



SEKRETARZ MIASTA

URZĄD MIASTA OLSZTYNA

Olsztyn, dnia 18 sierpnia 2020r.

Znak sprawy: OK.1431.217.2020

Nr dokumentu: 20541.08.2020

Pani

dr J P.

sdswsswp@projekty.ue.poznan.pl

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, w przedmiocie systemów dla sygnalistów w sektorze samorządowym, w załączeniu przekazuję wypełnioną ankietę.

Z poważaniem,

SEKRETARZ MIASTA

Stanisław Gorczyca

Systemy dla sygnalistów

Do 17 grudnia 2021 r. wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska zobowiązane są 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 wymaga od państw EU wdrożenia systemowej ochrony sygnalistów, czyli osób informujących o nadużyciach. Do 17 grudnia 2021 r. unijne prawo obejmuje wszystkie podmioty prawne w sektorze publicznym, chyba że dany kraj członkowski UE zwolni z tego obowiązku gminy liczące mniej niż 10 000 mieszkańców lub zatrudniające mniej niż 50 pracowników.

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 (wybrane wymogi przesłane w załączeniu)

2) nieprawidłowość - przestępstwo, wykroczenie lub istotne naruszenie wewnętrznych procedur urzędu (np. konflikt interesów)

3) sygnalista - osoba zgłaszająca w sposób oficjalny lub anonimowy nieprawidłowości w organizacji

4) system dla sygnalistów - ogół działań organizacji, w tym w szczególności organizacyjnych, technicznych, prawnych i kadrowych umożliwiających bezpieczne zgłaszanie nieprawidłowości przez pracowników i zapewniających im skuteczną ochronę przed odwetem w związku z dokonanymi zgłoszeniami.

Proszę o uwzględnienie stanu na dzień 31 lipca 2020 roku

Adres e-mail -

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 (2019) *

- 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 (2019) *

- 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? (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 dyrektywy o sygnalistach? *

- tak
- nie
- nie wiem

Które elementy systemu dla sygnalistów, spełniające wymogi dyrektywy o sygnalistach wdrożono dotychczas w urzędzie? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi) *

- nie wdrożono żadnego elementu
- umożliwienie dokonywania zgłoszeń na piśmie lub ustnie (zapewnienie protokołowania 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
- 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 zewnętrznym do właściwych organów
- prowadzenie rejestru wszystkich przyjętych zgłoszeń, zgodnie z wymogami w zakresie poufności i zapewnienie retencji tych danych
- zapewnienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (RODO)

Jeśli na poprzednie pytanie udzielono odpowiedzi "nie wdrożono żadnego elementu", w jakim czasie urząd zamierza wdrożyć system dla sygnalistów zgodny z wymogami dyrektywy o sygnalistach? *

- do końca 2020 roku
- do 17 grudnia 2021 roku
- po wejściu w życie polskich przepisów prawnych implementujących wymogi dyrektywy o sygnalistach
- nie wiem
- nie zamierza wdrożyć, bo nie ma / nie będzie miał takiego obowiązku
- nie dotyczy

Czy urząd rozważa wdrożenie wewnętrznych kanałów zgłoszeniowych wspólnych dla kilku gmin? *

- tak
- nie
- nie wiem

Jeśli w urzędzie nie wdrożono systemu dla sygnalistów 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:

Dlaczego w urzędzie wdrożono system dla sygnalistów lub jego elementy? *

- w związku z przepisami dyrektywy o sygnalistach
- w związku z zaleceniami instytucji publicznej
- ponieważ jest to najskuteczniejszy system zgłaszania nieprawidłowości
- nie dotyczy
- Inne:

Kto w urzędzie odpowiada za skuteczność systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów? *

- nie dotyczy

- kierownik jednostki
- zastępca kierownika jednostki
- sekretarz
- osoba z zewnątrz
- Inne:

Czy wdrożony w urzędzie system zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów 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.

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 2018-2020? (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
- Inne:

Jakimi kanałami pracownicy urzędu mogą zgłaszać nieprawidłowości? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi) *

- bezpośrednio
- korespondencyjnie
- telefonicznie
- pocztą elektroniczną
- systemem informatycznym
- poprzez skrzynkę wrzutową
- Inne:

Jakimi kanałami pracownicy urzędu zgłaszali nieprawidłowości w okresie 2018-2020? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi) *

- nie zgłaszali
- bezpośrednio
- korespondencyjnie
- telefonicznie
- pocztą elektroniczną
- systemem informatycznym
- poprzez skrzynkę wrzutową
- Inne:

Czy istnieje możliwość zgłoszenia nieprawidłowości w sposób anonimowy (brak możliwości ustalenia tożsamości osoby zgłaszającej)? *

- tak
- nie
- nie wiem

W jaki sposób osoby, które zgłosiły nieprawidłowości w urzędzie są chronione przed ewentualnymi represjami/odwetem? *

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 2019 roku? *

- nie było takich zgłoszeń
- 1-5
- 6-10
- 11-15
- 16-20
- 21-25
- powyżej 25

Ile potwierdzono (zwerifikowano pozytywnie) zgłoszeń o nieprawidłowościach dokonanych w ciągu 2019 roku? *

- 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 2018-2020 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