

ZARZĄDZENIE 9/2024

Dyrektora Centrum Kultury Wilanów

z dnia 01.09.2024 r.

w sprawie postępowania ze zgłoszeniami naruszeń przepisów prawa w Centrum Kultury Wilanów

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 87) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Centrum Kultury Wilanów, zwanym dalej „Centrum”.

§ 2. 1. Czynności w postępowaniu ze zgłoszonymi naruszeniami prawa, zwanymi dalej „zgłoszeniami”, w Centrum podejmuje:

- 1) Dyrektor Centrum;
- 2) koordynator do spraw nieprawidłowości;
- 3) komisja wewnętrzna.

2. W przypadku nieobecności koordynatora do spraw nieprawidłowości, zwanego dalej „koordynatorem”, jego zadania wykonuje osoba wyznaczona przez Dyrektora Centrum.

§ 3. 1. Komisję wewnętrzną w celu rozpatrzenia danego zgłoszenia wewnętrznego powołuje Dyrektor Centrum.

2. W skład komisji wewnętrznej wchodzi 3 członków powołanych spośród pracowników Centrum.

§ 4. Pracownicy Centrum są obowiązani do współpracy z koordynatorem lub komisją wewnętrzną w związku z podjętymi czynnościami związanymi z rozpatrywaniem zgłoszeń wewnętrznych.

§ 5. 1. Koordynator przyjmuje zgłoszenie, prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych oraz przechowuje dokumentację dotyczącą zgłoszeń.

2. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy:

- 1) koordynatora – zgłoszenie przyjmuje Dyrektor Centrum;
- 2) Dyrektora Centrum – koordynator przekazuje zgłoszenie do Rzecznika Praw Obywatelskich.



§ 6. 1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia:

- 1) ustnie:
 - a) telefonicznie za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej na numer telefonu zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centrum lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.) albo
 - b) w trakcie bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania od sygnalisty wniosku o spotkanie w sprawie naruszenia;
- 2) pisemnie:
 - a) za pomocą poczty elektronicznej na adres zgloszenia_wewnetrzne@kulturawilanow.pl,
 - b) na adres pocztowy Centrum, z dopiskiem: „Do rąk własnych koordynatora do spraw nieprawidłowości”, a w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy koordynatora – „Do rąk własnych Dyrektora Centrum Kultury Wilanów”;

2. Z rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, oraz ze spotkania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, sporządza się notatkę.

§ 7. 1. Zgłoszenie zawiera:

- 1) imię i nazwisko sygnalisty;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) informację, w jaki sposób zgłaszający uzyskał wiedzę o naruszeniu prawa;
- 4) datę wystąpienia naruszenia prawa lub zdarzenia, które do niego doprowadziło albo może doprowadzić.

2. Zgłoszenie może zawierać:

- 1) adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, zwane dalej „adresem do kontaktu”;
- 2) dane osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 3) dane osoby trzeciej, wskazanej w zgłoszeniu;
- 4) dodatkowe informacje uprawdopodobniające wystąpienie naruszenia prawa lub uzasadniające podejrzenie jego naruszenia lub mogące ułatwić wyjaśnienie zgłoszenia;
- 5) inne dane, które mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zgłoszenia;
- 6) podpis sygnalisty.

3. Sygnalista, podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Centrum w celu niezbędnym do prawidłowej weryfikacji i rozstrzygnięcia zgłoszenia.

§ 8. 1. Koordynator po otrzymaniu zgłoszenia wewnętrznego:

- 1) rejestruje zgłoszenie w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych i nadaje mu numer;
- 2) przeprowadza weryfikację formalną zgłoszenia w zakresie spełniania warunków, o których mowa w § 7 ust. 1;
- 3) utrzymuje kontakt z sygnalistą, jeżeli sygnalista podał adres do kontaktu.

2. Koordynator w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrznego potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia, jeżeli sygnalista podał adres do kontaktu.

3. W przypadku gdy zgłoszenie wewnętrzne nie spełnia warunków określonych w § 7 ust. 1 koordynator informuje o tym sygnalistę wyznaczając jednocześnie 7-dniowy termin na uzupełnienie braków.

4. Koordynator w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrznego, przekazuje zgłoszenie Dyrektorowi Centrum.

5. Dyrektor Centrum przekazuje zgłoszenie do komisji wewnętrznej powołanej do rozpatrzenia tego zgłoszenia.

§ 9. Zgłoszenie złożone anonimowo pozostawia się bez rozpoznania.

§ 10. 1. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, koordynator ustali, że zgłoszenie ma charakter zewnętrzny, Dyrektor Centrum przekazuje zgłoszenie odpowiednio do Rzecznika Praw Obywatelskich albo właściwego dla danej kategorii naruszeń organu publicznego oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej.

2. Koordynator niezwłocznie informuje sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia, jeżeli sygnalista podał adres do kontaktu.

§ 11. 1. Analizę zgłoszenia i czynności wyjaśniające przeprowadza komisja wewnętrzna z zachowaniem poufności powziętych informacji, w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia przekazania zgłoszenia wewnętrznego do komisji wewnętrznej.

2. Komisja wewnętrzna może wystąpić do:

- 1) sygnalisty o złożenie dodatkowych informacji lub wyjaśnień;
- 2) pracownika Centrum o złożenie wyjaśnień w sprawie objętej zgłoszeniem.



3. Komisja wewnętrzna ma prawo dostępu do dokumentów wyłącznie w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia danego zgłoszenia wewnętrznego.

4. Komisja wewnętrzna:

- 1) przedstawia propozycję rozstrzygnięcia w sprawie zgłoszenia wewnętrznego na piśmie Dyrektorowi Centrum;
- 2) sporządza protokół z przeprowadzonych czynności wyjaśniających;
- 3) informuje koordynatora o przeprowadzonych czynnościach wyjaśniających.

§ 12. 1. Jeżeli w toku analizy zgłoszenia wewnętrznego zostanie stwierdzone naruszenie, komisja wewnętrzna przedstawia Dyrektorowi Centrum propozycję działań następczych do stwierdzonego naruszenia, w szczególności polegających na:

- 1) wszczęciu postępowania wobec pracownika Centrum, który dopuścił się naruszenia prawa;
- 2) modyfikacji obowiązujących procedur mającej zapobiec powtarzaniu się podobnych naruszeń w przyszłości;
- 3) przeprowadzeniu dodatkowych działań edukacyjnych lub szkoleniowych;
- 4) podjęciu odpowiednich środków prawnych, w tym procesowych.

2. Dyrektor Centrum podejmuje decyzję w zakresie działań następczych.

3. Dyrektor Centrum informuje komisję wewnętrzną oraz koordynatora o rozstrzygnięciu w przedmiocie zgłoszenia.

§ 13. 1. Koordynator przekazuje sygnaliście informację zwrotną niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 12 ust. 3, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, a w przypadku nieprzekazania potwierdzenia – w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy sytuacji, gdy sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przesłać informację zwrotną.

§ 14. 1. Koordynator sporządza zbiorczą informację roczną zawierającą wyniki analizy zgłoszeń wewnętrznych i rezultaty podjętych w związku z nimi czynności wyjaśniających w Centrum, zwaną dalej „informacją”.

2. Koordynator przekazuje informację roczną Dyrektorowi Centrum w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego informacja dotyczy.

3. Informacja roczna zawiera dane dotyczące:

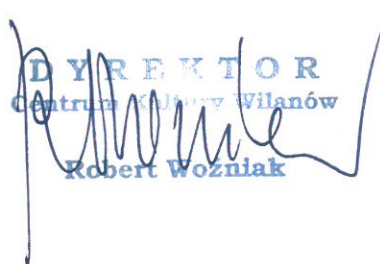
- 1) liczby zgłoszeń wewnętrznych;
- 2) przedmiotu zgłoszonych naruszeń prawa;
- 3) wyników czynności wyjaśniających;
- 4) rodzajów i liczby działań następczych podjętych na podstawie zgłoszeń wewnętrznych.

§ 15. Pracownikowi Centrum przysługuje w każdym przypadku prawo zgłoszenia naruszeń prawa, o których mowa w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich albo właściwego dla danej kategorii naruszeń prawa organu publicznego, oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej, z pominięciem procedury przewidzianej w niniejszym zarządzeniu.

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jego udostępnienia.

Dyrektor Centrum Kultury Wilanów

Robert Woźniak



DYREKTOR
Centrum Kultury Wilanów
Robert Woźniak

