

STATUS KOORDYNATORA DS. SYGNAŁÓW I ZESPOŁU DS. SYGNAŁÓW W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

Data: 15 grudnia 2021 R. / Aktualizacja 5 września 2024 R.

Informacja o dokumencie:

Podstawa prawna:

- 1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii, czyli tzw. dyrektywa o sygnalistach (dalej: Dyrektywa);**
- 2) Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. „O ochronie sygnalistów” (Dz. U. 2024 poz. 928).**

Tytuł dokumentu: **Status Koordynatora ds. Sygnałów i Zespołu ds. Sygnałów**

Status dokumentu: Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim nr 10/2024 z dnia 05.09.2024

Obszar: Zgodności

Wrażliwość dokumentu: publiczny

Zestawienie, zakresów obowiązków i uprawnień Koordynatora ds. Sygnałów oraz Zespołu ds. Sygnałów tj. przestrzegania procedur i przyjmowania zgłoszeń.

- 1) Zarządzanie wewnętrznym kanałem i zastosowanie procedur w zakresie zgłaszania naruszeń prawa, które regulują sposób i możliwość dokonywania zgłoszeń przez Sygnalistę.
- 2) Kanał przyjmowania zgłoszeń ma zapewnić poufność osoby dokonującej zgłoszenie i osoby wskazanej w zgłoszeniu oraz zapewnić, że nieupoważnieni członkowie personelu Administratora nie będą mieć do tych danych dostępu. Tożsamość Sygnalisty nie może być ujawniona żadnej osobie, która nie została wyznaczona i upoważniona do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych, wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, gdy ujawnienie jest konieczne w związku z prowadzonymi przez organy postępowaniami wyjaśniającymi lub sądowymi i prawem do obrony osoby, której dotyczy zgłoszenie.
- 3) Koordynator ds. Sygnałów nadzoruje zachowanie najwyższych standardów ochrony danych osobowych.
- 4) Koordynator ds. Sygnałów, deleguje do danej sprawy osoby spośród członków Zespołu ds. Sygnałów, które analizują zasadność zgłoszenia i potwierdzają Sygnaliście przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania, i w zależności od oceny zgłoszenia udzielają informacji:
 - a) sprawa do zamknięcia – brak możliwości wyjaśnienia,
 - b) sprawa do zamknięcia – zgłoszenie niewiarygodne,
 - c) sprawa do szczegółowego dochodzenia – możliwa do wyjaśnienia i wiarygodna.
- 5) Koordynator ds. Sygnałów każdorazowo wyznacza osobę lub osoby do podejmowania działań następczych (do wyjaśnienia sprawy), oraz zapewnia bezpieczny sposób udostępniania zgłoszeń uczestnikom postępowania wyjaśniającego.

- 6) Wyznaczona osoba/osoby po uzyskaniu zgłoszenia gromadzą materiał dowodowy oraz prowadzą wyjaśnienia i konsultacje z innymi merytorycznie odpowiedzialnymi za dany obszar objęty zgłoszeniem osobami oraz przekazują informacje Koordynatorowi ds. Sygnałów.
- 7) Wyznaczona przez Koordynatora ds. Sygnałów osoba/osoby przekazują Sygnaliście informacje zwrotne w rozsądnym, nie dłuższym niż 3 miesiące terminie.
- 8) Koordynator ds. Sygnałów monitoruje, aktualizuje i prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych - wzór stanowi **Załącznik nr 1 do Procedury**.
- 9) Koordynator ds. Sygnałów i Zespół ds. Sygnałów nadzoruje z upoważnionymi przez Dyrektora PCPR osobami z Działu IT funkcjonowanie kanału elektronicznego do zgłaszania naruszeń, zapewniający Sygnaliście ochronę jego tożsamości oraz zachowanie poufności.
- 10) Jeśli w wyniku zgłoszenia i przeprowadzonego dochodzenia, będzie rekomendowane złożenie zawiadomienia do prokuratury, Koordynator ds. Sygnałów powiadomi Dyrektora PCPR.
- 11) Za naruszenie praw Sygnalistów przepisy prawa przewidują sankcje.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie


Barbara Gębala