

**Procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości,  
podejmowania działań następczych oraz ochrony osób  
dokonujących zgłoszeń  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie**

Kutno 2022

## § 1

### CEL PROCEDURY

Celem procedury jest utworzenie wewnętrznego narzędzia zwiększającego efektywność monitorowania, wykrywania i rozwiązywania sytuacji związanych z wystąpieniem nieprawidłowości rozumianych jako zachowania lub praktyki, które stanowią nadużycia lub wykroczenia w stosunku do przyjętych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie regulacji, w tym szczególnie Kodeksu Etyki i Polityki Bezpieczeństwa. Celem procedury jest również określenie sposobu ochrony sygnalistów.

## § 2

### DEFINICJE

Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:

- 1) **działania odwetowe** - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, związane z dokonaniem zgłoszenia nieprawidłowości, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia;
- 2) **kanal zgłaszania** - rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 3) **naruszenie prawa** - działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem;
- 4) **osoba której dotyczy zgłoszenie** - osoba fizyczna lub prawna, która jest wskazana w zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana;
- 5) **Pracodawca** - Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie reprezentowany przez Dyrektora lub upoważnioną przez niego osobę;
- 6) **procedura** - niniejszy dokument dotyczący przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, zewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń;
- 7) **rejestr** - rejestr zgłoszeń sygnalizacyjnych zawierający informacje dotyczące zgłoszenia oraz przebiegu i rozstrzygnięcia postępowania w sprawie naruszenia prawa;
- 8) **sygnalista** (osoba dokonująca zgłoszenia) - osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji na temat naruszeń uzyskanych w kontekście związanym z pracą;
- 9) **Zespół ds. naruszeń prawa** - zespół odpowiedzialny za rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości (zgłoszenia sygnalizacyjnego);
- 10) **zgłoszenie sygnalizacyjne** - przekazanie informacji na temat naruszenia, do którego doszło lub może dojść w organizacji, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy.

### § 3

#### DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ

1. Zgłoszenia dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń:
  - 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres – *sygnalista@kutno.praca.gov.pl*;
  - 2) w formie listownej na adres Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11.
2. W celu zachowania pełnej poufności, zgłoszenia przekazywane w trybie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, powinny być wysyłane z dopiskiem na kopercie, np. „Sygnalista - zgłoszenie naruszenia”.
3. Zgłoszenie może dotyczyć naruszeń prawa dotyczących następujących dziedzin:
  - 1) zamówień publicznych;
  - 2) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - 3) bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych;
  - 4) wydatkowania środków unijnych;
  - 5) zasad Kodeksu Etyki;
  - 6) praw pracowniczych zagwarantowanych w prawie pracy.
4. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
  - 1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania;
  - 2) datę i miejsce sporządzenia;
  - 3) dane osoby lub osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy (wskazanie osoby lub jednostki albo komórki organizacyjnej, której dotyczy naruszenie);
  - 4) opis nieprawidłowości oraz ich daty;
  - 5) wskazanie osób mających związek ze sprawą lub ewentualnych świadków;
  - 6) jakie regulacje wewnętrzne, przepisy prawa lub standardy według sygnalisty zostały naruszone.
5. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranych dowodami i wykazem świadków.
6. Tryb zgłaszania określony procedurą nie służy do zgłaszania przypadków dotyczących prywatnego życia pracowników.
7. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane - podlegają usunięciu lub zniszczeniu.
8. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest w wersji elektronicznej.

