

Temat: Systemy dla sygnalistów 2024

Nadawca: Formularze Google <forms-receipts-noreply@google.com>

Data: 30.07.2024, 09:13

Adresat: spoleczny@brzostek.pl

Formularze Google

Dziękujemy za wypełnienie formularza Systemy dla sygnalistów 2024

Oto otrzymane informacje.

Systemy dla sygnalistów 2024

Do 17 grudnia 2021 r. wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska zobowiązane były 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 wymagał od państw UE wdrożenia systemowej ochrony sygnalistów, w dwóch etapach, tj. do 17 grudnia 2021 r. i do 17 grudnia 2023 r.

W pierwszym z ww. etapów, wymagania dyrektywy o ochronie sygnalistów powinny zostać wdrożone między innymi we wszystkich podmiotach prawnych sektora publicznego, chyba że dany kraj członkowski UE zwolniłby z tego obowiązku gminy liczące mniej niż 10 000 mieszkańców lub podmioty zatrudniające mniej niż 50 pracowników.

Polska dokonała transpozycji dyrektywy unijnej jako ostatni kraj członkowski, z ponad dwuletnim opóźnieniem. 24 czerwca 2024 r., kilka dni po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP, została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw RP, co rozpoczęło 3-miesięczne *vacatio legis* na wdrożenie przez podmioty prawne wymagań ustawy w zakresie wewnętrznych systemów (procesów) zgłaszania naruszeń.

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;
- 2) nieprawidłowość lub naruszenie - przestępstwo, wykroczenie lub istotne naruszenie wewnętrznych procedur urzędu (np. konflikt interesów);
- 3) sygnalista - osoba, która zgłasza anonimowo lub poufnie informację o naruszeniu prawa uzyskaną, w kontekście związanym z pracą;
- 4) system dla sygnalistów - ogół działań organizacji, w tym w szczególności organizacyjnych, technicznych, prawnych i kadrowych umożliwiających bezpieczne zgłaszanie nieprawidłowości przez sygnalistów i zapewniających im skuteczną ochronę przed odwetem w związku z dokonanymi zgłoszeniami;
- 5) ustawa o sygnalistach - ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Proszę o uwzględnienie stanu na dzień 24 czerwca 2024 roku.

Adres e-mail *

- pocztą elektroniczną
- dedykowanym systemem informatycznym (whistleblowing system)
- poprzez skrzynkę wrzutową
- Inne: _____

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

- tak
- nie
- nie wiem

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie, proszę wskazać w jaki sposób urząd zapewnia sygnaliście anonimowość?

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

- zapewnienie ciągłości zatrudnienia, odzwierciedlone w wewnętrznych procedurach urzędu
- zapewnienie rozwoju zawodowego, odzwierciedlone w wewnętrznych procedurach urzędu
- natychmiastowa i skuteczna reakcja pracodawcy na negatywne działania otoczenia pracowniczego w związku z dokonaniem zgłoszenia
- zmiana otoczenia (w miarę możliwości organizacyjnych) za zgodą zgłaszającego, bez uszczerbku dla jego sytuacji zawodowej
- zapewnienie opieki psychologicznej
- Inne: _____

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 latach 2021-2024? *

- 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 latach 2021-2024? *

- 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 2021-2024 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

[Utwórz własny Formularz Google](#)

[Zgłoś nadużycie](#)

spoleczny@brzostek.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 (2023) *

- 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 (2023) *

- 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 lub ustawy o ochronie sygnalistów? (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 ustawy o ochronie sygnalistów w zakresie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych? *

- tak
- nie
- nie wiem

Czy urząd zostanie objęty wymogami ustawy o ochronie sygnalistów w zakresie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych? *

- tak
- nie
- nie wiem

Które elementy wewnętrznego systemu zgłaszania naruszeń, spełniające wymogi dyrektywy o sygnalistach lub ustawy o ochronie sygnalistów 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
- (opcjonalnie) anonimowe kanały przyjmowania zgłoszeń (brak identyfikacji personaliów osoby zgłaszającej)
- 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 w odniesieniu do procesu przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (RODO) wyłącznie w ramach całego procesu przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń
- Inne: _____

Czy urząd rozważa wdrożenie wewnętrznych procedur zgłaszania naruszeń wspólnych dla kilku gmin? *

- tak
- nie

nie wiem

Czy urząd rozważa wdrożenie wewnętrznych procedur zgłaszania naruszeń wspólnych dla urzędu i jednostek organizacyjnych gminy? *

- tak
- nie
- nie wiem

Jeśli w urzędzie nie wdrożono

wewnętrznych procedur zgłaszania naruszeń 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: _____

Jeśli w urzędzie wdrożono już wewnętrzny system zgłaszania naruszeń obejmujący część lub całość wymagań dyrektywy o sygnalistach, wskaż co było tego powodem? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)

*

- przepisy dyrektywy o sygnalistach
- zalecenia instytucji publicznej
- potrzeba skutecznego ujawniania naruszeń i zagrożeń
- potrzeba skutecznego zarządzania ryzykiem wystąpienia naruszeń i zagrożeń

nie dotyczy

Inne: _____

Kto w urzędzie odpowiada za skuteczność wewnętrznego systemu zgłaszania naruszeń? *

nie dotyczy

kierownik jednostki

zastępca kierownika jednostki

sekretarz

osoba z zewnątrz

Inne: _____

Czy wdrożony w urzędzie wewnętrzny system zgłaszania naruszeń 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 lub ustawy o ochronie sygnalistów.

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 2021-2024? (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 (w tym danych osobowych)
- Inne: _____

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

- bezpośrednio
- korespondencyjnie
- telefonicznie
- pocztą elektroniczną
- dedykowanym systemem informatycznym (whistleblowing system)
- poprzez skrzynkę wrzutową
- Inne: _____

Jakimi kanałami pracownicy urzędu zgłaszali nieprawidłowości w okresie 2021-2024? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi) *

- nie zgłaszali
- bezpośrednio
- korespondencyjnie
- telefonicznie