

Załącznik Nr 1
do Aneksu Nr 1 z dnia 25.09.2024r.
do Zarządzenia Nr 18/2021
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Grudziądzu z dnia 14 grudnia 2021 r.

REGULAMIN

Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu
dot. zgłaszania naruszenia prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń
na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów,
w związku z art. 8 ust.1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937
z dnia 23 października 2019 r.
w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

§ 1

Osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz kontaktu z sygnalistami jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu

§ 2

Celem Regulaminu jest:

- 1) stworzenie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń;
- 2) poprawa społecznej percepcji (postrzegania) działań osób zgłaszających przypadki zgłaszania naruszeń prawa jako aktywności wątpliwej moralnie (donosicielstwo);
- 3) ochrona osób zgłaszających przypadki zgłaszania naruszeń prawa;
- 4) ochrona Urzędu poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków naruszeń prawa;
- 5) propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności;
- 6) zmniejszenie ewentualnych nieprawidłowości prawnych i powstania szkód finansowych oraz wizerunkowych Urzędu.

§ 3

Procedura:

- 1) umożliwia jawne lub poufne dokonywanie zgłoszeń;
- 2) gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe przeprowadzenie działań następczych;
- 3) zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia i osób powiązanych ze zgłaszającym.

§ 4

Przez użyte w Regulaminie określenia rozumie się:

- 1) działanie następcze – działania podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny 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, działania 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;
- 2) działanie 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;
 - 3) informacja o naruszeniu prawa – informacje, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, dowody potwierdzające faktyczne naruszenia prawa, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń prawa, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie u pracodawcy, u którego zgłaszający pracuje lub pracował, lub ubiegał się o zatrudnienie, lub świadczył pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub odbywał staż, lub wolontariat z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
 - 4) informacja zwrotna – przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 - 5) 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 prawnym 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;
 - 6) organ publiczny – należy przez to rozumieć 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;
 - 7) osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczną, osobą prawną lub jednostką 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;
 - 8) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
 - 9) osoba powiązana z sygnalistą – osoba fizyczna, 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 (Dz.U. z 2024r. poz. 17);
 - 10) podmiot prawny – podmiot prawny lub podmiot publiczny;
 - 11) podmiot prywatny – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;

- 12) podmiot publiczny – podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2023r. poz. 1524);
- 13) postępowaniu prawnym –postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych , albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- 14) ujawnienie publiczne – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 15) dyrektywa - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
- 16) ustawa – ustawa z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów
- 17) naruszenie – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem i dziedzinami objętymi zakresem przedmiotowym, o którym mowa w § 7;
- 18) informacja zwrotna – przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 19) osoba przyjmująca zgłoszenie – Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu działający na podstawie pisemnego upoważnienia pracodawcy;
- 20) pracodawca – Urząd;
- 21) pracownik – osobę w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych;
- 22) Regulamin pracy – Regulamin Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu;
- 23) Urząd – Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu z siedzibą przy ul. Parkowej 22 jako organ publiczny;
- 24) Zgłoszenie – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 25) Zgłoszenie wewnętrzne – przekazanie do pracodawcy informacji o naruszeniu prawa;
- 26) Zgłoszenie zewnętrzne – zgłoszenie dotyczące nieprawidłowości, dokonane do zewnętrznego organu publicznego.

§ 5

1. Przedmiotem zgłoszenia mogą być, w szczególności działania niezgodne z prawem związane z:

- 1) Korupcją;
- 2) Zamówieniami publicznymi;
- 3) Usługami, produktami i rynkami finansowymi;
- 4) Przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) Bezpieczeństwem produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) Bezpieczeństwem transportu;
- 7) Ochroną środowiska;
- 8) Ochroną radiologiczną i bezpieczeństwem jądrowym;
- 9) Bezpieczeństwem żywności i pasz;
- 10) Zdrowiem i dobrotanem zwierząt;
- 11) Zdrowiem publicznym;

- 12) Ochroną konsumentów;
 - 13) Ochroną prywatności i danych osobowych;
 - 14) Bezpieczeństwem sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) Interesami finansowanymi przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) Rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) Konstytucyjnymi wolnościami i prawami człowieka i obywatela – występującymi w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.
2. Dodatkowo w ramach zgłoszeń wewnętrznych pracodawca przewiduje możliwość zgłoszeń związanych z wewnętrzną regulacją funkcjonowania Urzędu.

§ 6

1. Za zapewnienie wprowadzenia Regulaminu, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszego Regulaminu odpowiada Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.
2. Za wykonywanie zadań wynikających z Regulaminu odpowiada:
 - 1) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu, który aktywnie uczestniczy w realizacji procedury, w szczególności poprzez:
 - a) osobiste zaangażowanie w rozwój systemu przeciwdziałania naruszeniom prawa, w tym korupcji,
 - b) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim naruszeniom prawa,
 - c) zapewnienie środków finansowych, organizacyjnych i kadrowych umożliwiających rozwój systemu przeciwdziałania naruszeniom prawa,
 - d) ustalenie i podział kompetencji pomiędzy pracowników Urzędu, w sposób zapewniający efektywność systemu przeciwdziałania naruszeniom prawa;
 - e) przekazanie zgłoszenia o naruszeniu prawa do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszym regulaminie.
 - 2) Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu sprawują bezpośredni nadzór nad skutecznością wdrożonego systemu przeciwdziałania naruszeniom prawa, w szczególności poprzez:
 - a) monitorowanie przestrzegania ustalonych zasad postępowania przez podległych pracowników,
 - b) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim naruszeniom prawa,
 - c) zgłaszanie naruszeń właściwym organom;
 - 3) Osoba przyjmująca zgłoszenia realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania naruszeniom prawa, w szczególności poprzez:
 - a) przyjmowanie zgłoszeń,
 - b) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych,
 - c) zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, tj. prowadzenie działań następczych, a także, w uzasadnionych przypadkach, powoływanie zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy,

- d) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności udzielenia informacji zwrotnej,
 - e) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia,
 - f) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań,
 - g) prowadzenie kampanii informacyjnych wśród pracowników Urzędu zmierzających do utrwalenia pozytywnego postrzegania działań w zakresie zgłoszeń oraz propagowania postawy obywatelskiej odpowiedzialności;
- 4) Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu współpracują z osobą przyjmującą zgłoszenia w zakresie:
- a) monitorowania przestrzegania zasad postępowania przez podległych pracowników,
 - b) wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu,
 - c) zapewnienia w podległej komórce organizacyjnej warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu naruszenia prawa;
- 5) Pracownicy Urzędu, w szczególności:
- a) przestrzegają wartości etycznych i przepisów prawnych przy wykonywaniu powierzonych zadań,
 - b) dokonują analizy ryzyk i informują bezpośredniego przełożonego o potencjalnych ryzykach w realizowanych zadaniach,
 - c) na bieżąco zgłaszają wszelkie zauważone naruszenia prawa,
 - d) udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia przesłanek naruszenia prawa,
 - e) w kontaktach wewnętrznych oraz w kontaktach z klientem zewnętrznym prezentują postawę sprzyjającą przeciwdziałaniu wszelkim naruszeniom prawa.

§ 7

1. **Zgłoszenia wewnętrzne** dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Urzędzie, w szczególności:
 - 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalista@pup.grudziadz.pl w pliku zabezpieczonym hasłem. Hasło do pliku należy przekazać osobie przyjmującej zgłoszenia, o której mowa w § 1, osobiście lub telefonicznie;
 - 2) w formie listownej na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu, ul. Parkowa 22, 86-300 Grudziądz, z dopiskiem na kopercie „zgłoszenie naruszenia”. List jest przekazywany do osoby przyjmującej zgłoszenia bez otwierania. Jeżeli zgłoszenie zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika, pracownik ten jest zobowiązany do:
 - nieujawnienia informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi.
 - 3) osobiście lub telefonicznie do osoby przyjmującej zgłoszenia na numer telefonu 56-64-384-25. W takiej sytuacji osoba przyjmująca zgłoszenie sporządza protokół z rozmowy odtwarzając dokładnie jej przebieg. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez ich podpisanie. Powyższy protokół załącza się do formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 3 do Aneksu nr 1 z dnia 25.09.2024r. do Zarządzenia nr 18/2021 z dnia 14.09.2021r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.
2. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty. Powyższego nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem

wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniem wyjaśniającym, postępowaniem przygotowawczym lub sądowym prowadzonymi przez organy publiczne lub sądy.

3. Przed dokonaniem ujawnienia o którym mowa w ust. 2, właściwy organ publiczny lub sąd powiadamia o tym sygnalistę.
4. Pracodawca 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 przypadku zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
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 przekazano zgłoszenie do organu publicznego, zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowania zainicjowanego tymi działaniami.

§ 8

1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

- 1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, dane adresowe lub teleadresowe;
- 2) datę i miejsce sporządzenia;
- 3) ewentualne dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
- 4) opis naruszeń prawa oraz ich daty.

2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.

3. Wzór formularza, który stanowi załącznik nr 3 do Aneksu Nr 1 z dnia 25.09.2024r. do Zarządzenia Nr 18/2021, zamiesza się w BIP (www.pup.grudziadz.ibip.pl).

4. Zgłoszenia anonimowe pozostaną w aktach sprawy bez rozpatrzenia.

§ 9

1. Zgłoszenia, o których mowa w § 7 rejestrowane są przez osobę przyjmującą zgłoszenia, zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załącznik nr 3 do niniejszego Aneksu.

2. Osoba przyjmująca zgłoszenie w terminie 7 dni wysyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.

3. Osoba przyjmująca zgłoszenia, dokonuje weryfikacji zgłoszenia, a następnie decyduje o dalszych działaniach następczych.

4. Działanie następcze prowadzone jest bez zbędnej zwłoki.

5. Wyniki zgłoszeń przedstawiane są w terminie do 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

§ 10

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

2. 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.

§ 11

W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie, w szczególności może zostać uznane za:

- 1) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania;
- 2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się zgłoszenie.

§ 12

1. Ochronie podlegają osoby, które dokonały zgłoszenia i osoby, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawniają do zgłaszanych naruszeń prawa.

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:

- odmowie nawiązania stosunku pracy;
- wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- 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 na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- wstrzymaniu awansu lub pominięciu przy awansowaniu;
- pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- mobbingu;
- dyskryminacji;
- niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;

- spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

3. Jeżeli praca lub usługi, były są lub mają być świadczone na podstawie innej umowy niż stosunek pracy stosuje się odpowiednio zapisy ust. 2

§ 13

1. Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia pracodawca zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.
2. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1 pracodawca, w szczególności:
 - 1) podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, z zastrzeżeniem § 14 niniejszego Zarządzenia;
 - 2) 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;
 - 3) zobowiązuje osobę kierującą komórką kadrową do comiesięcznego (co najmniej przez okres postępowania wyjaśniającego i przez okres 24 miesięcy po jego zakończeniu) monitorowania sytuacji kadrowej osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.
3. Działania, o których mowa w ust. 2 pkt 1, obejmują przede wszystkim:
 - 1) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - 2) odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - 3) ukaranie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa powyżej, zgodnie z Regulaminem pracy.
4. Monitorowanie, o którym mowa w ust.2 pkt 3 obejmuje analizę uzasadnienia wszelkich wniosków złożonych osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia dotyczących zmiany ich sytuacji prawnej i faktycznej w ramach stosunku pracy (np. rozwiązanie umowy o pracę, zmiana zakresu czynności, przeniesienie do innej komórki organizacyjnej/na inne stanowisko pracy, degradacja stanowiskowa, płacowa, podnoszenie kompetencji, dodatkowe wynagrodzenie przyznawane pracownikom – dodatki, nagrody, premie, zmiana warunków świadczenia pracy – wynagrodzenie, wymiar etatu, godziny pracy, udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub szkoleniowego lub bezpłatnego, odmowie nawiązania stosunku pracy).
5. Jeżeli na skutek dokonanego monitorowania istnieje podejrzenie lub stwierdzono podjęcie działań zmierzających do pogorszenia sytuacji prawnej lub faktycznej osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoba kierująca komórką kadrową zobowiązana jest do poinformowania osoby przyjmującej zgłoszenia

i osobę wykonującą w Urzędzie czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy, celem zatrzymania tych działań.

