

ZARZĄDZENIE 29/2023

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu
Centralnego Ośrodka Sportu**

**w sprawie: wprowadzenia Procedury ujawniania nieprawidłowości i ochrony
sygnalistów w Centralnym Ośrodku Sportu**

Na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa, oraz § 3 ust.3 Regulaminu Organizacyjnego Centralnego Ośrodka Sportu stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2022 Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu z dnia 28 września 2022r. zarządzam, co następuje:

§1.

Wprowadza się do stosowania „Procedurę ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w Centralnym Ośrodku Sportu” stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2.

Dyrektorzy COS-OPO zobowiązani są do niezwłocznego wdrożenia w podległych im Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich procedury ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów.

§3.

Traci moc Zarządzenie Nr 2/2022 Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu z dnia 3 stycznia 2022 r.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§1.

Cel i przedmiot procedury ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w COS

Głównym celem Procedury ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w COS jest zwiększenie efektywności monitorowania, wykrywania oraz podejmowania działań zaradczych w przypadku wystąpienia lub ryzyka wystąpienia wszelkich naruszeń mogących narazić COS, bądź klientów na straty wizerunkowe, finansowe lub inny rodzaj odpowiedzialności w tym odpowiedzialności prawnej.

Przedmiotem procedury jest określenie trybu składania zgłoszeń o nieprawidłowościach, wskazanie komórek odpowiedzialnych za odbiór i przeprowadzenie postępowań wyjaśniających oraz określenie roli sygnalisty w ich monitorowaniu i wykrywaniu. Dzięki określeniu specjalnych kanałów zgłoszeniowych, osoby zainteresowane mogą dać wyraz swoim niepokojom.

COS składa wyraz otwartości na alarmujące sygnały, a także przywiązuje do nich szczególną wagę. Każde otrzymane zgłoszenie weryfikowane jest z należytą starannością. Wobec sygnalistów stosujemy zasadę "braku działań odwetowych", traktując sprawę indywidualnie z zachowaniem należytej poufności.

§2.

Informacje na temat procedury

Niniejsza procedura zgłaszania nieprawidłowości dla COS została sporządzona zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

§3.

Właściciel Procedury zgłaszania nieprawidłowości w COS

Właścicielem procedury zgłaszania nieprawidłowości w COS jest Dyrektor COS.

§4.

Definicje

Organizacja - Centralny Ośrodek Sportu – COS.

COS – COS - WA lub COS-OPO.

Procedura - niniejsza Procedura zgłaszania nieprawidłowości w COS.

Nieprawidłowość - jakiegokolwiek rodzaj zachowania, działania lub zaniechania, który może mieć wpływ na straty wizerunkowe, finansowe lub jakiegokolwiek rodzaj odpowiedzialności prawnej organizacji, bądź podmiotów z nią związanych.

Anonim - zgłoszenie niezawierające danych osobowych osoby zgłaszającej.

Sygnalista - pracownik, jak również osoba trzecia, ujawniająca w dobrej wierze, za pośrednictwem dostępnych kanałów, w tym poufnych, nieprawidłowości, bądź wątpliwości etyczne dotyczące zachowań, działań lub praktyk zachodzących w miejscu pracy.

Pełnomocnik- pracownik COS pełniący funkcję Przewodniczącego Zespołu ds. Zgodności.

Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia - oznacza osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w ujawnieniu nieprawidłowości, w szczególności poprzez dostarczenie sygnaliście informacji, bądź złożenie zeznań w postępowaniu wyjaśniającym.

Osoba, której dotyczy zgłoszenie - oznacza osobę fizyczną lub prawną, która jest wskazana w zgłoszeniu, która dopuściła się naruszenia lub z którą osoba ta jest powiązana.

Działania następce - oznaczają działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia lub właściwy organ w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury.

Działania odwetowe - oznaczają bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie mające miejsce w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane dokonaniem zgłoszeniem nieprawidłowości oraz wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę dla osoby dokonującej zgłoszenia.

§5.

