

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne

§ 1

Na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14.06.2024r. (Dz.U. 2024 poz. 928) w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie ustala się procedurę zgłoszeń wewnętrznych określającą wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

§ 2

Niniejsza procedura została ustalona po konsultacjach przeprowadzonych z przedstawicielami Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Nr 3137 działającą w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie.

§ 3

Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie poprzez:

- przekazanie wydrukowanie treści procedury i udostępnienie jej w miejscach ogólnie dostępnych dla pracowników,
- umieszczenie na stronie internetowej KOPSN.

§ 4

1. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, przekazuje się informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
2. Pracownicy oraz inne osoby wykonujące pracę na rzecz Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie potwierdzają w formie pisemnej zapoznanie z niniejszą procedurą zgłoszeń wewnętrznych.

§ 5

Ustanawiając procedurę zgłoszeń wewnętrznych Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie zapewnia bezstronność weryfikacji zgłoszeń przez podmiot wewnętrzny upoważniony do przyjmowania zgłoszeń oraz dokonywania działań następczych.

Ilekroć w procedurze jest mowa o :

1. **Działaniu następczym** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Zespół ds. obsługi zgłoszeń o naruszeniu prawa, w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia;
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 o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informacje, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, 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;
4. **Informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
5. **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 w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informacje o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
6. **Organie publicznym** – należy przez to rozumieć 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 następczych;
7. **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;
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 być ujawniona;
9. **Osobie powiązanej z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024r. poz.17);
10. **Podmiocie prawnym** – należy przez to rozumieć Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie;
11. **Postępowaniu prawnym** – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonywania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;

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 do Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie 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. **Ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928);
17. **Sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszaniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.

ROZDZIAŁ II.

Przedmiot zgłoszenia

§ 7

1. W ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych rozpatrzeniu podlegają wyłącznie naruszenia prawa określone w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 1. korupcji;
 2. zamówień publicznych;
 3. usług, produktów i rynków finansowych;
 4. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 5. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 6. bezpieczeństwa transportu;
 7. ochrony środowiska;
 8. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 9. bezpieczeństwa żywności i pasz;
 10. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 11. zdrowia publicznego;
 12. ochrony konsumentów;
 13. ochrony prywatności i danych osobowych;
 14. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 15. interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 16. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 17. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16

3. Dodatkowo w ramach procedury zgłoszeń wewnętrznych pracownik może zgłosić naruszenia prawa dotyczące występowania w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie działań i zachowań o charakterze mobbingowym, o których mowa w wewnętrznej polityce antymobbingowej obowiązującej u pracodawcy.

ROZDZIAŁ III.

Sygnalista

§ 8

1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście z pracą.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i, że stanowi informacje o naruszeniu prawa.
3. Sygnalista podlega odpowiedzialności karnej, określonej w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie jeżeli dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło.

ROZDZIAŁ IV.

Zasady dokonywania zgłoszeń wewnętrznych

§ 9

1. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa od sygnalistów jest powołany przez Dyrektora Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie Zespół ds. obsługi zgłoszeń o naruszeniu prawa.
2. Zespół ds. obsługi zgłoszeń o naruszeniu prawa zobowiązany jest do ochrony danych osobowych sygnalisty oraz innych osób, które są przetwarzane w związku z podjętymi działaniami następczymi oraz zachowania poufności na temat wszelkich działań związanych z przyjętymi zgłoszeniami wewnętrznymi.
3. Zespół ds. obsługi zgłoszeń o naruszeniu prawa upoważniony do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia, prowadzi dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występuje o dodatkowe informacje i przekazuje sygnaliście informację zwrotną.
4. W zakresie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej procedury Zespół ds. obsługi zgłoszeń o naruszeniu prawa działa całkowicie niezależnie od osób zarządzających w imieniu podmiotu prawnego.
5. Podmiot prawny oraz jakakolwiek inna osoba nie ma prawa wpływać na wykonywanie obowiązków przez Zespół ds. obsługi zgłoszeń o naruszeniu prawa, wydawać mu instrukcji ani wpływać na sposób jego pracy.
6. Zespół ds. obsługi zgłoszeń o naruszeniu prawa jest zobowiązany wykonywać czynności wynikające z niniejszej procedury w sposób sumienny i staranny z zachowaniem należytej staranności.

7. Zgłoszenia naruszeń prawa mogą być dokonywane w sposób anonimowy lub imienny. Jeżeli odbiorcą zgłoszenia nie jest podmiot upoważniony, zgłoszenia takie należy niezwłocznie do niego przekazać. Nieprzekazanie informacji i zgłoszeń do Zespołu ds. obsługi zgłoszeń o naruszeniu prawa lub blokowanie ich obiegu stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych albo poważne naruszenie umowy zawartej z podmiotem prawnym i stanowi podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, albo ważny powód będący podstawą wypowiedzenia lub odstąpienia od innej umowy ze skutkiem natychmiastowym.
8. Zespół ds. obsługi zgłoszeń o naruszeniu prawa jest zobowiązany przekazać sygnaliście oraz osobie, której dotyczy zgłoszenie, klauzulę informacyjną RODO, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Przedmiotowe klauzule są również opublikowane na stronie internetowej KOPSN.

§ 10

1. W Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie przekazywanie zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę może być dokonywane:
 1. telefonicznie na numer: 25 682 22 55 wew. 54. (bez nagrywania rozmów)
 2. drogą elektroniczną: na adres poczty elektronicznej: www.kopsn.pl w zakładce kontakt dla sygnalisty
 3. listownie na adres siedziby Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, Al. Legionów 11, 08-400 Garwolin z dopiskiem „**ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA- NIE OTWIERAĆ**” lub „**SYGNALISTA-NIE OTWIERAĆ**”.
 4. na wniosek sygnalisty podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez członków Zespołu ds. obsługi zgłoszeń o naruszeniu prawa zgodnie ze wzorem wynikającym z załącznika Nr 2 do niniejszej procedury.
2. Wewnętrzna procedura przyjmowania zgłoszeń obejmuje również możliwości dokonywania zgłoszeń anonimowych.
3. W przypadku wpłynięcia zgłoszenia anonimowego dokonuje się działań następczych zgodnie z niniejszą procedurą.

§ 11

1. Zespół ds. obsługi zgłoszeń o naruszeniu prawa jest zobowiązany do potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
2. W przypadku zgłoszeń listownych na adres pracodawcy Zespół ds. obsługi zgłoszeń o naruszeniu prawa jest zobowiązany do dokonania potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia poprzez wysłanie listu na adres kontaktu wskazany przez sygnalistę, w którym w zaklejonej dodatkowej kopercie z napisem „sygnalista” będzie znajdowała się treść potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.
3. W przypadku zgłoszeń osobistych, Zespół ds. obsługi zgłoszeń o naruszeniu prawa jest zobowiązany do niezwłocznego sporządzenia protokołu przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego sygnalisty o naruszeniu prawa, zgodnego ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszej ustawy.

§ 12

1. Sygnalista otrzymuje informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
2. W przypadku zgłoszeń listownych na adres pracodawcy Zespół ds. obsługi zgłoszeń o naruszeniu prawa jest zobowiązany do przekazania sygnaliście informacji zawrotnej w sposób przewidziany dla potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.
3. W przypadku zgłoszeń osobistych Zespół ds. obsługi zgłoszeń o naruszeniu prawa jest zobowiązany przekazać sygnaliście informacji zwrotnej poprzez:
 - a) wysłanie listu na adres do kontaktu wskazany w protokole przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego sygnalisty o naruszeniu prawa, w którym w zaklejonej dodatkowej kopercie z napisem „sygnalista” będzie znajdowała się informacja zwrotna lub
 - b) osobiste przekazanie pisemnej informacji zwrotnej sygnaliście, co sygnalista potwierdza na kopii tego dokumentu.

§ 13

1. Zespół ds. obsługi zgłoszeń o naruszeniu prawa prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych. Zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej procedury.
2. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:
 - 1) numer zgłoszenia
 - 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) informacje o podjętych następstwach
 - 7) datę zakończenia sprawy
3. 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.

§ 14

1. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalistów.
2. Za działania odwetowe uznaje się wszelkie negatywne działania w stosunku do sygnalisty, nawet zgodne z przepisami prawa, ale skutkujące odmową zatrudnienia, rozwiązaniem umowy, pogorszeniem warunków zatrudnienia lub współpracy, jeżeli nie są one uzasadnione obiektywnymi przyczynami i nie są związane ze zgłoszeniem naruszenia prawa.
3. Za działania odwetowe uznaje się w szczególności:
 1. odmowę nawiązania stosunku pracy,
 2. wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 3. nie zawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa.
 4. obniżenie wynagrodzenia za pracę,

5. wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
 6. pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
 7. przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
 8. zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 9. przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
 10. niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 11. negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
 12. nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej lub środka o podobnym charakterze,
 13. wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 14. nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 15. działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 16. rozwiązanie, wypowiedzenie lub odmowę nawiązania stosunku prawnego, na podstawie którego są lub mają być świadczone usługi przez sygnalistę.
 17. rozwiązanie, wypowiedzenie lub niekorzystną zmianę umowy na podstawie której prowadzona jest współpraca z sygnalistą włączając w to jednostronne zakończenie stosunku prawnego,
 18. utrudnianie działalności gospodarczej lub zawodowej sygnaliście, w szczególności poprzez tworzenie porozumień wykluczających go z rynku.
4. Podejmowanie działań odwetowych stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Albo poważne naruszenie warunków umowy, które uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, albo wypowiedzenie lub odstąpienie od innej umowy ze skutkiem natychmiastowym. Niezależnie od powyższego osoba podejmująca działania odwetowe podlega odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ V.

Działania następcze

§ 15

1. Upoważniony do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych Zespół ds. obsługi zgłoszeń o naruszeniu prawa, po odebraniu zgłoszenia rozpoczyna sporządzanie protokołu rozpatrzenia zgłoszenia sygnalisty o naruszeniu prawa zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej procedury.
2. Zespół ds. obsługi zgłoszeń o naruszeniu prawa upoważniony do podejmowania działań następczych dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia oraz podejmuje odpowiednie działania następcze.
3. W przypadku gdy osoby wchodzące w skład Zespołu ds. obsługi zgłoszeń o naruszeniu prawa nie są w stanie samodzielnie dokonać odpowiednich działań następczych uzgadniają z Osobą reprezentującą KOPSN o powołaniu specjalistów bądź zespołu specjalistów z zewnątrz.

4. Zespół ds. obsługi zgłoszeń o naruszeniu prawa powołany do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego działa bezstronnie oraz w sposób całkowicie niezależny, przy zachowaniu należytej staranności i sumienności podejmowanych działań.
5. Zespół ds. obsługi zgłoszeń o naruszeniu prawa w trakcie wyjaśniania zgłoszenia wewnętrznego ma prawo dostępu do wszelkich danych niezbędnych do wyjaśnienia zgłoszenia na podstawie nadanego upoważnienia w tym zakresie.
6. Wszyscy pracownicy oraz inne osoby współpracujące z podmiotem prawnym są zobowiązane do współpracy z Zespołem do podejmowania działań następczych w celu wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego.
7. Zespół ds. obsługi zgłoszeń o naruszeniu prawa powołany do wyjaśnienia zgłoszenia wewnętrznego jest zobowiązany wyjaśnić sprawę oraz sporządzić protokół z przeprowadzonych prac, zgodny ze wzorem określonym w załączniku Nr 3 do niniejszej procedury, zawierający wnioski, rekomendacje, działania następcze i uzasadnienie tych działań.
8. Protokół należy sporządzić w takim czasie aby zapewnić terminowe udzielenie informacji zwrotnej sygnaliście.
9. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informacje na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.

ROZDZIAŁ VI.

Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

§ 16

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.

§ 17

1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
2. 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.

§ 18

1. Organ publiczny umieszcza na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla sygnalisty w szczególności informacje o:
 1. danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego w szczególności adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, adres do doręczeń elektronicznych, odrębny adres elektronicznej skrzynki podawczej, adres strony internetowej, na której znajduje się formularz elektroniczny lub numer telefonu wraz ze wskazaniem, czy rozmowy są nagrywane;

2. warunkach objęcia sygnalisty ochroną;
 3. trybie postępowania mającym zastosowanie w przypadku zgłoszenia zewnętrznego, w tym o wymaganym sposobie wyjaśnienia informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub przedstawienia dodatkowych informacji;
 4. terminie przekazania informacji zwrotnej oraz rodzaju i zawartości takiej informacji;
 5. zasadach poufności mających zastosowanie do zgłoszeń zewnętrznych;
 6. zasadach przetwarzania danych osobowych;
 7. charakterze działań następczych podejmowanych w związku ze zgłoszeniem zewnętrznym;
 8. środkach ochrony prawnej i procedurach służących ochronie przed działaniami odwetowymi oraz dostępności poufnej porady dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego;
 9. warunkach, na jakich sygnalista jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności zgodnie z art.16;
 10. zachęcie do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych podmiotu prawnego w przypadku, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, a sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych;
 11. danych kontaktowych Rzecznika Praw Obywatelskich.
2. Rzecznik Praw Obywatelskich umieszcza na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji oraz w sposób zrozumiały dla sygnalisty w szczególności informacje, o których mowa w ust.1 pkt 1-3,5 i 6 oraz 8-11

§ 19

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.

§ 20

Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny gwarantują, że procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:

1. uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;
2. zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie;

ROZDZIAŁ VII.

Przepisy końcowe

§ 21

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych jest publikowana w łatwo dostępnym miejscu na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zgłoszeń wewnętrznych stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie obowiązujące w zakresie ochrony sygnalistów.
3. Zmiany niniejszej procedury zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się w tym samym trybie jak jej utworzenie.

§ 22

Procedura wchodzi w życie w terminie 7 dni od podania do wiadomości osób wykonujących pracę.

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Numer zgłoszenia	
Przedmiot naruszenia prawa	
Dane osobowe sygnalisty	
Dane osoby której dotyczy zgłoszenie	
Adres do kontaktu sygnalisty	
Data dokonania zgłoszenia	
Informacja o podjętych działaniach następczych	
Data zakończenia sprawy	

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA SYGNALISTY O NARUSZENIU PRAWA

Data przyjęcia zgłoszenia		
Czas przyjęcia zgłoszenia	od godz do godz	
Osoba przyjmująca zgłoszenia		
Sposób dokonania zgłoszenia	Telefonicznie*	Osobiste spotkanie*
Adres do kontaktu z sygnalistą		
Sposób przekazania informacji zwrotnej	Wysyłka na adres do kontaktu*	Odbiór osobisty*
TREŚĆ ZGŁOSZENIA		
Czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie	
Uwagi sygnalisty do protokołu**		
Potwierdzenie sprawdzenia i zatwierdzenia protokołu przez sygnalistę** (czytelny podpis sygnalisty)	

*) – niepotrzebne skreślić

**) – w przypadku wyrażenia woli przez sygnalistę sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu

PROTOKÓŁ ROZPATRZENIA ZGŁOSZENIA SYGNALISTY O NARUSZENIU PRAWA

Numer zgłoszenia z rejestru	
Opis zgłoszonych naruszeń prawa	
Działania następcze podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu	
Działania następcze podjęte w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia	
Uzasadnienie podjętych działań następczych	
Data zakończenia protokołu	
Czytelne podpisy członków Zespołu upoważnionego do podejmowania działań następczych	
Data przekazania sygnaliście informacji zwrotnej	

