

Προστασία Πληροφοριοδοτών:

Κατευθυντήριες γραμμές χειρισμού εσωτερικών αναφορών



Διαδικασίες εσωτερικής αναφοράς (καταγγελίας) και παρακολούθησης αναφορών

1. Υποβολή Εσωτερικής Αναφοράς από πληροφοριοδότη.

-Η αναφορά/πληροφορία μπορεί να υποβληθεί γραπτώς, ή προφορικώς, ή/και με τους δύο τρόπους (μέσω τηλεφώνου ή άλλων συστημάτων φωνητικών μηνυμάτων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιότυπου, με ταχυδρομική αποστολή της καταγγελίας, κατόπιν διευθέτησης προσωπικής συνάντησης).

-Το πρότυπο έντυπο υποβολής αναφοράς, είναι διαθέσιμο στο γραφείο του λειτουργού/υπαλλήλου που αποτελεί τον Εσωτερικό Δίαυλο Αναφοράς και αποστέλλεται σε όλους τους εργαζομένους για ενημέρωσή τους. Σε αυτό περιέχεται αναφορά των πραγματικών περιστατικών, τα οποία κατά την κρίση του πληροφοριοδότη στοιχειοθετούν τη διάπραξη αδικήματος και κατονομάζεται σε αυτό συγκεκριμένο πρόσωπο ή πρόσωπα. Η αναφορά δυνατόν να συνοδεύεται από έγγραφα ή/ και στοιχεία τα οποία στοιχειοθετούν το βάσιμο της αναφοράς.

-Ο πληροφοριοδότης μπορεί να υποβάλει αναφορά επώνυμα ή ανώνυμα.

-Η τεκμηρίωση προφορικής υποβολής αναφοράς επιτυγχάνεται μέσω καταγραφής (π.χ. ηχογράφησης) της συνομιλίας, μόνο κατόπιν συναίνεσης του πληροφοριοδότη. Σε περίπτωση που δεν δίδεται τέτοια συναίνεση, τηρούνται πλήρη και ακριβή πρακτικά της συνομιλίας. Στις περιπτώσεις που ο πληροφοριοδότης έχει αποκαλύψει την ταυτότητά του, παρέχεται η δυνατότητα στον πληροφοριοδότη να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τα πρακτικά της συνομιλίας, υπογράφοντάς τα.

2. Παραλαβή Εσωτερικής Αναφοράς και τήρηση μητρώου.

-Ο Εσωτερικός Δίαυλος Αναφοράς τηρεί αρχείο των αναφορών που παραλαμβάνει, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 17 του νόμου, απαιτήσεις εμπιστευτικότητας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου του 2018 (Ν. 125(Ι)/2018) και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού

Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμου.

-Ο Εσωτερικός Δίαυλος Αναφοράς καταχωρίζει οποιαδήποτε αναφορά/πληροφορία υποβάλλεται σε αυτόν, στο εν λόγω μητρώο.

-Τα αρχεία/έγγραφα που λαμβάνονται στα πλαίσια υποβολής της αναφοράς, διαβαθμίζονται ως «Εμπιστευτικά».

-Με την παραλαβή της αναφοράς, και εντός (7) επτά ημερών, κοινοποιείται στον πληροφοριοδότη βεβαίωση παραλαβής της. Η εν λόγω βεβαίωση δίδεται είτε γραπτώς στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση του πληροφοριοδότη, είτε προφορικά μέσω τηλεφώνου.

-Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο αναφορών φυλάσσονται για χρονική περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει την περίοδο των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία περάτωσης της διαδικασίας και στη συνέχεια διαγράφονται. Σε περίπτωση που έχουν αρχίσει δικαστικές ή πειθαρχικές διαδικασίες κατά του αναφερόμενου ή του πληροφοριοδότη, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται για όλη τη διάρκεια των εν λόγω διαδικασιών, περιλαμβανομένης της περίπτωσης άσκησης έφεσης ή ένστασης, και, αφού παρέλθει ένα (1) έτος από τη διεκπεραίωσή τους, διαγράφονται.

3. Εξέταση/Παρακολούθηση της Εσωτερικής Αναφοράς.

-Ο Εσωτερικός Δίαυλος Αναφοράς εξετάζει αν η αναφορά/πληροφορία η οποία υποβλήθηκε εμπίπτει στις διατάξεις του Νόμου (καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής, προσωπικό πεδίο εφαρμογής).

