

Zarządzenie nr 4/2024

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czarnkowie

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych

Na podstawie art. 7-14 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie podejmuje wszelkie starania, by pracować zgodnie z prawem oraz zasadami etyki. Od wszystkich członków zespołu pracowników oczekuje się wysokich standardów uczciwości. Jednakże wszystkie organizacje, od czasu do czasu, muszą stawić czoło nadużyciom godzącym w interes publiczny. Osoby pracujące dla organizacji lub współpracujące z nią zawodowo często jako pierwsze dowiadują się o nieprawidłowościach i jako sygnaliści mogą pomóc ujawnić naruszenia, zapobiegać im, a tym samym chronić dobro społeczne.

§ 2.

1. Regulamin określa sposób przyjmowania w jednostce informacji na temat naruszeń i podejmowania działań następczych.
2. Działania następcze oznaczają podjęte przez ośrodek działania w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury.

§ 3.

Celem regulaminu jest:

- 1) zachęcenie pracowników do zgłaszania kanałami wewnętrznymi zaobserwowanych nieprawidłowości w obrębie Ośrodka Sportu i Rekreacji najszybciej jak to możliwe, bez ryzyka działań odwetowych;
- 2) zagwarantowanie zespołowi, że zgłoszenie zostanie poważnie potraktowane, rzetelnie wyjaśnione i przyniesie oczekiwany skutek;
- 3) promowanie otwartości i dobrej komunikacji oraz poczucia wspólnej odpowiedzialności za jakość pracy ośrodka i samodoskonalenie.

§ 4.

Gwarantuje się prawną ochronę sygnalistom przed wszelkimi działaniami odwetowymi, w szczególności zwolnieniem i różnymi formami dyskryminacji.

Rozdział 2.

Zgłoszenie wewnętrzne

§ 5.

Zgłoszenie wewnętrzne oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszeń.

§ 6.

Informacje na temat naruszeń oznaczają informacje, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałych lub potencjalnych naruszeń prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą osoba dokonująca zgłoszenia utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy, lub dotyczące prób ukrycia takich naruszeń.

§ 7.

Naruszeniem jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- 1) zamówień publicznych;
- 2) usług, produktów i rynków finansowych;
- 3) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- 4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 5) bezpieczeństwa transportu;
- 6) ochrony środowiska;
- 7) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 8) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 9) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 10) zdrowia publicznego;
- 11) ochrony konsumentów;
- 12) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 13) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 14) interesów finansowych Unii Europejskiej;
- 15) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 16) obowiązujących w Urzędzie Miasta Czarneków regulacji wewnętrznych;
- 17) standardów etycznych określonych w Kodeksie Etycznym pracowników Urzędu Miasta Czarneków;
- 18) korupcji.

Rozdział 3.

Sygnalista

Warunki objęcia ochroną

§ 8.

Sygnalista to osoba fizycznej, która działa w dobrej wierze, zgłasza lub ujawnia informacje o naruszeniu prawa godzące w interes publiczny w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą. Sygnalistą w tym znaczeniu może być w szczególności:

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

§ 9.

Osoby dokonujące zgłoszenia podlegają ochronie przewidzianej dla sygnalistów pod warunkiem, że:

- 1) miały uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacje takie są objęte zakresem stosowania niniejszego regulaminu;
- 2) dokonali zgłoszenia wewnętrznego, zgodnie z niniejszym regulaminem, dokonali zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 10.

Ośrodek Sportu i Rekreacji przewiduje przyjmowanie zgłoszeń anonimowych i podejmuje w związku z nimi działania następcze.

Rozdział 4.

Zgłaszanie za pośrednictwem wewnętrznych kanałów

§ 11.

Zgłoszenia mogą być przekazywane na piśmie lub ustnie.

§ 12.

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia za pomocą następujących kanałów wewnętrznych:

- 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres: osir@czarnkow.pl,
- 2) za pomocą poczty tradycyjnej na adres Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Nowa 8, 64-700 Czarnków, w celu zapewnienia poufności z dopiskiem na kopercie np.: „Zgłoszenie nieprawidłowości” lub „Sygnalista”;
- 3) na wniosek osoby dokonującej zgłoszenia za pośrednictwem bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku;
- 4) telefonicznie nr tel. 67 2552695.

