

ZARZĄDZENIE NR GKG.GPK.0200.115.2024

DYREKTORA POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI

GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie: wprowadzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) oraz na podstawie 10 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ustalam procedurę dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów etycznych. Strategia działania oparta jest na odpowiedzialności, wysokich standardach realizacji zadań oraz zapobieganiu naruszeniom prawa.

§ 2. Celem procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwanej dalej "procedurą zgłoszeń wewnętrznych" jest:

1. utworzenie przejrzystego i skutecznego systemu przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych, który:
 - 1) gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń,
 - 2) zapewnia skuteczną ochronę przed działaniami odwetowymi osobom, które, działając w dobrej wierze, zgłaszają nieprawidłowości,
 - 3) poprawia skuteczność wykrywania nadużyć i szybkość reagowania na nie wewnątrz jednostki,
 - 4) w sposób stały poprawia jakość realizowanych zadań,
 - 5) buduje wzajemne zaufanie pomiędzy pracownikami i pracodawcą oraz wzmacnia zaufanie obywateli,
 - 6) realizuje ideę państwa prawa,
2. ochrona osób dokonujących zgłoszeń i osób z nimi powiązanych oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia,

3. ochrona pracodawcy poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków naruszeń.

§ 3. Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa:

1. zakres osób uprawnionych do dokonywania zgłoszeń,
2. zakres naruszeń prawa podlegających zgłoszeniom,
3. warunki objęcia ochroną sygnalistów zgłaszających informacje o naruszeniach prawa,
4. odpowiedzialność w procesie zarządzania informacjami o naruszeniach prawa,
5. zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa,
6. proces rozpatrywania oraz zarządzania informacjami o naruszeniach prawa,
7. zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń oraz tożsamości sygnalistów.

§ 4. Procedura zgłoszeń wewnętrznych zapewnia warunki organizacyjne i techniczne do:

1. poufnego dokonywania zgłoszeń,
2. rzetelnego, obiektywnego i terminowego sprawdzania zgłoszeń,
3. ochrony osób dokonujących zgłoszeń i osób z nimi powiązanych oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia.

§ 5. Przez użyte w procedurze zgłoszeń wewnętrznych określenia rozumie się:

1. pracodawca – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zwany PODGiK, w imieniu którego czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor PODGiK,
2. działania następcze - działanie podjęte 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 następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
3. działania odwetowe - 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,
4. kontekst związany z pracą - 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 podmiocie lub na

rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych,

5. ustawa o ochronie sygnalistów – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zwana dalej ustawą
6. zgłoszenie wewnętrzne - pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa kanałami określonymi w niniejszej procedurze,
7. zgłoszenie zewnętrzne - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

ROZDZIAŁ II - ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY PROCEDURY

§ 6. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do sygnalisty tj. osoby fizycznej, która zgłasza informacje o naruszeniu prawa, które uzyskała w kontekście związanym z pracą (zgłoszenie sygnałne), w tym w szczególności do:

1. pracownika, w tym także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
2. osoby, ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informacje o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji, poprzedzającym zawarcie umowy,
3. osoby, która świadczy pracę albo ubiega się o to, aby ją świadczyć na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także po ustaniu stosunku prawnego łączącego ją z PODGiK,
4. przedsiębiorcy wykonującego usługi na rzecz PODGiK,
5. osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
6. stażysty, wolontariusza, praktykanta zarówno przed nawiązaniem stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub już po jego ustaniu.

§ 7. Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić informację o naruszeniu prawa, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia.

§ 8. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa ze względu na swój własny interes prawny w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego podając celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje.

§ 9.

1. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego może być naruszenie prawa, tj. działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące dziedzin wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów tj.:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.
2. Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia określone w ust. 1, o których osoba zgłaszająca uzyskała wiedzę w kontekście związanym z pracą.

§ 10. Za informację o naruszeniu prawa posiadaną przez osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia należy rozumieć również uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

§ 11. Zgłoszeniu naruszenia nie podlega sfera życia prywatnego pracowników lub konflikty pracownicze, o ile nie mają wpływu na działanie PODGiK.

