

Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dysocjalnym

Postanowienia ogólne

§ 1.

Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dysocjalnym, z siedzibą w Gostyninie, będącym podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 799) oraz państwową jednostką organizacyjną, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia, zwana dalej „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych” lub Procedurą” została ustalona w oparciu o ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), zwaną dalej ustawą oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17, z późn. zm.).

Definicje

§ 2.

Użyte w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych określenia oznaczają:

- 1) **Dyrektor Ośrodka** - Dyrektora Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dysocjalnym;
- 2) **KOZZD/ Ośrodek** - Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dysocjalnym;
- 3) **komórka organizacyjna** - wydzielona organizacyjnie komórka powołana do wykonywania określonych zadań, wymieniona w regulaminie organizacyjnym Ośrodka lub samodzielne stanowisko pracy;
- 4) **Sygnalista** – osoba fizyczna dokonująca zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą;
- 5) **naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
- 6) **działania odwetowe** – 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 osoby dokonującej zgłoszenia (Sygnalisty) lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
- 7) **wstępna analiza zgłoszenia** – rozumie się przez to weryfikację treści zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania osobie dokonującej zgłoszenia statusu Sygnalisty, w ramach której osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następnych mają prawo wystąpić do Sygnalisty z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w zgłoszeniu naruszenia prawa;
- 8) **działania następne** – działania podjęte przez Ośrodek w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych;

- 9) **informacje o naruszeniu prawa** – informacje/dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Ośrodku, w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował lub w innym podmiocie prawnym, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczące próby ukrycia takiego naruszenia;
- 10) **kontekst związany z pracą** – 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 Ośrodku lub na rzecz Ośrodka, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 11) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 12) **osoba powiązana z Sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu;
- 13) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba dopuszczająca się naruszenia, jest powiązana;
- 14) **osoba/y upoważniona/e do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych/ osoba(y) upoważniona/e/ osoby odpowiedzialne za rozpatrywanie zgłoszeń** – każda osoba wchodząca w skład Zespołu do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych/zespół osób powołany przez Dyrektora KOZZD odrębnym zarządzeniem;
- 15) **organie publiczny** – 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;
- 16) **podmiot prawny** – Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dys socjalnym lub inny podmiot publiczny lub prywatny;
- 17) **podmiot publiczny** – podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;
- 18) **postępowanie prawne** – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności karnego, cywilnego, administracyjnego, dyscyplinarnego, o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, lub regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- 19) **zgłoszenie** – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne;
- 20) **zgłoszenie wewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Ośrodkowi informacji o naruszeniu prawa;
- 21) **zgłoszenie zewnętrzne** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 22) **ujawnienia publiczne** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 23) **informacja zwrotna** – przekazanie Sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

Cel

§ 3.

Celem ustalenia niniejszej Procedury jest opracowanie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków naruszeń prawa, nieprawidłowości, ochrona osób dokonujących zgłoszeń, zwanych Sygnalistami, ochrona interesów Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dys socjalnym poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków naruszenia prawa. Procedura umożliwia poufne lub jawne dokonywanie zgłoszeń i gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń.

Zakres przedmiotowy

§ 4.

1. Zgodnie z ustawą przedmiotem zgłoszenia naruszenia prawa mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu jego obejście, dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) zdrowia publicznego;
 - 4) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 5) przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 6) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 7) bezpieczeństwa transportu;
 - 8) ochrony środowiska;
 - 9) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 10) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 11) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 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 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 w pkt 1–16;
2. Przedmiotem zgłoszenia mogą być także informacje o naruszeniach dotyczących obowiązujących w Ośrodku regulacji wewnętrznych.

Zakres podmiotowy

§ 5.

1. Postanowienia niniejszej Procedury mają zastosowanie do osoby fizycznej dokonującej zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą na rzecz Ośrodka, zwanej Sygnalistą, w szczególności:
 - 1) pracownika;
 - 2) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 3) przedsiębiorcy;
 - 4) prokurenta;
 - 5) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 6) stażysty;
 - 7) wolontariusza;
 - 8) praktykanta.
2. Niniejszą procedurę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, 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 Ośrodku lub na rzecz Ośrodka lub już po ustaniu takiego stosunku pracy.

Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następnych

§ 6.

1. Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następnych powołuje się Zespół ds. zgłoszeń wewnętrznych, zwany dalej „Zespołem”.
2. Osobą sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowaniem działań następnych jest przewodniczący Zespołu.
3. Przewodniczącym Zespołu ustanawia się kierownika Sekcji Organizacji i Nadzoru.
4. Zespół w zakresie wykonywania powierzonych zadań podlega bezpośrednio Dyrektorowi KOZZD i w tym zakresie przekazuje niezbędne informacje dotyczące zgłoszeń w danym okresie, z wyłączeniem zgłoszeń odnoszących się bezpośrednio do Dyrektora KOZZD.
5. Spośród członków Zespołu wyznaczona zostaje osoba zastępująca przewodniczącego.
6. Zespół ds. zgłoszeń wewnętrznych jest odpowiedzialny za rozpatrywanie zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa.
7. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych Sygnalisty, osób powiązanych z Sygnalistą, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz innych osób, których dane osobowe mają znaczenie dla sprawy dopuszcza się wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Dyrektora Ośrodka.
8. Osoby, co do których z treści zgłoszenia wewnętrznego wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące naruszenie prawa, nie mogą analizować przedmiotowego zgłoszenia.
9. W przypadku określonym w ust. 8, przewodniczący Zespołu lub jego zastępca zobowiązani są zwrócić się do Dyrektora KOZZD z wnioskiem o wyłączenie tej osoby z toczącego się postępowania wyjaśniającego.
10. Mając na uwadze zakres zgłoszenia wewnętrznego oraz jego przedmiot, przewodniczący Zespołu lub jego zastępca mogą wystąpić do Dyrektora KOZZD o rozszerzenie Zespołu o dodatkowe osoby, których wiedza i doświadczenie będą pomocne w rozpatrywaniu zgłoszenia.
11. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

Sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez Sygnalistę

§ 7.

1. Zgłoszenia naruszeń prawa w Ośrodku mogą być dokonywane:
 - 1) pisemnie:
 - a) w postaci papierowej na adres: Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, ul. Kutnowska 74B, 09-500 Gostynin, z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie naruszenia” lub
 - b) elektronicznie - dokument podpisany podpisem kwalifikowanym lub zaufanym na adres poczty e-mail: sygnalista@kozzd-gostynin.pl;
 - 2) ustnie:
 - a) za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej pod numerem telefonu 24 235 85 47 lub 570 910 089,
 - b) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sygnalista@kozzd-gostynin.pl,
 - c) osobiście, za pomocą bezpośredniego spotkania na wniosek Sygnalisty zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 lit a i c osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszenia naruszeń prawa, zwana dalej osobą upoważnioną, dokumentuje zgłoszenie w formie

dokładnego protokołu rozmowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.

3. Pracownik sekretariatu/kancelarii KOZZD, dokonujący odbioru przesyłki z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia”, zobowiązany jest do jej nieotwierania, sprawdzenia całości opakowania oraz odcisnięcia na kopercie pieczęci wpływowej, wpisania daty wpływu Ośrodka oraz niezwłocznego przekazania jej osobie upoważnionej, co jest potwierdzane w rejestrze kancelaryjnym.
4. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub naruszenia przesyłki w stopniu, który umożliwił osobom trzecim ingerencję w zawartość przesyłki, sporządza się w obecności doręczającego adnotację na kopercie lub opakowaniu oraz na potwierdzeniu odbioru.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, sporządza się protokół o doręczeniu przesyłki uszkodzonej.
6. O odbiorze uszkodzonej lub naruszonej przesyłki powiadamia się niezwłocznie bezpośredniego przełożonego.
7. Jeden egzemplarz protokołu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, przekazuje się nadawcy przesyłki, drugi osobie upoważnionej, a w przypadku gdy w obiegu przesyłek pośredniczył przewoźnik – kolejny egzemplarz protokołu przekazuje się także jemu.
8. Dane osobowe Sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba, że za wyraźną zgodą osoby zgłaszającej.
9. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych przekazywana Sygnaliście, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
10. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - 1) dane Sygnalisty, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, dane do kontaktu, tj. adres korespondencyjny, adres email lub numer telefonu;
 - 2) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
 - 3) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
 - 4) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa;
 - 5) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
 - 6) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje osoba zgłaszająca, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia naruszenia prawa.
11. Wyłączny dostęp do kanałów zgłaszania naruszenia prawa, określonych w ust. 1, posiadają osoby upoważnione przez Dyrektora KOZZD.
12. Przed przesłaniem zgłoszenia Sygnalista ma możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (klauzula RODO) dostępnymi na stronie internetowej Ośrodka pod adresem: <https://kozzd-gostynin.pl/> w zakładce: Zgłaszanie naruszeń prawa.
13. Nie należy przekazywać żadnych danych osobowych, które nie są bezpośrednio związane ze zgłoszeniem.

