Załącznik do Zarządzenia Nr 344/2024

z dnia 17.12.2024 r.

PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLSZTYNIE

**§ 1**

**CEL PROCEDURY**

1. Procedura ustala zasady przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi zwaną dalej „procedurą zgłoszeń zewnętrznych” anonimowo i podejmowania działań następczych w PCPR w Olsztynie.
2. Procedura przewiduje możliwość dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa dotyczących: korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, a także konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej, niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
3. Niniejszej Procedury nie stosuje się do:
4. informacji objętych:
5. przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
6. tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych,
7. tajemnicą narady sędziowskiej;
8. postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postepowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.
9. naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, do których nie stosuje się tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

**§ 2**

**DEFINICJE**

Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

1. **Pracodawcy** – rozumie się przez to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie;
2. **Dyrektorze** – rozumie się przez to Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie;
3. **PCPR** – rozumie się przez to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie;
4. **Zespole** – rozumie się przez to Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, upoważnionym do podejmowania działań następczych, powołany odrębnym zarządzeniem przez Dyrektora;
5. **Osobach upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń** – rozumie się przez to pracowników PCPR upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, powołanych odrębnym zarządzeniem Dyrektora PCPR;
6. **Procedurze** – rozumie się przez to Procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w PCPR sporządzony w oparciu o ustawę z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów Dz.U.2024 poz.928.
7. **Sygnaliście** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa:
8. pracownika,
9. pracownika tymczasowego,
10. osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
11. przedsiębiorcę,
12. prokurenta,
13. akcjonariusza lub wspólnika,
14. członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
15. osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
16. stażystę,
17. wolontariusza,
18. praktykanta, funkcjonariusza w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 18 lutego 1999r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszu Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
19. żołnierza w rozumieniu art.2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
20. osobę fizyczną zgłaszającą lub ujawniającą publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą nad nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Urzędzie lub na jego rzecz, lub pełnienia służby w Urzędzie lub już po ich ustaniu.
21. **Kontekście związanym z pracą** – rozumie się prze to 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 PCPR lub na rzecz PCPR, w ramach, których uzyskano informację
o naruszenia prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych**;**
22. **Zgłoszeniu lub zgłoszeniu zewnętrznym** – rozumie się przez to pisemne przekazanie PCPR informacji o naruszeniu prawa;
23. **Informacji o naruszeniu prawa** – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
24. **Informacji zwrotnej** – rozumie się przez to przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
25. **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
26. **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
27. **Osobie powiązanej z sygnalistą** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
28. **Działaniu następczym** – rozumie się przez to działanie podjęte przez Zespół w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcia procedury realizowanej w ramach niniejszej Procedury;
29. **Działaniu odwetowym** – rozumie się przez to 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 sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
30. **RODO** – rozumie się przez to Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzeniem o ochronie danych).

**§ 3**

**ETAPY ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie:

1. przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne;
2. dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania PCPR, a jeżeli nie należy - na ustaleniu jednostki właściwej do podjęcia działań następczych;
3. rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne – w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania PCPR;
4. przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia**,** a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych –w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu – oraz informuje o tym sygnalistę;
5. podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności;
6. przekazuje sygnaliście informację zwrotną.

**§ 4**

**SPOSOBY PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZEŃ**

Zgłoszenie dokonuje się pisemnie za pomocą systemu elektronicznego Sygnalista.net, dostępnego pod adresem: [www.pcpr-olsztyn.sygnalista.net](http://www.pcpr-olsztyn.sygnalista.net).

**§ 5**

**GWARANCJE PCPR**

1. Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:
2. uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;

2) zapewnia ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

1. Ochrona poufności, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.

**§ 6**

**ZGŁOSZENIE**

1. Zgłoszenia dokonane anonimowo lub dokonane inaczej niż wskazane w § 4 nie będą rozpatrywane.

2. W celu należytego wyjaśnienia sprawy zaleca się, aby zgłoszenie w sposób możliwie najbardziej szczegółowy określało rodzaj i okoliczności naruszenia prawa, ze wskazaniem osób, których dotyczy zgłoszenie, ewentualnych świadków i innych dowodów oraz informacji, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia, adresu e-mail do kontaktu.

3. PCPR przyjmując zgłoszenie, przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba, że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo PCPR ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

4. Na żądanie sygnalisty PCPR wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy o ochronie sygnalistów.

 5. PCPR może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. PCPR informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty. PCPR odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze, o którym mowa z w art. 45 lub art. 46 Ustawy o ochronie sygnalistów.

 6. PCPR 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, PCPR odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

 7. W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego PCPR może przekazać zgłoszenie zewnętrzne:

 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;

 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.

