

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
41-700 Ruda Śl., ul. Bałessemów 16
NIP 641-243-50-64, Regon 240816738
tel. 32 344-03-26

Zarządzenie nr OIK.012. 6 .2024

Dyrektora

Ośrodka Interwencji Kryzysowej

w Rudzie Śląskiej

z dnia 2 września 2024 r.

w sprawie wdrożenia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej procedury dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących tych zgłoszeń

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 poz. 924) oraz § 13 ust. 2 Statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej przyjętego Uchwałą Nr 363/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2007 roku w brzmieniu uchwalonym uchwałą Nr PR.0007.172.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniającą uchwałę nr 363/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2007 w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej”, uchwałą Nr PR.0007.62.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 marca 2012 r. zmieniającą uchwałę Nr 363/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2007 w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej” oraz uchwałą nr PR.0007.267.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 363/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2007 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą ”Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej” zarządzam, co następuje:

§ 1

Wdrażam w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej procedurę Procedura dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących tych zgłoszeń, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1.

§ 2

1. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej.
2. Pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej zobowiązani są do zapoznania się z procedurą, a fakt ten potwierdzają podpisaniem oświadczenia o zapoznaniu się z jej treścią. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.

§ 3

Traci moc zarządzenie OIK.012.15.2021 Dyrektora z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie wdrożenia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z od dnia 25 września 2024 roku.

DYREKTOR
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Rudzie Śląskiej
mgr Rafał Szpak

Procedura dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących tych zgłoszeń

§ 1

Procedura wewnętrznych zgłoszeń nieprawidłowości w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej określa:

1. Obowiązki pracodawcy oraz pracowników.
2. Formy nieprawidłowości podlegające zgłoszeniu.
3. Kanały informacyjne służące zgłaszaniu nieprawidłowości.
4. Działania podejmowane w związku ze zgłoszonymi nieprawidłowościami.
5. Sposób zapewnienia bezpieczeństwa osobie zgłaszającej.
6. Ochronę i wykorzystywanie danych osobowych sygnalisty.

§ 2

Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:

1. Ośrodek - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej, zwany też OIK.
2. Ustawa - oznacza ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
3. Procedura - oznacza „Procedurę dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących tych zgłoszeń” funkcjonującą w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej.
4. Pracodawca (kierownik jednostki) - Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej.
5. Pracownicy - wszystkie osoby fizyczne zatrudnione obecnie lub w przeszłości w Ośrodku na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub świadczące usługi na rzecz OIK-u.
6. Zgłoszenie wewnętrzne - przekazanie informacji o naruszeniu prawa pracodawcy.
7. Zgłoszenie zewnętrzne - przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu; ujawnienie publiczne - podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.
8. Anonim - zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości.
9. Kontekst związany z pracą - obecne lub przyszłe działania związane z funkcjonowaniem Ośrodka, wykonywaniem obowiązków zawodowych przez pracowników w ramach Ośrodka.

10. Informacje na temat nieprawidłowości - dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, które jeszcze nie nastąpiły.
11. Naruszenie - działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem, zwane też nieprawidłowością.
12. Sygnalista - osoba fizyczna lub prawna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń związanych z funkcjonowaniem Ośrodka.
13. Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia - osoba fizyczna lub prawna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu nieprawidłowości lub naruszeń prawa.
14. Osoba, której dotyczy zgłoszenie - osoba fizyczna lub prawna, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana.
15. Działania następcze - działania podjęte przez osobę przyjmującą zgłoszenie sygnalisty w celu oceny prawdziwości przekazanych informacji w zgłoszeniu (wewnętrzne postępowanie wyjaśniające), a także wdrożenie działań zaradczych (w celu przywrócenie stanu pożądanego). Działaniem następczym może też być powiadomienie wymiaru sprawiedliwości o wystąpieniu nieprawidłowości.
16. Działania odwetowe - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, związane z dokonaniem zgłoszenia nieprawidłowości, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia.

§ 3

Obowiązki pracodawcy i obowiązki pracowników

1. Za wdrożenie procedury odpowiada Dyrektor Ośrodka.
2. Dyrektor aktywnie uczestniczy w realizacji niniejszej procedury, w szczególności poprzez:
 - 1) osobiste zaangażowanie w rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w tym korupcji,
 - 2) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom,
 - 3) wskazanie pracownika odpowiedzialnego za realizację niniejszej procedury,
 - 4) ustalenie i podział kompetencji pomiędzy pracowników Ośrodka, w sposób zapewniający efektywność systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom,
 - 5) monitorowanie przestrzegania ustalonych zasad postępowania przez podległych pracowników,
 - 6) wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu/sygnalizacji,
 - 7) zapewnienie środków finansowych, organizacyjnych i kadrowych umożliwiających rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom,
 - 8) zgłaszanie naruszeń właściwym organom.

3. Pracownicy Ośrodka, wypełniają zapisy niniejszej procedury w szczególności poprzez:
 - 1) przestrzeganie wartości etycznych i przepisów prawnych przy wykonywaniu powierzonych zadań,
 - 2) dokonywanie analizy ryzyka, a także informowanie bezpośredniego przełożonego o potencjalnych ryzykach w realizowanych zadaniach,
 - 3) zgłaszanie na bieżąco wszelkich zauważonych nieprawidłowości,
 - 4) udostępnianie informacji niezbędnych do wyjaśnienia nieprawidłowości,
 - 5) prezentowanie postawy sprzyjającej przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom.

§ 4

Rodzaje naruszeń i nieprawidłowości

1. Przedmiotem zgłoszenia mogą być w szczególności działania lub zaniechania, mające charakter działań niezgodnych z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące w szczególności:
 - 1) korupcji, w tym łapownictwa czynnego lub biernego, oszustw, fałszerstw, wyłudzeń lub poświadczenia nieprawdy,
 - 2) zamówień publicznych, świadczonych lub przyjmowanych, zakupywanych produktów i operacji finansowych,
 - 3) ochrony środowiska i zdrowia publicznego,
 - 4) ochrony prywatności danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych,
 - 5) naruszenia praw człowieka, stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osobistej,
 - 6) naruszenia praw pracowniczych, w tym mobbingu i dyskryminacji oraz wszelkich form nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych,
 - 7) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej w szczególności obejmujące kwestie podatkowe.
2. Za niezgodne z prawem uznaje się także działania zmierzające do zatajenia któregośkolwiek z naruszeń wymienionych w ust. 1.

§ 5

Kanały informacyjne zgłaszania nieprawidłowości

1. Zgłoszenie może mieć charakter:
 - 1) jawny - osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia,
 - 2) poufny - osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i jej dane podlegają utajnieniu,
 - 3) anonimowy - osoby zgłaszającej nie można w żaden sposób zidentyfikować.

2. Osobą odpowiedzialną za kontakt z sygnalistą jest pracownik Ośrodka wyznaczony przez dyrektora. Osoba wyznaczona przyjmuje: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00, w pokoju nr 8.
3. Sygnalista zgłaszając nieprawidłowości dokonuje zgłoszenia:
 - 1) za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formie pisemnej na adres: kadry@oik.rsl.org
 - 2) w formie listu/pisma sporządzonego na papierze, na adres pocztowy: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej, 41-700 Ruda Śląska, ul. Ballestremów 16, z dopiskiem „zgłoszenie sygnalisty - do rąk własnych”,
 - 3) za pośrednictwem linii telefonicznej pod nr (32) 344 - 03 - 26 - wyposażonej w rejestrator dźwięku,
 - 4) osobiście poprzez spotkanie z osobą wyznaczoną do przyjmowania zgłoszeń sygnalistycznych przedkładając sporządzone na piśmie zgłoszenie lub wnosząc informacje ustnie do protokołu. Spotkanie w celu przyjęcia zgłoszenia powinno być zorganizowane w terminie do 14 dni, od dnia w którym sygnalista wniósł o takie spotkanie.
 - 5) Treść transkrypcji nagranej rozmowy telefonicznej oraz treści przyjęte do protokołu na wniosek sygnalisty mogą zostać sprawdzone przez sygnalistę pod kątem poprawności zapisu.
4. Zgłoszenie sygnalisty powinno zawierać:
 - 1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy (nie dotyczy zgłoszeń anonimowych),
 - 2) datę i miejsce sporządzenia,
 - 3) opis nieprawidłowości (czego dotyczy, kiedy i gdzie miały lub mogą mieć miejsce),
 - 4) wskazanie osoby lub osób mających wiedzę o nieprawidłowości - sprawców, świadków, pokrzywdzonych, innych osób mających istotne informacje,
 - 5) informacje na temat dokumentów, mogące stanowić dowód w sprawie,
 - 6) wszelkie dodatkowe informacje uprawdopodobniające wystąpienie nieprawidłowości lub uzasadniające podejrzenie, że nieprawidłowość może wystąpić, a także informacje mogące ułatwić wyjaśnienie przekazanego zgłoszenia,
 - 7) informacje czy sprawa była już w przeszłości sygnalizowana przełożonym lub innym osobom w Ośrodku.
5. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
6. Ośrodek dopuszcza składanie powiadomień w formie anonimowej, jednak z uwagi na wolę szybkiego wyjaśnienia sprawy i podjęcie skuteczniejszych działań naprawczych, wskazane jest aby sygnalista podał swoje dane przy gwarancji zachowania ich poufności.
7. W przypadku zgłoszenia „poufnego” - sygnalistę należy poinformować o konieczności ujawnienia jego tożsamości w razie wszczęcia postępowania karnego.

8. W celu sporządzenia poprawnego i wyczerpującego zgłoszenia na stronie BIP Ośrodka zamieszczono formularz zgłoszeniowy (www.bip.oikrsl.org/sygnaliści/). Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do procedury.

§ 6

Działania następne

1. Działania następne rozpoczyna i koordynuje pracownik wyznaczony przez dyrektora do przyjmowania zgłoszeń sygnalisty.
2. Pracownik Ośrodka przyjmujący zgłoszenie w terminie 7 dni informuje sygnalistę o przyjęciu zgłoszenia, wykorzystując kanał informacyjny, którym wskazał zgłaszający.
3. Informacja o której mowa w ust. 2 powinna być przekazana nie później niż w terminie do 3 miesięcy, po upływie 7 dni od dokonania zgłoszenia.
4. Niepozostawienie adresu kontaktowego przez osobę zgłaszającą lub brak możliwości jego ustalenia skutkuje niepoinformowaniem sygnalisty o przyjęciu zgłoszenia.
5. W przypadku zgłoszenia z wykorzystaniem adresu elektronicznego i nie wskazaniu innego adresu do korespondencji - informacja o przyjęciu zgłoszenia przekazywana jest na adres e-mail, z którego nastąpiło zgłoszenie.
6. Każde otrzymane zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w „Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych naruszeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej”. Rejestr obejmuje poniższe informacje:
 - 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.

Wzór rejestru stanowi załącznik nr 2 do procedury.

7. Informowanie osoby zgłaszającej o przysługującej jej ochronie wynikającej z ustawy.
8. Podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia otrzymanego zgłoszenia, w szczególności czy zgłoszenie ma charakter zasadny i działania następne powinny być kontynuowane.
9. Powołanie zespołu wyjaśniającego w celu kompleksowej analizy przypadków szczególnie skomplikowanych.
10. Prowadzenie postępowań wyjaśniających z zachowaniem zasad obiektywizmu, bezstronności, a także poufności źródła informacji.
11. Wdrożenie działań naprawczych lub też powiadomienie organów ścigania w sytuacji gdy postępowanie wyjaśniające potwierdzi występowanie naruszeń prawa.
12. Zakończenie postępowania wyjaśniającego w terminie do 3 miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu do 6 miesięcy.

§ 7

Zgłoszenie zewnętrzne

1. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
2. Zgłoszenie zewnętrzne do Rzecznika Praw Obywatelskich powinno być kierowane drogą pocztową na adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa lub elektronicznie on-line:
https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_wnioskodawcy
3. Sporządzając zgłoszenie należy kierować się § 5 ust. 4 i 5.
4. Rzecznik Praw Obywatelskich ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, która określa w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa.

§ 8

Ochrona sygnalisty

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 uprawniają zgłaszane nieprawidłowości.
2. Za działania odwetowe wobec sygnalisty świadczącego pracę przyjmuje się:
 - 1) odmowę nawiązania stosunku pracy,
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - 3) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po zakończeniu umowy o pracę na okres próbny,
 - 4) niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony po zakończeniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 - 5) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę,
 - 6) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
 - 7) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
 - 8) przeniesienie na niższe stanowisko pracy,
 - 9) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - 10) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty,
 - 11) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - 12) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy,
 - 13) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - 14) zachowania oparte na przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu, mobbingu, dyskryminacji, czy też niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,

- 15) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - 16) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
 - 17) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - 18) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu,
 - 19) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania działań wymienionych w ust. 2 pkt 1-19
 4. Osoby, o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń, pod warunkiem, że zgłaszający miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacje będące przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowią informację o naruszeniu prawa.
 5. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku lub prawo do zadośćuczynienia.
 6. Za zgłoszenia sygnalistyczne nie przyjmuje się działań mających znamiona pomówień, fałszywych oskarżeń, plotek godzących w dobre imię czy działań o charakterze partykularnym mających na celu odwet, lub uzyskanie doraźnych korzyści dla zgłaszającego.
 7. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

§ 9

Ochrona danych osobowych

1. Wszelkie dane przekazane do tutejszego Ośrodka podlegają przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, którym jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-700) przy ul. Ballestremów 16, który reprezentuje Dyrektor.
2. W Ośrodku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych pisząc na adres poczty elektronicznej - iod@oikrsl.org
3. Dane osobowe sygnalisty są przetwarzane w celu podjęcia działań w ramach niniejszej procedury.
4. Dane osobowe osoby, której nadano status sygnalisty, podlegają szczególnej ochronie. W celu ich ochrony dla spraw zgłaszanych tworzy się odrębny rejestr, o którym mowa w § 6 ust. 6.

5. Osoba otrzymująca zgłoszenie, rejestruje wniosek jako odrębną sprawę, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych sygnalisty na dalszych etapach postępowania.
6. Dane osobowe sygnalisty nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do nich będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
7. Sygnalista posiada prawo dostępu do treści swoich danych z zastrzeżeniem przepisów prawa, a także prawa do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli sygnalista uzna za uzasadnione, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych, a także nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie ochrony sygnalistów, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.

DYREKTOR
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Rudzie Śląskiej
mgr Rafał Szpak

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr OIK.012. 2024
Dyrektora Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w Rudzie Śląskiej
z dnia 2.09.2024 roku

Ruda Śląska, dnia

Oświadczenie

pracownika o zapoznaniu się z przepisami procedury dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących tych zgłoszeń

Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z przepisami procedury dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących tych zgłoszeń, która obowiązuje w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej i zobowiązuje się do jej przestrzegania.

.....
(podpis pracownika)

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 5) znana jest mi obowiązująca Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej procedura dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących tych zgłoszeń.

.....
data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia
(nie dotyczy zgłoszenia w formie anonimowej)

.....
data i czytelny podpis pracownika przyjmującego zgłoszenie

Formularz zgłoszenia sygnalisty

1. Sposób zgłoszenia (należy zaznaczyć odpowiedź):

- a) wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych w związku z przekazaniem zgłoszeniem,
- b) proszę o nieujawnianie moich danych jako osoby zgłaszającej,
- c) chcę zachować anonimowość.

2. Imię i nazwisko, dane kontaktowe (nie wymagane w przypadku zgłoszenia anonimowego)

.....

.....

3. Stanowisko lub funkcja (nie wymagane w przypadku zgłoszenia anonimowego)

.....

4. Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy zgłoszenie? (należy zaznaczyć odpowiedź)

- a) korupcji, w tym łapownictwa czynnego lub biernego, oszustw, fałszerstw, wyłudzeń lub poświadczenia nieprawdy,
- b) zamówień publicznych, świadczonych lub przyjmowanych, zakupywanych produktów i operacji finansowych,
- c) ochrony środowiska i zdrowia publicznego,
- d) ochrony prywatności danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych,
- e) naruszenia praw człowieka stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osobistej,
- f) naruszenia praw pracowniczych, w tym mobbingu i dyskryminacji oraz wszelkich form nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych,
- g) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej w szczególności obejmujące kwestie podatkowe.

Treść zgłoszenia powinna zawierać:

Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:

- a) *podaj dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości (nazwiska, stanowiska),*
- b) *podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości,*
- c) *jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić?*
- d) *kiedy doszło do opisanych zdarzeń? Czy trwają nadal?*
- e) *czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby, media, władze),*
- f) *czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?*
- g) *jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości?*

5. Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości oraz data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach:

.....

.....

.....

.....

.....

6. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości:

.....

.....

.....

.....

.....

7. Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie:

.....

.....

.....

8. Wskazanie ewentualnych świadków:

.....

.....

9. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia:

.....

.....

.....

.....

10. Informacje dodatkowe

.....

.....

.....

.....

.....
data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia
(nie dotyczy zgłoszenia w formie anonimowej)

Załącznik nr 2
do procedury dokonywania wewnętrznych zgłoszeń
naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
oraz ochrony osób dokonujących tych zgłoszeń

**Rejestr dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących tych zgłoszeń
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej**

Nr	Data wpływu zgłoszenia	Dane sygnalisty (w tym adres kontaktowy)	Wniosek o utajnienie danych	Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz sposób naruszenia prawa	Informacja o działaniach następczych	Data zakończenia sprawy	Uwagi / załączniki do zgłoszenia