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych i pozostała dokumentacja postępowania

§ 8.

1. Każde zgłoszenie naruszeń prawa jest rejestrowane niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego przez osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Procedury.
2. Zgłoszenia naruszeń prawa są rejestrowane przez osoby upoważnione.
3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera w szczególności:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następnych;

- 7) datę zakończenia sprawy.
4. Materiał zawierający informacje na temat naruszeń prawa może być przetwarzany wyłącznie przez osoby upoważnione do przyjęcia zgłoszenia.
5. W celu uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym, dokumenty i informatyczne nośniki danych, zawierające informacje na temat naruszeń przechowuje się w zamkniętym pomieszczeniu biurowym, do którego dostęp posiadają jedynie osoby, o których mowa w ust. 1, w szafie pancernej.
6. Zgromadzona dokumentacja nie podlega przekazywaniu do składnicy akt. Sposób postępowania ze zgromadzoną dokumentacją określony został w § 11 niniejszej Procedury.

Tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa

§ 9.

1. Osoby upoważnione, o których mowa w § 6 niniejszej Procedury, dokonują oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym, prowadzą postępowanie wyjaśniające, a następnie wskazują dalsze działania następne, którymi mogą być w szczególności wszczęcie kontroli, wniesienie oskarżenia, działania zmierzające do odzyskania środków finansowych, zamknięcie realizowanej procedury.
2. Zespół dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia o naruszeniu prawa, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Ośrodka, czy Ośrodek jest właściwy do podjęcia działań następnych, a jeżeli nie, Zespół ds. zgłoszeń wewnętrznych, w miarę możliwości, ustala podmiot publiczny właściwy do podjęcia działań następnych.
3. W przypadku, w którym Ośrodek nie jest uprawniony do podjęcia działań następnych Zespół ds. zgłoszeń wewnętrznych informuje o tym fakcie Sygnalistę ze wskazaniem w miarę możliwości podmiotu prawnego właściwego do podjęcia działań następnych.
4. Zespół rozpatruje zgłoszenie wewnętrzne, w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Ośrodka.
5. Zespół może zwrócić się do Sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli Sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, odstępuje się od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
6. W terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia naruszenia prawa, wysyłane jest potwierdzenie jego przyjęcia - w przypadku zgłoszenia zawierającego dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia.
7. Z posiedzeń Komisji w trakcie postępowania wyjaśniającego sporządza się stosowne protokoły lub notatki.
8. W wyniku przeprowadzonej analizy zgłoszenia, zgłoszenie, może zostać uznane za:
 - 1) zasadne, wówczas podejmowane są działania następne lub zawiadamia się organy ścigania;
 - 2) częściowo zasadne, wówczas podejmowane są działania następne lub zawiadamia się organy ścigania;
 - 3) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia w faktach) i wówczas oddala się zgłoszenie i zamyka postępowanie.
9. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja sporządza raport, który obejmuje także rekomendacje Komisji w zakresie działań następnych i przedstawia go Dyrektorowi Ośrodka.
10. Działania następne prowadzone są bez zbędnej zwłoki.
11. Informacja zwrotna przedstawiana jest Sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia osobie zgłaszającej, nieprzekraczającym 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
12. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
13. 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 osób, których zgłoszenie dotyczy.

14. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem poszanowania godności, dobrego imienia pracowników, osób trzecich oraz wszystkich osób zaangażowanych w sprawę.
15. Jeśli w trakcie prowadzonego postępowania zgłoszone fakty nie zostaną potwierdzone, uprawdopodobnione postępowanie wyjaśniające ulega zakończeniu.
16. Komisja, jeżeli sytuacja tego wymaga, może zobowiązać (na piśmie) osobę, której zgłoszenie dotyczy, do wystosowania pisemnych wyjaśnień w sprawie.
17. Osoba zobowiązana do złożenia wyjaśnień przedstawia je na piśmie w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.

Tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo

§ 10.

1. Treść anonimu podlega ocenie Zespołu pod kątem możliwości weryfikacji zawartych w nim informacji.
2. Anonimy zawierające informacje w sposób oczywisty niewiarygodne, bądź o niedającej się zweryfikować treści, nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku anonimu, z którego treści wynika naruszenie prawa Zespół ds. zgłoszeń wewnętrznych podejmuje działania następcze.

