

Regulamin zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie

WSTĘP

Niniejszy „Regulamin zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów” został przyjęty w poczuciu odpowiedzialności społecznej za relacje wewnętrzne pomiędzy pracownikami. Procedura gwarantuje anonimowość oraz poufność osób zgłaszających naruszenia, które obawiają się ujawnienia swoich danych oraz środki ochrony względem sygnalistów.

Regulamin stanowi akt wewnątrzzakładowy i nie wyłącza postanowień, przepisów powszechnie obowiązujących. Procedura ma zastosowanie w szczególności w przypadkach łamania oraz naruszenia zasad, wartości, procedur oraz przepisów określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz Ustawie o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku.

Celem Regulaminu jest:

- a) stworzenie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń;
- b) ochrona osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości;
- c) ochrona Urzędu poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości;
- d) jawne, aczkolwiek poufne dokonywanie zgłoszeń;
- e) rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń;
- f) zapewnienie ochrony osobom dokonującym zgłoszeń i osób z nimi związanych.

§1

[Definicje]

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

- a) **sygnaliście** – mowa jest o osobie zatrudnionej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie, która dokonała zgłoszenia w dobrej wierze, za pośrednictwem kanału wewnętrznego;
- b) **kanal wewnętrzny** – jeden z kanałów, za pośrednictwem którego zatrudniony może dokonać zgłoszenia naruszenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie;
- c) **kanal zewnętrzny** – kanał zgłoszenia jakim jest: Rzecznik Praw Obywatelskich, oraz organy publiczne w zakresie naruszeń należących do właściwości przedmiotowej tych organów;
- d) **ujawnienie publiczne** – dokonanie zgłoszenia naruszenia możliwe za pośrednictwem mediów, w przypadku braku reakcji na zgłoszenie kanałem wewnętrznym;
- e) **informacje na temat naruszeń** – dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono;
- f) **kontekst związany z pracą** – obecne lub przyszłe działania związane z pracą, w ramach, których, niezależnie od charakteru tych działań – osoby mogą uzyskać informacje na temat naruszeń i doświadczyć działań odwetowych w przypadku zgłoszenia takich informacji;
- g) **naruszenie** – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem;
- h) **osoba dokonująca zgłoszenia** – osoba fizyczna lub prawna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą poprzez jeden z dostępnych kanałów;
- i) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna lub prawna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności;
- j) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna lub prawna, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która mogła dopuścić się lub dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana;
- k) **działania odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, związane z dokonaniem zgłoszeniem nieprawidłowości, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia;

- l) **działania następcze** – działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury;
- m) **informacja zwrotna** – informacja o wynikach działań następczych prowadzonych przez osoby, które przyjmują zgłoszenie i weryfikują czy spełnia wymogi sygnału i sygnalisty, przekazana w ciągu 3 miesięcy od zakończenia 7 dniowego terminu liczonego od dnia przyjęcia zgłoszenia przez sygnalistę;
- n) **Zespół ds. zgodności** – ciało organizacyjne, powołane odrębnym Zarządzeniem przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, w którego skład wchodzi 3 inspektorów ds. zgodności odpowiedzialnych za odbiór sygnału o naruszeniach, rejestracji naruszenia w Rejestrze Zgłoszeń Nieprawidłowości oraz podjęcie działań następczych, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie;
- o) **Inspektor ds. zgodności** – pracownik lub pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie wchodzący w skład zespołu ds. zgodności;
- p) **Komisja Weryfikacyjna** – rozumie się przez to ciało organizacyjne funkcjonujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie, powoływane każdorazowo przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie odrębnym Zarządzeniem, prowadzące postępowanie z związku z dokonany zgłoszeniem naruszenia;

§2

[Zakres stosowania]

1. Celem *Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych i ochrony sygnalistów* jest stworzenie dla zatrudnionych specjalnego, niezależnego kanału do zgłaszania Naruszeń, który wesprze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie zmierzające do:

- a) zapobiegania Naruszeniom dotyczącym m.in.:
 - naruszenia przepisów dotyczących zamówień publicznych;
 - sprzeniewierzenia majątku oraz mienia Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie;
 - fałszowania dokumentów finansowych i księgowych;
 - wystąpienia powiązań korupcyjnych;
 - wystąpienia konfliktu interesów;

- b) łagodzenia skutków prawnych i finansowych w przypadku wcześniejszego wykrycia Naruszenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie;
- c) zapobiegania naruszania przepisów o ochronie danych osobowych;
- d) zapobiegania naruszenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;

[Zakres podmiotowy – kanał wewnętrzny]

1. Zgłoszenia za pośrednictwem kanału wewnętrznego mogą dokonywać zatrudnieni w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie.
2. Zgłoszenie musi mieć charakter jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia.
3. Niemniej jednak zapewnia się, iż zgłoszenie objęte jest pełną poufnością w zakresie poszanowania tajemnicy danych osobowych. Dane osobowe zatrudnionego dokonującego zgłoszenia podlegają utajnieniu.
4. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
5. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.
6. Zgłoszenie musi być uprawdopodobnione oraz dokonane w dobrej wierze. Sygnalista, który dokona zgłoszenia w swoim indywidualnym interesie lub jego motywem będą „niskie pobudki” nie będzie objęty ochroną wynikającą z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

[Kanały zgłoszeń wewnętrznych]

1. Do stosowania narzędzi określonych w Regulaminie zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalisty, służy dedykowany adres korespondencyjny siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie. Do przestrzegania postanowień Procedury zobowiązani są wszyscy zatrudnieni. Naruszenia przekazywane są na adres pocztowy drogą korespondencyjną w postaci papierowej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie przez inspektora ds. zgodności.

2. Do środków zapewniających zachowanie danych osobowych w poufności i tajemnicy sygnalisty zgłaszającego naruszenie lub możliwość jego popełnienia zalicza się w szczególności:
 - a) korespondencję listowną adresowaną odpowiednio do zespołu ds. zgodności, kierowaną na adres siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa z dopiskiem „do rąk własnych”, podlegającą specjalnemu reżimowi obsługi kancelaryjnej.
 - b) obowiązek podpisania przez pracowników zespołu ds. zgodności oraz pracowników służbowo zaangażowanych w proces merytorycznego wyjaśniania spraw z zakresu Naruszeń powołanych do Komisji Weryfikacyjnej, oświadczenia o zachowaniu poufności informacji oraz przebiegu spraw otrzymywanych przez te osoby w związku z wdrożeniem i stosowaniem niniejszego Regulaminu.

[Zakres podmiotowy – kanał zewnętrzny]

Zgłoszenia zewnętrznego może dokonać osoba fizyczna, która zgłasza informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym od:

- 1) zatrudnionego, któremu ustał stosunek zatrudnienia;
- 2) osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
- 3) przedsiębiorcy;
- 4) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 5) stażysty odbywającego staż w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie;
- 6) wolontariusza, praktykanta;

[Kanały zgłoszeń zewnętrznych]

1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub w postaci papierowej do organów publicznych, Rzecznika Praw Obywatelskich lub Starosty Nyskiego.
2. Zgłoszenie w postaci papierowej lub elektronicznej może być dokonane:
 - a) w postaci papierowej – pod wskazany przez organ przyjmujący zgłoszenie adres do korespondencji;
 - b) w postaci elektronicznej – pod wskazany przez organ przyjmujący zgłoszenie adres poczty elektronicznej;

3. Zgłoszenie ustne może być dokonane na wniosek zgłaszającego – podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie organu przyjmującego zgłoszenie w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, liczonych od dnia złożenia wniosku.

§3

[Ochrona Sygnalisty]

1. Zasady ochrony Sygnalistów dokonujących zgłoszenia Naruszenia, bądź podejrzenia jego wystąpienia w obrębie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie przyjęto w celu ochrony tychże Sygnalistów przed potencjalnymi konsekwencjami, które mogłyby ich spotkać z tytułu zgłoszenia Naruszenia.
2. Na mocy Regulaminu zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów zapewnia się anonimowość, poufność danych osobowych Sygnalistów zgłaszających Naruszenia bądź uzasadnione podejrzenie jego wystąpienia. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie oraz działające w jego imieniu lub na jego rzecz osoby i komórki organizacyjne zobowiązują się do powstrzymywania od jakichkolwiek działań związanych z zamiarem odkrycia tożsamości Sygnalistów.
3. Dane osobowe sygnalisty mają charakter niejawnny i podlegają poufności. Informacje w tym zakresie pozostają do wyłącznej wiadomości inspektorów ds. zgodności, którzy odebrali zgłoszenie od sygnalisty;
4. Informacje dotyczące nieprawidłowości przekazanych przez sygnalistę przekazywane są Komisji Weryfikacyjnej w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia działań następczych.
5. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1 pracodawca, w szczególności doprowadza do ukarania, zgodnie z Regulaminem pracy pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.
6. Działania, o których mowa w pkt. 5 obejmują przede wszystkim:
 - a) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach działań następczych, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - b) odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w procesie prowadzonych działań następczych lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;

