

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W ŚLĄSKIM OŚRODKU ADOPCYJNYM W KATOWICACH

§ 1

CEL PROCEDURY

Celem Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych w Śląskim Ośrodku Adopcyjnym w Katowicach (zwanej dalej: Procedurą) jest:

- wprowadzenie wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych zgodnie z ustawą o sygnalistach;
- poinformowanie o zasadach ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa pracowników ŚOA oraz innych osób, o których mowa w art. 4 ustawy o sygnalistach;
- poinformowanie o możliwości dokonywania zgłoszeń zewnętrznych oraz ujawnień publicznych.

§ 2

PODSTAWY PRAWNE

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zwana dalej: ustawą o sygnalistach w związku z implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej: RODO.
3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy zwana dalej: Kodeksem pracy.

§ 3

DEFINICJE

1. Dyrektor – oznacza Dyrektora Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach (zarządzający Ośrodkiem zgodnie z art. 3¹ Kodeksu pracy);
2. Działanie następne – oznacza działanie podjęte przez Pracodawcę lub inny uprawniony organ 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 zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych - o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o sygnalistach;
3. Działanie odwetowe – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym lub zgłoszeniem zewnętrznym 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 - o którym mowa w art. 2 pkt 2 oraz w Rozdziale 2 ustawy o sygnalistach;
4. Organ publiczny – organy o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o sygnalistach, tj. naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek

samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy o sygnalistach;

5. Ośrodek/Pracodawca/Skrót literowy ŚOA – oznacza Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach jako pracodawca w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy;
6. Pracownik – oznacza pracownika ŚOA w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy oraz pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych;
7. Sygnalista/Zgłaszający – oznacza pracownika ŚOA lub inną osobę o której mowa w art. 4 ustawy o sygnalistach, który zgłasza lub ujawnia informacje na temat naruszeń prawa, uzyskane w kontekście związanym z wykonywaną przez niego pracą, któremu powierzono obowiązki w ramach Ośrodka. Sygnalista zgłasza lub ujawnia prawdziwe informacje w interesie publicznym dotyczące czynów nielegalnych lub zabronionych bądź stanowiących zagrożenie lub powodujących szkodę. Posiada uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałych lub potencjalnych naruszeń, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której osoba zgłaszająca pracuje, lub dotyczące prób ukrycia takich naruszeń. Sygnalista działa w dobrej wierze, czyli w oparciu o fakty i inne obiektywne informacje.
8. Ujawnienie publiczne – oznacza podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej zdefiniowanemu w art. 2 pkt 14 i w Rozdziale 5 ustawy o sygnalistach;
9. Zespół wyjaśniający/Zespół – oznacza bezstronny niezależny organizacyjnie wewnętrzny zespół, upoważniony przez Pracodawcę, w imieniu którego działa Dyrektor, do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej. Podstawowe obowiązki Zespołu wyjaśniającego ujęto w art. 25 ustawy o sygnalistach.
10. Zgłoszenie wewnętrzne/Zgłoszenie – oznacza przekazanie informacji o naruszeniu prawa Pracodawcy, zgodnie z Procedurą oraz art. 2 pkt 16 i Rozdziałem 3 ustawy o sygnalistach;
11. Zgłoszenie zewnętrzne – oznacza przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi zdefiniowanemu w art. 2 pkt 17 i Rozdziale 4 ustawy o sygnalistach.

§ 4

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dyrektor i wszyscy pracownicy ŚOA, bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj zatrudnienia powinni dążyć do należytego i zgodnego z obowiązującym prawem wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz przeciwdziałania i eliminowania wszelkich nieprawidłowości, w tym nadużyć prawa niezależnie od jego rodzaju.
2. Pracownik ŚOA, który wszedł w posiadanie informacji odnośnie do naruszenia przepisów prawa oraz obowiązujących w Ośrodku procedur, instrukcji przy realizacji zadań Ośrodka przez innych pracowników ŚOA, ma możliwość zgłoszenia tego faktu, na zasadach określonych w Procedurze.
3. Jakiegokolwiek celowe działania lub zachowania prowadzące do nieprawidłowości w działalności ŚOA nie będą tolerowane przez Pracodawcę, w imieniu którego działa Dyrektor.
4. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie badane, a ujawnione nieprawidłowości wyjaśniane i usuwane.
5. Procedura dotyczy pracowników ŚOA oraz innych osób, o których mowa w art. 4 ustawy o sygnalistach.
6. Pracodawca zapoznaje pracowników oraz inne osoby, o których mowa w art. 4 ustawy o sygnalistach poprzez zamieszczenie procedury w Biuletynie Informacji Publicznej ŚOA. Pracownicy ponadto zapoznają się z treścią Procedury w sposób przyjęty u Pracodawcy.
7. Procedura nie przewiduje zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa anonimowo.
8. Procedura dotyczy naruszenia prawa, którym jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące obszarów z art. 3 ust. 1 ustawy o sygnalistach m.in.:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 4) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 5) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- 6) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w art. 3 ust. pkt 1-16 ustawy o sygnalistach.

za które odpowiada i które realizuje ŚOA w ramach swoich działań statutowych.

9. Przepisów Procedury, zgodnie z art. 5 ustawy o sygnalistach, nie stosuje się m.in. do informacji objętych:

- 1) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
- 2) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
- 3) tajemnicą narady sędziowskiej;
- 4) postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.

10. Przepisów Procedury nie stosuje się również:

- 1) jeżeli informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych przewidujących szczególny tryb zgłaszania naruszeń prawa - w związku z art. 10 ust. 2 ustawy o sygnalistach;
- 2) do spraw indywidualnych dotyczących Pracownika w tym rozpatrywanych w ramach procedur wynikających z *Wewnętrznej Polityki Antymobingowej w Śląskim Ośrodku Adopcyjnym w Katowicach*, konfliktów interpersonalnych między pracownikami ŚOA – nie związanych z ochroną Sygnalistów ani zgłoszeniem.

11. Wobec Zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe, groźby działań odwetowych i próby podejmowania działań odwetowych.

12. Zakaz działań odwetowych obowiązuje także, jeżeli w toku rozpoznania okaże się, że zgłoszenie było bezzasadne.

13. Zgłaszający podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia pod warunkiem, że:

- 1) miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
- 2) dokonał zgłoszenia zgodnie z Procedurą oraz zgodnie z przepisami ustawy o sygnalistach.

14. Zgodnie z art. 57 ustawy o sygnalistach Zgłaszający dokonujący zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

15. Dyrektor, jako organ Pracodawcy, stosując Procedurę jest m.in. zobowiązany do przeciwdziałania i reagowania na działania odwetowe stosowane wobec Zgłaszającego, w tym przede wszystkim dyskryminację, mobbing, zastraszanie i inne zachowania i działania zakazane, o których mowa w Rozdziale 2 ustawy o sygnalistach i stosuje w celu ochrony Sygnalisty m.in. procedury z ust. 10 pkt 2 oraz inne narzędzia przewidziane w Kodeksie pracy, powołuje również Zespół wyjaśniający, aktualizuje Procedurę i pozostało prawo wewnątrzzakładowe w ramach działań następczych.

16. Wszyscy pracownicy zobowiązani są znać i stosować Procedurę a także reagować na zachowania odwetowe skierowane wobec domniemanego bądź faktycznego Sygnalisty poprzez m.in.:

- 1) podejmowanie działań na rzecz stosowania zasad współżycia społecznego w relacjach z innymi pracownikami, w tym traktowania wszystkich z poszanowaniem ich godności i innych dóbr osobistych oraz unikanie stosowania jakichkolwiek zachowań niepożądanych;

- 2) podejmowanie prób rozwiązywania konfliktów, na jak najwcześniejszym etapie ich rozwoju poprzez osobistą rozmowę z drugą stroną konfliktu;
- 3) reagowanie na obserwowane zachowania niepożądane, w szczególności zachowania dyskryminacyjne lub noszące znamiona mobbingu poprzez wyrażenie sprzeciwu;
- 4) odmowę współudziału lub wspierania działań, elementem których są zachowania o charakterze dyskryminacji, mobbingu lub inne zachowania niepożądane;
- 5) współpracować z Zespołem wyjaśniającym w tym zachować bezwzględną poufność w sytuacji wezwania do uczestniczenia w pracach Zespołu.

§ 5

WEWNĘTRZNE SPOSOBY ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA

1. W przypadku domniemania naruszenia prawa Sygnalista ma prawo skorzystać z wewnętrznego kanału zgłoszeń zgodnie z przepisami Rozdziału 3 w szczególności art. 25 i 26 ustawy o sygnalistach:
 - 1) zgłoszenie ustne:
 - a) może być dokonane telefonicznie Kierownikowi Oddziału Administracji i Kontroli lub osobie zastępującej Kierownika Oddziału AK (telefon Oddziału Administracji i Kontroli nr 501-362-322 – linia telefoniczna nienagrywana), w wyniku której powstaje protokół rozmowy;
 - b) poprzez zawnioskowanie Sygnalisty o osobiste spotkanie z Kierownikiem Oddziału Administracji i Kontroli lub osobą zastępującą Kierownika Oddziału AK przyjmującą zgłoszenia w celu przekazania zgłoszenia. W wyniku spotkania powstaje protokół spotkania. Spotkanie organizowane jest w terminie 14 dni od otrzymania wniosku;
 - c) zgłoszenie odebrane przez Kierownika Oddziału Administracji i Kontroli lub osobę zastępującą Kierownika Oddziału AK powinno zawierać minimum dane z § 6 ust. 2 pkt a-c, e;
 - d) Kierownik Oddziału Administracji i Kontroli lub osoba zastępująca Kierownika Oddziału AK zapewnia Sygnaliście możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy z pkt a lub protokołu spotkania z pkt b poprzez jego podpisanie;
 - 2) poprzez wykorzystanie wewnętrznego systemu teleinformatycznego dedykowanego do przyjmowania zgłoszeń (elektroniczna skrzynka pocztowa) zapewniającego bezpieczeństwo zgłoszeń i poufność. Zgłoszenia można dokonać na adres e-mail: sygnalista@soa-katowice.pl, do którego dostęp ma wyłącznie Kierownik Oddziału Administracji i Kontroli lub osoba zastępująca Kierownika Oddziału AK;
 - 3) poprzez skierowanie pisemnego zgłoszenia drogą pocztową do sekretariatu ŚOA w zaklejonej kopercie z napisem „**Sygnalista – poufne do rąk własnych Kierownika Oddziału Administracji i Kontroli lub osoby zastępującej Kierownika Oddziału AK**”. Pracownik sekretariatu nie otwiera koperty i przekazuje ją do rąk własnych ww. osoby przyjmującej zgłoszenie.
2. Ostateczny wybór trybu zgłoszenia należy do Sygnalisty.
3. Nie są rozpatrywane zgłoszenia anonimowe, za wyjątkiem działań z § 7 ust. 9 pkt 5 Procedury. Kierownik Oddziału Administracji i Kontroli lub osoba zastępująca Kierownika Oddziału AK, Zespół wyjaśniający nie mają obowiązku stosowania zasad Procedury do zgłoszenia anonimowego.

