

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych w Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

§1

Ilekość w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- 1) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 2) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 3) informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

- 4) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 5) kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 6) organie publicznym – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w §2;
- 7) osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 8) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 9) osobie powiązanej z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);

- 10) podmiocie prawnym – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
- 11) podmiocie prywatnym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
- 12) podmiocie publicznym – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
- 13) postępowaniu prawnym – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- 14) sygnalista - osoba fizyczna , która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
- 15) ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 16) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 17) zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 18) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§2.

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych działa w ramach następujących obszarów nadużyć prawa:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.

§3.

Regulamin dotyczy osób fizycznych zgłaszających lub ujawniających publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- 1) pracownika;
- 2) pracownika tymczasowy;
- 3) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorcy;
- 5) prokurenta;
- 6) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- 7) osoby świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 8) stażysty;
- 9) wolontariusza;
- 10) praktykanta;

2. Ustawę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

3. W określonych przypadkach środki ochrony stosuje się również do:

- 1) osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia,

2) osób trzecich powiązanych z osobami dokonującymi zgłoszenia, które mogą doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, takich jak współpracownicy lub krewni osób dokonujących zgłoszenia;

§4.

Osoby dokonujące zgłoszenia kwalifikują się do objęcia ochroną na mocy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r o ochronie sygnalistów(Dz.U. z 2024 poz. 928), pod warunkiem, że:

- 1) Mają uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń prawa są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacje takie są objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy; oraz
- 2) Dokonały zgłoszenia wewnętrznego zgodnie z procedurami określonymi przez ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r o ochronie sygnalistów(Dz.U. z 2024 poz. 928)

§5.

Zgłoszenie powinno się opierać na konkretnych dowodach lub informacjach jakimi dysponuje sygnalista i jakie w chwili rozpatrywania zgłoszenia będzie mógł przedstawić.

§6.

Na system ochrony składają się następujące bezpieczne kanały zgłoszenia:

1. Zgłoszenie nieprawidłowości wewnątrz organizacji.
2. Zgłoszenie nieprawidłowości za pośrednictwem zewnętrznego kanału – dokonując zgłoszenia poprzez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Ujawnienie publiczne.

§8.

1. Zgłoszenia rozpatrywane są przez **Komisję** do spraw rozpatrywania zgłoszeń składającą się z 3 osób (Koordynator ds. zgłoszeń wewnętrznych,

Radca Prawny oraz osoba wyznaczona przez Radę Artystyczną)
powołaną przez Dyrektora Filharmonii Pomorskiej. W przypadku
wystąpienia konieczności, **Komisja** może skorzystać z eksperta z zewnątrz,
tzn. osoby będącej specjalistą w danej dziedzinie (np. prawnik, ekonomista,
psycholog, IOD, lub inny specjalista w innej przydatnej dziedzinie) z głosem
doradczym.

2. W przypadku sytuacji powodującej możliwość stronniczości
Koordynatora/Komisji , inną osobę na Koordynatora/Komisję powołuje Dyrektor.

§9.

Zgłoszenia można dokonać w formie ustnej lub pisemnej.

§10.

1. Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie lub za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2
pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344)
2. Jeżeli zgłoszenie dokonywane jest za pośrednictwem nagrywanej linii
telefonicznej lub innego nagrywanego systemu komunikacji głosowej,
Filharmonia ma prawo, za zgodą osoby dokonującej zgłoszenia,
udokumentować zgłoszenie ustne w jeden z następujących sposobów:
 - a) dokonując nagrania rozmowy w formie trwałej i możliwej
do wyszukania lub
 - b) za pomocą kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy
przygotowanej przez członków Komisji/Koordynatora
odpowiedzialnego za rozpatrzenie zgłoszenia.
3. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii
telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej
jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego
dokładny jej przebieg, sporządzonego przez jednostkę lub członków
Komisji lub Koordynatora

4. Filharmonia zapewnia zgłaszającemu możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy telefonicznej lub protokołu rozmowy poprzez jej podpisanie.
5. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
 - 1) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub
 - 2) protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez Komisję
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

§11.

1. Zgłoszenie pisemne może być dokonane w postaci papierowej lub elektronicznej
2. W formie pisemnej zgłoszeń dokonuje się poprzez wysłanie informacji mailowej na dedykowaną skrzynkę lub poprzez wysłanie listu na adres Filharmonii.

§12.

Filharmonia uruchomiła następujące kanały umożliwiające dokonanie zgłoszenia:

1. Skrzynka mailowa- pod adresem: zgloszeniawewnetrzne@filharmonia.bydgoszcz.pl
2. Linia telefoniczna – kontakt pod nr telefonu 52 321 04 67 wew. 28 – Koordynator ds. zgłoszeń wewnętrznych
3. Zgłoszenia pisemne na adres Filharmonia Pomorska im. I.J., Paderewskiego, ul. A. Szwalbego 6, 85-000 Bydgoszcz **powinny zostać opatrzone wyraźnym dopiskiem „POUFNE – ZGŁOSZENIE WEWNĘTRZNE”**

§13.

Wymienione kanały przyjmowania zgłoszeń są zaprojektowane, ustanowione i obsługiwane w bezpieczny sposób, zapewniający ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby trzeciej wymienionej w zgłoszeniu oraz uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu nieupoważnionym.

§14.

Koordynator dokonuje potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia osobie dokonującej zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania tym samym kanałem lub takim jakim zostanie poproszony przez zgłaszającego.

§15.

1. Wstępna kwalifikacja zgłoszenia polega na zapoznaniu się z treścią zgłoszenia i zakwalifikowaniu go do któregoś z obszarów wymienionych w §1 niniejszego Regulaminu. Następnie sprawdza się, czy osoba zgłaszająca posiada przekonanie o prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz nie działa w złej wierze. Sprawdzenia prawdziwości i działania w dobrej wierze dokonuje się poprzez zebranie informacji co do faktycznego celu zgłoszenia. Dokonuje się tego poprzez uzupełnienie zgłoszenia, które dokonywane jest za pomocą komunikacji ze zgłaszającym za pomocą kanału, którym dokonał zgłoszenia lub takim, o który poprosił w zgłoszeniu.

2. W przypadku kwalifikacji zgłoszenia do obszarów objętych Regulaminem, osoba zgłaszająca podlega ochronie, a treść zgłoszenia oraz dane osoby zgłaszającej stanowią informacje poufne.

§16.

1. Tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia nie może być – bez wyraźnej zgody tej osoby- ujawniona żadnej osobie trzeciej, która nie jest upoważnionym członkiem komisji/Koordynatorem do przyjmowania

zgłoszeń i podejmowania w związku z nimi działań następczych. Ma to również zastosowanie do wszelkich innych informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia.

2. Informacje powyższe mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z prawa w kontekście prowadzonych przez upoważnione organy postępowań sądowych, w tym celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

§17

Ochrona poufności odbywa się na dwóch założeniach:

1. ochrona poufności tożsamości w stosunku do treści zgłoszenia,
2. ochrona poufności tożsamości w odniesieniu do czynności podejmowanych w toku postępowania wyjaśniającego.

§18.

1. Komisja po zakwalifikowaniu zgłoszenia w oparciu o art 15 niniejszego Regulaminu, rozpatruje zgłoszenie za pomocą komunikowania się z osobą dokonującą zgłoszenia o dalsze informacje oraz przekazywania jej informacji zwrotnych w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.
2. Czynności jakie może podjąć w ramach postępowania wyjaśniającego, a jest to w szczególności zbieranie informacji za pomocą:
 - analizy dokumentów,
 - wysłuchania świadków lub osób, które posiadają lub mogą posiadać informacje o sprawie. Wezwany pracownik jest zobowiązany do złożenia wyjaśnienia w sprawie poleceniem służbowym,
 - zasięgnięcia opinii na temat materiału i sprawy u zewnętrznego eksperta

- inne czynności umożliwiające zbadanie sprawy, której dotyczy zgłoszenie.

§19.

Osoba lub osoby, której/yh dotyczy zgłoszenie ma prawo do obrony. Prawo to jest realizowane poprzez zagwarantowania możliwości wysłuchania wyjaśnień dotyczących zgłoszenia oraz ustalonych informacji. W tym celu może ona złożyć wyjaśnienia ustne lub pisemne. W przypadku ustnych wyjaśnień, należy sporządzić protokół i przedłożyć do zapoznania i podpisu osoby wyjaśniającej.

§20.

Po wykorzystaniu i sprawdzeniu wszystkich możliwych informacji i procedur wyjaśniających, Komisja analizuje zebrany materiał i podejmuje rozstrzygnięcie w przedmiocie zgłoszenia uznając, że zgłoszenie jest prawdziwe lub nieprawdziwe.

§21.

1. Komisja przygotowuje raport z postępowania zawierający opis podjętych czynności od momentu dokonania zgłoszenia, poprzez postępowanie wyjaśniające, ustalenie stanu faktycznego, do wniosków i podjętych finalnie działań.
2. Komisja podejmuje decyzje większością głosów.
3. W przypadku prawdziwości zgłoszenia Filharmonia wprowadzi działania następcze.

§22.

1. Na działania następcze składają się wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie wystąpienia wszelkich nieprawidłowości. Przykładowymi działaniami mogą być: szkolenia, informowanie, wprowadzenie Regulaminu, instrukcji, wydanie polecenia, przeprowadzenie rozmowy, lub szeregu spotkań.

2. W przypadku naruszenia prawa sprawa zostanie przekazana właściwym organom państwowym.

§23.

Filharmonia Pomorska jako administrator danych osobowych ma obowiązek poinformowania o przetwarzaniu danych wszelkie osoby związane ze zgłaszaną nieprawidłowością:

1. osobę zgłaszającą
2. domniemanego sprawcę
3. świadków
4. osoby trzecie np. określonych pracowników – komisja ocenia indywidualnie kogo informuje w zależności od możliwości rozwiązań.

§24.

Filharmonia Pomorska prowadzi rejestr zgłoszeń. Zgłoszenia przechowywane są nie dłużej niż jest to konieczne z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów(Dz.U. z 2024 poz. 928).

§ 25

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub pisemnie.
4. Sygnalista może dokonać ujawnienia publicznego

§ 26

Zakazane są działania odwetowe wobec osób dokonujących zgłoszeń polegające między innymi na:

- 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
- 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
- 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
- 14) mobbingu;

- 15) dyskryminacji;
- 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
- 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
- 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty

§27

Przetwarzanie danych osobowych w trakcie postępowania odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w oparciu o zasadę minimalizacji danych oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz. 1781) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

§28

1. Odpowiedzialnymi za zapoznanie podległych pracowników z niniejszym Regulaminem są Kierownicy jednostek organizacyjnych

2. Każdy Pracownik ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
3. Nowo zatrudniony Pracownik ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Obowiązek dotyczy również osoby biorącej udział w procesie rekrutacyjnym.
4. Niniejszy Regulamin został ustalony po konsultacji z zakładową organizacją związkową.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości Pracowników w sposób przyjęty u Pracodawcy.