§ 12. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

ROZDZIAŁ III - OCHRONA SYGNALISTY

- § 13. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia pod warunkiem, że działał w dobrej wierze tj. w interesie publicznym na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłoszenie.
- § 14. Pracodawca realizuje zadania związane z ochroną sygnalistów, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.
- § 15. Zapewniając ochronę, o której mowa w § 14:
1. podejmuje się działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności danych:
 - 1) dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba, że za wyraźną zgodą sygnalisty. Są to dane poufne, do których dostęp mają wyłącznie osoby do tego uprawnione,
 - 2) dane sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem, nie ujawnia się ich na wniosek stron lub uczestników postępowania,
 - 3) przepisu § 15 ust. 1 pkt 1 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,
 2. zapewnia się ochronę dokumentacji dotyczącej zgłoszeń oraz postępowań następczych:
 - 1) dane papierowe są przechowywane w szafie zamykanej na klucz, do której dostęp mają tylko osoby upoważnione do przetwarzania danych związanych z postępowaniami,
 - 2) dostęp do systemów, w których są przetwarzane dane, jest ograniczony do uprawnionych użytkowników, a każde działanie na danych (dostęp, edycja, usuwanie itp.) jest rejestrowane,
 - 3) przekazywane dane osobowe są pseudonimizowane,
 - 4) dane przechowywane są przez okres wskazany w § 46 niniejszego zarządzenia,
 3. wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych jak również próby lub groźby zastosowania takich działań wobec:
 - 1) sygnalisty,
 - 2) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
 - 3) osoby powiązanej z sygnalistą,

- 4) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej, również w sytuacji, gdy zgłoszenie naruszenia prawa dokonane zostało w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że nie miało miejsca naruszenie prawa,
 4. przeprowadza się postępowania dyscyplinarne wobec osób, które stosują jakiegokolwiek działania represyjne i odwetowe, pod warunkiem, że sygnalista udzieli zgody na ujawnienie danych osobom zaangażowanym w przeprowadzenie takiego postępowania.
- § 16. Każdy przypadek działań odwetowych zgłasza się osobie wyznaczonej do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń.

ROZDZIAŁ IV - ZGŁASZANIE INFORMACJI O NARUSZENIACH PRAWA

- § 17. Zgłoszenia mogą być dokonywane poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w PODGiK, tj.:
1. za pomocą dedykowanego formularza internetowego dostępnego pod adresem <https://sygnalista.podgik.poznan.pl/>
 2. za pomocą listu nadanego u operatora pocztowego na adres: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Franowo 26, 61-302 Poznań z dopiskiem na kopercie „zgłoszenie sygnalizacyjne”,
- § 18. Zgłoszenia anonimowe oraz takie, co do których nie da się w sposób jednoznaczny zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenia, pozostawia się bez rozpoznania.
- § 19. Ustala się formularz zgłoszenia naruszenia prawa, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, przy czym nie ma obowiązku składania zgłoszeń z jego użyciem.
- § 20. Zgłoszenie naruszenia prawa powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia i zawierać w szczególności informacje o:
1. przedmiocie naruszenia,
 2. roli zgłaszającego,
 3. osobie naruszającej,
 4. osobie poszkodowanej,
 5. szczegółach nieprawidłowości (opis nieprawidłowości),
 6. czasie trwania nieprawidłowości,

7. poinformowanych podmiotach,
8. relacjach pomiędzy wskazanymi osobami,
9. skutkach opisanych nieprawidłowości,
10. danych kontaktowych.

§ 21. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane wykazem ewentualnych świadków oraz dowodami i informacjami, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia.

§ 22. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia naruszenia prawa jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych naruszeniach, chyba, że osoba ta zobowiązana jest do takiego działania przepisami prawa.

§ 23. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.

ROZDZIAŁ V - OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PROCES ZARZĄDZANIA ZGŁOSZENIAMI O NARUSZENIACH PRAWA

§ 24. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz komunikowania się z sygnalistą, a także do przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających naruszenia, osób, których dotyczy zgłoszenie oraz innych osób, których dane są przetwarzane w związku z realizacją procedury upoważnieni są wyłącznie wyznaczeni zarządzeniem Dyrektora członkowie Zespołu ds. naruszeń prawa, zwanego dalej zespołem.

§ 25. Do zadań zespołu należy w szczególności:

1. przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych,
2. weryfikacja zgłoszeń wewnętrznych,
3. podejmowanie działań następczych,
4. opiniowanie i doradzanie w zakresie działań naprawczych możliwych do podjęcia przez pracodawcę,
5. prowadzenie Rejestru zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w § 38,
6. prowadzenie akt postępowania wyjaśniającego,
7. kontaktowanie się z sygnalistą.

§ 26. W skład zespołu wchodzi 3 pracowników PODGiK dysponujących odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, dających należytą rękojmię wykonywania funkcji niezależnie, obiektywnie i kompetentnie.

§ 27. Do wykonania określonych czynności specjalistycznych w trakcie postępowania mogą zostać powołani dodatkowo eksperci będący lub nie będący pracownikami PODGiK.

§ 28. Zarówno członkowie zespołu jak i powołani eksperci posiadają stosowne pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

§ 29. Zarówno członkowie zespołu jak i powołani eksperci podlegają w tym zakresie bezpośrednio Dyrektorowi PODGiK.

§ 30.

1. Członek zespołu lub ekspert podlega wyłączeniu od udziału w wyjaśnianiu zgłoszenia:
 - 1) dotyczącego bezpośrednio członka zespołu lub eksperta;
 - 2) w którym jest sygnalistą przekazującym zgłoszenie będące przedmiotem wyjaśnienia albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;
 - 3) dotyczącego swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia;
 - 4) dotyczącej osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
 - 5) w którym jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej,
 - 6) w którym brał udział;
2. Powody wyłączenia członka zespołu lub eksperta od udziału w wyjaśnianiu zgłoszenia trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Wyłączenia członka zespołu lub eksperta dokonuje w drodze zarządzenia Dyrektor PODGiK.
4. Dyrektor PODGiK jest obowiązany na żądanie członka zespołu lub eksperta lub na żądanie sygnalisty albo z urzędu wyłączyć go od udziału w wyjaśnianiu zgłoszenia, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności niewymienionych w pkt. 1, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności członka zespołu lub eksperta.
5. Do rozpatrywania zgłoszenia Dyrektor PODGiK niezwłocznie powołuje zarządzeniem nowego członka zespołu lub eksperta w miejsce wyłączonego członka zespołu lub eksperta.

§ 31. Wszystkie osoby wyznaczone do procedowania zgłoszenia składają:

1. oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych i wszelkich informacji, które uzyskają w związku z prowadzonymi działaniami, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te prace,
2. przed analizą konkretnego zgłoszenia: oświadczenie o bezstronności i niepozostawianiu w szeroko rozumianym konflikcie interesów.

§ 32. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszystkie zaangażowane w ten proces osoby zobowiązane są do dołożenia należytej staranności z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia

pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy. Zespół działa kolegiąlnie zgodnie z zasadą profesjonalizmu (poufności), bezstronności, rzetelności (należytej staranności, bezzwłoczności, ukierunkowania na wszechstronne wyjaśnienie stanu faktycznego), godnego zachowania (poszanowania dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia stron postępowania).

ROZDZIAŁ VI - ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

- § 33. Dostęp do kanałów zgłaszania naruszeń prawa posiadają tylko członkowie zespołu.
- § 34. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika, pracownik ten jest zobowiązany do:
1. zachowania w tajemnicy informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 2. niezwłocznego przekazania zgłoszenia zespołowi.
- § 35. Jeżeli zgłoszenie wpłynie innym, niż zatwierdzony do przyjmowania zgłoszeń, kanałem, osoba, która je otrzyma jest zobowiązana niezwłocznie przekazać je zespołowi i usunąć trwale wszelkie jej kopie (np. z poczty e-mail).
- § 36. Przyjęcia zgłoszenia może dokonać każdy członek zespołu.
- § 37. Członek, który przyjął zgłoszenie dokonuje pseudonimizacji danych sygnalisty i nadaje mu unikalny identyfikator składający się z numeru zgłoszenia oraz roku, w którym nastąpiło zgłoszenie, oddzielonych od siebie ukośnikiem pionowym (z angielskiego: slash), który będzie wykorzystywany podczas postępowania wyjaśniającego.
- § 38. Wszystkie zgłoszenia wewnętrzne, niezależnie od wykorzystanego kanału zgłoszenia podlegają rejestracji w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych. Jest on prowadzony w formie elektronicznej w systemie E-Sygnalista.
- § 39. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych obejmuje:
1. numer zgłoszenia,
 2. przedmiot naruszenia prawa,
 3. dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
 4. datę dokonania zgłoszenia,
 5. informację o podjętych działaniach następczych,
 6. datę zakończenia sprawy.
- § 40. Rejestr zabezpieczony jest zarówno przed dostępem osób nieupoważnionych jak i przypadkowym lub celowym usunięciem.