2. Rejestr zgłoszeń sygnalizacyjnych prowadzony jest w formie papierowej.

3. Obsługę wewnętrzną kanałów oraz rejestru zgłoszeń zapewnia:

- 1) dyrektor ośrodka prowadzący sprawy skarg i wniosków;
4. Osoba wymieniona w ust. 3 komunikuje się z osobą dokonującą zgłoszenia i w stosownych przypadkach zwraca się do osoby dokonującej zgłoszenia o dalsze informacje oraz przekazuje jej informacje zwrotne;

§ 13.

Osoba dokonująca zgłoszenia otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania, chyba że nie wskazała ona adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.

Rozdział 5.

Ochrona poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby trzeciej wymienionej w zgłoszeniu

§ 14.

1. Rejestr zgłoszeń prowadzi się w sposób zapewniający integralność i ochronę poufności danych sygnalisty i osób, których zgłoszenie dotyczy.
2. Rejestr zabezpiecza się zgodnie z regułami przewidzianymi w ośrodku dla ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszym rozdziale.

§ 15.

1. Dane osobowe sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego.
2. W celu zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty przyjmuje się następujące zasady:
 - 1) tożsamość sygnalisty powinna znać jak najmniejsza liczba osób poza osobą przyjmującą i rejestrującą zgłoszenie;
 - 2) członkowie i eksperci zespołu przeprowadzającego postępowanie wyjaśniające mogą zostać poinformowani o tożsamości zgłaszającego, jedynie gdy ma to znaczenie dla skuteczności postępowania wyjaśniającego;

3) zgłoszenia sygnalizacyjne nie są udostępniane osobom nie będącym członkami lub ekspertami zespołu przeprowadzającego postępowanie wyjaśniające;

4) postępowanie wyjaśniające powinno być prowadzone tak, by tożsamość sygnalisty nie została

rozpoznana, w tym także pośrednio na podstawie informacji przekazanych przez sygnalistę w zgłoszeniu i podczas dalszej komunikacji, a także na podstawie sposobu prowadzenia czynności wyjaśniających;

5) dane osobowe sygnalisty przechowuje się oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmujących zgłoszenie, włączając w to, w odpowiednim przypadku, usunięcie z treści dokumentu lub innego nośnika informacji, niezwłocznie po ich otrzymaniu, wszystkich danych osobowych zgłaszającego.

§ 16.

Ośrodek Sportu i Rekreacji identyfikuje i ocenia ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych sygnalisty oraz osób objętych zgłoszeniem oraz analizuje adekwatność zastosowanych mechanizmów kontrolnych.

§ 17.

Tożsamość sygnalisty może zostać ujawniona właściwym organom państwowym na ich żądanie oparte na przepisach prawa.

§ 18.

Zasady określone w niniejszym rozdziale mają zastosowanie także do osób pomagających dokonać zgłoszenia, jeżeli ich tożsamość jest znana osobom przyjmującym zgłoszenie.

§ 19.

Zgłoszenie sygnalizacyjne może dotyczyć konkretnej osoby (osób) lub osób nieustalonych, co do tożsamości. Podejrzenia odnośnie naruszeń mogą pojawić się także w trakcie czynności wyjaśniających.

§ 20.

1. Osoba, której dotyczy zgłoszenie ma prawo do ochrony swojego dobrego imienia oraz tożsamości przez cały okres czynności wyjaśniających, a jeżeli zarzuty się nie potwierdzą-także po jego zakończeniu.

2. Tożsamość osoby, której dotyczy zgłoszenie powinna znać jak najmniejsza liczba osób, tj. osoby przyjmujące i rejestrujące zgłoszenie oraz członkowie zespołu przeprowadzającego postępowanie wyjaśniające,

3. Zgłoszenia sygnalizacyjne oraz materiały z czynności wyjaśniających nie są udostępniane osobom nie będącym członkami lub ekspertami zespołu przeprowadzającego postępowanie wyjaśniające, do czasu jego zakończenia.

4. Osoba, której dotyczy zgłoszenie sygnalizacyjne ma prawo wypowiedzieć się na temat zebranych dowodów i przedstawić własne. Korzystając z prawa do obrony, osoba ta ma prawo skorzystać z pomocy prawnej.

