

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Celem procedury zgłoszeń wewnętrznych jest:
 - 1) stworzenie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń,
 - 2) utrwalenie odpowiedniego postrzegania działań osób, które zgłaszają przypadki nieprawidłowości,
 - 3) ochrona osób zgłaszających nieprawidłowości,
 - 4) ochrona Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości.

Procedura:

- umożliwia jawne, poufne lub anonimowe dokonywanie zgłoszeń,
- gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń,
- zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń i osób z nimi związanych.

§ 1. Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:

- 1) działania odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie albo zaniechanie, związane z dokonanym zgłoszeniem nieprawidłowości, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia,
- 2) działania następcze – działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury,
- 3) informacje na temat naruszeń – dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono,
- 4) kontekst związany z pracą – obecne lub przyszłe działania związane z pracą, w ramach których – niezależnie od charakteru tych działań – osoby mogą uzyskać informacje na temat naruszeń i doświadczyć zachowań odwetowych w przypadku zgłoszenia takich informacji,
- 5) naruszenie – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem,
- 6) osoba dokonująca zgłoszenia – osoba pracująca w sektorze prywatnym lub publicznym, które uzyskały informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą,

- 7) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba zatrudniona w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,
- 8) osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana,
- 9) zgłoszenie – przekazanie informacji na temat naruszenia, do którego doszło lub może dojść w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie.

§ 2. 1. Przedmiotem zgłoszenia mogą być informacje o naruszeniu prawa, polegające na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem mające na celu obejście prawa, dotyczące m.in.:

- 1) zamówień publicznych,
 - 2) usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - 3) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - 4) bezpieczeństwa transportu,
 - 5) ochrony środowiska,
 - 6) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - 7) bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - 8) zdrowia publicznego,
 - 9) ochrony konsumentów,
 - 10) ochrony prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - 11) interesów finansowych Unii Europejskiej,
 - 12) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
2. Oprócz wskazanych w ust. 1 informacji o naruszeniu prawa, pracodawca dopuszcza możliwość dokonywania zgłoszeń wewnętrznych również w przypadku:
- 1) naruszenia regulacji wewnętrznych,
 - 2) naruszenia praw człowieka stwarzających lub mogących stwarzać zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osobistej,
 - 3) naruszenia praw pracowniczych, w tym mobbingu i dyskryminacji oraz wszelkich form nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych,
 - 4) naruszenia stwarzającego lub mogącego stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub środowiska,
 - 5) działania o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświadczenia nieprawdy, itd.,
 - 6) naruszenia obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych,

- 7) działalność zmierzającej do zatajenia któregokolwiek z naruszeń wymienionych w punktach 1 – 6.

§ 3. 1. Osobami uprawnionymi do dokonywania zgłoszenia wewnętrznego, w kontekście związanym z pracą są:

- 1) pracownik,
- 2) osoby, z którym stosunek pracy został rozwiązany,
- 3) kandydaci do pracy, biorący udział w procesie rekrutacji,
- 4) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 5) stażysta,
- 6) praktykant,
- 7) wolontariusz.

2. Przepisy procedury stosuje się odpowiednio również względem osoby pomagającej zgłaszającemu w dokonywaniu zgłoszenia wewnętrznego.

§ 4. 1. Przepisów procedury nie stosuje się, jeżeli po wnikliwej analizie i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w tym dowodowego:

- 1) zgłoszenie wewnętrzne nie zostało dokonane w kontekście związanym z pracą lub osoba działa w złej wierze,
 - 2) informacja o naruszeniu prawa nie dotyczy interesu publicznego lub szerszego grona osób lub gdy dotyczy wyłącznie interesu lub praw zgłaszającego,
 - 3) zostało dokonane przez sprawcę naruszenia praw, który w związku z dokonaniem zgłoszeniem wewnętrznym wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne.
2. Przepisów procedury nie stosuje się do informacji o naruszeniach prawa zgłoszonych anonimowo.

§ 5. 1. Za zapewnienie wdrożenia procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury odpowiada Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie.

2. Za wykonywanie zadań wynikających z procedury odpowiada:

- 1) Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie, który aktywnie uczestniczy w realizacji niniejszej procedury, w szczególności poprzez:
 - a) osobiste zaangażowanie w rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w tym korupcji,
 - b) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom,
 - c) zapewnienie środków finansowych, organizacyjnych i kadrowych umożliwiających rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom,

- d) ustalenie i podział kompetencji pomiędzy pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w sposób zapewniający efektywność systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom,
 - e) zgłaszanie naruszeń właściwym organom,
- 2) specjalista ds. kadr, który sprawuje bezpośredni nadzór nad skutecznością wdrożonego systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:
- a) monitorowanie przestrzegania ustalonych zasad postępowania w ramach realizacji niniejszej procedury,
 - b) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom,
- 3) koordynator ds. sygnalizacji nieprawidłowości, który realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:
- a) przyjmowanie zgłoszeń,
 - b) prowadzenie rejestru zgłoszeń,
 - c) zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także, w uzasadnionych przypadkach, powoływanie zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy,
 - d) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności udzielenie odpowiedzi,
 - e) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia,
 - f) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań,
 - g) prowadzenie kampanii informacyjnych wśród pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie zmierzających do utrwalenia pozytywnego postrzegania działań w zakresie zgłoszeń oraz propagowania postawy obywatelskiej odpowiedzialności,
 - h) uzgadnianie działań kadrowych dokonywanych z inicjatywy pracodawcy, dotyczących sytuacji prawnej i faktycznej osoby zgłaszającej naruszenie lub pomagającej w zgłoszeniu,
- 4) kierownicy komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie, którzy współpracują z koordynatorem ds. sygnalizacji nieprawidłowości w zakresie:
- a) monitorowania przestrzegania zasad postępowania przez podległych pracowników,
 - b) wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu,
 - c) zapewnienia w podległej komórce organizacyjnej warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu nieprawidłowości,
- 5) pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, którzy w szczególności:
- a) przestrzegają wartości etycznych i przepisów prawnych przy wykonywaniu powierzonych zadań,

- b) dokonują analizy ryzyk i informują bezpośredniego przełożonego o potencjalnych ryzykach w realizowanych zadaniach,
- c) na bieżąco zgłaszają wszelkie zauważone nieprawidłowości,
- d) udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia nieprawidłowości,
- e) w kontaktach wewnętrznych oraz w kontaktach z klientem zewnętrznym prezentują postawę sprzyjającą przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom.

§ 6. 1. Zgłoszenia dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w szczególności:

- 1) w formie listownej na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 34, 73-110 Stargard z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie naruszenia prawa”
- 2) osobiście lub telefonicznie (w dni robocze w godz. 8.00-15.00) do koordynatora ds. sygnalizacji nieprawidłowości pod nr tel. 91 577 04 26 wew. 24, który dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia, protokołu,
- 3) elektronicznie na adres: sygnalista.psse.stargard@sanepid.gov.pl

2. Zgłoszenie może mieć charakter:

- 1) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia,
- 2) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu,
- 3) anonimowy, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenia.

§ 7. 1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

- 1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko,
- 2) datę i miejsce sporządzenia,
- 3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko,
- 4) opis nieprawidłowości oraz ich daty.

2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.

3. Załącznikami do niniejszej procedury są:

a) wzór karty zgłoszenia nieprawidłowości zaistniałych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie - załącznik nr 1 do procedury,

b) wzór rejestru zgłoszeń - załącznik nr 2 do procedury.

§ 8. 1. Zgłoszenia, o których mowa w § 6 rejestrowane są przez koordynatora ds. sygnalizacji nieprawidłowości. Koordynator ds. sygnalizacji nieprawidłowości w terminie 7 dni wysyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

2. Koordynator ds. sygnalizacji nieprawidłowości, dokonuje weryfikacji zgłoszenia, a następnie decyduje o dalszych działaniach następczych.

3. Działanie następcze prowadzone jest bez zbędnej zwłoki.

4. Wyniki działań następczych przedstawiane są w terminie do 3 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 6 miesięcy, o czym należy poinformować osobę dokonującą zgłoszenia.

§ 9. 1. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.

2. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach.

§ 10. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie może zostać uznane za:

- 1) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania,
- 2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się zgłoszenie.

§ 11. 1. Osoby dokonujące zgłoszenia kwalifikują się do objęcia ochroną pod warunkiem, że:

- a) miały uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszone informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia,
- b) zgłaszane informacje są objęte zakresem stosowania procedury,
- c) zgłoszenie jest dokonane za pośrednictwem wewnętrznych kanałów zgłoszeniowych i procedur dokonywania zgłoszeń.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

§ 12. 1. Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia pracodawca zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.

2. Zabrania się jakiegokolwiek niekorzystnego traktowania zgłaszającego pozostającego w związku z dokonywanym zgłoszeniem, w szczególności stosowanie działań odwetowych w zakresie:

- a) odmowy nawiązania stosunku pracy,
- b) wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy,
- c) nie zawarcia umowy na czas określony bądź nieokreślony w sytuacji, gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,

- d) obniżenia wynagrodzenia za pracę,
- e) wstrzymania awansu albo pominięcia przy awansowaniu,
- f) pominięcia przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
- g) przeniesienia pracownika na niższe stanowisko pracy,
- h) przekazania innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
- i) niekorzystnej zmiany miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
- j) negatywnej i nieuzasadnionej oceny wyników pracy,
- k) nałożenia na pracownika środka dyscyplinarnego,
- l) wstrzymania udziału w szkoleniach,
- m) nieuzasadnionego skierowania na badania lekarskie,
- n) działania zmierzającego do utrudnienia podjęcia w przyszłości innego zatrudnienia,
- o) innych działań o charakterze lobbingowym.

3. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1 pracodawca, w szczególności:

1) podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, z zastrzeżeniem § 11,

2) doprowadza do ukarania, zgodnie z Regulaminem pracy pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;

4. Koordynator ds. sygnalizacji nieprawidłowości ma obowiązek stałego (co najmniej przez okres postępowania wyjaśniającego i przez okres 6 miesięcy po jego zakończeniu) monitorowania sytuacji kadrowej osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia. Monitorowanie obejmuje analizę uzasadnienia wszelkich wniosków przełożonych osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia dotyczących zmiany ich sytuacji prawnej i faktycznej w ramach stosunku pracy. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia działań zmierzających do pogorszenia sytuacji prawnej lub faktycznej osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia koordynator zobowiązany jest poinformować Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej celem zatrzymania tych działań.

5. Działania, o których mowa w ust. 3 pkt 1 obejmują przede wszystkim:

1) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego,

2) odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym,

3) ukaranie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zgodnie z Regulaminem pracy.

§ 13. Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

§ 14. 1. Niezależnie od istnienia wewnętrznego kanału zgłoszeń naruszeń prawa pracownik na prawo wyboru i dokonania zgłoszenia za pomocą kanału zewnętrznego.

2. Zgłoszenie dokonywane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem procedury określonej w niniejszym regulaminie nie skutkuje pozbawieniem zgłaszającego ochrony ustawowej.

3. Organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich.

4. Organami publicznymi są:

a) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – przyjmujący zgłoszenia w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów,

b) inne organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu ich działań.

§ 15. Przepisy niniejszej procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.

§ 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.