- § 41. Zespół, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia:
1. na podstawie przedstawionych informacji i dokumentów przeprowadza wstępną analizę zgłoszenia (kwalifikuje je) – tj. nadaje lub nie nadaje osobie zgłaszającej status sygnalisty oraz
 2. powiadamia ją o kwalifikacji zgłoszenia (również, jeżeli uzna, że informacja nie jest zgłoszeniem sygnałnym),
 3. w sytuacji braku właściwości do rozpatrzenia zgłoszenia przez PODGiK, informuje zgłaszającego o możliwości dokonania zgłoszenia zewnętrznego i zamknięciu sprawy na poziomie PODGiK.

ROZDZIAŁ VII - DZIAŁANIA NASTĘPCZE

- § 42. Zespół może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia działań następczych w przypadku, gdy:
1. zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne,
 2. niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia działań.
- § 43. W pozostałych przypadkach zespół rozpatruje i prowadzi czynności wyjaśniające zgłoszenie sygnałne, w tym w szczególności:
1. wyjaśnia zawarte w zgłoszeniu informacje o nieprawidłowościach. W tym celu członkowie zespołu mają prawo do:
 - 1) dostępu do dokumentów i informacji w celu ustalenia wszystkich okoliczności zasadności zgłoszenia,
 - 2) wezwania i przesłuchania świadków (uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od świadków, a także uzyskiwania od nich ustnych i pisemnych wyjaśnień),
 - 3) dostępu do pomieszczeń w celu dokonania wizji lokalnej lub zabezpieczenia dowodów,
 2. w razie potrzeby – prowadzi bieżącą korespondencję z osobą, która przekazała zgłoszenie i konsultuje z nią, w niezbędnym zakresie, uzyskane informacje i dane,
 3. po ustaleniu stanu faktycznego ocenia prawdziwość zarzutów zawartych w zgłoszeniu.
W przypadku braku jednomyślności wnioski końcowe zapadają zwykłą większością głosów,
 4. w przypadku zgłoszeń zasadnych ustala zakres, przyczyny i skutki naruszenia prawa oraz wskazuje osoby za nie odpowiedzialne,
 5. przygotowuje sprawozdanie dla Dyrektora PODGiK, w którym w przypadku:
 - 1) zgłoszeń bezzasadnych (nieznajdujących potwierdzenia) wnioskuje o zamknięcie procedury bez podejmowania dalszych działań,

- 2) zgłoszeń zasadnych rekomenduje działania naprawcze i zapobiegawcze, które pozwolą usunąć stwierdzone nieprawidłowości lub zapobiec ich powstaniu w przyszłości oraz formułuje propozycje dalszych działań w odniesieniu do stron postępowania wyjaśniającego lub informuje Dyrektora PODGiK o konieczności zawiadomienia właściwych organów ścigania. Propozycje działań naprawczych i zapobiegawczych określają terminy ich wykonania oraz określają właścicieli tych procesów,
 6. monitoruje i koordynuje wdrażanie zaleceń, w zależności od ustaleń, obejmujących czynności wobec osób winnych naruszeniu prawa, działania naprawcze oraz zapobiegające naruszeniom i wzmacniające system kontroli wewnętrznej w PODGiK, a także udziela pomocy osobom za nie odpowiedzialnym,
 7. przekazuje sygnaliście informację zwrotną obejmującą 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.
- § 44. Rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia prawa następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym jednak niż 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, z powodu braku danych kontaktowych, od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia. Jest to jednocześnie maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, chyba, że nie podał on danych do kontaktu.
- § 45. Poczynione ustalenia, zatwierdzone środki służące działaniom następczym oraz ich realizację rejestruje się w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
- § 46. 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 zainicjowanych tymi działaniami.

