

Zarządzenie nr 55/2021

Dyrektora Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie wdrożenia procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób
dokonujących zgłoszeń

Na podstawie §9 ust. 3 pkt 1) Regulaminu Organizacyjnego Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu zarządzam co następuje:

§ 1

Wdrażam w Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego procedurę zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1.

§ 2

1. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom działów i koordynatorom zespołów w podległych im komórkach organizacyjnych.
2. Osoby, którym powierzono wykonanie zarządzenia zobowiązani są do zapoznania podległych im pracowników z procedurą.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. organizacyjnych


Olga Kończak

Procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

§ 1

1. Procedurę stosuje się do wszelkich spraw, prowadzonych w wyniku zgłoszenia w NFM od momentu zgłoszenia do podjęcia działań następczych i przekazywania informacji zwrotnych.
2. Celem procedury jest:
 - 1) stworzenie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń,
 - 2) poprawa społecznej percepcji (postrzegania) działań osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości jako aktywności wątpliwej moralnie (donosicielstwo),
 - 3) ochrona osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości,
 - 4) ochrona NFM poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości,
 - 5) propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności.
3. Politykę stosuje się do osób zgłaszających będących pracownikami NFM, osób zgłaszających, które były pracownikami NFM, osób zgłaszających, których stosunek pracy z NFM ma być nawiązany, a także wykonawców i podwykonawców realizujących zadania na podstawie umów z NFM - w zakresie i na warunkach określonych w tych umowach.
4. Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:
 - 1) **naruszenia** - działania lub zaniechania, które są niezgodne z prawem lub mogą mieć negatywny wpływ na realizację celów i zadań NFM;
 - 2) **informacje na temat naruszeń** - informacje lub uzasadnione podejrzenia dotyczące faktycznego lub potencjalnego naruszenia, a także dotyczące prób ukrycia naruszeń, do których doszło lub wystąpiło prawdopodobieństwo ich wystąpienia w NFM;
 - 3) **zgłoszenie** - przekazanie informacji na temat naruszenia;
 - 4) **osoba zgłaszająca lub sygnalista** - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą;
 - 5) **kontekst związany z pracą** - obecne lub przyszłe działania związane z pracą w NFM, w ramach których, niezależnie od ich charakteru, osoby mogą uzyskać informacje na temat naruszeń i doświadczyć odwetu w przypadku ich zgłoszenia;
 - 6) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** - oznacza osobę fizyczną lub prawną wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana;
 - 7) **odwet** - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie mające miejsce w kontekście związanym z pracą, które powoduje lub może spowodować, nieuzasadnianą innymi przyczynami niż wynikającymi ze zgłoszenia, szkodę dla osoby zgłaszającej;
 - 8) **działania następcze** - wszelkie działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania zgłoszonemu naruszeniu, w tym takie działania, jak:
 - a) wewnętrzne postępowanie wyjaśniające,
 - b) zawiadamianie właściwych organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,

- c) działania podejmowane w celu odzyskania środków i zakończenia postępowania,
 - d) archiwizacja dokumentacji;
- 9) **informacje zwrotne** - przekazanie, osobom dokonującym zgłoszenia, informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych w związku z ich zgłoszeniem i na temat powodów tych działań.

§ 2

Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia, o których mowa w treści Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, w szczególności:

- 1) naruszenia zasad kodeksu etyki pracowników NFM;
- 2) naruszenia praw człowieka stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osobistej;
- 3) naruszenia praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych;
- 4) naruszenia stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub środowiska;
- 5) działania o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświadczenia nieprawdy, itd.,;
- 6) naruszenia obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych;
- 7) naruszenia dotyczące zamówień publicznych,
- 8) działalność zmierzająca do zatajenia któregokolwiek z naruszeń wymienionych w punktach 1 – 7.

§ 3

1. Za zapewnienie wdrożenia procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury odpowiada Dyrektor NFM.
2. Za przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń dotyczących naruszeń oraz podejmowanie działań następczych odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez Dyrektora NFM – dalej zwany osoba wyznaczona do przyjmowania i obsługi zgłoszeń sygnalistów; Dyrektor NFM wyznacza tę osobę w drodze komunikatu.
3. Osoba wyznaczona do przyjmowania i obsługi zgłoszeń sygnalistów zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkie informacje, jakie pozyskał w toku wykonywanych zadań oraz podejmuje działania zapewniające, aby osoby nieupoważnione nie miały dostępu do dokumentów otrzymanych lub wytworzonych w trakcie wykonywanych zadań.
4. Osoba wyznaczona do przyjmowania i obsługi zgłoszeń sygnalistów zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Dyrektora NFM o okolicznościach, o których dowiedział się wykonując zadania, a które mogłyby stanowić podstawę do podważenia jego bezstronności.
5. Dyrektor po zapoznaniu się z informacją i okolicznościami, o których mowa w ust. 4, wyznacza inną osobę do wykonywania zadań, w przypadku potwierdzenia wystąpienia przesłanek uzasadniających zmianę osoby wyznaczonej do przyjmowania i obsługi zgłoszeń sygnalistów.

