

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

(Whistleblowing Policy)

Του φιλανθρωπικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Περίθαλψης Χρονίως Πασχόντων»
(εφεξής «ΙΠΧΠ»)

Περιεχόμενα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	2
2. ΟΡΙΣΜΟΙ	2
3. ΣΤΟΧΟΙ- ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ	4
4. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.....	4
4.1. Καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής.....	4
4.2. Προσωπικό πεδίο εφαρμογής	6
5. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΡΟΛΟΙ	7
5.1. Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών	7
5.2. Η Επιτροπή Διαχείρισης Αναφορών.....	8
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ	9
6.1. Γενικές κατευθύνσεις	9
6.2. Δίαυλοι επικοινωνίας- διαδικασία υποβολής αναφορών	10
6.3. Παραλαβή και διαχείριση αναφορών από τον Υ.Π.Π.Α.- ειδικό αρχείο αναφορών	11
6.4. Επιτροπή Διερεύνησης Αναφορών- διερεύνηση Αναφορών – ειδικό αρχείο αναφορών – