

WEWNĘTRZNA PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W URZĘDZIE STATYSTYCZNYM W KRAKOWIE

§ 1.

1. Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwana dalej „procedurą”, jest elementem systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Statystycznym w Krakowie, zwanym dalej „Urzędem”.
2. Procedurę stosuje się do zgłoszeń obejmujących działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w obszarach określonych w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów.
3. Zasadniczymi celami procedury są:
 - a. określenie bezpiecznych kanałów do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych,
 - b. ochrona poufności tożsamości sygnalisty,
 - c. wskazanie czynności w ramach działań następczych.
4. Procedura określa:
 - a. zakres jej stosowania,
 - b. upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych,
 - c. sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę,
 - d. wewnętrzną jednostkę upoważnioną do podejmowania działań następczych,
 - e. tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo,
 - f. obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego,
 - g. obowiązek podjęcia działań następczych,
 - h. termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej,
 - i. informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

§ 2.

Ileokroć w procedurze jest mowa o:

- a. działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury;
- b. działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- c. informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Urzędzie Statystycznym w Krakowie lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- d. informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- e. kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy, w ramach których – niezależnie od charakteru tych działań – osoby mogą uzyskać informacje na temat naruszeń i doświadczyć działań odwetowych w przypadku zgłoszenia takich informacji;
- f. osobie dokonującej zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej procedurze;

- g. osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana;
- h. sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa w obszarach określonych w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów, uzyskaną w kontekście związanym z pracą w Urzędzie;
- i. zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa dokonane zgodnie z procedurą zgłoszeń wewnętrznych.

§ 3.

1. W Urzędzie działa Komisja Wyjaśniająca powołana przez Dyrektora Urzędu odrębnym zarządzeniem wewnętrznym.
2. Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych upoważnieni są:
 - a. przewodniczący Komisji Wyjaśniającej,
 - b. zastępca przewodniczącego Komisji Wyjaśniającej.
3. Komisja Wyjaśniająca jest upoważniona do weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego, komunikacji z sygnalistą i podejmowania innych działań następczych.

§ 4.

1. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane na piśmie w postaci papierowej.
2. Zgłoszenie wewnętrzne pisemne może być złożone bezpośrednio osobom wskazanym w § 3 ust. 2 lub korespondencyjnie na adres: Urząd Statystyczny w Krakowie ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków z dopiskiem na kopercie „zgłoszenie sygnalizacyjne”.
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - a. dane sygnalisty: imię, nazwisko i adres do korespondencji,
 - b. dane osoby pokrzywdzonej, jeżeli dotyczy: imię i nazwisko, ewentualnie komórkę organizacyjną,
 - c. dane osoby podejrzanej o dokonanie naruszenia prawa: imię i nazwisko, ewentualnie komórkę organizacyjną,
 - d. wskazanie obszaru naruszenia prawa,
 - e. szczegółowy opis naruszenia prawa,
 - f. datę i miejsce wystąpienia naruszenia prawa,
 - g. datę powzięcia wiadomości o naruszeniu prawa,
 - h. sposób, w jaki zgłaszający uzyskał wiedzę o naruszeniu prawa,
 - i. informację o posiadanych lub znanych dokumentach albo innych dowodach, które mogą potwierdzić naruszenie prawa i wskazanie w czyim posiadaniu się znajdują.
4. Możliwe jest dokonanie zgłoszenia wewnętrznego na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do procedury.

§ 5.

W Urzędzie nie rozpatruje się anonimowych zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniu prawa ani zgłoszeń bez wskazanego adresu do korespondencji. Zgłoszenia takie są rejestrowane i przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie.

§ 6.

Przewodniczący Komisji Wyjaśniającej lub jego zastępca potwierdza osobie dokonującej zgłoszenia przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od daty jego wpływu. Potwierdzenie przekazywane jest na wskazany adres do korespondencji.

§ 7.

1. Komisja Wyjaśniająca weryfikuje zgłoszenie w celu oceny jego prawdziwości, określenia czy zgłaszający działał w dobrej wierze i kwalifikacji sprawy do zakresu działania ustawy o ochronie sygnalistów.
2. Komisja Wyjaśniająca:
 - a. przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia faktów,
 - b. gromadzi i analizuje dowody,
 - c. ustala środki zaradcze w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa,
 - d. przekazuje sygnaliście informację zwrotną o wynikach postępowania wyjaśniającego,
 - e. sporządza raport końcowy.

3. Komisja może pozyskiwać informacje niezbędne do załatwienia sprawy, żądać wyjaśnień i przedstawienia dodatkowych dowodów.
4. Przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej powinno nastąpić w terminie do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.

§ 8.

1. Urząd przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Do przetwarzania danych osobowych w zakresie przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienia wydane przez Dyrektora Urzędu.
2. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba, że za wyraźną zgodą sygnalisty i z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 8 ust. 2 lub 3 ustawy o ochronie sygnalistów.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 9.

1. Dokonanie zgłoszenia nie może stanowić przyczyny zastosowania lub groźenia podjęciem wobec sygnalisty jakichkolwiek działań odwetowych.
2. Każdy przypadek działań odwetowych zgłasza się przewodniczącemu Komisji Wyjaśniającej lub jego zastępcy.

§ 10.

Zgłoszenia zewnętrzne mogą być dokonywane do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, po wejściu w życie przepisów rozdziału 4 ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 11.

1. W Urzędzie tworzy się rejestr zgłoszeń wewnętrznych, zwany dalej „rejestrem”, prowadzony przez przewodniczącego Komisji Wyjaśniającej.
2. Rejestr zawiera dane podlegające ochronie.
3. Rejestr obejmuje:
 - a. numer zgłoszenia,
 - b. przedmiot naruszenia prawa,
 - c. dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - d. adres sygnalisty do korespondencji,
 - e. datę dokonania zgłoszenia,
 - f. informację o podjętych działaniach następczych,
 - g. datę zakończenia sprawy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

1. Osoba dokonująca zgłoszenia

W przypadku zgłoszenia dokonanego przez kilka osób prosimy wpisać je wszystkie

Imię i nazwisko:

Adres do korespondencji:

2. Osoba pokrzywdzona – jeżeli dotyczy

Zgłoszenie może być złożone w swoim imieniu lub jako świadek. Wypełnienie tego pola swoim imieniem i nazwiskiem nie będzie rozumiane jako podanie danych osobowych osoby zgłaszającej

Imię i nazwisko:

Komórka organizacyjna:

3. Osoba podejrzana o dokonanie naruszenia prawa

W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób prosimy wpisać je wszystkie

Imię i nazwisko:

Komórka organizacyjna:

4. Obszar, którego dotyczy naruszenia prawa

.....

.....

5. Szczegółowy opis naruszenia prawa

.....

.....

.....

.....

6. Data i miejsce wystąpienia naruszenia prawa

.....

.....

7. Data powzięcia wiadomości o naruszeniu prawa

.....

.....

8. Sposób, w jaki zgłaszający uzyskał wiedzę o naruszeniu prawa

.....

.....

.....

.....

9. Informacja o posiadanych lub znanych dokumentach albo innych dowodach, które mogą potwierdzić naruszenie prawa i wskazanie w czyim posiadaniu się znajdują

.....

.....

.....

.....

.....
Data i podpis osoby dokonującej zgłoszenia