Niszczenie materiałów

§ 11.

1. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez Ośrodek przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
2. Dokumenty utrwalone na papierze, niszczy się poprzez pocięcie w niszczarce, która zapewnia trwałe zniszczenie materiału w sposób uniemożliwiający odtworzenie treści.
3. Informacje zapisane w formie elektronicznej, niszczy się poprzez fizyczne zniszczenie nośnika informacji (płyty CD/DVD, karty pamięci, dyski, skasowanie danych z dysku komputerowego, itp.) w sposób trwale uniemożliwiający ich odtworzenie.
4. Fakt zniszczenia materiałów odnotowuje się w protokole, potwierdzonym czytelnymi podpisami osób dokonujących zniszczenia materiałów.

Status Sygnalisty

§ 12.

1. Każda osoba dokonująca zgłoszenia powinna zgłosić naruszenie prawa, jeżeli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, aby sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe (dobra wiara).
2. Status Sygnalisty uzyskuje każda osoba zgłaszająca, chyba że analiza zgłoszenia, daje podstawy do przyjęcia, iż osoba zgłaszająca w sposób oczywisty działała w złej wierze (domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje osoba zgłaszająca, która działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

Ochrona Sygnalisty

§ 13.

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach prawa oraz niniejszej Procedurze od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Ochronie podlegają osoby, które dokonały zgłoszenia, osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia i osoby powiązane z Sygnalistą, jeśli działały w dobrej wierze, na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniały zgłaszane naruszenia prawa.
3. Ochronie podlegają także osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne pomagające Sygnaliście lub z nim powiązane, w szczególności stanowiące własność Sygnalisty lub go zatrudniające.

4. Ośrodek zapewnia Sygnaliście ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.
5. Przepis ust. 4 stosuje się do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z Sygnalistą oraz podmiotów prawnych, które stanowią własność Sygnalisty, dla których taka osoba pracuje lub które są w inny sposób z nią powiązane w kontekście związanym z pracą.
6. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Ośrodek 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 § 15;
 - 2) prowadzi czynności w celu ukarania osoby, zgodnie z Regulaminem pracy KOZZD oraz innych wewnętrznych procedur, której udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.
7. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszej procedurze przez pracowników może powodować pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
8. Działania, o których mowa w ust. 6 pkt 1 niniejszego paragrafu, obejmują przede wszystkim:
 - 1) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób upoważnionych do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia naruszeń prawa, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - 2) odebranie od osób upoważnianych, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności wszelkich informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Procedury.

Działania odwetowe

§ 14.

1. Zakazane jest podejmowanie jakichkolwiek działań, prób i gróźb odwetowych wobec Sygnalisty.
2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, próby działań odwetowych i groźby, polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;

- 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.

Ochrona danych osobowych

§ 15.

1. Przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz każdej innej osoby wskazanej w zgłoszeniu.
2. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
3. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
4. Przepisu ust. 3 niniejszego paragrafu, nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi, prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
5. Sygnalistę należy każdorazowo informować o okolicznościach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, przed ich ujawnieniem.
6. Ośrodek po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

Zewnętrzne zgłaszanie naruszenia prawa

§ 16.

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego naruszenia prawa bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne naruszenia prawa jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, określająca w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo ustalona przez Rzecznika Praw Obywatelskich jest zamieszczana na stronie internetowej Rzecznika w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Rzecznik Praw Obywatelskich zapewnia powszechny dostęp do informacji na temat praw i środków ochrony prawnej Sygnalistów, osoby pomagającej, osoby powiązanej z Sygnalistą, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej, przed działaniami odwetowymi oraz praw osób, których dotyczy zgłoszenie zewnętrzne, w szczególności przez zamieszczanie tych informacji na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej.
5. Rzecznik Praw Obywatelskich udziela Sygnalistom, osobom pomagającym, osobom powiązanym z Sygnalistą, osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej oraz osobom, których dotyczy zgłoszenie zewnętrzne, porad w zakresie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
6. Rzecznik Praw Obywatelskich udziela Sygnalistom, osobom pomagającym, osobom powiązanym z Sygnalistą, osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, informacji o organach, które w zakresie realizowanych zadań mogą podjąć działania

służące ochronie Sygnalistów przed działaniami odwetowymi, oraz - w odpowiednich przypadkach - wsparcia w kontaktach z takimi organami, w szczególności przez poinformowanie właściwych organów o dostrzeżonej konieczności objęcia Sygnalisty ochroną.

