

Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następnych obowiązująca w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następnych (dalej: Procedura) określa zasady i tryb dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa i podejmowania działań następnych w związku z tymi zgłoszeniami obowiązujące w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.
2. Procedura ma na celu wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości, podejmowania stosownych działań naprawczych w związku z zaistniałymi naruszeniami oraz ochronę sygnalisty.
3. Wdrożony proces przyjmowania zgłoszeń umożliwia wszystkim osobom zgłaszającym nieprawidłowości w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego, dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem niezależnych kanałów komunikacji, w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, mogącymi być następstwem takiego zgłoszenia, jak też uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.
4. Procedura obowiązuje sygnalistę, który dokonuje zgłoszenia wewnętrznego w kontekście związanym z pracą, niezależnie od stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia przez niego pracy.
5. Ochronie przewidzianej w procedurze sygnalista podlega od chwili dokonania zgłoszenia wewnętrznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego jest prawdziwa w momencie jego dokonania i stanowi informację o naruszeniu prawa.
6. Ochronie przewidzianej w procedurze nie podlega sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia wewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła wiara).

§ 2

Definicje

Ileokroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) działaniu następnych – należy przez to rozumieć działanie 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, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych;
- 2) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć 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) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 4) informacji o naruszeniu prawa - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie

dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

5) Komisji – należy przez to rozumieć wyznaczoną jednostkę organizacyjną powołaną przez Pracodawcę, do której zadań należy przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych, w tym występowanie w razie potrzeby o dodatkowe informacje do sygnalisty, a także podejmowanie działań następnych;

6) kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć 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;

7) naruszeniu prawa - należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- korupcji;
- zamówień publicznych;
- usług, produktów i rynków finansowych;
- przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- bezpieczeństwa transportu;
- ochrony środowiska;
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- bezpieczeństwa żywności i pasz;
- zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- zdrowia publicznego;
- ochrony konsumentów;
- ochrony prywatności i danych osobowych;
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej;

8) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

9) osobie powiązanej ze zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 KK (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu);

10) osobie, której dotyczy zgłoszenie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 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;

11) pracodawcy – należy przez to rozumieć Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego będący podmiotem prawnym w rozumieniu ustawy z 14.6.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. Z 2024 r., poz. 928);

12) ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;

13) zgłoszeniu - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;

14) zgłoszeniu wewnętrznym - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;

15) zgłoszeniu zewnętrznym - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;

16) zgłaszającym/sygnałście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, wskazaną w art. 4 ustawy z 14.6.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. Z 2024 r., poz. 928), w tym m.in.:

- pracownika;
- pracownika tymczasowego;
- osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- przedsiębiorcę;
- osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- stażystę;
- wolontariusza;
- praktykanta.

§ 3

Dokonywanie zgłoszeń naruszenia prawa

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia naruszenia prawa w następujący sposób:

1) elektronicznie na adresy e-mail: zgloszenia@mazowsze.waw.pl

2) pisemnie w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Poufne”, umieszczonej w kolejnej, zamkniętej kopercie przekazanej na adres PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego,

3) ustnie; zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie na nr telefonu 532 340 070 lub za pośrednictwem innych systemów komunikacji głosowej oraz, na wniosek sygnalisty, za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia

4) na wniosek sygnalisty zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane także podczas spotkania z udziałem co najmniej 2 członków Komisji, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Z przyjęcia zgłoszenia obecny podczas spotkania członek Komisji sporządza protokół. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia takiego protokołu.

2. W celu sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia przez Komisję i skutecznego podjęcia działań następnych zaleca się, aby zgłoszenie zawierało w szczególności:

1) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie;

