

Temat: Systemy dla sygnalistów 2024

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

Data: 2024-07-30, 12:02

Adresat: sekretarz@gminabaniemazurskie.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 EU 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 *

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 następnych 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/komórcie 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/komórcie 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: nie wiem

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

bepośrednio

korespondencyjnie

telefonicznie

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: brak możliwości wyboru właściwej odpowiedzi

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](#)