

ZARZĄDZENIE Nr. 55 / 2024
DYREKTORA GDAŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU
z dnia 26 WRZEŚNIA 2024 r.

w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i ochrony sygnalistów w Gdańskim Ośrodku Sportu

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 4, art. 24 ust. 1, 3 i 5 oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), a także § 9 Statutu Gdańskiego Ośrodka Sportu, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/998/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2017 r., po konsultacji z zakładową organizacją związkową działającą w Gdańskim Ośrodku Sportu, **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się „Wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i ochrony sygnalistów w Gdańskim Ośrodku Sportu”, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jego podania do publicznej wiadomości.

DIREKTOR
Gdańskiego Ośrodka Sportu

Leszek Paszkowski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 23 ust. 1 i 4, art. 24 ust. 1, 3 i 5 oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) przepisy rozdziału 3 powołanej ustawy stosuje się do podmiotu prawnego, na rzecz którego według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób. W przypadku podmiotów prawnych będących jednostkami samorządu terytorialnego obowiązki podmiotu prawnego określone w niniejszym rozdziale wykonują jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem art. 28 ust. 5 ustawy. Podmiot prawny ustala wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń wewnętrznych”, zgodną z wymogami określonymi w rozdziale 3 powołanej ustawy. Podmiot prawny ustala procedurę zgłoszeń wewnętrznych po konsultacjach z: 1) zakładową organizacją związkową albo zakładowymi organizacjami związkowymi, jeżeli w podmiocie prawnym działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa, albo 2) przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz podmiotu prawnego, wyłonionymi w trybie przyjętym w podmiocie prawnym, jeżeli nie działa w nim zakładowa organizacja związkowa. Procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w podmiocie prawnym.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych określa:

1) wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, lub podmiot zewnętrzny, upoważnione przez podmiot prawny do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych; 2) sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę wraz z jego adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej, zwanymi dalej „adresem do kontaktu”; 3) bezstronną wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, upoważnione do podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej; funkcję tę może pełnić wewnętrzna jednostka organizacyjna lub osoba, o których mowa w pkt 1, jeżeli zapewniają bezstronność; 4) tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo; 5) obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie; 6) obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następnych przez wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę, o których mowa w pkt 3; 7) maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 5 – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną; 8) zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej. Procedura zgłoszeń wewnętrznych może dodatkowo objąć w szczególności: 1) wskazanie naruszeń, o których mowa w art. 3 ust. 2, jeżeli podmiot prawny przewidział możliwość zgłaszania takich naruszeń; 2) wskazanie czynników ryzyka odpowiadających profilowi działalności podmiotu

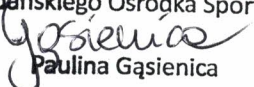
prawnego, sprzyjających możliwości wystąpienia określonych naruszeń prawa związanych w szczególności z naruszeniem obowiązków regulacyjnych lub innych obowiązków określonych w przepisach prawa lub z ryzykiem korupcji; 3) wskazanie, że informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych; 4) określenie systemu zachęt do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych, w przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, a sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych.

Powołana ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5 ust. 4, art. 25 ust. 1 pkt 8 oraz przepisów rozdziału 4, które wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Gdański Ośrodek Sportu jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdańska zatrudniającą ponad 50 osób w przeliczeniu na pełne etaty, co zgodnie z powołanymi przepisami prawa zobowiązuje GOS do wprowadzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych na zasadach określonych ustawą.

Mając to na uwadze, wydanie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione i konieczne.

Wnioskodawca:

Specjalista ds. kadr i płac
Gdańskiego Ośrodka Sportu

Paulina Gąsienica

Opinia Radcy Prawnego:

OL-1799 RZECZNIK PRAWNY
M. Stowski
 kwere uwag

z z PSS Gdańsk
Przewodniczącą
Włodzisław Stasiński

Wewnętrzna procedura zgłaszania naruszeń prawa i ochrony sygnalistów w Gdańskim Ośrodku Sportu

§ 1.

CEL PROCEDURY

1. Niniejsza Procedura, zwana dalej „Procedurą”, określa wewnętrzne zasady zgłaszania nieprawidłowości w Gdańskim Ośrodku Sportu poprzez stworzenie łatwo dostępnych, dedykowanych kanałów, gwarantuje poufne, rzetelne, niezależne sprawdzenie zgłoszonych informacji oraz zapewnia zgłaszającemu możliwość monitorowania rezultatu danego zgłoszenia.
2. Procedura ma również na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony osobom zgłaszającym naruszenia, ochronę danych osobowych, ochronę przed działaniami odwetowymi, a także promowanie i nadzór nad zgodnością z prawem i etyką działań pracowników.
3. Procedura nie wyklucza zgłaszania naruszeń:
 - 1) w normalnym toku wykonywania obowiązków służbowych bezpośrednio do przełożonych;
 - 2) zewnętrznymi kanałami funkcjonującymi przy wyznaczonych organach publicznych.
4. Centralnym organem przyjmującym zgłoszenia zewnętrzne jest Rzecznik Praw Obywatelskich.

§ 2

ZAKRES ZASTOSOWANIA

1. Sygnalista to osoba, która zgłasza lub ujawnia nieprawidłowości, bądź wątpliwości etyczne dotyczące zachowań, działań czy zjawisk zachodzących w miejscu pracy.
2. Pracownik Gdańskiego Ośrodka Sportu może zwrócić się ze swoim zgłoszeniem bezpośrednio do dedykowanych służb (np. do dyrektora naczelnego, przełożonego) lub też wykorzystując stworzone do tego kanały komunikacji, o których mowa w § 5 ust.1.
3. Status sygnalisty uzyskuje osoba, która dokonuje zgłoszenia nieprawidłowości pod warunkiem, że:
 - 1) posiada ważne w jej rozumieniu informacje, które stanowią dowód zaistnienia nieprawidłowości,
 - 2) ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia,

- 3) zgłoszenie zostało dokonane na zasadach określonych w niniejszej Procedurze,
 - 4) osoba dokonująca zgłoszenia musi dokonać zgłoszenia w dobrej wierze, co do tego, że jej zgłoszenie służy ważnym celom publicznym,
 - 5) informacje zawarte w zgłoszeniu objęte są zakresem naruszeń wskazanych w niniejszej Procedurze.
4. Procedurę stosuje się do osób dokonujących zgłoszenia, które uzyskały informacje na temat naruszeń w związku z pracą, w tym co najmniej do:
- 1) pracowników lub byłych pracowników Gdańskiego Ośrodka Sportu,
 - 2) osób biorących udział w rekrutacji, jeśli informacje dotyczące nieprawidłowości pozyskały w trakcie procesu rekrutacji,
 - 3) praktykantów i stażystów,
 - 4) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - 5) osób pracujących pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców.
5. Procedura ma zastosowanie w przypadkach naruszenia zasad, wartości, procedur oraz przepisów określonych w szczególności w:
- 1) naruszeniu wewnętrznych procedur i standardów etycznych,
 - 2) aktach prawa Unii Europejskich oraz aktach prawa krajowego wydanych na ich podstawie, dotyczących następujących dziedzin:
 - 3) zamówienia publiczne
 - 4) usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 - 5) bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami
 - 6) bezpieczeństwo transportu
 - 7) ochrona środowiska
 - 8) ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe
 - 9) bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt
 - 10) zdrowie publiczne
 - 11) ochrona konsumentów
 - 12) ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych
 - 13) naruszenia interesów Unii Europejskiej
 - 14) naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego, m.in. naruszenia unijnych zasad konkurencji i pomocy państwa, przepisy o podatku od osób prawnych.
6. Procedura nie dotyczy naruszeń z zakresu stosunku pracy m.in. naruszenia praw pracowniczych czy mobbingu, które podlegają odrębnym przepisom, tj. wewnętrznej polityce antymobbingowej Gdańskiego Ośrodka Sportu.