-Σε περίπτωση που κριθεί ότι η αναφορά/πληροφορία δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Νόμου, ο Εσωτερικός Δίαυλος Αναφοράς τερματίζει οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία και καταχωρίζει την εν λόγω απόφασή της στον φάκελο της υπόθεσης. Σε περίπτωση που η αναφορά/πληροφορία υποβλήθηκε επώνυμα, ο Εσωτερικός Δίαυλος Αναφοράς ενημερώνει το πρόσωπο το οποίο την υπέβαλε αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους η διαδικασία έχει τερματιστεί.

-Σε περίπτωση που κριθεί ότι η αναφορά/πληροφορία εμπίπτει εντός των διατάξεων του Νόμου, ο Εσωτερικός Δίαυλος Αναφοράς προβαίνει σε «παρακολούθηση» της αναφοράς/πληροφορίας, δηλαδή σε αξιολόγηση της ακρίβειας των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην αναφορά και, εάν χρειασθεί, στην αντιμετώπιση της αναφερόμενης παράβασης μέσω μέτρων, όπως εσωτερική διερεύνηση, έναρξη δικαστικής διαδικασίας, παραπομπή του ζητήματος σε αρμόδια αρχή για περαιτέρω έρευνα.

-Κατά τη διάρκεια της εξέτασης/παρακολούθησης της αναφοράς, ο Εσωτερικός Δίαυλος Αναφοράς μπορεί να απαιτήσει από τον πληροφοριοδότη, είτε γραπτώς είτε προφορικώς, να διευκρινίσει τις πληροφορίες που γνωστοποιούνται από τον πληροφοριοδότη ή να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον πληροφοριοδότη.

-Σε περίπτωση που κατά την εξέταση/παρακολούθηση της αναφοράς, κριθεί απαραίτητη η λήψη επιπλέον πληροφοριών/στοιχείων από πρόσωπο το οποίο ενδέχεται να έχει στην κατοχή του στοιχεία ή να γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με την αναφορά/καταγγελία, ο Εσωτερικός Δίαυλος Αναφοράς έρχεται σε επικοινωνία με το πρόσωπο αυτό για σκοπούς λήψης των απαραίτητων πληροφοριών προς ολοκλήρωση της έρευνας.

-Σε περίπτωση εξέτασης/παρακολούθησης ανώνυμης αναφοράς, ο Εσωτερικός Δίαυλος Αναφοράς βασίζεται στις ενόπιον του πληροφορίες/στοιχεία.

-Σε περίπτωση κατά την οποία ο Εσωτερικός Δίαυλος Αναφοράς κρίνει ότι οι ενόπιον του πληροφορίες/στοιχεία είναι ανεπαρκή, δύναται να προβεί η ίδια σε περαιτέρω έρευνα για εξεύρεση επιπρόσθετων στοιχείων, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο η ανώνυμη αναφορά μπορεί να διερευνηθεί αποτελεσματικά εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της.

-Ο Εσωτερικός Δίαυλος Αναφοράς διεξάγει και ολοκληρώνει την έρευνα το ταχύτερο δυνατόν.

-Με την ολοκλήρωση της έρευνας ο Εσωτερικός Δίαυλος Αναφοράς συντάσσει έκθεση με τα συμπεράσματα/πόρισμα, η οποία συνοδεύεται από όλα τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα και καταχωρίζει το αποτέλεσμα της απόφασής της στον φάκελο της υπόθεσης.

-Σε περίπτωση που τεθεί εις γνώση του Εσωτερικού Διαύλου Αναφοράς ότι ο πληροφοριοδότης, ενόσω εκκρεμεί η διαδικασία ενόπιον του, υποβάλλει εξωτερική αναφορά σε αρμόδια αρχή, τότε τερματίζει τις διαδικασίες της εσωτερικής αναφοράς.

4. Ενημέρωση πληροφοριοδότη.

-Ο Εσωτερικός Δίαυλος Αναφοράς, σε κάθε περίπτωση, αποστέλλει στον πληροφοριοδότη «ενημέρωση», εντός (3) μηνών από την ημερομηνία αποστολής βεβαίωσης παραλαβής της αναφοράς, για την πορεία της διερεύνησης της αναφοράς. Η «ενημέρωση» περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας παρακολούθησης, και τους λόγους της εν λόγω παρακολούθησης.