

Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Nadawca: sygnalisci <sygnalisci@projekty.ue.poznan.pl>

Data: 18.07.2024, 12:43

Adresat: "gminawysokiemazowieckie@gmwm.pl" <gminawysokiemazowieckie@gmwm.pl>

*P. R. Kurpiewski
18.07.2024m Jma*

*P. H. Szostowska
28.07.2024 dbe*



Szanowni Państwo,

WNIOSK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 902 ze zm.) proszę o udostępnienie informacji w zakresie systemów zgłaszania nieprawidłowości w urzędzie w latach 2019-2023, poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się pod linkiem:

<https://docs.google.com/forms/d/17Qs-sJZujCMIMKHOp6ZqvhY5lc8cgPSjFuaAgBv078/edit>

Poznań, 18.07.2024 r.

miejsowość i data

[Redacted signature]

podpis wnioskodawcy

Nadawcą korespondencji i jednocześnie administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, z którym można skontaktować się listownie lub poprzez wiadomość e-mail (rodo@ue.poznan.pl). Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia niniejszej korespondencji i przez czas jej trwania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, żądania sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych dostępne są w [Polityce prywatności](#).

Temat: Systemy dla sygnalistów 2024

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

Data: 31.07.2024, 09:56

Adresat: sekretariat@szumowo.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 *

sekretariat@szumowo.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 protokolowania 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
- bezpośredniemu 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
- bezpośredniemu 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

- 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](#)