

Zarządzenie Nr 25 /2024

**Dyrektora Zbąszyńskiego Centrum Kultury z dnia 25 września 2024 r.
w sprawie: wprowadzenia procedury zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów**

W oparciu o regulacje art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.), w związku z art. 8 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania w Zbąszyńskim Centrum Kultury procedurę zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Każdy pracownik jednostki jest zobowiązany do:

- 1) zapoznania się z postanowieniami Procedury zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w Zbąszyńskim Centrum Kultury;
- 2) podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ww. dokumentu (załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia);
- 3) zapoznania się z klauzulą ochrony danych osobowych (załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia).

§ 3. Wprowadzam obowiązek, raz na trzy lata, z pierwszym obowiązkiem do dnia 31 stycznia 2026 r. kontroli prawidłowości wykonywania Zarządzenia, w tym potrzeby aktualizacji procedury oraz analizy skuteczności podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami. Dokonując przeglądu procedury, jednostka uwzględnia swoje doświadczenie, jak również doświadczenie innych podmiotów, zgodnie z uzyskanymi w tym celu informacjami.

§ 4. Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego Zarządzenia oraz Procedury zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w Zbąszyńskim Centrum Kultury powierza się Pani Magdalenie Pawelskiej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z umieszczeniem Zarządzenia na stronie internetowej Zbąszyńskiego Centrum Kultury.

Procedura zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w Zbąszyńskim Centrum Kultury

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zbąszyńskie Centrum Kultury prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa (praworządność) oraz najwyższych standardów etycznych.
2. Przedmiotowa procedura jest elementem systemu zarządzania jednostką.
3. Podstawowym celem Procedury jest zapobieganie nieprawidłowościom poprzez utworzenie systemu informowania o nieprawidłowościach w Zbąszyńskim Centrum Kultury i poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, jak i poprzez zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalisty.
4. Procedura określa w szczególności:
 - 4.1. zakres osób uprawnionych,
 - 4.2. zakres nieprawidłowości objętych procedurą,
 - 4.3. zasady zgłaszania nieprawidłowości przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia,
 - 4.4. odpowiedzialność w procesie zarządzania nieprawidłowościami,
 - 4.5. proces rozpatrywania oraz zarządzania nieprawidłowościami,
 - 4.6. zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń nieprawidłowości przez Sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.

§ 2. Zakres osób uprawnionych

Osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia:

1. Pracownicy i współpracownicy oraz byli pracownicy i współpracownicy Zbąszyńskiego Centrum Kultury,
2. osoby działające w imieniu i na rzecz Zbąszyńskiego Centrum Kultury,
3. wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane ze Zbąszyńskim Centrum Kultury, w szczególności: osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia nieprawidłowości, wolontariusze, praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia, jeśli informacje dotyczące nieprawidłowości pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia.

§ 3. Zakres nieprawidłowości objętych procedurą

1. Zgłoszenie nieprawidłowości może dotyczyć w szczególności następujących podmiotów:
 - 1.1. podmiotów powiązanych ze Zbąszyńskim Centrum Kultury,
 - 1.2. osób uprawnionych do reprezentowania Zbąszyńskiego Centrum Kultury,
 - 1.3. pracowników i współpracowników Zbąszyńskiego Centrum Kultury, w związku ze świadczeniem pracy na jej rzecz, niezależnie od rodzaju relacji umownych łączących tą osobę z instytucją, podwykonawcy albo innego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli jego czyn zabroniony pozostawał w związku z wykonywaniem umowy zawartej ze Zbąszyńskim Centrum Kultury.
2. Przez nieprawidłowości należy w szczególności rozumieć posiadane przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia informacje, mogące świadczyć o:

- 2.1. podejrzeniu przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego przez podmioty, o których mowa powyżej
- 2.2. niedopełnieniu obowiązków lub nadużyciu uprawnień przez podmioty, o których mowa powyżej,
- 2.3. niezachowaniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach w działaniach podmiotów, o których mowa powyżej,
- 2.4. nieprawidłowościach w organizacji działalności Zbąszyńskiego Centrum Kultury, które mogłyby prowadzić do popełnienia czynu zabronionego lub wyrządzenia szkody,
- 2.5. naruszeniu wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych przyjętych w Zbąszyńskim Centrum Kultury,
- 2.6. naruszeniu przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 4. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie zgłoszeniami

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń nieprawidłowości w instytucji oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń nieprawidłowości jest Pani Magdalena Pawelska.
2. Osoby, co do których z treści zgłoszenia nieprawidłowości wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące nieprawidłowość nie mogą analizować takiego zgłoszenia.
3. Zasady wyboru składu Komisji Wyjaśniającej oraz zasady wyłączenia członka Komisji określa procedura postępowania wyjaśniającego opisana w § 10.
4. W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczą osoby podanej w ust. 1, osobą odpowiedzialną jest Pan Radosław Urbaniec, która także pełni funkcję zastępcy w czasie nieobecności osoby podanej w ust. 1.