24  str. 3

- 2) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego;
 - 3) możliwie dokładny opis przedmiotu naruszenia;
 - 4) opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia;
 - 5) wskazanie uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa,
 - 6) wszelkie inne informacje mające związek ze zgłoszeniem, w tym ewentualne dokumenty.
3. Celem ułatwienia dokonywania zgłoszeń w załączniku nr 1 do Procedury umieszcza się pomocniczy wzór zgłoszenia.
4. Nie dopuszcza się dokonywania zgłoszeń anonimowo. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
5. Dane osobowe sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie bezpośrednio lub pośrednio jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu osobom nieuprawnionym, chyba że za wyraźną dobrowolną zgodą sygnalisty wyrażoną w treści zgłoszenia lub w toku dalszego postępowania.
6. Pracodawca 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 razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
7. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane przez pracodawcę nie dłużej niż przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Zgłoszenie powinno być dokonane w dobrej wierze, co oznacza, że sygnalista powinien mieć uzasadnione podstawy by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa. Zgłoszenie w oczywisty sposób nieprawdziwych informacji skutkować będzie poinformowaniem o tym fakcie organów ścigania, w związku z odpowiedzialnością karną za takie zgłoszenie przewidzianą w ustawie o ochronie sygnalistów..
9. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że Sygnalista wyrazi zgodę na ich ujawnienie.
10. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Zespół. Zespół zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
11. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.
12. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy, usuwane.

§ 4

Zakaz działań odwetowych

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe.

2. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań. Jeżeli praca sygnalisty była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:

1) odmowie nawiązania stosunku pracy;

2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;

3) 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 o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;

4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;

5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;

6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;

7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;

8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;

9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;

10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;

11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;

12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;

13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;

14) mobbingu;

15) dyskryminacji;

16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;

17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;

18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;

19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;

20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;

21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania któregoś z powyższych środków. Ustawa przenosi ciężar dowodu na pracodawcę - to na nim spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym.

4. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby wymieniony zakres ochrony przed działaniami odwetowymi stosuje się odpowiednio, o ile charakter

świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.

5. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:

- 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
- 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

6. Postanowienia ust. 1- 5 stosuje się także do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

7. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.

§ 5

Komisja

1. W celu przyjmowania zgłoszeń naruszenia prawa, podejmowania działań następnych włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej powoływana jest Komisja jako niezależny organizacyjnie podmiot.

2. Komisja w związku ze swoimi działaniami nie podlega zwierzchnictwu osób kierujących Pracodawcą.

3. Komisja składa się z 5 członków oraz 3 członków rezerwowych. Spośród członków komisji przynajmniej jedna osoba powinna mieć wykształcenie z zakresu księgowości, prawa lub pokrewne.

4. Po jednym członku Komisji wskazują działające u Pracodawcy zakładowe organizacje związkowe. Pozostałych członków Komisji wskazuje Pracodawca.

5. Organizacje związkowe powinny wyznaczyć członków Komisji w ciągu 3 dni po wejściu w życie Procedury. Niezachowanie tego terminu równoznaczne jest z rezygnacją zakładowej organizacji związkowej z uczestnictwa w Komisji. W takim przypadku Dyrektor wyznacza członków Komisji.

6. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza. Decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów.

7. Komisja może rozważyć zaangażowanie w postępowanie wyjaśniającym przedstawicieli innych komórek organizacyjnych Pracodawcy lub niezależnego konsultanta zewnętrznego, o ile w ocenie Komisji wiedza i doświadczenie takich osób mogą być niezbędne w przeprocesowaniu zgłoszenia.

8. Członkiem Komisji nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie, osoba będąca bezpośrednim przełożonym sygnalisty, którego dotyczy zgłoszenie, ani osoba bezpośrednio podlegająca sygnaliście lub osobie, której dotyczy zgłoszenie. Osoby takie są wykluczane z prac Komisji związanych z tym zgłoszeniem.

9. W sytuacji, gdy w ocenie członka Komisji zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jego bezstronność w ocenie zgłoszenia, może on zawnioskować do członka zarządu o wyłączenie z prac Komisji w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym.

10. W przypadku, gdy zajądą okoliczności, o których mowa w ust. 8 lub 9 przewodniczący Komisji lub w przypadku, gdy dotyczy to przewodniczącego Komisji Dyrektor PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego wyznacza w miejsce tego członka Komisji inną osobę spośród rezerwowych członków Komisji.

11. Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia Komisji odpowiednich warunków lokalowych, narzędzi oraz materiałów biurowych niezbędnych do jej prac, jak też zapewnienie możliwości wykonywania zadań.

12. Członkowie Komisji w związku z pracą w Komisji nie mogą być niekorzystnie traktowani w zakresie stosunku pracy. Odpowiednio stosuje się § 4 ust. 2 Procedury.

13. Członkowie Komisji są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

14. Pracodawca nadaje członkom Komisji pisemne upoważnienia w zakresie przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób dokonujących zgłoszeń oraz osób, których zgłoszenia dotyczą.

15. Posiedzenia Komisji mogą odbywać się w formie spotkania bezpośredniego, jak również w formie zdalnej.

16. Ust. 13 i 14 znajduje odpowiednie zastosowanie do innych niż członkowie Komisji osób, które w związku z realizowanymi obowiązkami mają dostęp do informacji i danych osobowych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych.

17. Prace Komisji odbywają się w miarę możliwości w godzinach pracy pracowników wchodzących w jej skład lub w godzinach realizacji usług innych niż pracownicy członków Komisji. Czas pracy w Komisji stanowi dla jej członków czas pracy w przypadku pracowników lub czas realizacji usług w przypadku innego niż pracownik członka Komisji.

§ 6

Działania po wpłynięciu zgłoszenia

1. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania Komisja potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.

2. Wskazane w ust. 1 potwierdzenie dokonane może być:

- 1) pisemnie na adres korespondencyjny podany przez sygnalistę albo przekazane mu bezpośrednio,
- 2) elektronicznie na podany przez sygnalistę adres e-mail.

3. Niezwłocznie po wpływie zgłoszenia Komisja dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia pod kątem tego, czy informacje w nim zawarte umożliwiają rozpatrzenie zasadności zgłoszenia, a gdy zajdzie taka potrzeba, kontaktuje się z sygnalistą w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji.

4. Komisja może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku, gdy:

- a) zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne;
- b) niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

5. Jeśli zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie weryfikacji jego zasadności, a ponadto według opisu zgłoszenia zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości, następuje wszczęcie postępowania wyjaśniającego.

§ 7

Postępowanie wyjaśniające

1. Komisja dokonuje weryfikacji zasadności zgłoszenia w postępowaniu wyjaśniającym w oparciu o obowiązujące u Pracodawcy regulacje wewnętrzne, informacje uzyskane od komórek organizacyjnych Pracodawcy oraz obowiązujące przepisy prawa z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia oraz z zastrzeżeniem zachowania zasad poufności. Postępowanie wyjaśniające jest prowadzone w sposób uczciwy i bezstronny.
2. Komisja może wzywać na posiedzenie pracowników, którzy mogą mieć związek lub jakąkolwiek wiedzę w zakresie zgłoszenia w celu złożenia wyjaśnień. Na wniosek Komisji wszyscy pracownicy mają obowiązek stawić się na posiedzeniu oraz udostępniać dokumenty i udzielać niezbędnych informacji w celu ustalenia wszystkich okoliczności objętych zgłoszeniem i zasadności zgłoszenia.
3. Posiedzenia Komisji są każdorazowo utrwalane w formie notatki służbowej. Wyjaśnienia składane przez wezwane osoby utrwalane są w formie protokołu. Ustalenia z przebiegu posiedzenia Komisji mogą być zatwierdzane za pośrednictwem poczty służbowej.
4. Po ustaleniu całokształtu stanu faktycznego Komisja podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia, a w przypadku zgłoszeń zasadnych również wydaje rekomendację o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do pracownika, który dopuścił się naruszenia oraz rekomendację możliwych działań zapobiegawczych mających na celu wyeliminowanie podobnych do opisanych w zgłoszeniu naruszeń w przyszłości.
5. Ustalane przez Komisję wnioski końcowe zawierać powinny w szczególności:
 - 1) opis stanu faktycznego,
 - 2) analizę wraz z uzasadnieniem zgłoszonych nieprawidłowości,
 - 3) decyzję Komisji dotyczącą zasadności zgłoszenia,
 - 4) odnośnie zgłoszeń uznanych za zasadne – rekomendację stosownych działań następnych i zapobiegawczych.
6. Wnioski końcowe przekazywane są niezwłocznie Dyrektorowi PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego.
7. Komisja powinna działać bez zbędnej zwłoki i zakończyć swoje prace możliwe w jak najkrótszym terminie, z zachowaniem rzetelności oceny zgłoszenia.
8. Komisja informuje sygnalistę nie później niż do upływu 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa o planowanych lub podjętych działaniach następnych i powodach takich działań.
9. W przypadku negatywnej weryfikacji zasadności zgłoszenia i oddalenia podejrzeń w nim zawartych przewodniczący Komisji przekazuje niezwłocznie zgłaszającemu naruszenie prawa oraz pracownikowi, któremu zarzucano dokonanie naruszenia, informację o dokonanym zgłoszeniu oraz o przeprowadzonej weryfikacji zgłoszenia.
10. Komisja podejmuje działania następne z zachowaniem należytej staranności oraz przy zachowaniu pełnej poufności tożsamości sygnalisty.

§ 8

Prowadzenie rejestru zgłoszeń

1. Każde przyjęte zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
2. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń odpowiada Dział Kadr.
3. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:
 - 1) numer zgłoszenia;

 
str. 8

- 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następnych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr zgłoszeń jest prowadzony przy zachowaniu zasad poufności.
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 9

Zgłoszenia zewnętrzne

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny. Organami publicznymi są 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 następnych w określonych dziedzinach naruszenia prawa.
3. W celu skutecznego podjęcia działań następnych oraz przekazania informacji o podjętych działaniach następnych w zgłoszeniu zewnętrznym sygnalista podać powinien adres do kontaktu.
4. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
5. Zgłoszenie zewnętrzne w formie dokumentowej może być dokonane:
 - 1) w postaci papierowej - na adres do korespondencji wskazany przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie;
 - 2) w postaci elektronicznej - na adres poczty elektronicznej lub adres elektronicznej skrzynki podawczej, lub adres do doręczeń elektronicznych, wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny przyjmujący zgłoszenie, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego lub aplikacji wskazanej przez organ publiczny jako aplikacja właściwa do dokonywania zgłoszeń w postaci elektronicznej.
6. Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny, który przyjął zgłoszenie zewnętrzne, przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Rzecznik Praw Obywatelskich albo organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
7. Na żądanie sygnalisty organ publiczny właściwy do podjęcia działań następnych wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie przed podejmowaniem działań następnych.
8. Organ publiczny przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – w terminie 6 miesięcy od tego dnia.
9. Zgłoszenie dokonane do RPO lub organu publicznego z pominięciem procedury określonej w Regulaminie nie skutkuje pozbawieniem zgłaszającego ochrony przewidzianej Procedurze.

Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym Procedurą znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Procedura jest publikowana w łatwo dostępnym miejscu na stronie internetowej Pracodawcy.
3. Pracodawca jest zobowiązany przekazać osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
4. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę.

DYREKTOR

PZLPiT "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego

.....
Jacek Baniński
Dyrektor PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników
PZLPiT "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego

.....
mgr Jacek Leptan

Przedstawiciel Związków Zawodowych

Załącznik nr 1

do Procedury dokonywania zgłoszeń
wewnętrznych naruszeń prawa
i podejmowania działań następnych obowiązująca
w PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

Pomocniczy wzór zgłoszenia naruszenia prawa

Formularz służy zgłaszaniu naruszenia prawa w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.

Podane informacje są objęte poufnością na zasadach określonych w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następnych obowiązującym w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.

1. Osoba składająca zgłoszenie

W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie.

Imię i nazwisko:	Dane kontaktowe: (adres korespondencyjny, e-mail, numer telefonu – do wyboru przez osobę zgłaszającą)
-------------------------	---

2. Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy

W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wpisać je wszystkie.

Imię i nazwisko:
Zgłaszane nieprawidłowości:
Na czym polegają nieprawidłowości?:

--

Kiedy i gdzie zgłaszane nieprawidłowości miały miejsce?:

--

W jaki sposób doszło do nieprawidłowości i z jakiego powodu?:

--

Dowody potwierdzające nieprawidłowości (jeżeli sygnalista może na nie wskazać):

--

Data i czytelny podpis osoby/osób składającej/składających zgłoszenie:

--

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie

Imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie:	Data wpływu zgłoszenia oraz czytelny podpis przyjmującego :