Ujawnienie publiczne

§ 17.

1. Sygnalista może również dokonać ujawnienia publicznego i podlega ochronie, jeżeli:
 - 1) dokona zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego i Ośrodek, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej w ustalonej w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego, nie podejmuje żadnych działań następczych ani nie przekaza Sygnaliście informacji zwrotnej, lub
 - 2) dokona od razu zgłoszenia zewnętrznego i organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie odpowiednich działań następczych lub nie przekaze Sygnaliście informacji zwrotnej- chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
2. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że:
 - 1) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi Sygnalistę na działania odwetowe, lub
 - 3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

Postanowienia końcowe

§ 18.

W sprawach objętych niniejszą Procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy w szczególności:

- 1) ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928);
- 2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17, z późn. zm.);
- 3) ustawy 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.).

Załączniki:

- 1) Załącznik Nr 1: Protokół z przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa złożonego telefonicznie/osobiście;
- 2) Załącznik Nr 2: Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych Sygnalisty;
- 3) Załącznik Nr 3: Rejestr zgłoszeń naruszeń prawa;
- 4) Załącznik Nr 4: Oświadczenie.

Załącznik nr 1
do Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następnych
w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dysocjalnym

znak sprawy

PROTOKÓŁ

z przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa
złożonego telefonicznie/osobiście*.

W dniuprzyjęto zgłoszenie złożone przez:

.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, dane do kontaktu, tj. adres korespondencyjny, adres e-mail lub nr telefonu)

o następującej treści:

Data oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa/ data i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa:

.....
.....
.....

Opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa:

.....
.....
.....
.....

Wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa:

.....
.....

Wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa:

.....
.....
.....

Wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia o naruszeniu prawa:

.....
.....
.....
.....

Zgłoszenie zostało przyjęte przez:

.....

(imię i nazwisko)

.....

(numer telefonu)

Osoba dokonująca zgłoszenia dołącza do niniejszego protokołu następujące załączniki (wymienić):

1.

2.

3.

Sporządzanie protokołu zakończono w dniuo godzinie i po odczytaniu podpisano.

.....

(podpis osoby upoważnionej przyjmującej zgłoszenie)

.....

(podpis osoby dokonującej zgłoszenia)

Sygnalista dokonujący zgłoszenia telefonicznie został poinformowany o możliwości dokonania sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez ich jego podpisanie TAK/NIE*

Informacja o powodzie niepodpisania protokołu przez Sygnalistę:

.....

* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych Sygnalisty

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) - dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń naruszeń prawa jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dysocjalnym, z siedzibą w Gostyninie, ul. Zalesie 1A; 09-500 Gostynin, zwany dalej Ośrodkiem. W sprawach zgłoszeń naruszeń prawa można się kontaktować:
 - listownie na adres siedziby Ośrodka;
 - elektronicznie na adres e-mail: sygnalista@kozdzd-gostynin.pl;
 - telefonicznie: 24 235 85 47, wew. 123; 570 910 089;
 - faksem: 24 235 71 55.
2. Może Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych.
Inspektorem Ochrony Danych w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dysocjalnym jest: mgr inż. Sławomir Józefowicz. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować w poniżej wskazany sposób:
 - listownie na adres siedziby Ośrodka: ul. Zalesie 1A; 09-500 Gostynin;
 - elektronicznie na adres email: iod@kozdzd-gostynin.pl;
 - telefonicznie: 24 235 81 03 lub 530 575 001.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z Dyrektywy 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz w oparciu o ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie, wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa oraz prowadzenie innych działań następnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem naruszeń prawa. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).
8. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych będzie skutkowało nierozpoznanie zgłoszenia lub brakiem możliwości podjęcia skutecznych działań następnych oraz możliwości przekazania informacji zwrotnej.

Załącznik nr 3
do Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń
prawa i podejmowania działań następczych
w Krajowym Ośrodku Zapobiegania
Zachowaniom Dyssocjalnym

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

[illegible]

.....
(imię i nazwisko)

.....
(numer ewidencyjny PESEL)

.....
(nazwa komórki organizacyjnej)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania poufności wszelkich informacji pozyskanych w związku z uzyskanym upoważnieniem Dyrektora Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania i działań następnych. Przyjmuję do wiadomości, że nieprzestrzeganie zasad zawartych w Procedurze dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności pracowniczej wynikającej z Regulaminu Pracy KOZZD oraz odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Gostynin, dnia

.....

(czytelny podpis)