§ 5. Sygnalista

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić nieprawidłowość, jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.
2. Status „sygnalista” uzyskuje każdy zgłaszający nieprawidłowość, chyba że już wstępna analiza zgłoszenia, daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
3. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje osoba odpowiedzialna za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń.
4. Jeśli zgłaszający nie dokonał zgłoszenia anonimowo, osoba odpowiedzialna za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń potwierdza przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania papierowo lub mailowo.
5. Przekroczenie terminu wskazanego w ust. 4 powyżej uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.
6. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.

§ 6. Zgłaszanie nieprawidłowości

1. Zgłoszenia nieprawidłowości mogą być przekazywane za pomocą:

- 1.1. skrzynki e-mail: kultura.zbaszyn@gmail.com;
- 1.2. poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia nieprawidłowości dostępnego na stronie <https://www.zck.org.pl/pliki-do-pobrania/> (wzór stanowi załącznik nr 2 do Procedury).
2. Zgłoszenie nieprawidłowości powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:
 - 2.1. datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości;
 - 2.2. opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości;
 - 2.3. wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie nieprawidłowości;
 - 2.4. wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości;
 - 2.5. wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości.
3. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia nieprawidłowości jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach nieprawidłowości, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.
4. Zgłoszenie nieprawidłowości nie wymaga szczególnej formy, posiłkowo osoby zainteresowane mogą korzystać z załącznika do tej procedury.
5. W przypadku zgłoszenia osobiście, udokumentowaniem zgłoszenie jest jeden z następujących sposobów: nagrania rozmowy w formie trwałej i możliwej do wyszukania; lub za pomocą dokładnego protokołu spotkania przygotowanego przez osobę odpowiedzialną za rozpatrywanie zgłoszeń, z tym że osoba dokonująca zgłoszenia ma zapewnioną możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania poprzez jego podpisanie (wzór stanowi załącznik nr 1 do Procedury).

§ 7. ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

1. Dopuszczalne jest anonimowe zgłoszenie nieprawidłowości za pośrednictwem dedykowanej skrzynki e-mail: kultura.zbaszyn@gmail.com.
2. Każde zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi do rejestru. W przypadku pozostawienia anonimowego zgłoszenia bez biegu, osoba odpowiedzialna za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń ma obowiązek wskazania przyczyn uzasadniających taką decyzję.
3. Jeżeli w toku rozpatrywania zgłoszenia anonimowego, zostanie ustalona tożsamość zgłaszającego, osoba odpowiedzialna za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń niezwłocznie nadaje mu status Sygnalisty.
4. W przypadku zgłoszenia anonimowego - wypełniania zgłoszenia dokonuje jest na formularzu z załącznika nr 2 osoba odpowiedzialna za rozpatrywanie zgłoszeń.

§ 8. FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenie nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Właściwe organy zapewniają, zgodnie z prawem krajowym, ochronę tożsamości osób, których dotyczy zgłoszenie, tak długo jak postępowania wyjaśniające uruchomione na skutek danego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego są w toku
3. Przepisy określone w art. 12, 17 i 18 dotyczące ochrony tożsamości osób dokonujących zgłoszenia stosuje się również do ochrony tożsamości osób, których dotyczy zgłoszenie.
4. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości.
5. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności

porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być w szczególności zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

6. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz instytucji usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
7. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Zbąszyńskiego Centrum Kultury, jak i osoby, do której skierowano fałszywe zgłoszenie.

§ 9. ZATRZYMANIE OBYWATELSKIE

1. Do zatrzymania obywatelskiego może dojść wyłącznie w sytuacji, kiedy osoba, wobec której zachodzi prawdopodobieństwo w stopniu graniczącym z pewnością, iż jest ona sprawcą nieprawidłowości, która wypełnia znamiona przestępstwa, została złapana na gorącym uczynku lub gdy zachodzi obawa ucieczki tejże osoby.
2. Osobę, o której mowa w ust. 1, po dokonaniu jej ujęcia, należy niezwłocznie oddać w ręce Policji.

