

Temat: Fwd: Systemy dla sygnalistów

Nadawca: Zastępstwo POM <zastepca.pom@goldap.pl>

Data: 2020-08-20, 14:57

Adresat: Róża Popławska <roza.poplawska@goldap.pl>, katarzyna.krusznis@goldap.pl, Piotr Mietliński <piotr.mietlinski@goldap.pl>

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:Systemy dla sygnalistów

Data:Thu, 20 Aug 2020 12:44:47 +0000

Nadawca:

Adresat:pom@goldap.pl

 Formularze

Dziękujemy za wypełnienie formularza Systemy dla sygnalistów

Otrzymałeś od Ciebie następujące informacje:

Systemy dla sygnalistów

Do 17 grudnia 2021 r. wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska zobowiązane są do implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów). Niniejszy unijny przepis wymaga od państw EU wdrożenia systemowej ochrony sygnalistów, czyli osób informujących o nadużyciach. Do 17 grudnia 2021 r. unijne prawo obejmuje wszystkie podmioty prawne w sektorze publicznym, chyba że dany kraj członkowski UE zwolni z tego obowiązku gminy liczące mniej niż 10 000 mieszkańców lub zatrudniające mniej niż 50 pracowników.

Użyte w niniejszej ankiecie terminy oznaczają:

- 1) dyrektywa o sygnalistach - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (wybrane wymogi przesłane w załączeniu)
- 2) nieprawidłowość - przestępstwo, wykroczenie lub istotne naruszenie

wewnętrznych procedur urzędu (np. konflikt interesów)

3) sygnalista - osoba zgłaszająca w sposób oficjalny lub anonimowy nieprawidłowości w organizacji

4) system dla sygnalistów - ogół działań organizacji, w tym w szczególności organizacyjnych, technicznych, prawnych i kadrowych umożliwiających bezpieczne zgłaszanie nieprawidłowości przez pracowników i zapewniających im skuteczną ochronę przed odwetem w związku z dokonanymi zgłoszeniami.

Proszę o uwzględnienie stanu na dzień 31 lipca 2020 roku.

Adres e-mail *

pom@goldap.pl

Województwo *

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

Typ gminy *

gmina miejska

gmina wiejska

gmina miejsko-wiejska

miasto na prawach powiatu

Liczba mieszkańców (2019) *

do 10 000

10 000 - 20 000

20 000 - 30 000

30 000 - 40 000

40-000-50 000

50 000- 100 000

powyżej 100 000

Wielkość bieżących dochodów budżetowych na mieszkańca (2019) *

poniżej 3 000

3 000- 3 500

3 500 - 4 000

4 000-4 500

4 500- 5 000

powyżej 5 000

Liczba pracowników urzędu

do 50

50-100

100-150

150-200

200-250

powyżej 250

W jaki sposób urząd dowiedział się o wymogach dyrektywy o sygnalistach? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi) *

z niniejszej ankiety

od innego urzędu

od zewnętrznego podmiotu prywatnego (np. firma doradcza, kancelaria prawna)
obsługującego urząd

od zewnętrznego podmiotu prywatnego (np. firma doradcza, kancelaria prawna), który
nie obsługuje urzędu

z mediów (telewizja, Internet, prasa)

w trakcie konferencji

na podstawie własnych działań (np. informacja od własnej komórki prawnej)

Inne:

Czy urząd zostanie objęty wymogami dyrektywy o sygnalistach? *

tak

nie

nie wiem

Które elementy systemu dla sygnalistów, spełniające wymogi dyrektywy o sygnalistach wdrożono dotychczas w urzędzie? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi) *

nie wdrożono żadnego elementu

umożliwienie dokonywania zgłoszeń na piśmie lub ustnie (zapewnienie protokołowania ustnego zgłoszenia)

bezpieczne kanały przyjmowania zgłoszeń zapewniające ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby trzeciej wymienionej w zgłoszeniu oraz uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu nieupoważnionym członkom personelu

