętych działaniach następczych;
  - g) informację o wydaniu zaświadczenia;
  - h) datę zakończenia sprawy;
  - i) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań;
  - j) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszenia, które było przedmiotem zgłoszenia.
9. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń odpowiada Pełnomocnik ds. zgłoszeń.
10. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności. Dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działanie następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

## § 10

### Postanowienia końcowe

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Pełnomocnik ds. zgłoszeń.
2. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest systematycznie, nie rzadziej niż raz na trzy lata przez Pełnomocnika ds. zgłoszeń i przekazywana jest do wiadomości Organu.
3. Organ przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich sprawozdanie (wg wzoru określonego w art. 47 ust. 5 ustawy z danymi określonymi w art. 47 ust. 1 ustawy) zawierające dane statystyczne zgłoszeń zewnętrznych za każdy rok w terminie do dnia 31 marca roku. Pełnomocnik ds. zgłoszeń sporządza projekt sprawozdania zgodnie z ww. regulacjami i przekazuje je do Organu.
4. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń podlega bezpośrednio Organowi.
5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Procedurą obowiązują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

KUJAWSKO-POMORSKI  
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR  
NADZORU BUDOWLANEGO

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2024 roku ..... Marek Chorążka .....

#### Załączniki:

- 1) wzór nr 1 – upoważnienie pracownika (wyznaczenie Pełnomocnika ds. zgłoszeń);
- 2) wzór nr 2 – rejestr zgłoszeń.

Wzór nr 1

**U P O W A Ż N I E N I E**  
**(wyznaczenie Pełnomocnika ds. zgłoszeń)**

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024r., poz. 928), wyznaczam Panią/Pana ..... jako Pełnomocnika ds. zgłoszeń (zewnętrznych) w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy i upoważniam do:

- 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;
- 2) 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;
- 3) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat Procedury zgłoszeń zewnętrznych;
- 4) prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
- 5) sporządzenia projektu sprawozdania określonego w § 10 Procedury.

Bydgoszcz, dnia .....

.....  
( podpis )

KUJAWSKO-POMORSKI  
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR  
NADZORU BUDOWLANEGO

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2024 roku ..... *Marek Chorzepa* .....

**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W BYDGOSZCZY**

**REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH DOKONANYCH PRZEZ SYGNALISTÓW W ROKU .....**

Nr zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe Sygnalisty	Dane osobowe Osoby, której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu Sygnalisty	Informacja o podjętych działaniach następczych	Informacja o wydaniu zaświadczenia	Data zakończenia sprawy	Szacunkowa szkoda majątkowa	Kwota odzyskana w wyniku postępowañ dotyczących naruszenia, które było przedmiotem zgłoszenia

KUJAWSKO-POMORSKI  
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR  
NADZORU BUDOWLANEGO

  
Marek Chorzepa

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2024 roku .....