§ 3

OCHRONA SYGNALISTY

1. Każdemu sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz wszelkimi innymi rodzajami



- niesprawiedliwego traktowania, stanowiącymi lub mogącymi stanowić rezultat dokonanego zgłoszenia naruszenia.
2. Wprowadza się bezwzględny zakaz działań odwetowych wobec sygnalisty składającego zgłoszenie w dobrej wierze, przy czym nie ma znaczenia czy ujawnione informacje udało się potwierdzić i czy nieprawidłowości rzeczywiście miały miejsce.
 3. Ochrona sygnalisty obejmuje w szczególności obszary:
 - 1) praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy,
 - 2) kształcenia zawodowego,
 - 3) warunków pracy, płacy oraz świadczeń dodatkowych,
 - 4) oceny pracowniczej oraz możliwości awansowania,
 - 5) odpowiedzialności dyscyplinarnej,
 - 6) rozwiązania stosunku pracy.
 4. Ochrona tożsamości osób zamierzających zgłosić nieprawidłowości lub sygnalistów jest zapewniana w szczególności poprzez:
 - 1) wyłączenie z obsługi kancelaryjnej korespondencji adresowanej, do przewodniczącego Komisji ds. naruszeń,
 - 2) ograniczenie obiegu dokumentów zawierających informacje na temat sygnalisty do osób uczestniczących w procesie badania zgłoszenia,
 - 3) zapewnienie bezpieczeństwa linii telefonicznej,
 - 4) zapewnienie bezpieczeństwa i poufności poczty elektronicznej.
 5. Niniejsza Procedura nie przewiduje ochrony prawnej w stosunku do osób zgłaszających nieprawidłowości bądź możliwość jego popełnienia w sposób bezpodstawny lub w złej wierze (np. zgłoszenia oparte na plotkach, pomówieniach i dokonywane ze złej woli).
 6. Ochrona sygnalisty przewidziana w Procedurze nie dotyczy osoby będącej jednocześnie sprawcą, współsprawcą lub pomocnikiem zgłoszonej nieprawidłowości.

§ 4

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

1. Za przyjmowanie i weryfikację zgłoszeń, przetwarzanie danych osobowych osób ujętych w zgłoszeniu oraz podejmowanie działań następczych wobec zgłoszeń o nieprawidłowościach dokonywanych kanałem wewnętrznym odpowiedzialna jest Komisja ds. naruszeń.
2. Komisja ds. naruszeń powoływana jest przez dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu.
3. Osoby, co do których z treści zgłoszenia wynika, że mogą być negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące nieprawidłowość nie mogą analizować takiego zgłoszenia. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy członka komisji, osób spokrewnionych z członkiem komisji lub jego przełożonych, zostaje on wyłączony z prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
4. Komisja ds. naruszeń zobowiązana jest do:
 - 1) zachowania poufności każdego zgłoszenia o naruszeniach lub nieprawidłowościach, niezależnie od tego, czy zgłoszenie zostanie uznane



- za uzasadnione i czy w wyniku jego dokonania zostaną podjęte określone działania,
- 2) podjęcia wszelkich stosownych działań mających na celu rzetelne wyjaśnienie sprawy oraz podjęcie niezbędnych działań naprawczych, przygotowania raportu końcowego,
 - 3) informowania Zgłaszającego o postępach i wynikach postępowania wyjaśniającego.
5. Komisja ds. naruszeń zobowiązana jest do sporządzenia regulaminu obsługi zgłoszeń oraz postępowania wyjaśniającego, określającego szczegółowe zasady prowadzenia postępowania wyjaśniającego m.in.:
- 1) częstotliwość sprawdzania wpływu nowych zgłoszeń,
 - 2) zasady wstępnej weryfikacji zgłoszenia,
 - 3) sposoby utrwalania czynności i dowodów - zasady sporządzania protokołów, nagrań, zasady wglądu do tych materiałów,
 - 4) zasady zabezpieczania dowodów,
 - 5) organizację techniczną rejestru - miejsce i sposób przechowywania.

§ 5

SPOSODY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

1. Zgłoszenia nieprawidłowości mogą być przekazywane przez sygnalistów za pośrednictwem dedykowanych im poufnych kanałów wewnętrznych:
 - 1) w formie elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres e-mail naruszenia@sportgdansk.pl lub poprzez inne środki przekazu informacji;
 - 2) w formie listownej do przewodniczącego Komisji ds. naruszeń:

Komisja ds. naruszeń
Gdański Ośrodek Sportu
ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk

koniecznie z dopiskiem - zgłoszenie sygnalisty „do rąk własnych”;
 - 3) podczas rozmowy telefonicznej nagrywanej bądź nienagrywanej pod numerem telefonu +48667260054.
2. Jedynie przesyłka ze wskazanym dopiskiem zostanie wyłączona z obsługi kancelaryjnej i przekazana przewodniczącemu Komisji bez otwierania koperty, telefonicznie, osobiście poprzez spotkanie z przewodniczącym Komisji ds. naruszeń, po uprzednim umówieniu spotkania w jeden z ww. sposobów.
3. Zgłoszenie, niezależnie od wyboru sposobu zgłoszenia, powinno zawierać informacje takie jak:
 - 1) dane dotyczące osoby zgłaszającej (imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko) w tym dane kontaktowe,
 - 2) datę i miejsce sporządzenia,
 - 3) dane osoby/osób, które dopuściły się nieprawidłowości będących przedmiotem zgłoszenia,
 - 4) opis nieprawidłowości wraz z okolicznościami ich zajścia oraz datami,
 - 5) wskazanie przez zgłaszającego wszelkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia.