 8. PCPR przekazuje bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.

**§ 7**

**OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

1. Dane osobowe sygnalisty jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację nie będą ujawniane nieupoważnionym osobom, chyba że za jego wyraźną zgodą. Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia i osoby powiązanej z sygnalistą podlegają zasadom ochrony danych wynikających z RODO.
2. Dostęp do danych osobowych sygnalisty jest możliwy jedynie w przypadku posiadania pisemnego upoważnienia Dyrektora PCPR do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
3. Przepisu ust. 1 zdanie pierwsze 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 sobie, której dotyczy zgłoszenie.
4. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 3 PCPR lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu lub sądowemu.
5. Po otrzymaniu zgłoszenia dane osobowe są przetwarzane 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.
6. Upoważnieni pracownicy oraz członkowie Zespołu są zobowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali tę pracę.

**§ 8**

**REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH**

1. Zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, prowadzonym w PCPR.
2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych prowadzi się w sposób zapewniający ochronę danych, w tym ich poufność.
3. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych jest prowadzony przez osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń.
4. Upoważnienia do prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych udziela Dyrektor PCPR.
5. PCPR prowadzi rejestr zgłoszeń zewnętrznych, jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych. Wpisu do rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia zewnętrznego. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:

a) numer zgłoszenia;

b) przedmiot naruszenia prawa;

c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;

d) datę dokonania zgłoszenia;

e) informację o podjętych działaniach następczych;

f) informację o wydaniu zaświadczenia;

g) datę zakończenia sprawy;

h) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 Ustawy o ochronie sygnalistów;

i) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia – o ile PCPR posiada te dane;

6. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

1. Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń rejestrują w rejestrze zgłoszenia wpływające kanałem zgłoszeń, o którym mowa w § 4.
2. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń podlega wyłączeniu, w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy tej osoby lub jeżeli zachodzi jakakolwiek inna okoliczność, która może wywołać wątpliwości co do jej bezstronności. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń zobowiązana jest niezwłocznie poinformować Przewodniczącego Zespołu, który podejmuje decyzję odnośnie dalszego postępowania.
3. Nie wpisuje się do rejestru zgłoszeń zewnętrznych korespondencji niestanowiącej informacji o naruszeniu prawa.
4. W przypadku ponowienia zgłoszenia, które zostało już wcześniej wyjaśnione, gdy ponowione zgłoszenie nie zawiera dodatkowych informacji - Zespół może zdecydować o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpatrzenia.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjonowanych tymi działaniami.
6. Po upływie okresu przechowywania, o którym mowa w ust. 11 dane osobowe są usuwane przez Zespół, zaś dokumenty związane ze zgłoszeniem niszczone przez archiwum zakładowe, z zastrzeżeniem przypadków, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych.

**§ 9**

**POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA**

Osoby upoważnione do przyjmowania zgłoszeń potwierdzają sygnaliście przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie tożsamości sygnalisty.

**§ 10**

**DZIAŁANIA NASTĘPCZE**

1. Celem podejmowanych działań następczych jest ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.
2. W przypadku wpłynięcia kilku zgłoszeń o podobnych naruszeniach można w ramach podejmowanych działań następczych badać kilka zgłoszeń jednocześnie.

**§ 11**

**ZESPÓŁ**

1. Zespół upoważniony jest do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.
2. Zespół prowadzi prace w ramach posiedzeń, zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu, stosownie do potrzeb wynikających z konieczności podejmowania działań następczych.
3. Za obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu odpowiada Sekretarz Zespołu.
4. Członek Zespołu podlega wyłączeniu, w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy jego osoby lub jeżeli zachodzi jakakolwiek inna okoliczność, która może wywołać wątpliwości co do jego bezstronności. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Członek Zespołu niezwłocznie informuje Przewodniczącego Zespołu, który podejmuje decyzję odnośnie dalszego postępowania. W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczą Przewodniczącego Zespołu zobowiązany jest on niezwłocznie powiadomić Dyrektora PCPR.

**§ 12**

**UPRAWNIENIA i OBOWIĄZKI ZESPOŁU**

W trakcie prowadzenia działań następczych Zespół oraz jego poszczególni Członkowie Zespołu mają w szczególności prawo do:

1. dostępu do dokumentów i danych PCPR;
2. uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od Dyrektora, Zastępców Dyrektora i Kierowników Zespołów;
3. uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców PCPR,
4. dostępu do pomieszczeń PCPR w celu dokonania wizji lokalnej;
5. korzystania z pomocy Dyrektora, Zastępców Dyrektora i Kierowników Zespołów w trakcie prowadzonych czynności;
6. podejmowania wszelkich działań zmierzających do oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszenia prawa;
7. jeżeli zgłoszenie zewnętrze zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika urzędu obsługującego PCPR, pracownik ten jest obowiązany do:
8. nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie,
9. niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi PCPR – bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.
10. Zapis o którym mowa w pkt. 7 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne otrzymano za pośrednictwem innych środków komunikacji niż przyjęte zgodnie z procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych lub procedurą zgłoszeń zewnętrznych.

**§ 13**

**PROTOKÓŁ**

1. Z ustaleń poczynionych podczas prowadzenia działań następczych Zespół sporządza protokół.
2. Protokół jest przyjmowany przez Zespół zwykłą większością głosów.
3. Protokół zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne.
4. Zespół przedkłada protokół Dyrektorowi. Do protokołu załącza propozycje dalszych działań. W zależności od dokonywanych ustaleń, działania mogę obejmować czynności przeciwko osobom winnym naruszeń, działania zapobiegające naruszeniom oraz wzmacniające system kontroli wewnętrznej w PCPR.
5. Informacja o podjętych działaniach następczych jest odnotowana w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

**§ 14**

**ZASADA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI**

Każde zgłoszenie rozpatrywane jest przez Zespół z należytą starannością, obiektywnie i dociekliwie, bez względu na źródło sygnału oraz przedmiot zgłoszenia. Nie można zakwalifikować zgłoszenia jako bezzasadnego bez zbadania przedstawionych informacji. Zespół może zamknąć zgłoszenie bez rozpatrzenia, jeżeli przedstawione informacje są zbyt ogólne, aby je zweryfikować.

**§ 15**

**DZIAŁANIA KOŃCZĄCE POSTĘPOWANIE**

 1. Zespół przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.

 2. W uzasadnionych przypadkach PCPR przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust 1.

 3. PCPR informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

**§ 16**

**PRZEPISY ZASTĘPCZE**

W zakresie nieuregulowanym w Procedurze działania następcze prowadzone są w trybie i na zasadach określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w PCPR.

**§ 17**

**ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH I ŚRODKI OCHRONY**

1. Sygnalista podlega ochronie 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. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
3. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
4. odmowie nawiązania stosunku pracy;
5. wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
6. 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;
7. obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
8. wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
9. pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
10. przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
11. zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
12. przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
13. niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
14. negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
15. nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
16. przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
17. mobbingu;
18. dyskryminacji;
19. niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
20. wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
21. nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
22. działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
23. spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
24. wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
25. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 3.
26. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji lub pełnienia służby, ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
27. Jeżeli praca lub usługi była, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
28. wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia,
29. nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebrania uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
30. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce rynkowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub prawo do zadośćuczynienia.
31. 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.
32. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem § 1 ust. 3, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Dodatkowo w przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w zdaniu poprzedzającym sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
33. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem, że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.
34. Nie można zrzec się praw przyznanych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Nie dotyczy to przyjęcia odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.
35. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.
36. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

 **§ 18**

 **SPRAWOZDANIE**

 1. PCPR za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:

 a) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;

 b) liczbę postępowań wyjaśniających i postepowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;

 c) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego – o ile PCPR posiada te dane.

2. Dane statystyczne, o których mowa w punkcie 1, nie obejmują danych osobowych informacji stanowiących tajemnicę PCPR.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 PCPR przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich

 w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

**§ 19**

**INFORMACJE O UMIESZCZENIU W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ**

1. PCPR umieszcza na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla sygnalisty w szczególności informacje o:

1) adres kontaktowy umożliwiający dokonanie zgłoszenia zewnętrznego: [www.pcpr-olsztyn.sygnalista.net](http://www.pcpr-olsztyn.sygnalista.net).

2) warunkach objęcia sygnalisty ochroną;

3) trybie postępowania mającym zastosowanie w przypadku zgłoszenia zewnętrznego, w tym o wymaganym sposobie wyjaśnienia informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub przedstawienia dodatkowych informacji;

4) terminie przekazania informacji zwrotnej oraz rodzaju i zawartości takiej informacji;

5) zasadach poufności mających zastosowanie do zgłoszeń zewnętrznych;

6) zasadach przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 8, a także zasadach przetwarzania danych osobowych oraz informacji podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, uregulowanych odpowiednio w art. 5 i art. 13 rozporządzenia 2016/679, art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89, z późn. zm. 5) albo art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz. Urz. UE L 295 z 21.11.2018, str. 39);

7) charakterze działań następczych podejmowanych w związku ze zgłoszeniem zewnętrznym;

8) środkach ochrony prawnej i procedurach służących ochronie przed działaniami odwetowymi oraz dostępności poufnej porady dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego;

9) warunkach, na jakich sygnalista jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności zgodnie z art. 16;

10) zachęcie do korzystania z procedury zgłoszeń zewnętrznych podmiotu prawnego w przypadku, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej PCPR, a sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych;

11) danych kontaktowych Rzecznika Praw Obywatelskich.

**§20**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Procedurze stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

2. Procedura wchodzi w życie z dniem 25.12.2024r. i zostaje umieszczona na stronie

 Biuletynu Informacji Publicznej PCPR.