Centrum Rehabilitacji Rolników
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Jedlcu
ul. [illegible]

Zał. Nr 1
Zarządzenia Dyrektora
CRR KRUS w Jedlcu z dnia
27.08.2024 r.

REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

określający procedury zgłaszania naruszeń/nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa / sygnalistów / w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu.

§ 1.

1. Na podstawie art. 23 i 24 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów ustanawia się w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu Regulamin określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
2. Przez użyte w Regulaminie określenia / definicje / rozumie się definicje zawarte w art. 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów
3. Osoby zgłaszające naruszenie/nieprawidłowości podlegają ochronie . Zakazuje się ujawniania tożsamości zgłaszającego oraz prowadzenia działań odwetowych wobec tych osób, w szczególności działań wymienionych w Rozdziale 2 art. 11 Ustawy o ochronie sygnalistów.
4. Z ochrony przed działaniami odwetowymi korzystają także :
   - osoby pomagające dokonać zgłoszenia
   - inne osoby powiązane ze zgłaszającym, które mogą doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, takie jak współpracownicy lub krewni sygnalistów,
   - osoby fizyczne, dla których zgłaszający pracuje lub które są w inny sposób z nim powiązane w kontekście związanym z pracą.

2. Jeżeli zgłoszenie podlega rozpatrzeniu w ramach innej procedury / np. antymobinngowej, skargowej / przekazuje się je wg właściwości.

§4.

1. Zgłoszenia naruszenia można dokonywać :
   - pisemnie na Karcie zgłoszenia stanowiącej zał. Nr 1 do Regulaminu upoważnionemu pracownikowi Centrum,
   - osobiście, ustnie do protokółu zgłoszenia, który sporządza się z wykorzystaniem Karty zgłoszenia,
   - listownie z adnotacją " do rąk własnych Dyrektora CRR KRUS w Jedlcu" , a gdy zgłoszenie dotyczy Dyrektora - z adnotacją „do rąk własnych Zastępcy Dyrektora „ ,na wyznaczony i opublikowany na stronie internetowej Centrum adres e-mail.
2. Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane.
3. Zgłoszenie powinno zawierać :
   - dane osobowe zgłaszającego : imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy,
   - datę zgłoszenia,
   - dane osobowe osoby/osób, której zgłoszenie dotyczy,
   - opis przedmiotu naruszenia, wskazanie nieprawidłowości oraz ich daty,
   - wskazanie jakich regulacji wewnętrznych, przepisów prawa lub procedur, standardów zgłoszenie dotyczy,
   - wskazanie osób mających związek ze sprawą lub ewentualnych świadków,
   - wskazanie osób, z którymi osoba dokonująca zgłoszenia kontaktowała się w danej sprawie,
   - inne okoliczności istotne dla sprawy.

     wyjaśnienia sprawy z zakresu naruszeń - ale wyłącznie w zakresie spraw, w których brali udział / dostęp do wyciągu z rejestru /, bez danych osobowych / dane osobowe udostępniane są tylko w uzasadnionych przypadkach, zgodą Dyrektora Centrum/ .

   - organom ścigania w przypadku ich zawiadomienia

§5.

1. Dyrektor CRR KRUS w Jedlcu odrębnym zarządzeniem, dostępnym na stronie internetowej, wyznaczy spośród pracowników Centrum, osoby upoważnione

do przyjmowania zgłoszeń osobiście lub pisemnie na Karcie zgłoszenia, którym przekazywane będą także zgłoszenia nadesłane listownie.

2. Do obowiązków osób upoważnionych należy w szczególności :

- przyjmowanie zgłoszeń i ich potwierdzanie,
- wstępna kwalifikacja i ocena zdarzenia ,
- wzywanie osoby zgłaszającej do uzupełnienia przekazanych informacji, jeżeli powstają wątpliwości do prawidłowego ich zakwalifikowania,
- zapoznanie osoby zgłaszającej naruszenie z klauzulą informacyjną i uprawnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym grożącej, ustanowionej w art.57 ustawy o sygnalistach odpowiedzialności karnej za dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło,
- utrzymywanie stałego kontaktu z osobą zgłaszającą oraz udzielenie jej informacji o podjętych działaniach następczych,
- prowadzenie rejestru zgłoszeń wg załącznika nr 3 do Regulaminu, w tym dokonywanie wpisów w terminach określonych ustawowo.

§6.

1. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony jest w sposób zgodny z zasadami ochrony danych osobowych, przy uwzględnieniu zobowiązania do zachowania poufności tożsamości zgłaszającego oraz osób związanych z daną sprawą, w formie pisemnej lub elektronicznej.

2. Dostęp do Rejestru zgłoszeń przysługuje wyłącznie :

- Dyrektorowi i Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Centrum,
- pracownikom posiadającym pisemne upoważnienie Dyrektora Centrum,

- innym zobowiązanym do zachowania poufności pracownikom Centrum, służbowo zaangażowanym w proces merytorycznego wyjaśnienia sprawy w zakresie naruszeń - ale wyłącznie w zakresie spraw, w których brali udział / dostęp do wyciągu z rejestru /, bez danych osobowych , udostępnia się je tylko w uzasadnionych przypadkach , za zgodą Dyrektora,
- organom ścigania w przypadku zawiadamiania .

3. Dane osobowe w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przechowuje się przez okres 5 lat od daty przyjęcia zgłoszenia.

§7.

2. Dyrektor CRR KRUS w Jedlcu w zależności od przedmiotu zgłoszenia lub osoby, której naruszenie dotyczy, powołuje bez zbędnej zwłoki Komisję Wyjaśniającą.
3. Członkowie Komisji prowadzą postępowanie na podstawie upoważnień
4. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego zaistnieje konieczność skorzystania z wiedzy specjalistycznej / eksperta, biegłego /, Dyrektor Centrum może powołać taką osobę do udziału w pracach Komisji, przy czym wymagane jest by zawarta z tą osobą umowa zawierała klauzulę o zachowaniu poufności oraz ochronie danych osobowych.
5. Członkiem Komisji nie może być :
    - zgłaszający przekazujący informacje będące przedmiotem wyjaśniania,
    - osoba, której dotyczy zgłoszenie,
    - osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której zgłoszenie dotyczy,
    - osoba bliska w stosunku do osoby, której zgłoszenie dotyczy / w rozumieniu przepisów kodeksu karnego /,
    - osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania / może nim być osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy tego typu /,

- osoba, które udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.
- upomnienie pracownika , pozbawienia nagrody, premii itp.,
- zmiany lub rotacje na stanowiskach,
- wnioski organizacyjne o charakterze zarządczym lub organizacyjnym,
- zmiany w wewnętrznych procedurach,
- podjęcie działań cywilnoprawnych , dot. np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania,
- złożenie wniosku dyscyplinarnego,
- złożenie wniosku o wszczęcie postępowania ws. naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
- złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa / w przypadku zgromadzenia dowodów na jego popełnienia /,
- poinformowanie właściwych służb / policji, prokuratury w przypadku niedostatecznego zgromadzenia dowodów/.

§8.

1. Przetwarzania danych osobowych, dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem /UE/ 2016/679 /RODO/ i dyrektywą /UE/2016/680. Wymiany i przekazywania informacji przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem /UE/ 2018/1725.
2. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki.
3. Klauzula informacyjna stanowi zał. Nr 4 do Regulaminu.
4. Klauzula informacyjna wręczana będzie przy zgłoszeniu bezpośrednim lub przesłana pocztą tradycyjną / za potwierdzeniem odbioru / - w przypadku zgłoszenia pisemnego przesłanego pocztą oraz doręczana osobom, których dane uzyskane zostały od osoby zgłaszającej.

§9.

1. Regulamin przyjęty w trybie określonym w ar. 24 – 29 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów / Dz. U z 2024 r. , poz.928 /.
2. Regulamin udostępniony jest wszystkim pracownikom Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, którego przestrzeganie stanowi ich obowiązek.
3. Regulamin podlega publikacji na stronie internetowej CRR KRUS w Jedlcu.

Załączniki

Zał. Nr 1 – Karta zgłoszenia

Zał. Nr 2 – Potwierdzenie zgłoszenia naruszenia/nieprawidłowości

Zał. Nr 3 – Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

Zał. Nr 4 – Klauzula informacyjna dot. zgłoszeń naruszeń prawa

Inspektor
Ochrony Danych Osobowych
w CRR KRUS w Jedlcu
mgr Jolanta Jamrozik

Opracowała :

Jolanta Jamrozik

DYREKTOR
Centrum Rehabilitacji Rolników
KRUS w Jedlcu
mgr Waldemar Dzięcioł