§ 21.

Zasady określone w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio do osób, które nie zostały wymienione w zgłoszeniu, ale w stosunku do których nasunęły się podejrzenia naruszeń w trakcie dalszych czynności.

Rozdział 6.

Działania następne

Oddział 1.

Ocena prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu

§ 22.

Po zarejestrowaniu zgłoszenia, osoba przyjmująca przekazuje je do zespołu odpowiedzialnego za oceną prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu zwanego dalej zespołem ds. sygnalistów.

§ 23.

1. Członkami zespołu ds. sygnalistów są:

- 1) dyrektor;
- 2) główny księgowy;
- 3) przedstawiciel pracowników wyłoniony zgodnie z ustawą Kodeks pracy.

2. Zespół działa w składzie co najmniej dwuosobowym.

3. Na wniosek zespołu ds. sygnalistów dyrektor może powołać do zespołu eksperta z spoza jednostki.

§ 24.

Członkowie zespołu prowadzą postępowanie na podstawie upoważnień kierownika jednostki. Upoważnienia są udzielane odrębnie do każdego zgłoszenia.

§ 25.

Członkiem zespołu ani ekspertem nie może być osoba, której udział w postępowaniu budziłby wątpliwości, co do jej niezależności i bezstronności, a w szczególności:

- 1) sygnalista;
- 2) osoba, której dotyczy zgłoszenie;
- 3) osoba, będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 4) osoba bliska, której dotyczy zgłoszenie, w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

§ 26.

Zespół wyjaśniający sprawdza, czy zgłoszenie podlega rozpatrzeniu w ramach niniejszego regulaminu. Jeśli podlega ono rozpatrzeniu w ramach innej procedury, przykazuje się je do właściwej komórki organizacyjnej albo właściwemu organowi informując o tym fakcie zgłaszającego.

§ 27.

Jeżeli zgłoszenie zawiera zbyt mało informacji, aby móc je prawidłowo zakwalifikować, zespół, za pośrednictwem osoby przyjmującej zgłoszenie prosi osobę zgłaszającą o uzupełnienie.

§ 28.

1. Do obowiązków zespołu wyjaśniającego należy:

- 1) prowadzenie postępowania w przejrzysty sposób;
- 2) ochrona poufności informacji;
- 3) dokładne ustalenie wszystkich faktów;
- 4) zaproponowanie działań naprawczych;
- 5) zabezpieczenie dokumentacji;
- 6) sporządzenie protokołu z poczynionych ustaleń i przedłożenie go do kierownika jednostki;
- 7) złożenie całej dokumentacji do pracownika przyjmującego zgłoszenia.

2. Protokół zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym stwierdzone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne, a także propozycje działań naprawczych.

§ 29.

Zespół ma prawo:

- 1) dostępu do dokumentów;
 - 2) dostępu do informacji prostych i przetworzonych
- niezbędnych dla ustalenia faktów, o których mowa w zgłoszeniu sygnalizacyjnym.

§ 30.

Postępowanie wyjaśniające może wymagać kontaktu z sygnalistą w celu uzyskania dodatkowych informacji. Kontakt następuje wyłącznie przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń.

§ 31.

Wszyscy pracownicy ośrodka są zobowiązani współpracować z zespołem wyjaśniającym, udzielać informacji i wyjaśnień i udostępniać dokumenty potrzebne do ustalenia faktów, o których mowa w zgłoszeniu.

§ 32.

Zespół może zaproponować:

- 1) zamknięcie procedury weryfikacji informacji o naruszeniu w wyniku stwierdzenia, że:
 - a) naruszenie miało niewielką wagę i nie wymagało dalszych działań następczych,
 - b) zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego;
- 2) skierowanie zgłoszenia do innych kanałów lub procedur w przypadku zgłoszeń dotyczących spraw indywidualnych osoby dokonującej zgłoszenia;

- 3) wszczęcie dochodzenia wewnętrznego;
- 4) przekazanie sprawy do właściwego organu w celu przeprowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego.

Oddział 2.

Środki jakie mogą być zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa

§ 33.