przekazywanie zgłaszającemu w terminie siedmiu dni od otrzymania zgłoszenia, informacji zwrotnej potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia

wyznaczenie bezstronnej osoby lub komórki organizacyjnej do rozpatrywania z należytą starannością zgłoszeń

przekazanie informacji zwrotnych zgłaszającemu w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia

ustanowienie wewnętrznych procedur przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych w związku z nimi oraz zapewnienie informacji na temat tych procedur

zapewnienie zrozumiałych i łatwo dostępnych informacji dotyczących zasad dokonywania zgłoszeń zewnątrznych do właściwych organów

prowadzenie rejestru wszystkich przyjętych zgłoszeń, zgodnie z wymogami w zakresie poufności i zapewnienie retencji tych danych

zapewnienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (RODO)

Jeśli na poprzednie pytanie udzielono odpowiedzi "nie wdrożono żadnego elementu", w jakim czasie urząd zamierza wdrożyć system dla sygnalistów zgodny z wymogami dyrektywy o sygnalistach? *

do końca 2020 roku

do 17 grudnia 2021 roku

po wejściu w życie polskich przepisów prawnych implementujących wymogi dyrektywy o sygnalistach

nie wiem

nie zamierza wdrożyć, bo nie ma / nie będzie miał takiego obowiązku

nie dotyczy

Czy urząd rozważa wdrożenie wewnętrznych kanałów zgłoszeniowych wspólnych dla kilku gmin? *

tak

nie

nie wiem

Jeśli w urzędzie nie wdrożono systemu dla sygnalistów wskaż co było tego przyczyną (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi): *

nie było takiego obowiązku

nie było takiej potrzeby

brak środków finansowych

brak osób z odpowiednimi kompetencjami

nie dotyczy (system wdrożono lub jest w trakcie wdrażania)

Inne:

Dlaczego w urzędzie wdrożono system dla sygnalistów lub jego elementy? *

w związku z przepisami dyrektywy o sygnalistach

w związku z zaleceniami instytucji publicznej

ponieważ jest to najskuteczniejszy system zgłaszania nieprawidłowości

nie dotyczy

Inne:

Kto w urzędzie odpowiada za skuteczność systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów? *

nie dotyczy

kierownik jednostki

zastępca kierownika jednostki

sekretarz

osoba z zewnątrz

Inne:

Czy wdrożony w urzędzie system zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów przechodzi okresową ocenę skuteczności? *

nie dotyczy

tak

nie

nie wiem

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie, proszę wskazać kto przeprowadza okresową ocenę skuteczności systemu dla sygnalistów?

Proszę o udzielenie odpowiedzi na kolejne pytania bez względu na stan

wdrożenia zapisów dyrektywy o sygnalistach.

Komu pracownicy urzędu mogą zgłaszać nieprawidłowości? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi) *

- kierownikowi jednostki
- bezpośrednio przełożonemu

audytorowi wewnętrznemu

wyznaczonej w urzędzie osobie/komórce organizacyjnej

podmiotowi zewnętrznemu, z którym jednostka podpisała stosowną umowę na obsługę zgłoszeń o nieprawidłowościach (np. kancelaria prawna, podmiot doradczy)

- bezpośrednio organom ścigania/służbom specjalnym

Inne:

Komu pracownicy urzędu najczęściej zgłaszają nieprawidłowości? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi) *

kierownikowi jednostki

- bezpośrednio przełożonemu

audytorowi wewnętrznemu

wyznaczonej w urzędzie osobie/komórce organizacyjnej

podmiotowi zewnętrznemu, z którym jednostka podpisała stosowną umowę na obsługę zgłoszeń o nieprawidłowościach (np. kancelaria prawna, podmiot doradczy)

bezpośrednio organom ścigania/służbom specjalnym

Inne:

Jakie nieprawidłowości zgłaszali pracownicy w okresie 2018-2020? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi) *

nie zgłoszono nieprawidłowości

korupcja

mobbing

molestowanie seksualne

oszustwo

przywłaszczenie powierzonych pieniędzy lub innych składników majątku

falszowanie dokumentów

ustawienie przetargu

konflikt interesów

niedopełnienie obowiązków

bezprawne ujawnienie informacji prawnie chronionych

Inne:

Jakimi kanałami pracownicy urzędu mogą zgłaszać nieprawidłowości?
(możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi) *

bezpośrednio

korespondencyjnie

telefonicznie

pocztą elektroniczną

systemem informatycznym

poprzez skrzynkę wrzutową

Inne:

Jakimi kanałami pracownicy urzędu zgłaszali nieprawidłowości w okresie
2018-2020? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi) *

nie zgłaszali

bezpośrednio

korespondencyjnie

telefonicznie

poczta elektroniczną

systemem informatycznym

poprzez skrzynkę wrzutową

Inne:

Czy istnieje możliwość zgłoszenia nieprawidłowości w sposób anonimowy (brak możliwości ustalenia tożsamości osoby zgłaszającej)? *

tak

nie

nie wiem

W jaki sposób osoby, które zgłosiły nieprawidłowości w urzędzie są chronione przed ewentualnymi represjami/odwetem?

Kto obsługuje informacje o nieprawidłowościach w urzędzie? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi) *

kierownictwo urzędu

audytor wewnętrzny

kontroler wewnętrzny

inspektor ochrony danych (IOD)

pracownik urzędu wskazany doraźnie przez jej kierownika

podmiot zewnętrzny

Inne:

Jeśli w poprzednim pytaniu zaznaczono opcję "podmiot zewnętrzny" proszę określić typ/rodzaj tego podmiotu (np. kancelaria prawna, firma doradcza, etc.)

Jakie są najskuteczniejsze metody wykrywania nieprawidłowości w urzędzie?
(możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi) *

audyt wewnętrzny

kontrola wewnętrzna

audyt zewnętrzny

kontrola instytucji kontroli państwowej (np. NIK, UODO, inne)

nadzór przełożonego

oprogramowanie IT (np. systemy monitorujące bezpieczeństwo informacji)

zgłoszenie wewnętrzne (zgłoszenie pracownika)

zgłoszenie zewnętrzne (np. petent, dostawca)

organy ścigania, służby specjalne

media

Inne:

Ile zgłoszeń o nieprawidłowościach urząd otrzymał w 2019 roku? *

nie było takich zgłoszeń

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

powyżej 25

Ile potwierdzono (zweryfikowano pozytywnie) zgłoszeń o nieprawidłowościach dokonanych w ciągu 2019 roku? *

nie było takich zgłoszeń

żadnego

1-10%

11-20%

21-30%

31-40%

41-50%

51-60%

61-70%

71-80%

81-90%

powyżej 90%

W jaki sposób postępowano w sprawach zgłoszeń nieprawidłowości zweryfikowanych pozytywnie? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi) *

zgłaszano sprawę organom ścigania (Policja, prokuratura, inne instytucje)

wyciągnięto konsekwencje dyscyplinarne

potwierdzono winę, ale odstąpiono od ukarania

zgłoszono do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych

nie dotyczy (nie było zgłoszeń lub zgłoszenia nie zostały potwierdzone)

Inne:

Jakie mechanizmy przeciwdziałania nieprawidłowościom wdrożono w urzędzie?
(możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi) *

audyt wewnętrzny

kontrola wewnętrzna

kodeks etyki

procedury antykorupcyjne

bieżący nadzór przełożonych

systemy informatyczne (m.in. DLP)

procedury przeciwdziałania konfliktowi interesów

bezpieczne kanały zgłaszania nieprawidłowości

Inne:

Czy w okresie 2018-2020 zorganizowano dla pracowników urzędu szkolenie z zakresu zasad reagowania na nieprawidłowości w urzędzie, w tym z zakresu sposobów zgłaszania takich zdarzeń? *

nie

tak, dla kadry kierowniczej

tak, dla części pracowników

tak, dla wszystkich pracowników