- c) ukaranie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa powyżej, zgodnie z Regulaminem pracy.

§4

[Składanie oraz przyjmowanie zgłoszeń]

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie jawnych zgłoszeń o Naruszeniu bądź możliwości jego popełnienia jest inspektor ds. zgodności.
2. Korespondencję tradycyjną, przekazywaną w tej sprawie winno się zaadresować w następujący sposób:

Inspektor ds. zgodności

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa

3. Do rozpatrywania spraw z zakresu Naruszeń, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie powołuje Komisję Weryfikacyjną, która prowadzi działania następcze, a następnie przekazuje wyniki postępowań w sprawach o Naruszenie. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie powołuje Komisję Weryfikacyjną w drodze Zarządzenia. W skład Komisji Weryfikacyjnej wchodzi trzech pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, legitymujących się wiedzą i doświadczeniem w zakresie przedmiotu zgłoszenia.
4. Postępowanie w sprawie wystąpienia Naruszenia bądź możliwości jego popełnienia odbywa się z wyłączeniem jawności, w tym z zachowaniem anonimowości Sygnalisty zgłaszającego potrzebę konsultacji, o ile pragnie pozostać anonimowym.
5. Sygnalista, powinien w miarę możliwości, celem zapewnienia rzetelnego oraz obiektywnego zbadania sprawy uwzględnić w swoim zgłoszeniu następujące informacje:
 - a) imię i nazwisko, adres korespondencyjny sygnalisty;
 - b) opis sprawy ze wskazaniem istotnych faktów mających znaczenie dla sprawy;
 - c) jakie regulacje wewnętrzne, przepisy prawa według Sygnalisty zostały naruszone;
 - d) wskazanie osoby lub jednostki albo komórki organizacyjnej, której dotyczy Naruszenie;
 - e) wskazanie czy sprawa już się wydarzyła, czy znane są przypadki innych tego typu Naruszeń w przeszłości, ewentualnie czy ma się wydarzyć w przyszłości;
 - f) wskazanie w jaki sposób Sygnalista dowiedział się o sprawie;
 - g) wskazanie osób mających związek ze sprawą lub ewentualnych świadków;
 - h) ewentualne wskazanie osób, z którymi Sygnalista kontaktował się w danej sprawie;
 - i) ewentualne zamieszczenie informacji uzupełniających.

6. W celu zachowania poufności danych osobowych sygnalisty, zgłoszenia powinny być wysyłane z dopiskiem na kopercie: „*Zgłoszenie Naruszenia*”. W takim przypadku korespondencja jest rejestrowana, a następnie przekazywana przez kancelarię w zależności od adresata, bezpośrednio inspektorowi ds. zgodności bez otwierania koperty.
7. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie ma obowiązek złożenia do właściwego organu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, bądź zawiadomienia o możliwości jego popełnienia w każdym uzasadnionym przypadku, gdy uzna, że Naruszenie spełnia znamiona czynu zabronionego, będącego przestępstwem. W przypadku uzasadnionych wątpliwości czy zachodzą przesłanki do zgłoszenia zawiadomienia, zawiadomienie takie winno zostać złożone.
8. Zabronione jest wykorzystywanie zasad dotyczących zgłaszania Naruszeń w złej wierze, a w szczególności dla celowego lub umyślnego szkodzenia współpracownikom.
9. Osoba, której negatywne czyny są jedynie przedmiotem podejrzenia, nie może ponosić odpowiedzialności dyscyplinarnej, a jakiegokolwiek działania skierowane przeciwko takiej osobie, w związku ze zdarzeniem, o którym mowa w zgłoszeniu, są naganne i nieetyczne.
10. Zgłoszenia powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba że za nadaniem danej sprawie szczególnego priorytetu przemawiają waga i charakter sprawy, a w szczególności okoliczności wskazujące, iż dzięki niezwłocznemu przeprowadzeniu postępowania możliwe będzie zapobieżeniu szkodzie lub naruszeniu interesów Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.

