

Procedura obsługi zgłoszeń wewnętrznych

- 1) Zespołem odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń, ich rozpatrywanie oraz podejmowanie działań następnych jest Zespół, w skład którego wchodzi: osoba zatrudniona na Samodzielnym stanowisku ds. kadr – przewodniczący/przewodnicząca, osoba zatrudniona na Samodzielnym stanowisku ds. sekretariatu i gościnności oraz wybrany spośród pracowników przedstawiciel załogi.
- 2) Każdorazowo do prac zespołu zaprasza się Radczynię prawną współpracującą z Ośrodkiem.
- 3) Zespół działa w sposób bezstronny, niezależny, na podstawie upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych.
- 4) Członek Zespołu, co do którego z treści zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, nie może analizować takiego zgłoszenia. W takiej sytuacji Dyrektor Ośrodka w porozumieniu z zespołem wyznacza i upoważnia inną osobę.
- 5) Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Dyrektor Ośrodka lub osoba go zastępująca.
- 6) Sygnalista może dokonywać zgłoszenia za pośrednictwem następujących kanałów:
 - a. listownie: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, ul. Tadeusza Kościuszki 75-77, 87-100 Toruń – z dopiskiem **SYGNALISTA**,
 - b. e-mail: **sygnalista@woak.pl**,
 - c. ustnie – podczas spotkania, po wcześniejszym zgłoszeniu prośby mailowo na adres: sygnalista@woak.pl.
- 7) Za zgodą Sygnalisty zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie pisemnego protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.
- 8) W przypadku zgody na pisemne udokumentowanie ustnego zgłoszenia, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.
- 9) Zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym co najmniej:
 - a. datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
 - b. opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
 - c. wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - d. wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej;
 - e. wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
 - f. wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
 - g. wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
- 10) Sygnalista podlega ochronie przewidzianej w Procedurze pod warunkiem, że w chwili dokonania zgłoszenia miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
- 11) Zakazane jest świadome składanie nieprawdziwych zgłoszeń. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928), osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
- 12) W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W stosunku do świadczącego pracę, usługi lub

dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, dokonanie nieprawdziwego zgłoszenia skutkować może rozwiązaniem umowy i zakończeniem współpracy. Osoba, która dokonała zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę nie korzysta z ochrony przewidzianej dla Sygnalistów.

- 13) Procedura ma odpowiednie zastosowanie do zgłoszenia anonimowego.
- 14) Dostęp do kanałów zgłaszania posiada Zespół odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następnych.
- 15) Po otrzymaniu zgłoszenia, Zespół podejmuje działania w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym, o ile będzie to uzasadnione, występowanie o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia i przekazywanie informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.
- 16) W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że nie wskazał on adresu do kontaktu, na który należy takie potwierdzenie przekazać. W przypadku zgłoszenia ustnego, Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia podczas spotkania, na którym dokonał zgłoszenia.
- 17) Zespół może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sytuacji, gdy z treści zgłoszenia wynika, iż jest ono nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego lub zgłoszenie nie dotyczy naruszenia określonego w Procedurze.
- 18) Zgłoszenie, które pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, podlega niezwłocznemu procedowaniu.
- 19) Zespół może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych Ośrodka lub niezależnych konsultantów do udziału w postępowaniu wyjaśniającym.
- 20) Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Zespół ocenia zasadność zgłoszenia i podejmuje stosowne działania następne.
- 21) Działania następne, o których mowa w § 5 ust. 7 Procedury, obejmują w szczególności:
 - a. przekazywanie ustaleń dotyczących zgłoszenia do Dyrektora Ośrodka lub osoby go zastępującej, celem podjęcia stosownych działań, w szczególności gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia regulacji wewnętrznych,
 - b. przekazywanie ustaleń dotyczących zgłoszenia uprawnionym instytucjom państwowym, celem podjęcia stosownych działań, w tym procesowych lub administracyjnych,
 - c. wydawanie rekomendacji, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie w przyszłości tożsamym lub podobnym naruszeniom, co opisane w zgłoszeniu.
- 22) W ciągu 2 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub – w przypadku nieprzekazania takiego potwierdzenia – w ciągu 2 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, Komisja przekazuje Sygnaliście informację zwrotną, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.