§ 10. POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Dostęp do kanałów zgłaszania nieprawidłowości posiada osoba odpowiedzialna za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń.
2. Po wpłynięciu zgłoszenia nieprawidłowości, osoba odpowiedzialna za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń, niezwłocznie, nie później jednak niż po upływie 3 dni od wpływu, dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia.
3. Przekroczenie terminu z ustępu 2 uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.
4. Rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.
5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia nieprawidłowości może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
6. Jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania osoba odpowiedzialna za przyjęcie i rozpatrzenie zgłoszeń wszczyna postępowanie, które dalej sama prowadzi lub na jej wniosek, Zarządzeniem Dyrektora powołana jest Komisja Wyjaśniająca, która dalej prowadzi postępowanie wyjaśniające.
7. Komisja Wyjaśniająca nie jest stałym organem, ale jest powołana na etapie rozpoznawania zgłoszenia. Komisja składa się z 3 osób.
8. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez Komisję Wyjaśniającą sprawuje osoba odpowiedzialna za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń.
9. Osoby, których dotyczy zgłoszenie, korzystają w pełni z prawa do skutecznego środka ochrony prawnej, jak również domniemanie niewinności i prawo do obrony, w tym prawo do bycia wysłuchanym i prawo dostępu do akt, o czym informuje przy pierwszej czynności osoba odpowiedzialna za przyjęcie i rozpatrzenie zgłoszeń / Komisja Wyjaśniająca.
10. Sygnalista nie jest uczestnikiem ani stroną wszczętego postępowania wyjaśniającego.

11. Dane sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem, łącznie z nieprzekazywaniem tych danych do Komisji Wyjaśniającej.
12. Danych sygnalisty nie ujawnia się na wniosek uczestników postępowania.
13. Danych sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem wyjaśniającym.
14. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego osoba odpowiedzialna za przyjęcie i rozpatrzenie zgłoszeń / Komisja Wyjaśniająca sporządza raport. Raport obejmuje także rekomendacje osoby odpowiedzialnej za przyjęcie i rozpatrzenie zgłoszeń / Komisji Wyjaśniającej w zakresie załatwienia sprawy oraz ewentualnych konsekwencji, jakie powinny zostać wyciągnięte przez Dyrektora w stosunku do sprawcy/sprawców nieprawidłowości albo zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia.
15. Sygnalista, w terminie 30 dni od zakończenia rozpatrywania zgłoszenia, jest informowany przez osobę odpowiedzialną za przyjęcie i rozpatrzenie zgłoszeń o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego zgłoszenia, w zakresie, w jakim informacja stanowi informację publiczną w ramach sprawy zarejestrowanej w związku z przekazaniem przez niego zgłoszeniem

§ 11. OCHRONA SYGNALISTY

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszenie nieprawidłowości zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.
2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
3. Niedopuszczalnym jest rozwiązanie stosunku pracy lub umowy wzajemnej z sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez sygnalistę zgłoszeniem nieprawidłowości.
4. Ochrona nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/ współsprawcą/ pomocnikiem nieprawidłowości.
5. Szczegóły dotyczące ochrony sygnalisty znajdują się w **załączniku nr 4** do niniejszej procedury.

§ 12. REJESTR NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Każdorazowo zgłoszenie nieprawidłowości zostaje zarejestrowane w rejestrze spraw zgłoszonych przez sygnalistów, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.
2. Osoba otrzymująca zgłoszenie, rejestruje wniosek jako odrębną sprawę, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych sygnalisty na dalszych etapach postępowania.
3. Od sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu, nawet jeżeli nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację.
4. Za prowadzenie rejestru nieprawidłowości w Zbąszyńskim Centrum Kultury odpowiada osoba odpowiedzialna za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń.
5. Rejestr spraw zgłoszonych przez sygnalistów jest poufny i podlega zabezpieczeniu przed dostępem osób trzecich przez osobę odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń.
6. Rejestr spraw zgłoszonych przez sygnalistów zawiera co najmniej:
 - 6.1. dane kontaktowe sygnalisty, chyba że zgłoszenie nieprawidłowości miało charakter anonimowy,

- 6.2. wszystkie szczegółowe informacje posiadane na temat zgłoszenia nieprawidłowości,
- 6.3. przebieg analizy i rozpatrzenia zgłoszenia nieprawidłowości,
- 6.4. osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia zgłoszenia nieprawidłowości,
- 6.5. wszelkie decyzje i eskalacje (jeżeli występują).
7. Wzór rejestru spraw zgłoszonych przez sygnalistów stanowi **załącznik nr 3** do Procedury.
8. Poza prowadzeniem rejestru, osoba odpowiedzialna za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń, przy zachowaniu zasad poufności tajemnicy, jest zobowiązana do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres 5 lat od czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Załączniki do niniejszej procedury stanowią:

1. potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości;
2. formularz zgłoszenia nieprawidłowości;
3. wzór rejestru spraw zgłoszonych przez sygnalistów;
4. polityka ochrony sygnalisty;

DYREKTOR
Zbąszyńskiego Centrum Kultury
mgr Mateusz Basinski