§ 14

Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

§ 15

Przepisy niniejszego Regulaminu podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata, który jest wykonywany przez osobę przyjmującą zgłoszenie.

§ 16

1. Administratorem danych osobowych osób, które uczestniczą w procedurze zgłaszania przypadków naruszeń prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń jest pracodawca.
2. Dane osobowe przetwarzane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane przez pracodawcę nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.

§ 17

1. **Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.**
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny.
3. Wstępna weryfikacja zgłoszenia zewnętrznego przez Rzecznika Praw Obywatelskich polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa oraz zidentyfikowaniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne dotyczy naruszenia prawa, Rzecznik Praw Obywatelskich nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, przekazuje zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
4. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego i wskazuje organ publiczny do którego zgłoszenie zostało przekazane, oraz datę przekazania.
5. Rzecznik Praw Obywatelskich odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa i informuje sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

§ 18

1. Urząd przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne oraz dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego w celu ustalenia czy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Urzędu, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
2. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Urzędu, 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.

3. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Urzędu – rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne, podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności oraz przekazuje sygnaliście informację zwrotną.

§ 19

1. Zgłoszenia zewnętrzne dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Urzędzie, w szczególności:
 - 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalista@pup.grudziadz.pl w pliku zabezpieczonym hasłem. Hasło do pliku należy przekazać osobie przyjmującej zgłoszenia, o której mowa w § 2, osobiście lub telefonicznie;
 - 2) w formie listownej na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu, ul. Parkowa 22, 86-300 Grudziądz, z dopiskiem na kopercie „zgłoszenie naruszenia – zgłoszenie zewnętrzne”. List jest przekazywany do osoby przyjmującej zgłoszenia bez otwierania. Jeżeli zgłoszenie zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika, pracownik ten jest zobowiązany do:
 - nieujawnienia informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi.
 - 3) osobiście lub telefonicznie do osoby przyjmującej zgłoszenia na numer telefonu 56-64-384-25. W takiej sytuacji osoba przyjmująca zgłoszenie sporządza protokół z rozmowy odtwarzając dokładnie jej przebieg. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez ich podpisanie. Powyższy protokół załącza się do formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego aneksu.
2. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty. Powyższego nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniem wyjaśniającym, postępowaniem przygotowawczym lub sądowym prowadzonymi przez organy publiczne lub sądy.
3. Przed dokonaniem ujawnienia o którym mowa w ust. 2, właściwy organ publiczny lub sąd powiadamia o tym sygnalistę.
4. Powyższych zapisów nie stosuje się w przypadku ujawnienia publicznego.
5. Urząd 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 przypadku zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
6. 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 przekazano zgłoszenie do organu publicznego, zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowania zainicjowanego tymi działaniami.
7. Zgłoszenia anonimowe pozostają w aktach sprawy bez rozpatrzenia.

§ 20

Na żądanie sygnalisty organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie wynikającej z ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 21

1. Sygnalista wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku lub prawo do zadośćuczynienia.
2. 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 zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności:

- 1) Ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024r. (Dz.U. 2024 poz. 928);
- 2) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
- 3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.);
- 4) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2023r. poz. 1465);
- 5) ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (tj. Dz.U. 2024 poz. 17);
- 6) ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (tj. Dz.U. 2024r. poz. 37)

§ 23

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy – podpisania przez wszystkich pracowników oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu.

ZATWIERDZAM

Z-ca DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu

mgr M. Brzozka Roman