## § 4

### ROZPATRYWANIE ZGŁOSZEŃ

1. Za rozpatrywanie zgłoszeń odpowiedzialny jest Zespół do spraw naruszeń prawa zwany dalej „Zespołem”.
2. W skład Zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi osoby wyznaczone przez Dyrektora w drodze odrębnego zarządzenia.
3. Do zadań Zespołu należy:
  - 1) przekazywanie wszystkim zainteresowanym osobom informacji na temat procedur dokonywania zgłoszeń;
  - 2) obsługa kanałów przyjmowania zgłoszeń;
  - 3) przyjmowanie zgłoszeń, z wyjątkiem zgłoszeń anonimowych;
  - 4) prowadzenie rejestru wszystkich przyjętych zgłoszeń, zgodnie z wymogami w zakresie poufności;
  - 5) potwierdzenie osobie dokonującej zgłoszenia przyjęcia zgłoszenia w terminie siedmiu dni od jego otrzymania;
  - 6) podejmowanie działań następczych poprzez takie działania jak:
    - a) dochodzenie wewnętrzne,
    - b) postępowanie wyjaśniające,
    - c) wniesienie oskarżenia,
    - d) podejmowanie działań w celu odzyskania środków,
    - e) zamknięcie procedury;
  - 7) utrzymywanie kontaktu z osobą dokonującą zgłoszenia w celu przekazywania jej informacji zwrotnych i zwracania się, w razie potrzeby, o dalsze informacje;
  - 8) przekazywanie osobie dokonującej zgłoszenia informacji zwrotnych następuje w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia lub, w przypadku niewysłania potwierdzenia do osoby dokonującej zgłoszenia, trzech miesięcy od upływu siedmiu dni od dokonania zgłoszenia;
  - 9) uczestniczenie w szkoleniach z zakresu rozpatrywania zgłoszeń.
4. Członkowie Zespołu podlegają wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie zgodnie z art. 24 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
5. Każdy pracownik PUP, nieodpowiedzialny za rozpatrywanie zgłoszeń, który otrzymał zgłoszenie za pośrednictwem innych kanałów dokonywania zgłoszeń niż te, które zostały wskazane w niniejszej procedurze, ma zakaz ujawniania jakichkolwiek informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie, i są zobowiązani do niezwłocznego przekazania zgłoszenia, bez wprowadzenia do niego zmian, członkom Zespołu do spraw naruszeń prawa.

## **§ 5**

### **OCHRONA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZY ZGŁOSZENIE**

1. Zgłoszenie sygnalizacyjne może dotyczyć konkretnej osoby lub osób nieustalonych co do tożsamości. Podejrzenia odnośnie naruszeń mogą pojawić się także w trakcie czynności wyjaśniających.
2. 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. Ma również prawo wypowiedzieć się na temat zebranych dowodów i przedstawić własne oraz korzystając z prawa do obrony ma prawo skorzystać z pomocy prawnej.

## **§ 6**

### **ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA FAŁSZYWE ZGŁOSZENIA**

1. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń.
2. W przypadku ustalenia, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

## **§ 7**

### **OCHRONA SYGNALISTY ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH**

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty, który dokonał zgłoszenia również w sytuacji, gdy zgłoszenie nieprawidłowości zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.
2. Sygnalistom przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
3. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z sygnalistą, wyłącznie w związku z dokonaniem przez sygnalistę zgłoszeniem nieprawidłowości.
4. Ochrona przewidziana w ust. 3 nie dotyczy sygnalisty będącego jednocześnie sprawcą/współsprawcą/pomocnikiem nieprawidłowości. Podejmując decyzję o ewentualnym rozwiązaniu stosunku pracy lub umowy wzajemnej z sygnalistą, będącym sprawcą/współsprawcą/pomocnikiem nieprawidłowości, Pracodawca powinien każdorazowo brać pod uwagę fakt ujawnienia przez sygnalistę wszystkich istotnych okoliczności nieprawidłowości (okoliczność łagodząca).

5. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnalistom oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Zespół ds. naruszeń prawa, który jest zobowiązany do podjęcia działań mających na celu ochronę sygnalisty.
6. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, kiedy takie ujawnienie jest koniecznym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań. Ujawnienie tożsamości wymaga wcześniejszego poinformowania sygnalisty ze wskazaniem mu powodów takiego ujawnienia, chyba że takie poinformowanie mogłoby zagrozić prowadzonemu postępowaniu.
7. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość zgłaszającego i sygnalisty.
8. Przetwarzanie danych osobowych sygnalisty odbywa się na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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(RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

## **§ 8**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.