Odpowiedzialność

1. Procedura określa specjalne kanały, aby wspierać zgłaszanie problemów mających związek z poważnymi przypadkami nieprawidłowości.
2. Procedura ma zastosowanie w przypadku wszystkich obszarów działania w COS i realizowanymi przez COS projektami zleconymi przez podmioty zewnętrzne.
3. Każda osoba, która doświadcza nieprawidłowości, jest ich świadkiem, bądź ma uzasadnione podejrzenia o możliwości ich wystąpienia lub posiada informacje na temat nieprawidłowości, zachęcana jest do złożenia zawiadomienia zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej procedurze.
4. Procedura nie powinna być wykorzystywana do pomijania sposobu zgłaszania nieprawidłowości przyjętych w dedykowanych procedurach wewnętrznych. Procedura powinna być stosowana dopiero w przypadku uzasadnionego przekonania, że wykorzystanie normalnych kanałów informowania może okazać się niewłaściwe lub nieskuteczne.
5. Dokonanie zgłoszenia naruszenia do instytucji zewnętrznych w sytuacji gdy natura lub okoliczności danego naruszenia nie stoją na przeszkodzie skorzystania z procedur wewnętrznych może stanowić naruszenie umownych lub innych zobowiązań do zachowania poufności wobec COS, których pracownicy winni przestrzegać.
6. Wszelkie problemy zgłoszone w zgodzie z oficjalnymi procedurami będą traktowane jako ściśle poufne, a zgłaszający będą posiadać pełną gwarancję, że zgłoszenia przekazywane w dobrej wierze nie spotkają się z negatywnymi

konsekwencjami z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa, jeżeli podjęte działania będą wymagały poinformowania organów ścigania.

§6.

Treść Procedury zgłaszania nieprawidłowości

1. Procedura zgłaszania nieprawidłowości określa czynności jakie należy podjąć w przypadku podejrzenia lub udowodnienia jakiegokolwiek poważnego przypadku nieprawidłowości w COS lub mającego związek z COS. Oznacza to w szczególności następujące przykłady nieprawidłowości:
 - 1) naruszenie postanowień Kodeksu Etyki COS, m. in. zachowania korupcyjne lub inne nadużycia gospodarcze, wystąpienie konfliktu interesów, zachowania godzące w godność innych osób lub wskazujące na brak szacunku;
 - 2) nieprzestrzegania zobowiązań wynikających z norm oraz przepisów obowiązującego prawa;
 - 3) popełnienie czynu określonego w kodeksie karnym, bądź kodeksie wykroczeń;
 - 4) działania mające na celu zatajenie lub ukrycie nieprawidłowości lub naruszeń;
 - 5) niedopełnienie obowiązków lub nadużycie uprawnień, niezachowanie należytej staranności;
 - 6) wszelkie nieprawidłowości niemieszczące się ww. punktach, mogących narazić organizację, jej interesariuszy, bądź klientów na straty wizerunkowe, finansowe lub inny rodzaj odpowiedzialności w tym odpowiedzialności prawnej lub nieprawidłowości mogące prowadzić do popełnienia czynu zabronionego.
2. COS wyznacza osobę odpowiedzialną za koordynację obsługi zgłoszeń, która występuje w roli – Pełnomocnika ds. Zgodności, który jednocześnie jest przewodniczącym Zespołu ds. Zgodności. Funkcja jest pełniona przez pracownika organizacji.
3. Pełnomocnik ds. Zgodności koordynuje działania następcze, otrzymuje i bada wszystkie zarzuty dotyczące niewłaściwego postępowania oraz przedstawia półroczne raporty dyrektorowi COS-WA z przeprowadzonych postępowań w terminie odpowiednio do 30 czerwca i 31 grudnia roku kalendarzowego.

§ 7.

Zgłaszanie naruszeń nieprawidłowości

1. Zgłoszenie może mieć charakter:
2. Zgłoszenia anonimowe traktowane są z równą starannością i powagą jak zgłoszenia jawne oraz poufne.
 - a) jawny**, gdy sygnalista zgadza się na pełne ujawnienie tożsamości dla osób zaangażowanych w wyjaśnienie sprawy oraz osób postronnych;
 - b) poufny**, gdy dane sygnalisty podlegają ochronie przed dostępem osób postronnych, szczególnie poprzez ich utajnienie;
 - c) anonimowy**, nie pozwalający w żaden sposób na identyfikację sygnalisty.
3. W celu zminimalizowania liczby niewiarygodnych lub fałszywych zgłoszeń oraz ze względu na ochronę tożsamości i danych osobowych, Pełnomocnik ds. Zgodności nie będzie badał zgłoszeń anonimowych pochodzących z innych kanałów niż określone w niniejszej procedurze, ani zgłoszeń budzących poważne wątpliwości co do ich realności. Zgłoszenia zawierające informacje

w sposób oczywisty niewiarygodne, bądź o niedającej się zweryfikować treści nie będą procedowane.

4. Osoba, która z powodu uzasadnionych obaw chce zachować anonimowość, może dokonać zgłoszenia poufnego, dołączając do zgłoszenia pisemne żądanie o utajnieniu jej danych wobec osób postronnych, tzn. osób niezwiązanych z procesem wyjaśnienia sprawy. W razie wystąpienia konieczności ujawnienia utajnionych danych osobowych z uwagi na dobro postępowania wyjaśniającego, niezbędne jest uzyskanie zgody sygnalisty.
5. Zgłoszenia można składać za pośrednictwem dedykowanych i poufnych kanałów:
 - a. wiadomości poczty elektronicznej, przesłanej na adres etyka@cos.pl dla COS-WA, etyka.gizycko@cos.pl, etyka.spala@cos.pl, etyka.szczyrk@cos.pl, etyka.walcz@cos.pl, etyka.wladyslawowo@cos.pl, etyka.zakopane@cos.pl, etyka.duszniki@cos.pl.
 - b. w formie listownej na adres: COS-WA lub COS-OPO - Pełnomocnik ds. Zgodności "do rąk własnych"
 - c. poprzez dedykowaną skrzynkę wrzutową umiejscowioną w COS-WA i COS-OPO, oznaczoną ETYKA, w miejscu bez kamer
6. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - a) dane dotyczące osoby zgłaszającej NIE DOTYCZY ANONIMÓW
 - b) datę i miejsce sporządzenia;
 - c) dane osoby/osób, które dopuściły się nieprawidłowości będących przedmiotem zgłoszenia;
 - d) opis nieprawidłowości wraz z okolicznościami ich zajścia oraz datami;
 - e) opis rzeczywistych i potencjalnych skutków ww. nieprawidłowości;
 - f) działania podjęte przez zgłaszającego w celu eliminacji nieprawidłowości i ich skutków (w tym wcześniejsze zgłoszenia z wykorzystaniem innej, określonej w odrębnej procedurze ścieżki) o ile działania te miały miejsce;
 - g) zebrane na potwierdzenie stanu faktycznego dowody np. dokumenty, świadkowie - o ile dowody te występują.
7. Zgłoszenia procedowane są z należytą starannością, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności.

§8.

Informacje dotyczące sygnalisty

1. W COS istnieje kategoriyczny zakaz działań odwetowych w stosunku do sygnalisty składającego zgłoszenie w dobrej wierze oraz w racjonalnym przeświadczeniu, że dokonuje ujawnienia istotnych nieprawidłowości, przy czym nie ma znaczenia czy ujawnione informacje udało się potwierdzić i czy nieprawidłowości rzeczywiście miały miejsce.
2. Sygnalista zostaje objęty ochroną przez COS, o ile:
 - a) działał w dobrej wierze (w przeciwieństwie do względów osobistych np. poczucia niesprawiedliwości, chęci odwetu czy osobistych interesów);
 - b) posiadał uzasadnione przekonanie, że ujawniana informacja, a także każdy zawarty w niej zarzut są w zasadniczej mierze prawdziwe;
 - c) nie dokonuje ujawnienia w celu osiągnięcia własnych korzyści;
3. COS chroni sygnalistę przed szykanami, dyskryminacją czy molestowaniem psychicznym w miejscu pracy, jak również obejmuje go ochroną przede

wszystkim w strefach: praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy łączącego go z COS, warunków pracy i płacy, kształcenia zawodowego, wymagań dotyczących efektywności zawodowej.

4. Ochrona obejmuje okres uzasadniony ze względu na okoliczności, nie krótszy jednak niż okres postępowania wyjaśniającego oraz 6 miesięcy po jego zakończeniu.
5. Ochrona Sygnalisty określona w procedurze nie zastępuje ochrony wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.
6. Sygnalista anonimowy nie podlega ochronie w związku z brakiem możliwości identyfikacji jego tożsamości.
7. Osoba składająca zgłoszenie poufne, której dane są utajnione na jej żądanie podlega pełnej ochronie należącej sygnaliście.
8. COS bardzo poważnie traktuje zgłoszenia złożone w złej wierze. Dowolne zgłoszenie złożone w złej wierze przez pracownika COS może zostać uznane za poważne naruszenie dobrych praktyk i Kodeksu Etyki. Jeżeli okaże się stosowne, dyrekcja może podjąć dalsze działania przeciwko zgłaszającemu, który świadomie składa fałszywe oskarżenia lub działa w złym zamiarze. Dalsze działania mogą polegać na wszczęciu postępowania dyscyplinarnego ze wszystkimi tego konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawa.
9. Sygnalista z tytułu zgłoszenia nieprawidłowości nie podlega zwolnieniu z odpowiedzialności za popełnienie działania na szkodę COS, w tym działania związanego z łamaniem regulacji wewnętrznych oraz prawa powszechnie obowiązującego.
10. Jeżeli sygnalista brał udział w nieprawidłowości, której dotyczy zwolnienie, dokonanie zgłoszenia brane jest pod uwagę jako czynnik łagodzący przy podejmowaniu decyzji o działaniach dyscyplinarnych.

§ 9.

Postępowanie ze zgłoszeniem

1. Zgłoszenia przekazywane są do Zespołu ds. Zgodności, który dokonuje wstępnej weryfikacji formalnej i merytorycznej.
2. W sytuacji odebrania zgłoszenia przez osobę niepowołaną, zobowiązana jest ona do niezwłocznego przekazania zgłoszenia bezpośrednio do Zespołu ds. Zgodności.
3. Zespół ds. Zgodności ma prawo podjąć decyzję o oddaleniu przyjętego zgłoszenia jeśli:
 - a) nie ma wystarczających informacji, które mogą zapewnić uczciwe zbadanie sprawy oraz nie ma możliwości aby te informacje uzupełnić;
 - b) istnieje jednoznaczne wskazanie, że zgłoszenie zostało złożone w złej wierze;
4. Zespół ds. Zgodności rejestruje każde zgłoszenie w rejestrze zgłoszeń nieprawidłowości. Rejestr ma klauzulę poufne oraz jest zaszyfrowany.
5. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia w formie jawnej lub poufnej otrzymuje potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia z zachowaniem wskazanego lub dostępnego kanału komunikacji.
6. Jeżeli zgłoszenie dotyczy Dyrektora COS-OPO, zgłoszenie równolegle kierowane jest do Dyrektora COS.

7. Zespół ds. Zgodności kieruje postępowaniem wyjaśniającym oraz dba, aby zgłoszenie było zbadane zgodnie z prawem, niezwłocznie przy poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych osób.
8. W toku postępowania wyjaśniającego badane są przedstawione nieprawidłowości, w szczególności poprzez weryfikację zawartych w zgłoszeniu informacji, przesłuchaniu osób powiązanych oraz w miarę możliwości uzupełnienie treści zgłoszenia poprzez kontakt z sygnalistą. Z wykonanych czynności Zespół ds. Zgodności sporządza protokół podpisany przez strony.
9. Strony postępowania mają obowiązek przytoczenia faktów mających istotne znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy oraz przedstawienia wniosków dowodowych.
10. Każda osoba, której dotyczy postępowanie wyjaśniające ma prawo do swobodnej odpowiedzi na przedstawione zarzuty i może odwołać się od niekorzystnych ustaleń.
11. Zgłoszenia rozpatrywane są z należytą starannością, aby uniknąć chybionych lub bezpodstawnych oskarżeń oraz bez zbędnej zwłoki.
12. Zgłaszający jest informowany o postępach dochodzenia, jednakże ze względu na konieczność zachowania poufności pewne szczegóły dotyczące postępowania ze zgłoszeniem lub podjętymi działaniami mogą zostać nieujawnione.
13. W przypadku, gdy w sprawie dowolnej osoby rozpocznie się dochodzenie wyjaśniające będące wynikiem zgłoszenia nieprawidłowości, osoba ta będzie o tym fakcie niezwłocznie poinformowana, chyba że wystąpi dostrzegalne ryzyko zniszczenia dowodów - wtedy okres informacyjny jest wydłużony o czas niezbędny do wyeliminowania tego ryzyka.
14. Po zbadaniu sprawy Zespół ds. Zgodności inicjuje odpowiednie działania naprawcze w terminie i na zasadach określonych w trakcie badania zgłoszenia oraz informuje o nich osobę, która dokonała zgłoszenia oraz wszystkie osoby, których dotyczyło postępowanie wyjaśniające.
15. Środkiem naprawczym wyznaczonym za właściwy w sprawie, może zostać uznane zgłoszenie nieprawidłowości zewnętrznym organom ścigania, rekomendacja taka musi zostać zatwierdzona przez dyrektora.

§ 10.

Informacje uzupełniające

1. Sygnalista podczas zgłaszania nieprawidłowości, zobowiązany jest do zachowania poufności. Z tego powodu sygnalista jest zobowiązany unikać wszelkich form zewnętrznego lub wewnętrznego rozgłosu.
2. Wszystkie odpowiednie przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych są przestrzegane w przypadku złożenia nieprawidłowości lub wynikającego z nich postępowania, włącznie z prawem dostępu, poprawiania i usuwania danych.
3. Wszystkie dane osobowe mające związek z zarejestrowanymi nieprawidłowościami będą utrzymywane w tajemnicy, a prywatność zgłaszającego jak i dowolnej osoby objętej postępowaniem będą chronione w prawnie dopuszczalnym stopniu oraz w sposób jak najbardziej odpowiadający potrzebie przeprowadzenia stosownego postępowania oraz jeśli to konieczne podjęcia odpowiednich działań.

§ 11.
Zapewnienie stosowania

1. Zapoznanie się z procedurą jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników.
2. Pracownicy COS składają pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą procedurą.
3. Obowiązkiem kierowników jednostek organizacyjnych jest wspieranie spełnienia wymogów procedury, przede wszystkim poprzez dopilnowanie zapoznania się podległych pracowników z treścią procedury.

Załączniki:

1. Formularz zgłaszania nieprawidłowości występujących lub powiązanych z Organizacją.
2. Oświadczenie o zapoznaniu i przestrzeganiu Procedury zgłaszania nieprawidłowości w COS.
3. Rejestr Zgłoszeń.

Formularz zgłaszania nieprawidłowości występujących lub powiązanych z COS

Osoba dokonująca zgłoszenia (imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe)*
.....
.....

*w przypadku zgłoszenia anonimowego należy uzupełnić informację "ANONIM",
w przypadku zgłoszenia poufnego, uzupełnić informację "POUFNE"

Data i miejsce sporządzenia
zgłoszenia.....

Dane osoby/osób, które dopuściły się nieprawidłowości (imię, nazwisko, miejsce
pracy, stanowisko)
.....
.....

Inne osoby i podmioty mające związek z przedmiotowym naruszeniem (związane,
podejrzane)
.....
.....

Szczegółowy opis nieprawidłowości wraz z okolicznościami ich zajścia oraz datami
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Opis rzeczywistych i potencjalnych skutków ww. nieprawidłowości
.....
.....
.....

.....
Działania podjęte w celu eliminacji nieprawidłowości i ich skutków o ile działania te miały miejsce

.....
.....
.....
.....
.....

Zebrane na potwierdzenie stanu faktycznego dowody np. dokumenty, świadkowie (wypisać dokumenty i dodać w formie załączników do zgłoszenia; wypisać świadków - imię i nazwisko, stanowisko)

.....
.....
.....
.....
.....

Opis uwiarygodnionych podejrzeń na poparcie podejrzenia (jeśli dotyczy)

.....
.....
.....
.....

Inne informacje mogące pomóc w przeprowadzeniu dochodzenia wyjaśniającego

.....
.....
.....
.....
.....

Załącznik Nr 2
do Procedury ujawniania nieprawidłowości
i ochrony sygnalistów w Centralnym Ośrodku Sportu

Warszawa, dnia.....202...r.

.....

(imię i nazwisko)

.....

(zajmowane stanowisko/komórka organizacyjna)

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią Procedury ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w Centralnym Ośrodku Sportu wprowadzonej Zarządzeniem Nr/20.....Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie w dniu 20..... roku.

Rozumiem treść procedury, przyjęłam/łem ją do wiadomości i stosowania i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w niej zawartych.

.....

(data i czytelny podpis pracownika)

Załącznik Nr 3

do Procedury ujawniania nieprawidłowości
i ochrony sygnalistów w Centralnym Ośrodku Sportu

REJESTR ZGŁOSZEŃ

W

(nazwa jednostki)

L p .	Data zgłosz enia	Dane osoby dokonując ej zgłoszenie/ anonim	Wnios ek o utajni enie dany ch	Przed miot zgłosz enia	Komórka organizacyjn a/osoba której dotyczy zgłoszenie	Data przyję cia zgłosz enia	Data przeka zania informa cji zwrotn ej	Dział a napra wcze	Uw agi