4. Procedura nie obejmuje przyjmowania zgłoszeń anonimowych. Zgłoszenia anonimowe nie będą poddawane analizie.
5. Dane osobowe sygnalisty są przetwarzane zgodnie z obowiązującą w Gdańskim Ośrodku Sportu polityką ochrony danych osobowych.
6. Informacje, które w sposób oczywisty nie są istotne dla rozpatrywania danego zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, usuwa się je bez zbędnej zwłoki.

§ 6

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJACE

1. Wyłączny dostęp do kanałów zgłaszania nieprawidłowości ma Komisja ds. naruszeń.
2. Komisja ds. naruszeń ma obowiązek poinformować sygnalistę o przyjęciu zgłoszenia w terminie 7 dni od momentu jego otrzymania.
3. Każdorazowo po wpłynięciu zgłoszenia komisja dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia. Jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpatrzenia zgodnie z § 2 ust. 3 i 4, Komisja podejmuje, z zachowaniem należytej staranności, działania następcze, w tym prowadzi dalszą komunikację ze zgłaszającym.
4. Wszystkie zgłoszenia są rejestrowane.
5. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawierający nadany numer zgłoszenia, datę wpłynięcia zgłoszenia, opis naruszenia, informację o podjętych działaniach naprawczych oraz datę zakończenia sprawy prowadzi Komisja ds. naruszeń i jako jedyna, poza pracodawcą, ma do niego dostęp.
6. Komisja jest zobowiązana do dokładnego zbadania sprawy, zgodnie z zasadami bezstronności, sprawiedliwości i poufności w stosunku do wszystkich zaangażowanych osób.
7. Rozpatrzenie zgłoszenia nie powinno trwać dłużej niż 3 miesiące pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie niezbędnych dokumentów i dowodów.
8. Komisja ds. naruszeń jest uprawniona do zbadania zasadności otrzymanego zgłoszenia, w szczególności zweryfikowania, czy powołane w zgłoszeniu okoliczności stanowią naruszenie prawa lub obowiązujących w Gdańskim Ośrodku Sportu standardów etycznych. W tym celu Komisja jest uprawniona do zwrócenia się do pracowników jednostki lub innych osób, z prośbą o udzielenie wyjaśnień lub informacji oraz z prośbą o przedstawienie dokumentów, które mogą być pomocne przy analizie otrzymanego zgłoszenia.
9. Pracownicy Gdańskiego Ośrodka Sportu mają obowiązek udzielania Komisji informacji w toku wewnętrznego postępowania wyjaśniającego.

§ 7

RAPORT KOŃCOWY

1. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja ds. naruszeń sporządza raport końcowy, w którym stwierdza, czy informacje lub zarzuty objęte zgłoszeniem, zostały potwierdzone lub były zasadne.
2. Raport końcowy Komisja ds. naruszeń niezwłocznie przekazuje Dyrektorowi Gdańskiego Ośrodka Sportu.



3. Raport końcowy powinien zawierać informacje o sposobie załatwienia zgłoszenia oraz rekomendacje w zakresie ewentualnych konsekwencji jakie powinny zostać wyciągnięte przez w stosunku do sprawcy lub sprawców albo zgłaszającego, jeśli dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia.
4. w przypadku stwierdzenia przez Komisję ds. naruszeń istotnych naruszeń może ona zarekomendować wszczęcie postępowania dyscyplinarnego względem pracownika, w wyniku którego możliwe jest wymierzenie pracownikowi kary na zasadach określonych w Kodeksie Pracy lub innych właściwych przepisach.
5. W przypadku stwierdzenia przez Komisję ds. naruszeń podejrzenia popełnienia przez pracownika dopuszczającego się naruszenia czynu zabronionego będącego przestępstwem, udzielona rekomendacja powinna obejmować obowiązek zawiadomienia organów ścigania.
6. Komisja ds. naruszeń informuje sygnalistę o sposobie załatwienia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.
7. Dokumenty związane ze zgłoszeniem nieprawidłowości oraz przebiegiem postępowania wyjaśniającego nie podlegają archiwizacji, są przechowywane nie dłużej niż przez 5 lat od przyjęcia informacji od sygnalisty, a następnie są niszczone. W sytuacji gdy informacja ze zgłoszenia jest przedmiotem odrębnego postępowania (np. sądowego), dokumenty przechowywane są do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.

§ 8

PRZEPISY KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Procedurze stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928).