1. W zależności od wyników postępowania wyjaśniającego jednostka może zastosować w szczególności następujące środki:
 - 1) zakończenie procedury z powodu braku wystarczających dowodów;
 - 2) rozmowa, zwrócenie uwagi;
 - 3) ukaranie dyscyplinarne;
 - 4) pozbawienie nagrody, premii;
 - 5) usprawnienia zarządcze;
 - 6) zmiany kadrowe, organizacyjne;
 - 7) zmiany w procedurach;
 - 8) postępowanie zmierzające w uzyskania odszkodowania;
 - 9) zawiadomienie do UOKiK w przypadku zmowy przetargowej;
 - 10) zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w oparciu o zebrane dowody;
 - 11) poinformowanie właściwych służb w oparciu o poszlaki.

Rozdział 7.

Informacja dla sygnalisty

§ 34.

1. Sygnalistę należy informować o postępach i wynikach postępowania wyjaśniającego oraz podejmowanych działaniach następczych
2. Maksymalny termin na przekazanie informacji nie może przekroczyć 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

Rozdział 8.

Ochrona sygnalisty

§ 35.

1. Sygnalista podlega ochronie prawnej przed jakimikolwiek działaniami odwetowymi, w tym przed groźbami działań odwetowych i próbami podejmowania działań odwetowych, w tym w szczególności działań odwetowych podejmowanych w następujących formach:
 - 1) zawieszenia, przymusowego urlopu bezpłatnego, zwolnienia lub równoważnych środków;

- 2) degradacji lub wstrzymania awansu;
- 3) przekazania obowiązków, zmiany miejsca pracy, obniżenia wynagrodzenia, zmiany godzin pracy;
- 4) wstrzymania szkoleń;
- 5) negatywnej oceny pracy;
- 6) nałożenia lub zastosowania jakiegokolwiek środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary finansowej;
- 7) przymusu, zastraszania, mobbingu lub wykluczenia;
- 8) dyskryminacji, niekorzystnego lub niesprawiedliwego traktowania;
- 9) nieprzekształcenia umowy o pracę na czas określony w umowę na czas nieokreślony, w sytuacji, gdy pracownik mógł mieć uzasadnione oczekiwania, że zostanie mu zaoferowane stałe zatrudnienie;
- 10) nieprzedłużenia lub wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę na czas określony;
- 11) szkody, w tym nadszarpnięcia reputacji danej osoby, zwłaszcza w mediach społecznościowych, lub strat finansowych, w tym strat gospodarczych i utraty dochodu;
- 12) umieszczenia na czarnej liście na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego, co może skutkować tym, że dana osoba nie znajdzie w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub danej branży;
- 13) wcześniejszego rozwiązania lub wypowiedzenia umowy dotyczącej towarów lub umowy o świadczenie usług;
- 14) odebrania licencji lub zezwolenia;
- 15) skierowania na badania psychiatryczne lub lekarskie.

2. Ochronę sygnalisty przed wszelkimi działaniami odwetowymi monitoruje pracownik przyjmujący zgłoszenia. Monitoring polega na okresowym kontakcie z sygnalistą i przekazywaniu stanowisku ds. kadrowych i kierownikowi jednostki informacji o faktach noszących znamiona działań odwetowych.

Rozdział 9.

Informacje na temat trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do organów publicznych oraz, w stosownych przypadkach, do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej

§ 36.

Zgodnie z dyrektywą „zgłoszenie zewnętrzne” oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszeń właściwym organom.

§ 37.

Zgłoszenie zewnętrzne może nastąpić w każdym przypadku, w szczególności, gdy w terminie na ustalonym do przekazania informacji zwrotnej jednostka nie podejmie działań następczych lub nie przekaże informacji zwrotnej sygnaliście lub, gdy sygnalista ma podstawy, by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub obawia się, że dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez urząd z uwagi na

szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość zмовы między pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udział pracodawcy w naruszeniu prawa.

Rozdział 10.

Postanowienia końcowe

§ 38.

Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania regulaminu odpowiada Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 39.

Ocena adekwatności i skuteczności dokonywana jest raz na 3 lata, z zastrzeżeniem że pierwsza ocena odbędzie się niezwłocznie po wejściu w życie przepisów krajowych regulujących zasady dokonywania zgłoszeń.

§ 40.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji jest zobowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu przed dopuszczeniem go do pracy.

§ 41.

Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku biura ośrodka.