§ 4

1. Zgłoszenia dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w NFM, w szczególności:
 - 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres: zgloszenia@nfm.wroclaw.pl w zaszyfowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać pracownikowi osobiście lub telefonicznie;
 - 2) w formie listownej na adres: Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, pl. Wolności 1, 50-071 Wrocław, z dopiskiem na kopercie, np. „zgłoszenie nieprawidłowości”, „

(dane osoby wyznaczonej do przyjmowania i obsługi zgłoszeń sygnalistów) – do rąk własnych”, itp.; korespondencja adresowana do osoby wyznaczonej do przyjmowania i obsługi zgłoszeń sygnalistów podlega wyłączeniu z obiegu kancelaryjnego,

- 3) osobiście lub telefonicznie do osoby wyznaczonej do przyjmowania i obsługi zgłoszeń sygnalistów (nr tel. 728 447 009). Osobie, do której osobiście lub telefonicznie zgłoszono nieprawidłowość dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia/protokołu.
2. Zgłoszenie może mieć charakter:
 - 1) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
 - 2) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu;
 - 3) anonimowy, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenia.
3. Osoba wyznaczona do przyjmowania i obsługi zgłoszeń sygnalistów zobowiązana jest zapewnić poufność tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i każdej innej osoby wymienionej w zgłoszeniu oraz uniemożliwić uzyskanie dostępu nieupoważnionym osobom.

§ 5

1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy (nie dotyczy anonimów);
 - 2) datę i miejsce sporządzenia;
 - 3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - 4) opis nieprawidłowości oraz ich daty.
2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.

§ 6

1. Zgłoszenia, o których mowa w § 4 rejestrowane są przez Osobę wyznaczoną do przyjmowania i obsługi zgłoszeń sygnalistów. W przypadku zgłoszenia zawierającego dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia Osoba wyznaczona do przyjmowania i obsługi zgłoszeń sygnalistów w terminie 7 dni wysyła do sygnalisty potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
2. Osoba wyznaczona do przyjmowania i obsługi zgłoszeń sygnalistów dokonuje weryfikacji zgłoszenia, a następnie decyduje o dalszych działaniach następczych.
3. Działanie następcze prowadzone jest bez zbędnej zwłoki.
4. Wyniki przedstawiane są w terminie do 3 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 6 miesięcy, o czym należy poinformować osobę dokonującą zgłoszenia.

§ 7

1. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
2. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.
3. Wszelkie informacje na temat osób zgłaszających naruszenia, tj. sygnalistów oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy, mają charakter poufny.
4. W przypadku, gdy zgłoszone naruszenie nosi znamiona przestępstwa, wówczas informacja o tożsamości sygnalisty oraz osób których dotyczy zgłoszenie zostanie przekazana organom ścigania.

Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

§ 8

1. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie, w szczególności, może zostać uznane za:
 - 1) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania;
 - 2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się zgłoszenie.
2. Zobowiązuje się Osobę wyznaczoną do przyjmowania i obsługi zgłoszeń sygnalistów - do prowadzenia rejestru zgłoszeń w NFM, umożliwiającego pozyskanie informacji w szczególności w zakresie:
 - 1) liczby przyjętych zgłoszeń,
 - 2) liczby dochodzeń i postępowań wszczętych w wyniku takich zgłoszeń oraz informacje na temat ich ostatecznego wyniku,
 - 3) szacowanych strat finansowych, jeżeli zostały stwierdzone oraz kwot odzyskanych w wyniku dochodzeń i postępowań dotyczących zgłoszonych naruszeń - w sposób gwarantujący ochronę danych osobowych zgłaszających naruszenia tj. sygnalistów oraz osób, których dotyczy zgłoszenie.
3. Rejestr, o którym mowa w ust. 2, przechowuje się zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych w NFM.

§ 9

1. Ochronie podlegają osoby, które dokonały zgłoszenia i osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

§ 10

1. Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia pracodawca zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.
2. Zakazane są jakiegokolwiek formy bezpośredniego lub pośredniego odwetu wobec osoby zgłaszającej, w związku ze zgłoszeniem, w tym w szczególności groźby lub odwetu poprzez:
 - 1) zawieszenie w prawach pracownika, kierowanie na przymusowy urlop bezpłatny, zwolnienie lub stosowanie równoważnych środków;
 - 2) degradację lub wstrzymanie awansu;
 - 3) zmianę zakresu obowiązków, zmianę miejsca pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmianę godzin pracy;
 - 4) wstrzymanie szkoleń;
 - 5) dokonywanie negatywnych ocen wyników pracy lub wystawienie negatywnej opinii;
 - 6) nakładanie lub stosowanie jakichkolwiek kar dyscyplinarnych, nagan lub innych kar, w tym finansowych;
 - 7) stosowanie przymusu, zastraszenia, mobbingu lub wykluczenia;
 - 8) dyskryminację, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;

- 9) nieprzekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony, w sytuacji gdy, pracownik mógł mieć uzasadnione oczekiwania, że zostanie mu zaoferowane stałe zatrudnienie;
- 10) nieprzedłużenie lub przedterminowe rozwiązanie umowy o pracę na czas określony;
- 11) szkoderzenie, w tym podważanie reputacji danej osoby, zwłaszcza w mediach społecznościowych, lub wywoływanie strat finansowych, w tym strat gospodarczych i utraty dochodu;

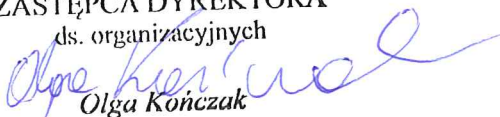
§ 11

Przepisy niniejszej procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. organizacyjnych


Olga Kończak