§ 6

TRYB ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

1. Formalny tryb postępowania w zakresie zgłoszenia naruszeń prawa z wykorzystaniem kanałów zgłoszeń wewnętrznych, o których mowa w § 5 Procedury przewiduje zgłoszenie ustne, pisemne lub elektroniczne zawiadomienie Kierownika Oddziału Administracji i Kontroli lub osoby zastępującej Kierownika Oddziału AK.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:

- a) imię i nazwisko osoby składającej zgłoszenie (Sygnalisty), dane kontaktowe, w tym adres do kontaktu z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o sygnalistach (tj. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej) służący m.in. do potwierdzenia zgłoszenia;
 - b) opis naruszenia lub podejrzenia naruszenia prawa wraz z uzasadnieniem i wskazaniem okoliczności faktycznych czego lub kogo naruszenie dotyczy;
 - c) datę lub termin zdarzenia;
 - d) podpis osoby składającej zgłoszenie;
 - e) podpis osoby przyjmującej zgłoszenie w przypadku zgłoszenia, z którego sporządzany jest protokół rozmowy lub protokół spotkania.
3. Przekazanie zgłoszenia skutkuje uruchomieniem trybu formalnego polegającego na jego rozpoznaniu przez Zespół wyjaśniający, kiedy zostanie powołany.
 4. W ciągu 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia Kierownik Oddziału Administracji i Kontroli lub osoba zastępująca Kierownika Oddziału AK potwierdza Sygnaliście jego otrzymanie, chyba że zgłaszający nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
 5. Zespół wyjaśniający powołany przez Dyrektora prowadzi postępowanie wyjaśniające, informuje Sygnalistę o etapie rozpatrywania sprawy i odpowiada na zgłoszenie w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesiące od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia. Warunkiem udzielenia odpowiedzi (informacji zwrotnych) Sygnaliście przez Zespół wyjaśniający jest dysponowanie przez Zespół wyjaśniający: adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej – podanym przez Sygnalistę.
 6. Informacja zwrotna, o której mowa w ust. 5, obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.
 7. Pracodawca zachęca do zgłaszania naruszeń prawa w ŚOA, w pierwszej kolejności, w formie zgłoszeń wewnętrznych z wykorzystaniem przepisów Procedury.
 8. Do zadań Kierownika Oddziału Administracji i Kontroli lub osoby zastępującej Kierownika Oddziału AK należy:
 - a) sprawdzanie w dni robocze ŚOA wewnętrznego systemu teleinformatycznego dedykowanego do przyjmowania zgłoszeń (elektroniczna skrzynka pocztowa);
 - b) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych na zasadach opisanych w przepisach ustawy o sygnalistach - wzór stanowi załącznik nr 3 do Procedury.
 - c) realizacja zadań z art. 8 ust. 4 ustawy o sygnalistach w przypadkach nie zastrzeżonych dla Zespołu wyjaśniającego np. niezwłocznie usuwanie danych osobowych, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia.
 - d) realizacja zadań z art. 8 ust. 8 i ust. 9, art. 29 ust. 5 ustawy o sygnalistach, tj. m.in. usuwanie danych osobowych oraz niszczenie dokumentów związanych ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania.
 9. Sygnalista może dokonać również zgłoszenia zewnętrznego oraz ujawnienia publicznego, zgodnie z przepisami ujętymi w Rozdziale 4 i 5 ustawy o sygnalistach.
 10. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o sygnalistach.
 11. Zgłoszenie zewnętrzne dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z Rozdziału 4 ustawy o sygnalistach z pominięciem procedury określonej w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych nie skutkuje pozbawieniem Zgłaszającego ochrony przewidzianej w ustawie o sygnalistach.
 12. Zasady dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich ujęte są w Rozdziale 4 w szczególności w art. 31, 32, 35, 36 ustawy o sygnalistach.
 13. Zasady dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do organu publicznego ujęte są w Rozdziale 4 w szczególności w art. 33, 34, 35, 36 ustawy o sygnalistach.

