

ZARZĄDZENIE Nr 10/2024

DYREKTORA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SULECHOWIE

z dnia 03 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia w Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie procedury wewnętrznej dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r., poz. 928) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie procedurę wewnętrzną dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Pracownicy Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie zobowiązani są do zapoznania się z procedurą, o której mowa w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od podpisania.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie
/-/ Maciej Wieligor

§ 1. Wprowadza się procedurę wewnętrzną dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, której celem jest:

- 1) stworzenie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń,
- 2) poprawa społecznego postrzegania działań osób zgłaszających nieprawidłowości jako aktywności wątpliwej moralnie,
- 3) ochrona osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości,
- 4) ochrona poprzez wykrywanie i usuwanie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości,
- 5) propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności.

§ 2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

- 1) CUW w Sulechowie – należy przez to rozumieć Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie,
- 2) Dyrektor – należy przez to rozumieć Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie,
- 3) pracownicy – należy przez to rozumieć pracowników CUW w Sulechowie,
- 4) komórka organizacyjna – należy przez to rozumieć działy, samodzielne stanowiska pracy w CUW w Sulechowie,
- 5) komisja – należy przez to rozumieć osoby powołane do zespołu, które będą brały udział w postępowaniu wyjaśniającym na podstawie upoważnienia wydanego przez Dyrektora CUW w Sulechowie,
- 6) Inspektor – należy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego na stanowisku Starszy inspektor ds. BHP
- 7) anonim – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości.

§ 3. 1. Dyrektor odpowiada za wdrożenie i realizację zadań wynikających z niniejszej procedury a w szczególności za:

- 1) zaangażowanie w rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w tym korupcji,

- 2) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom,
- 3) zapewnienie środków finansowych, organizacyjnych i kadrowych umożliwiających rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom,
- 4) ustalenie i podział kompetencji pomiędzy pracownikami CUW w Sulechowie w sposób zapewniający efektywność systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom,
- 5) zgłaszanie naruszeń właściwym organom.

2. Zastępca Dyrektora, Główny księgowy sprawują bezpośredni nadzór nad skutecznością wdrożonego systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom w szczególności poprzez:

- 1) monitorowanie przestrzegania ustalonych zasad postępowania przez podległych pracowników,
- 2) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu nieprawidłowościom.

3. Inspektor realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom w szczególności poprzez:

- 1) przyjmowanie zgłoszeń,
- 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń,
- 3) zapewnienie rozpatrzenia zgłoszenia poprzez przeprowadzenie postępowań wyjaśniających przez powołaną komisję,
- 4) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia,
- 5) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia,
- 6) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań,

4. Pracownicy CUW w Sulechowie mają obowiązek:

- 1) przestrzegania wartości etycznych i przepisów prawa przy wykonywaniu powierzonych zadań,
- 2) dokonywania analizy ryzyka i informowania bezpośredniego przełożonego o potencjalnych zagrożeniach w realizowanych zadaniach,
- 3) zgłaszania zauważonych nieprawidłowości,
- 4) udostępniania informacji niezbędnych do wyjaśnienia nieprawidłowości,
- 5) wykazywania w kontaktach wewnętrznych oraz w kontaktach z klientem zewnętrznym postawy sprzyjającej przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom.

§ 4. 1. Dyrektor w zależności od przedmiotu zgłoszenia nieprawidłowości lub osoby, której naruszenie dotyczy powołuje komisję wyjaśniającą.

2. Członkowie komisji prowadzą postępowanie na podstawie upoważnień wydanych przez Dyrektora.

3. W przypadku postępowania wyjaśniającego jeśli zaistnieje konieczność skorzystania z wiedzy specjalistycznej tj. eksperta, biegłego, Dyrektor może powołać taką osobę do udziału w pracach komisji.

4. Członkiem komisji nie może być:

- 1) zgłaszający,
- 2) osoba, której dotyczy zgłoszenie,
- 3) osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie,
- 4) osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.

§ 5. 1. Zgłoszenia należy dokonać:

- 1) ustnie złożone inspektorowi, przy tej formie zgłoszenia w przypadku zgłoszenia telefonicznego za pośrednictwem nagrywanej linii telefonicznej za zgodą osoby zgłaszającej nagranie rozmowy jest dokumentowane i zostaje sporządzony formularz zgłoszenia przez pracownika otrzymującego zgłoszenie, natomiast w przypadku osobistego zgłoszenia przez inspektora zostaje sporządzony protokół ze spotkania oraz formularz zgłoszenia,
- 2) w formie listowej na adres Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie, Licealna 18a, 66-100 Sulechów z dopiskiem na kopercie: „zgłoszenie nieprawidłowości – Inspektor - do rąk własnych”,
- 3) w postaci elektronicznej – na adres poczty elektronicznej bhp@cuwsulechow.pl.

2. Formularz zgłoszenia nieprawidłowości stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury:

3. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

§ 6. 1. Zgłoszenia, o których mowa w § 5 rejestrowane są przez inspektora

2. Pracownik przyjmujący zgłoszenie w terminie 7 dni wysyła potwierdzenie dokonania zgłoszenia osobie dokonującej tego zgłoszenia.

3. Pracownik zatrudniony na stanowisku inspektora dokonuje weryfikacji zgłoszenia, a następnie informuje członków komisji, którzy podejmują działania następcze.

4. Osoba zgłaszająca powinna być poinformowana o wynikach prowadzonego postępowania wyjaśniającego w terminie do 3 miesięcy począwszy od dnia potwierdzenia dokonania zgłoszenia. W przypadku kiedy osoba dokonująca zgłoszenia nie podała adresu do kontaktu maksymalny termin na rozpatrzenie zgłoszenia mija w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia.

§ 7. 1. Zgłoszenia traktowane są w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.

2. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.

3. Członkowie komisji w trakcie postępowania wyjaśniającego mają prawo do:

- 1) dostępu do dokumentów i danych jednostki w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy,
- 2) uzyskiwania informacji od kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych, uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców,
- 3) dostępu do danych służbowych komputerów i telefonów służbowych z uwzględnieniem zasad ochrony prywatności, tajemnicy i korespondencji oraz RODO,
- 4) dostępu do pomieszczeń w urzędzie w celu dokonania przeszukania i zabezpieczenia dowodów,
- 5) korzystania z pomocy inspektora ochrony danych,
- 6) konsultowania, w niezbędnym zakresie uzyskanych informacji i danych ze zgłaszającym.

§ 8. 1. Z ustaleń podczas postępowania wyjaśniającego komisja sporządza raport końcowy, który przedkłada Dyrektorowi.

2. Raport powinien zawierać co najmniej opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości oraz przyczyny ich powstania, zakres i skutki nieprawidłowości a także osoby za nie odpowiedzialne.

3. Komisja wraz z raportem załącza propozycje dalszych działań następczych, w szczególności zgłoszenie może zostać uznane za:

- 1) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania,
- 2) bezzasadne tj. nie znajdujące potwierdzenia, wówczas komisja wskazuje w raporcie zamknięcie procedury bez podejmowania dalszych działań.

4. W przypadku uznania zgłoszenia za zasadne, w raporcie powinny znaleźć się propozycje dalszych działań m.in.:

- 1) przeprowadzenia rozmowy z pracownikiem,
- 2) zastosowanie kary porządkowej zgodnie z Kodeksem pracy,
- 3) propozycję zmian lub rotacji na stanowiskach pracy,
- 4) wnioski prewencyjne o charakterze zarządczym lub organizacyjnym,
- 5) propozycję zmian w wewnętrznych procedurach,
- 6) podjęcia działań cywilnoprawnych dotyczących np. zawartych umów, naprawienia szkody,
- 7) złożenia wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, wniosku w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
- 8) złożenia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa na podstawie zgromadzonych dowodów,
- 9) poinformowania właściwych służb w przypadku niedostatecznego zgromadzenia dowodów.

§ 9.1. Ochronie podlegają osoby, które dokonały zgłoszenia i osoby które pomagały w dokonaniu zgłoszenia jeśli działały w dobrej wierze tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia wynikających z posiadanych informacji, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

§ 10.1. Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia pracodawca zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.

2. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1 pracodawca w szczególności:

- 1) podejmuje działania gwarantujące zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu z zastrzeżeniem § 11,
 - 2) wyciąga konsekwencje dyscyplinarne wobec pracowników którym udowodnione zostało podejmowanie działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
 - 3) zobowiązuje pracownika zatrudnionego na stanowisku inspektora do monitorowania sytuacji kadrowej osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia. Monitorowanie obejmuje analizę uzasadnienia wszelkich wniosków przełożonych osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia dotyczących zmiany ich sytuacji prawnej i faktycznej w ramach stosunku pracy.
3. Działania, o których mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują przede wszystkim:
- 1) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
 - 2) odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej procedury,
 - 3) dyscyplinowanie osób, którym udowodnione zostało, nie dotrzymanie zobowiązania, o którym mowa powyżej.

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

§ 12. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych w tym do Gminy Sulechów a także instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej. Dostępne informacje znajdują się na stronach Biuletynów Informacji Publicznych poszczególnych instytucji:

- 1) na stronie podmiotowej Rzecznika Praw Obywatelskich,
- 2) na stronie podmiotowej Gminy Sulechów,
- 3) na stronie podmiotowej Komisji Europejskiej i jej jednostek organizacyjnych.