ROZDZIAŁ VIII - INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

- § 47. Z chwilą wejścia w życie przepisów dotyczących zgłoszeń zewnętrznych sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego opisanego niniejszą procedurą.
- § 48. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo właściwy organ publiczny.
- § 49. Zgłoszenie zewnętrzne z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.

ROZDZIAŁ IX - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- § 50. Pracodawca promuje mechanizm, w jaki można zgłaszać informacje o naruszeniach prawa tzn.:
1. upowszechnia procedurę zgłoszeń wewnętrznych wśród wszystkich pracowników,
 2. zachęca do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych,
 3. zapewnia szkolenia z zakresu zgłaszania naruszeń prawa,
 4. treść procedury podaje do wiadomości klientów zewnętrznych poprzez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej,
- § 51. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o ochronie sygnalistów, Kodeksu Pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.
- § 52. Niniejsza procedura zgłoszeń wewnętrznych została skonsultowana z przedstawicielami pracowników PODGiK.
- § 53. Pracownicy PODGiK zobowiązani są do złożenia oświadczenia na piśmie o zapoznaniu się z treścią procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.
- § 54. Postanowienia procedury zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości pracownikom poprzez umieszczenie jej treści w Systemie do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, w sieci Intranet oraz umieszczenia jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr GKG.GPK.0200.115.2024

Dyrektora PODGIK

z dnia 27 września 2024 r.

FORMULARZA zgłoszenia NARUSZENIA PRAWA

w POWIATOWYM OŚRODKU DOKUMENTACJI

GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Podane informacje są objęte zasadą poufności.

| | |
|----------------------|--|
| Adresat zgłoszenia | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej |
| Przedmiot naruszenia | <input type="checkbox"/> korupcja, <input type="checkbox"/> zamówienia publiczne, <input type="checkbox"/> usługi, produkty i rynki finansowe, <input type="checkbox"/> przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu, <input type="checkbox"/> bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami, <input type="checkbox"/> bezpieczeństwo transportu, <input type="checkbox"/> ochrona środowiska, <input type="checkbox"/> ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe, <input type="checkbox"/> bezpieczeństwo żywności i pasz, <input type="checkbox"/> zdrowie i dobrostan zwierząt, <input type="checkbox"/> zdrowie publiczne, <input type="checkbox"/> ochrona konsumentów, <input type="checkbox"/> ochrona prywatności i danych osobowych, <input type="checkbox"/> bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych, <input type="checkbox"/> interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, |

| | |
|--------------------|---|
| | <input type="checkbox"/> rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publicznoprawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, <input type="checkbox"/> konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej. |
| Rola zgłaszającego | <input type="checkbox"/> pracownik <input type="checkbox"/> pracownik tymczasowy <input type="checkbox"/> osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, <input type="checkbox"/> przedsiębiorca <input type="checkbox"/> prokurent <input type="checkbox"/> akcjonariusz lub wspólnik <input type="checkbox"/> członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej <input type="checkbox"/> osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy <input type="checkbox"/> stażysta <input type="checkbox"/> wolontariusz <input type="checkbox"/> praktykant <input type="checkbox"/> funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 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 |

| | |
|---|--|
| | <input type="checkbox"/> żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny <input type="checkbox"/> inna rola |
| Osoby naruszające Podaj dane osób dopuszczających się nieprawidłowości (nazwiska, stanowiska). | |
| Osoby poszkodowane Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości. | |
| Opis nieprawidłowości Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia, zgodnie z wiedzą, którą posiadasz. | |
| Czas trwania Opisz kiedy mniej więcej zaczęły się naruszenia? Czy trwają nadal?. | |
| Poinformowane podmioty Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w firmie, media, inne władze) | |
| Relacje Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami | |
| Skutki Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości? | |
| E-mail | |
| Telefon | |

Imię i nazwisko oraz data i podpis osoby składającej zgłoszenie

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr GKG.GPK.0200.115.2024

Dyrektora PODGIK

z dnia 27 września 2024 r.

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROCEDURĄ ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W POWIATOWYM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

imię i nazwisko pracownika

Oświadczam, iż zapoznałam się /zapoznałem się z treścią procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszeń
prawa i podejmowania działań następczych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej.

.....

data i podpis pracownika składającego

oświadczenie