§5

[Działania następcze]

1. Po wpłygnięciu zgłoszenia, jest ono weryfikowane przez właściwe osoby – wstępnie przez inspektorów ds. zgodności.
2. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, chyba, że wszczęcie postępowania konieczne jest bez zbędnej zwłoki w celu zapobieżenia szkodzie lub możliwości naruszenia słusznego interesu Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.
3. W przypadku pozytywnej wstępnej weryfikacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, postępowanie wszczynane jest przez Komisję Weryfikacyjną powołaną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.
4. W przypadku, gdy zgłoszenie jest:
 - a) w oczywisty sposób bezzasadne;

- b) nie stanowi Naruszenia;
 - c) przekazane jest w sposób uniemożliwiający prowadzenie postępowania z uwagi na zakres przekazanych w nim informacji, a ich uzupełnienie jest niemożliwe;
 - d) okoliczności sprawy bezsprzecznie wskazują na działanie Sygnalisty w złej wierze;
 - e) nie podlega pod zakres przedmiotowy lub podmiotowy Regulaminu;
- postępowania wyjaśniającego nie rozpoczyna się.
5. Inspektor ds. zgodności informuje Sygnalistę w ciągu 7 dni od wpłynięcia zgłoszenia Naruszenia do Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie o wszczęciu lub nie działania następczego.
 6. Z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w § 5 ust. 4, po zebraniu wstępnych materiałów potwierdzających prawdopodobieństwo dojścia do Naruszenia, sprawa przekazywana jest do rozpatrzenia powołanej przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie Komisji Weryfikacyjnej. Inspektor ds. zgodności po przeprowadzeniu wstępnego postępowania wyjaśniającego może odstąpić od złożenia wniosku do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie o powołanie Komisji Weryfikacyjnej, o ile zachodzi co najmniej jedna z przesłanek, o których mowa w ust. 4 powyżej.
 7. Komisja Weryfikacyjna, pełni również rolę ciała opiniodawczego, orzekając w danej sprawie oraz wydając dla pracodawcy rekomendacje co do rozstrzygnięcia danej sprawy.
 8. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie nie jest związany rekomendacjami Komisji Weryfikacyjnej. W przypadku podjęcia przez pracodawcę decyzji niezgodnej z rekomendacją Komisji Weryfikacyjnej, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie przedkłada Komisji Weryfikacyjnej uzasadnienie swojej decyzji.
 9. W przypadku stwierdzenia Naruszenia, Komisja Weryfikacyjna może zarekomendować jedno z działań opisanych w ust. 12 – 13 poniżej lub ograniczyć się do wydania dla pracodawcy rekomendacji pouczenia danej osoby oraz zobowiązania jej na przyszłość do powstrzymywania się od Naruszeń.
 12. Komisja Weryfikacyjna może w przypadku stwierdzenia ciężkich Naruszeń zarekomendować wszczęcie postępowania dyscyplinarnego względem pracownika. Komisja Weryfikacyjna może zarekomendować, aby w wyniku postępowania dyscyplinarnego wymierzyć na zasadach określonych w Kodeksie Pracy pracownikowi karę:
 - a) upomnienia;
 - b) nagany;

c) pieniężną.

13. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Weryfikacyjną podejrzenia popełnienia przez pracownika dopuszczającego się Naruszenia czynu zabronionego w stosunku do innych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, osób trzecich, jak również majątku Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie lub obcego, Komisja Weryfikacyjna może zarekomendować pracodawcy zawiadomienie organów ścigania.

§6

[Komisja Weryfikacyjna]

1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie na wniosek inspektora ds. zgodności, w ciągu 7 dni kalendarzowych od przekazania informacji, powołuje Komisję Weryfikacyjną, która podejmuje działania następcze w związku ze zgłoszeniem naruszenia przez Sygnalistę.
2. W skład Komisji Weryfikacyjnej wchodzi trzech pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie posiadających odpowiednią wiedzę merytoryczną w zakresie przekazanego przez sygnalistę zgłoszenia.
3. Komisja Weryfikacyjna w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia powołania przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie prowadzi działania następcze, mające na celu merytoryczne wyjaśnienie sprawy.
4. W uzasadnionych przypadkach dotyczących skomplikowanej sprawy termin prowadzonych działań następczych może zostać przedłużony o czym należy poinformować sygnalistę w ciągu 7 dni od zakończenia 3 miesięcznego terminu.