§ 7

ZESPÓŁ WYJAŚNIAJĄCY – POWOŁANIE I ZASADY PRACY

1. Zespół wyjaśniający jest organem do realizacji działań następczych w ŚOA, powołanym każdorazowo przez Dyrektora.
2. W skład Zespołu wyjaśniającego mogą wchodzić m.in.:
 - a) Pracownicy ŚOA;
 - b) przedstawiciel Organizacji Związkowej będący pracownikiem ŚOA;
 - c) konsultant prawny Zespołu - którym jest Adwokat lub Radca prawny współpracujący z ŚOA w ramach umowy cywilnoprawnej - z głosem doradczym.
3. Członkiem zespołu nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie, o ile zostało ono skierowane na naruszenie prawa bezpośrednio przez nią.
4. Członkiem zespołu nie może być osoba pozostająca z Sygnalistą dokonującym zgłoszenia oraz z pracownikiem wskazanym w zgłoszeniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związana z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli albo osoba pozostająca wobec zgłaszającego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do jej obiektywizmu i bezstronności.
5. Oceny przesłanek zawartych w ust. 3 i 4 mogących stanowić powód wyłączenia możliwości pełnienia funkcji członka Zespołu dokonuje Pracodawca na podstawie dostępnej wiedzy. Ponadto każdy członek Zespołu składa stosowne oświadczenie w tej kwestii wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Procedury, które dołączone zostaje do każdego nowego zgłoszenia.
6. W przypadku jeżeli członkiem Zespołu jest osoba, której dotyczy zgłoszenie, a także osoba, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie braku bezstronności lub niezależności, wówczas Dyrektor na czas rozpatrywania sprawy wyłącza tę osobę z rozpatrywania zgłoszenia lub odwołuje taką osobę z funkcji członka Zespołu, a na jej miejsce powołuje inną osobę.
7. W przypadku ujawnienia się w toku postępowania wyjaśniającego uzasadnionego podejrzenia o braku bezstronności lub niezależności członka Zespołu, Dyrektor na czas prowadzonej sprawy wyłącza tę osobę z rozpatrywania zgłoszenia lub odwołuje tego członka i niezwłocznie powołuje na jego miejsce inną osobę, w celu uzupełnienia składu Zespołu.
8. Decyzje Zespołu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności minimum trzech członków Zespołu. Konsultant prawny Zespołu nie jest liczony do składu podejmującego decyzje.
9. Zespół zobowiązany jest w szczególności do:
 - 1) bezzwłocznego działania, poufności, obiektywności, niezależności, rzetelności i bezstronności w zbieraniu informacji związanych ze zgłoszeniem, wszechstronnego wyjaśnienie stanu faktycznego,
 - 2) organizowania i przeprowadzania rozmów wyjaśniających i ich protokołowania,
 - 3) zbierania dokumentacji związanej ze zgłoszeniem oraz niezbędnej do prowadzenia postępowania,
 - 4) przekazania Pracodawcy protokołu zawierającego stanowisko Zespołu wraz z uzasadnieniem, wnioskami i rekomendacjami,
 - 5) informowanie Dyrektora o ewentualnych zgłoszeniach anonimowych i ich przedmiocie,
 - 6) wprowadzanie niezbędnych korekt, podnoszących efektywność Procedury oraz jej adekwatności do aktualnych potrzeb Pracodawcy i pracowników, bądź propozycji zmian Procedury dla Dyrektora,
 - 7) przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej zgodnie z przepisami art. 25 ust. 1 pkt 7 ustawy o sygnalistach oraz § 6 ust. 5 Procedury.
 - 8) Współpraca w sprawie zgłoszenia z uprawnionymi organami np. Rzecznikiem Praw Obywatelskich, organami publicznymi, sądami, Policją.

