

ZARZĄDZENIE NR 13/ZDiGK/2024

Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku

z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie: wprowadzenia Procedury zgłoszeń wewnętrznych dotyczących ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów

Na podstawie art. 24 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. 2019.305.17 z dnia 26.11.2019 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Po konsultacji z przedstawicielami pracowników ZDiGK, wprowadza się do stosowania Procedurę zgłoszeń wewnętrznych dotyczących ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w ZDiGK w Kłobucku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zobowiązuje się pracowników ZDiGK do przestrzegania zarządzenia.
2. Procedurę przedstawia się pracownikom ZDiGK do zapoznania.
3. Pracownik potwierdza zapoznanie się z Procedurą w drodze oświadczenia podpisanego własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczenia pracownika stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Specjalista ds. kadr zapoznaje z niniejszą Procedurą kandydatów do pracy w ZDiGK, na którą to okoliczność kandydaci podpisują oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego oświadczenia.

§ 4.

Upoważnia się Panią Edytę Płaczkiewicz - specjalista ds. kadr do czynności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, a także w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, tj. do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej, a także do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2024 r.

RADCA PRAWNY

Tomasz Głębocki
Op - C-419/1999

Specjalista ds.
kadr i płacowych

Edyta Płaczkiewicz

DYREKTOR

mgr inż. Krzysztof Chamarowski

ZARZĄD DRÓG I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W KŁOBUCKU
ul. 11 Listopada 81, 42-100 Kłobuck
tel. 34-317-23-22, fax 34-310-03-25
REGON 150516530 NIP 574-00-13-278

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 13/ZDiGK/2024
Dyrektora ZDiGK w Kłobucku
z dnia 21.10.2024 r.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH DOTYCZĄCYCH UJAWNIANIA NIEPRAWDĹOWOŚCI I OCHRONY SYGNALISTÓW w Zarządzie Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku

§ 1.

1. Celem procedury jest:

- 1) stworzenie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń nieprawidłowości w ZDiGK;
- 2) poprawa społecznego postrzegania działań osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości w podmiocie jako aktywności wątpliwej moralnie;
- 3) właściwa ochrona osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości;
- 4) ochrona podmiotu poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości;
- 5) propagowanie odpowiedniej postawy moralnej w organizacji.

2. Procedura:

- 1) umożliwia dokonywanie zgłoszeń nieprawidłowości w ZDiGK;
- 2) gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń nieprawidłowości w ZDiGK;
- 3) zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń nieprawidłowości w ZDiGK i osób z nimi związanych.

§ 2.

Ilekróć w niniejszej procedurze jest mowa o:

- 1) **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 realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 2) **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;
- 3) **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 podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 4) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 5) **kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie 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, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 6) **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;
 - 7) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
 - 8) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
 - 9) **osobie powiązanej z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
 - 10) **podmiocie prawnym** – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
 - 11) **podmiocie prywatnym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
 - 12) **podmiocie publicznym** – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
 - 13) **postępowaniu prawnym** – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
 - 14) **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
 - 15) **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
 - 16) **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
 - 17) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
 - 18) **sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną,¹ która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: - pracownik; - pracownik tymczasowy; - osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; - przedsiębiorca; - prokurent; - akcjonariusz lub wspólnik; - członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; - osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; - stażysta; - wolontariusz; - praktykant; - funkcjonariusz 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 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834); - żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).

¹ Ustawę stosuje się także do osoby fizycznej, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego 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.

Przedmiotem zgłoszenia mogą być działania dotyczące:

- 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 jądowego;
- 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 powyżej w pkt 1–16.

§ 4.

Podmiotem zgłaszającym może być w szczególności:

- 1) pracownik, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;
- 2) osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy;²
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorca;
- 5) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 6) stażysta;
- 7) wolontariusz.

§ 5.

1. Za zapewnienie wdrożenia procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury odpowiada Dyrektor ZDiGK.
2. Za wykonywanie zadań wynikających z procedury odpowiadają:
 - 1) **Dyrektor**, 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 ZDiGK, w sposób zapewniający efektywność systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom;

² Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji przekazuje się informację o niniejszej procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie innej niż stosunek pracy umowy.

- e) zakomunikowanie pracownikom danych osoby, która na podstawie wydanego upoważnienia odpowiada za przyjmowanie zgłoszeń;
- 2) **Osoby wyznaczone** i działające w imieniu Dyrektora, którym na podstawie upoważnienia i w celu bieżącej obsługi procedury informowania o nieprawidłowościach zlecono realizację zadania zapewniającego sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:
- a) przyjmowanie zgłoszeń/sygnalizacji;
 - b) prowadzenie rejestru zgłoszeń/sygnalizacji;
 - c) zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także, w uzasadnionych przypadkach powoływanie zespołu zgodnie z upoważnieniem Dyrektora, którego 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;
- 3) **Pracownicy ZDiGK**, którzy w szczególności:
- a) przestrzegają wartości etycznych i przepisów prawnych przy wykonywaniu powierzonych zadań;
 - b) dokonują analizy ryzyka i informują Dyrektora 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 zewnętrznych prezentują postawę sprzyjającą przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom.

§ 6.

1. Zgłoszenia o nieprawidłowościach można dokonać w następującej formie:

- 1) **w formie listowej przesyłki pocztowej**, skierowanej na adres ZDiGK lub zapieczętowanej przesyłki złożonej bezpośrednio w sekretariacie ZDiGK

Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku
ul. 11 Listopada 81, 42-100 Kłobuck,

zawiadomienie należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem
„Naruszenie – NIE OTWIERAĆ”

Zawiadomienia dostarczone do sekretariatu ZDiGK, podlegają rejestracji jednak koperty nie podlegają otwarciu. Zarejestrowana koperta przekazywana jest do rąk własnych Dyrektora ZDiGK lub osoby wyznaczonej do przyjmowania zgłoszeń o naruszeniu;

- 2) **osobiście lub telefonicznie** (bez nagrywania rozmów) do osoby wyznaczonej w ZDiGK. Osoba wyznaczona, do której osobiście lub telefonicznie zgłoszono nieprawidłowość dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia, protokołu.

2. ZDiGK nie rozpatruje zgłoszeń anonimowych ³ dotyczących naruszeń prawa. Zgłoszenie anonimowe jest pozostawione w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych z adnotacją „**Nie podlega rozpatrzeniu z uwagi na anonimowość zgłoszenia**”.

³ Niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu do kontaktu.

3. Zgłoszenia nie mogą analizować osoby, co do których z treści zgłoszenia nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działania lub zaniechania, stanowiące nieprawidłowość.
4. W przypadku gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy osoby wskazanej w § 5 ust. 2 pkt. 1 (Dyrektor ZDiGK), sygnalista dokonuje zgłoszenia do organu prowadzącego tj. Gmina Kłobuck.
5. W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy osoby wskazanej w § 5 ust. 2 pkt 2 (Osoby wyznaczone) Dyrektor wyznacza pisemnie inną osobę, która rozpatrzy zgłoszenie.
6. Zgłoszenie może być również dokonane do organu publicznego lub Rzecznika Praw Obywatelskich z pominięciem obowiązującej w ZDiGK procedury zgłoszeń wewnętrznych, w szczególności w sytuacji braku reakcji na dokonane zgłoszenie kanałem wewnętrznym. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub Rzecznika Praw Obywatelskich z pominięciem ścieżki określonej w procedurze zgłoszeń wewnętrznych nie skutkuje pozbawieniem zgłaszającego ochrony przewidzianej w ustawie o sygnalistach.
7. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.

§ 7.

1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane osoby zgłaszającej, które umożliwią przekazanie informacji zwrotnej;
 - 2) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - 3) opis nieprawidłowości oraz ich daty;
 - 4) zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
2. Wzór **karty zgłoszenia** nieprawidłowości stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury, który ma charakter pomocniczy.
3. Sygnalista otrzymuje w terminie **7 dni** od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdzenie jego przyjęcia, chyba, że nie wskazał adresu do kontaktu. W przypadku zgłoszenia ustnego Sygnalista otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia przy jego zgłoszeniu.

§ 8.

1. Zgłoszenia, o których mowa w § 7 rejestrowane są zgodnie ze wzorem **rejstru zgłoszeń wewnętrznych**⁴ określonym w załączniku nr 2 do niniejszej procedury.
2. Wyznaczona osoba działająca w imieniu Dyrektora ZDiGK, która na podstawie upoważnienia i w celu bieżącej obsługi procedury informowania o nieprawidłowościach może w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do Dyrektora ZDiGK z wnioskiem o powołanie zespołu, którego skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy. Zespół powołuje Dyrektor ZDiGK udzielając członkom zespołu upoważnienia na czas trwania postępowania.
3. Na wniosek osoby dokonującej zgłoszenia Dyrektor powołuje do zespołu wskazanego przedstawiciela pracowników.
4. Członkowie zespołu podpisują przed rozpoczęciem postępowania wyjaśniającego oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem – wzór **oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji** w postępowaniu dot. ujawnienia nieprawidłowości stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury.
5. Członkowie zespołu dokonują weryfikacji zgłoszenia, a następnie decydują o dalszych działaniach następczych (tj. prowadzone jest przez powołany zespół postępowanie wyjaśniające, a w razie stwierdzonych nieprawidłowości wdrażane są działania naprawcze).

⁴ Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

6. Działanie następcze prowadzi się bez zbędnej zwłoki.
7. Postępowanie wyjaśniające każdorazowo kończy się sporządzeniem **sprawozdania** przez osobę wyznaczoną lub członków powołanego zespołu. Sprawozdanie przedstawia się do akceptacji Dyrektora ZDiGK przy czym:
 - 1) w przypadku gdy zgłoszenie dokonane przez sygnalistę w wyniku postępowania wyjaśniającego zostało potwierdzone, sprawozdanie zawiera w szczególności: - informację dotyczącą naruszenia prawa; - opis dokonanych ustaleń w zakresie stanu faktycznego i prawnego; - wskazanie osób odpowiedzialnych za naruszenie prawa; - rekomendacje działań naprawczych; - rekomendacje działań profilaktycznych,
 - 2) w przypadku gdy w wyniku prowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, że nie doszło do naruszenia prawa, zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do wyjaśnienia sprawy, sprawozdanie z postępowania wyjaśniającego zawiera opis dokonanych ustaleń wraz z wnioskiem o zakończenie postępowania.
8. Przekazanie informacji zwrotnej Sygnaliście następuje w terminie **do 3 miesięcy** od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

§ 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 dolożenia należytej staranności, aby unikać 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.
3. Ochrona poufności obejmuje informacje na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. **Zasady poufności i zasady przetwarzania danych osobowych** zostały określone w załączniku nr 4 do niniejszej procedury.

§ 10.

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.

§ 11.

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.

§ 12.

1. Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia pracodawca (ZDiGK) 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 (ZDiGK), w szczególności:
 - 1) podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu;
 - 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;
 - 3) zobowiązuje **specjalistę ds. kadr** do stałego (co najmniej przez okres postępowania wyjaśniającego i przez okres 12 miesięcy po jego zakończeniu) monitorowania sytuacji kadrowej osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia. Monitorowanie obejmuje analizę uzasadnienia wszelkich wniosków przelożonych 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 **specjalista ds. kadr** zobowiązany jest poinformować Wnioskodawcę (przełożonego), celem powstrzymania się od dalszych działań, a Dyrektora ZDiGK o zatrzymanie tych działań.
3. Działania, o których mowa w ust.2 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 się 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, zgodnie z Regulaminem pracy lub innymi przepisami prawem przewidzianymi.

§ 13.

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

§ 14.

Zgłaszający podlega ochronie określonej w przepisach **pod warunkiem** że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 15.

1. 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) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.
2. Procedura podlega okresowej kontroli nie rzadziej niż **raz na trzy lata**.

D Y R E K T O R

mgr inż. Krzysztof Chamarowski