§7

[Informacja zwrotna]

1. Informacja zwrotna przekazywana jest sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od zakończenia 7 dniowego terminu na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez inspektora ds. zgodności.
2. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust 4, sygnalista zostaje poinformowany o tym fakcie w ciągu 7 dni.
3. Sygnalista informowany jest, z zasadą poszanowania danych osobowych, o ustaleniach Komisji Weryfikacyjnej oraz podjętych działaniach przez pracodawcę, mających na celu usunięcie zagrożenia ponownych naruszeń z przedmiotowego obszaru Regulaminu Zgłaszania Nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów.

§8

[Rejestr zgłoszeń o nadużyciach]

1. Inspektor ds. zgodności prowadzi rejestr zgłoszeń o Naruszeniach.
2. Rejestr zgłoszeń o Naruszeniach prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych. Pracodawca prowadzi rejestr z uwzględnieniem zobowiązania do zachowania anonimowości tożsamości Sygnalistów, ofiar Naruszenia oraz osób i pracowników zgłaszających Naruszenie lub możliwość jego popełnienia.
3. W rejestrze opisywane są wszystkie przypadki dokonania zgłoszeń o popełnieniu lub możliwości popełnienia Naruszenia, bez względu na późniejszy przebieg postępowania.
4. Rejestr zgłoszeń o Naruszeniach zawiera:
 - a) datę zgłoszenia Naruszenia lub możliwości jego popełnienia;
 - b) formę zgłoszenia Naruszenia lub możliwości jego popełnienia;
 - c) określenie typu sprawy oraz jej charakteru;
 - d) wskazanie dostarczonych dokumentów lub informacji związanych ze zgłoszeniem;
 - e) wskazanie dalszego toku postępowania, w szczególności czy postępowanie zostało wszczęte, czy sprawie nadany został bieg przed Komisją Weryfikacyjną;
 - f) w przypadku nie wszczęcia postępowania, pomimo zgłoszenia Naruszenia, wskazania podstawy takiej decyzji.
5. Dostęp do rejestru zgłoszeń o Naruszeniach przysługuje wyłącznie inspektorowi ds. zgodności;
6. Dostęp do rejestru zgłoszeń o Naruszeniach przysługuje także organom ścigania w związku z przeprowadzanymi czynnościami wynikłymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
7. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej.
8. Dane w rejestrze zgłoszeń o Naruszeniach przechowuje się przez okres 3 lat od następnego roku po dokonaniu zgłoszenia. Po tym czasie zgłoszenia podlegają wymazaniu z rejestru.

§9

[Postanowienia końcowe]

1. Regulamin udostępniany jest wszystkim zatrudnionym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie w sposób przyjęty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie.
2. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu stanowi obowiązek zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie.
3. Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu może podlegać sankcjom określonym w przepisach prawa pracy i Regulaminie Pracy.
4. Niniejsza Regulamin obowiązuje od 01.01.2025 roku.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia nieprawidłowości

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości

Imię i nazwisko:

Dane kontaktowe:

Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy Twoje zgłoszenie?

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> działania o charakterze korupcyjnym | <input type="checkbox"/> konflikt interesów |
| <input type="checkbox"/> zamówień publicznych | <input type="checkbox"/> sprzeniewierzenia majątku |
| <input type="checkbox"/> inne | <input type="checkbox"/> danych osobowych |

Treść zgłoszenia

Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:
(z poniższej listy wybierz elementy, które najlepiej pasują do sytuacji, którą chcesz opisać)

- Podaj dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska).
- Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości.
- Jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić?
- Kiedy mniej więcej się rozpoczęło? Czy trwa nadal?

- Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w firmie, inne władze).
- Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?
- Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości?

Fakultatywnie: Dowody i świadkowie

Wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków

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) znany jest mi obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie Regulamin zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów.

.....

data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia