

Procedura zgłoszeń wewnętrznych przypadków nieprawidłowości, w tym informacji o naruszeniu prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

I. Cel

Celem procedury jest- stworzenie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń:

- poprawa społecznej percepcji (postrzegania) działań osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości jako aktywności wątpliwej moralnie (donosicielstwo)
- ochrona osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości
- ochrona Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości
- propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności

II. Zakres stosowania

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) **anonim**- zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości
- 2) **działania odwetowe** - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, związane z dokonaniem zgłoszeniem nieprawidłowości, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia
- 3) **działania następcze** - działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w tym weryfikacja zgłoszenia wewnętrznego i dalsza komunikacja z sygnalistą, występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej 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
- 4) **informacje na temat naruszeń** - dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono
- 5) **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 działań odwetowych w przypadku zgłoszenia takich informacji
- 6) **naruszenie** - działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem
- 7) **osoba dokonująca zgłoszenia**- osoba fizyczna lub prawna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą
- 8) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia**- osoba fizyczna lub prawna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności i której pomoc nie powinna zostać ujawniona
- 9) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** - osoba fizyczna lub prawna, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana
- 10) **zgłoszenie** - przekazanie informacji na temat naruszenia, do którego doszło lub może dojść w organizacji, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy.

§ 2

Przedmiotem zgłoszenia mogą być, w szczególności:

- 1) naruszenia zasad kodeksu etyki pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi
- 2) naruszenia praw człowieka stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osobistej
- 3) naruszenia praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych
- 4) naruszenia stwarzające lub mogące 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 zmierzająca do zatajenia któregokolwiek z naruszeń wymienionych w punktach 1- 6.

§ 3

1. Za zapewnienie wdrożenia procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury odpowiada Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi.
2. Za wykonywanie zadań wynikających z procedury odpowiada:
 - 1) **Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi**, który aktywnie uczestniczy w realizacji niniejszej procedury, w szczególności poprzez:
 - osobiste zaangażowanie w rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w tym korupcji
 - promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom
 - zapewnienie środków finansowych, organizacyjnych i kadrowych umożliwiających rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom
 - ustalenie i podział kompetencji pomiędzy pracowników PSSE w Gołdapi, w sposób zapewniający efektywność systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom
 - 2) **Kierownik nadzoru**, który sprawuje bezpośredni nadzór nad skutecznością wdrożonego systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:
 - monitorowanie przestrzegania ustalonych zasad postępowania przez podległych pracowników
 - promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom
 - zgłaszanie naruszeń właściwym organom
 - 3) **„Pracownik wyznaczony”** do realizacji zadań zapewniających sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:
 - przyjmowanie zgłoszeń/sygnalizacji
 - dalszą komunikację z sygnalistą
 - prowadzenie w formie papierowej rejestru zgłoszeń/sygnalizacji
 - zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia mieszczącego się w zakresie przedmiotowym procedury, w tym prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także w uzasadnionych przypadkach, powoływanie zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy
 - spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności udzielenie odpowiedzi (z wyłączeniem zgłoszenia, którego dokonano anonimowo)
 - zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia
 - zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań, wyjaśniających, a także, w uzasadnionych przypadkach, powoływanie zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy
 - 4) **Pracownicy PSSE w Gołdapi**, w szczególności poprzez:
 - przestrzeganie wartości etycznych i przepisów prawnych przy wykonywaniu powierzonych zadań
 - informowanie bezpośredniego przełożonego o potencjalnych ryzykach w realizowanych zadaniach
 - zgłaszanie na bieżąco wszelkich zauważonych nieprawidłowości
 - udostępnianie informacji niezbędnych do wyjaśnienia nieprawidłowości
 - prezentowanie w kontaktach wewnętrznych oraz w kontaktach z klientem zewnętrznym postawy sprzyjającej przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom
- 5) **Kierownik nadzoru PSSE w Gołdapi** współpracuje z osobą wyznaczoną wskazaną w pkt. 3 w zakresie:
 - monitorowania przestrzegania zasad postępowania przez podległych pracowników
 - wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu/sygnalizacji

§ 4

1. Zgłoszenia mogą być dokonywane poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi, w szczególności:
 - a) w formie listownej na adres: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi ul. Wolności 11, 19-500 Gołdap z dopiskiem na kopercie, np. „zgłoszenie nieprawidłowości”, pracownik wyznaczony, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3- „do rąk własnych”, itp.
 - b) osobiście lub telefonicznie do pracownika wyznaczonego w PSSE w Gołdapi 87 615 15 47. Pracownik, do którego osobiście lub telefonicznie zgłoszono nieprawidłowość dokumentuje, za zgodą sygnalisty, zgłoszenie w formie

karty zgłoszenia, protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy, spotkania poprzez ich podpisanie.

- c) dedykowanej skrzynki mailowej – sygnalista.psse.goldap@sanepid.gov.pl
 - d) osobiście poprzez spotkanie z pracownikiem wyznaczonym w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi, który jest odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych a także podejmowanie działań następczych.
 - e) poprzez formularz dostępny online na stronie internetowej PSSE /wzór formularza zgłoszenia stanowi **załącznik Nr 1** do niniejszej procedury.
 - f) jeśli Zgłoszenie dotyczy pracownika wyznaczonego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi, który jest odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych a także podejmowanie działań następczych lub innej osoby zaangażowanej w proces rozpatrywania nieprawidłowości, Zgłoszenia można wysłać do Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi, ul. Wolności 11, 19-500 Gołdap z dopiskiem „do rąk własnych”.
2. Zgłoszenie może mieć charakter:
- a) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia
 - b) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu
 - c) anonimowy, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenia.

§ 5

1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy (nie dotyczy anonimów)
 - datę i miejsce sporządzenia
 - dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy
 - opis nieprawidłowości oraz ich daty.
2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
3. Wzór karty zgłoszenia, stanowi załącznik do karty informacyjnej zamieszczonej na stronie internetowej PSSE w Gołdapi. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do procedury.

§ 6

1. Zgłoszenia, o których mowa w § 4 rejestrowane są przez „**pracownika wyznaczonego**” do realizacji zadań zapewniających sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, o którym mowa w § 3, ust. 2, pkt 3, zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załącznik nr 2 do procedury.
2. W przypadku zgłoszenia zawierającego dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia, pracownik wyznaczony **w terminie 7 dni** wysyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
3. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 dokonuje weryfikacji zgłoszenia, a następnie decyduje o dalszych działaniach następczych.
4. Działanie następcze prowadzone jest bez zbędnej zwłoki.
5. Wyniki (informacja zwrotna) przedstawiane są sygnaliście w **terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy, licząc** od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazywać informację zwrotną, bądź zgłoszenie zostało dokonane anonimowo.

§ 7

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 oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.

§ 8

W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie, w szczególności, 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.

§ 9

1. Ochronie podlegają osoby, które dokonały zgłoszenia i osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

§ 10

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. 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 pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia
 - 3) zobowiązuje „**pracownika wyznaczonego**” do realizacji zadań zapewniających sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom PSSE w Gołdapi do 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 złożonych osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia dotyczących zmiany ich sytuacji prawnej i faktycznej w ramach stosunku pracy (np. rozwiązanie stosunku pracy, zmiana zakresu czynności, przeniesienie do innej komórki organizacyjnej/na inne stanowisko pracy, degradacja stanowiskowa, płacowa, podnoszenie kompetencji, dodatkowe wynagrodzenie przyznawane pracownikom- dodatki, nagrody, premie, zmiana warunków świadczenia pracy- wynagrodzenie, wymiar etatu, godziny pracy, udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego/ szkoleniowego/ bezpłatnego itp.).
3. Działania, o których mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują przede wszystkim:
 - 1) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia
 - 2) odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia
 - 3) ukaranie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa powyżej.

§ 11

Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniach są przetwarzane zgodnie z Polityką bezpieczeństwa danych osobowych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych , a w szczególności RODO i przepisami o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

§ 12

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

§ 13

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

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości

Data sporządzenia:

Czy zgłoszenie ma charakter anonimowy: TAK / NIE

Zgłoszenie imienne:

Imię i nazwisko:

Dane kontaktowe:

telefon, e-mail,

Dane kontaktowe:

forma kontaktu/ adres do korespondencji

Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych: TAK / NIE

Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy Twoje zgłoszenie?

- działania o charakterze korupcyjnym
- konflikt interesów
- mobbing
- inne:

Treść zgłoszenia

Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz: (z poniższej listy wybierz elementy, które najlepiej pasują do sytuacji, którą chcesz opisać)

- Podaj dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska)
- Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości
- Jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić?
- Kiedy mniej więcej się zaczęło? Czy trwa nadal?
- Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w firmie, media, inne władze)
- Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?
- Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Fakultatywnie: Dowody i świadkowie

Wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

1. działałam w dobrej wierze
2. posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe
3. nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści
4. ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia
5. znana jest mi obowiązująca w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych

POUCZENIE

W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

.....
data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

(nie dotyczy zgłoszenia w formie anonimu)

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Goldapi

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób	Adres do kontaktu sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia	Data przekazania informacji zwrotnej	Informacje o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy

Podmiot jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.