

rej. 2142/2020

Seminar V/81

prezydent@inowroclaw.pl

Od: urzad@inowroclaw.pl
Wysłano: czwartek, 6 sierpnia 2020 15:18
Do: prezydent@inowroclaw.pl
Temat: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Załączniki: Wybrane wymogi dyrektywy UE ws. ochrony sygnalistów.docx

*7. A. Sidorow
7.08.2020*

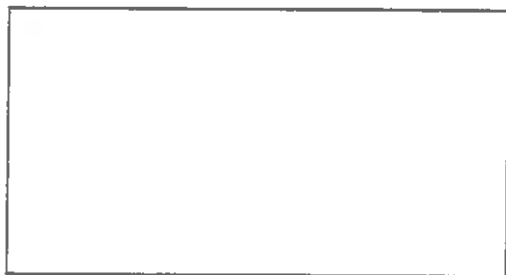
Biuro Obsługi Interesantów
i Kontroli
Wpłynęło dnia 07. 08. 2020
L. Dz. 338/2020
p. J. Kubiak

From:
Sent: Thursday, August 6, 2020 1:37 PM
To: ug@gruziadz.ug.gov.pl
Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Szanowni Państwo,

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 | art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) proszę o udostępnienie informacji w zakresie systemów dla sygnalistów oraz sposobów zgłaszania nieprawidłowości w urzędzie, poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJzVnlt77xcYXF7_HtVlw7MMvDvW9dtAJLJUNUCmT9zazZA/viewform?vc=0&c=0&w=1



Systemy dla sygnalistów

docs.google.com

Wybrane postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

- Podmioty obowiązane:** (1) podmioty prawne w sektorze prywatnym oraz wszystkie (2) publiczne podmioty prawne (ppp), w tym podmioty znajdujące się pod ich kontrolą ppp (**podmioty zatrudniające powyżej 50 pracowników, gminy powyżej 10 000 mieszkańców**).
- Przedmiot zgłoszenia sygnalisty objęty ochroną:** (1) zamówienia publiczne; (2) usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; (3) bezpieczeństwo produktów; (4) bezpieczeństwo transportu; (5) ochrona środowiska; (6) ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe; (7) bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt; (8) zdrowie publiczne; (9) ochrona konsumentów; (10) ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych; (11) naruszenia zasad konkurencji i zasad pomocy państwa; (12) nadużycia podatkowe
- Kanały zgłaszania naruszeń:** (1) kanały wewnętrzne (preferowane), (2) zgłoszenia do organów państwa, (3) zgłoszenia publiczne.
- Zakres podmiotowy ochrony:** (1) obecni i byli pracownicy; (2) osoby rekrutowane; (3) udziałowcy, akcjonariusze; (4) wolontariusze i stażyści; (5) osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców; (6) osoby pomagające sygnaliście lub z nim związane i narażone na odwet.
- Ochrona sygnalisty:** (1) zakaz działań odwetowych; w tym. m.in. w formie: (a) zawieszenia, (b) zwolnienia, (c) degradacji lub wstrzymania awansu, (d) przymusowego urlopu bezpłatnego, (e) przekazania obowiązków, (f) obniżenia wynagrodzenia, (g) zmiany godzin pracy, (h) wstrzymania szkoleń, (i) wystawienia negatywnej opinii, (j) zastosowania jakiegokolwiek kary dyscyplinarnej, (k) nagany lub innej kary, w tym finansowej, (l) przymusu, (m) zastraszania, (n) mobbingu lub wykluczenia, (o) dyskryminacji, (p) niekorzystnego lub niesprawiedliwego traktowania, (r) skierowania a badania psychiatryczne, etc; (2) dostęp do kompleksowych informacji i pomocy prawnej; (3) brak odpowiedzialności za uzasadnione okolicznościami ujawnienie informacji prawnie chronionych; (4) odszkodowanie z tytułu poniesionych szkód i utraconych korzyści; (5) ciężar dowodu po stronie osoby działającej na szkodę sygnalisty.
- Wymogi w zakresie zarządzania zgłoszeniami:** (1) bezpieczne kanały zgłoszeniowe, (2) potwierdzanie przyjęcia zgłoszenia, (3) podejmowanie działań następczych z należytą starannością, (4) przekazywanie informacji zwrotnych sygnaliście, (5) dostępność procedur zgłaszania, (6) zapewnienie poufności zgłaszającemu, (7) rejestrowanie zgłoszeń i ich retencja, (8) zarządzanie danymi osobowymi (RODO).
- Kary za:** (1) utrudnianie dokonywania zgłoszeń, (2) działania odwetowe lub uciążliwe postępowania przeciwko zgłaszającym, (3) naruszanie obowiązku zachowania poufności tożsamości osób dokonujących zgłoszenia.

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.

***Wymagane**



Adres e-mail *

Twój adres e-mail

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 zewnętrznych 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?

Twoja odpowiedź

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
- bezpośredniemu 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
- bezpośredniemu 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
- fałszowanie 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
- pocztą 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?

Twoja odpowiedź



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.)

Twoja odpowiedź



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

Kopia Twoich odpowiedzi zostanie przesłana e-mailem na podany adres.

Prześlij

Nigdy nie podawaj w Formularzach Google swoich haseł.