10. Zadaniem Zespołu wyjaśniającego jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, na które składa się analiza zdarzeń, ocena zasadności zgłoszenia oraz przygotowanie wniosków i rekomendacji dalszych działań.
11. Prowadzona przez Zespół wyjaśniający analiza zdarzeń polega na wysłuchaniu Sygnalisty składającego zgłoszenie, uczestników lub świadków zdarzeń opisywanych w zgłoszeniu oraz na analizie dokumentacji np. wiadomości e-mail, sms-ów, pism, zdjęć itp., stanowiących dowody w sprawie naruszeń prawa.
12. Zespół może prosić dowolnego pracownika o złożenie wyjaśnień, związanych z przedmiotem zgłoszenia.
13. Stawiennictwo na spotkaniu z Zespołem jest obowiązkowe i odbywa się na polecenie służbowe.
14. Pracownik może usprawiedliwić swoje niestawiennictwo na spotkaniu z Zespołem niezdolnością do pracy lub przebywaniem w tym czasie poza miejscem pracy (np. urlop wypoczynkowy, podróż służbowa, zaplanowane spotkanie służbowe). W takiej sytuacji Zespół ustala kolejny termin, w którym pracownik powinien stawić się na spotkaniu.
15. O terminie stawiennictwa Zespół zawiadamia telefonicznie lub e-mailowo nie później niż 1 dzień przed planowanym terminem posiedzenia.
16. Pracownik oraz członkowie Zespołu są zwolnieni z innych obowiązków zawodowych na czas koniecznych czynności podejmowanych w ramach postępowania prowadzonego przez Zespół, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
17. Konfrontacja stron na spotkaniu z Zespołem jest możliwa jedynie za zgodą obu stron.
18. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół.
19. Postępowanie Zespołu kończy się wydaniem protokołu zawierającego analizę zdarzeń, ocenę zasadności zgłoszenia oraz wnioski i rekomendacje dalszych działań, na podstawie których Pracodawca podejmuje adekwatne rozstrzygnięcie.
20. Rekomendacje zawierają opis działań, jakie powinny być podjęte, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa.
21. W przypadku zgłoszenia domniemanego naruszenia prawa przez samego Dyrektora Zespół zobowiązany jest do rzetelnego i transparentnego rozpoznania sprawy, a w przypadku braku możliwości podjęcia działań na poziomie wewnątrzzakładowym powiadomić samodzielnie właściwy organ przy wykorzystaniu tzw. kanału zewnętrznego zgłoszenia lub poinformować Zgłaszającego o możliwości dokonania zgłoszenia indywidualnego tym trybem (zgłoszenie zewnętrzne).
22. Zgłoszenia oraz dokumentacja prac Zespołu przechowywane są w zamykanej szafce i chronione przed osobami postronnymi.
23. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o sygnalistach dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
24. Przepisu z art. 8 ust. 1 ustawy o sygnalistach 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 osobie, której dotyczy zgłoszenie. W przypadku ujawnienia danych osobowych Sygnalisty stosowany jest art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o sygnalistach.
25. Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, zbierane są i przetwarzane przez członków Zespołu, działających w imieniu Pracodawcy, w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych również bez zgody Sygnalisty.
26. ŚOA, zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o sygnalistach, po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe 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. Za realizację obowiązku z art. 8 ust. 4 ustawy o sygnalistach odpowiada:

- 1) Zespół wyjaśniający w trakcie realizacji postępowania wyjaśniającego;
 - 2) w pozostałych przypadkach np. przyjmowania zgłoszeń Kierownik Oddziału Administracji i Kontroli lub osoba zastępująca Kierownika Oddziału AK.
27. Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o sygnalistach dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
28. Na podstawie art. 8. ust. 9 ustawy o sygnalistach ŚOA usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stosuje się.
29. Zgodnie z art. 8. ust. 10 ustawy o sygnalistach przepisu art. 8 ust. 9 ustawy o sygnalistach nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowniczoadministracyjnych.
30. Akta spraw przechowywane są przy zachowaniu zasad poufności.
31. Obsługę prac Zespołu, w tym zapewnienie poufnego zamykanego pomieszczenia do posiedzeń Zespołu oraz zamykanej szafki do przechowywania akt spraw i dokumentacji prac Zespołu zapewnia Pracodawca.
32. Zespół wyjaśniający po zakończeniu realizacji działań następnych oraz przekazaniu Sygnaliście informacji zwrotnej - niezwłocznie przekazuje wszelkie dokumenty dotyczące zgłoszenia wewnętrznego Kierownikowi Oddziału Administracji i Kontroli lub osobie zastępującej Kierownika Oddziału AK.

§ 8

ZASADA POUFNOŚCI

1. Postępowania prowadzone przez Zespół objęte są obowiązkiem zachowania poufności co do wszelkich informacji ujawnionych w ich toku.
2. Do zachowania poufności obowiązana jest każda z osób uczestniczących w w/w postępowaniach, o czym jest ona każdorazowo informowana.
3. Członkowie Zespołu, strony postępowania, świadkowie, Kierownik Oddziału Administracji i Kontroli oraz osoba zastępująca Kierownika Oddziału AK przyjmująca zgłoszenie wewnętrzne podpisują oświadczenie o zachowaniu poufności, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Procedury.
4. Żaden z pracowników uczestniczących w postępowaniu prowadzonym przez Zespół nie jest uprawniony do ujawniania informacji o fakcie, miejscu, czasie i przebiegu spotkań organizowanych w ramach tych postępowań.
5. Treść zgłoszenia wewnętrznego oraz dane pracownika (oraz innej osoby z art. 4 ustawy o sygnalistach) składającego je są objęte poufnością, co oznacza, że nie są udostępniane innym pracownikom ani przełożonym bezpośrednim lub wyższego szczebla.

§ 9

ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH I ŚRODKI OCHRONY WYNIKAJĄCE Z ROZDZIAŁU 2 USTAWY O SYGNALISTACH

1. Wobec Zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe w szczególności ujęte w art. 11, art. 12, art. 13 ustawy o sygnalistach, ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;

- 3) 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;
- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- 14) mobbingu;
- 15) dyskryminacji;
- 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- 21) 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 środka określonego w ust. 2.
4. Na Pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 2 i 3, nie jest działaniem odwetowym.
5. Zgodnie z art. 13 ustawy o sygnalistach ma miejsce zastosowanie ochrony w stosunkach pozapracowniczych a przepis art. 12 ustawy o sygnalistach stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania. Zgłoszenie wewnątrz przez Sygnalistę będącego np. usługodawcą nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - 1) 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;
 - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
6. Zgodnie z art. 14 ustawy o sygnalistach Zgłaszający, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.

7. Na podstawie art. 15 ustawy o sygnalistach 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.
8. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o sygnalistach 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 art. 5 ustawy o sygnalistach, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
9. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o sygnalistach, Sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
10. Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o sygnalistach 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.
11. Pozostałe środki ochrony Sygnalistów ujęte są w art. 17, art. 18, art. 19, art. 20 ustawy o sygnalistach m.in. zakaz zrzeczenia się praw i środków ochrony prawnej, nieważność z mocy prawa tzw. klauzul kneblujących.
12. Przepisy Rozdziału 2 ustawy o sygnalistach stosuje się odpowiednio:
 - 1) do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą - art. 21 ust. 1 ustawy o sygnalistach;
 - 2) do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej Sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej - art. 21 ust. 2 ustawy o sygnalistach;
 - 3) w przypadku, gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiednich instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń - art. 22 ustawy o sygnalistach.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieokreślonym przepisami niniejszej Procedury do rozpoznania zgłoszeń stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym ustawę o sygnalistach oraz przepisy wewnątrzzakładowe.
2. Administratorem danych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych jest ŚOA.
3. W zakresie przyjmowania zgłoszenia wewnętrznego, prac Zespołu, w tym obiegu dokumentacji i procedury wysłuchania stron i świadków postępowania obowiązują regulacje RODO. Przetwarzanie danych osobowych, w tym szczególnych kategorii danych przez Kierownika Oddziału Administracji i Kontroli lub osobę zastępującą Kierownika Oddziału AK przyjmującego zgłoszenie wewnętrzne i członków Zespołu odbywa się na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Załączniki:

1. Oświadczenie członka Zespołu wyjaśniającego w Śląskim Ośrodku Adopcyjnym w Katowicach.
2. Oświadczenie o zachowaniu poufności.
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych w Śląskim Ośrodku Adopcyjnym w Katowicach - wzór.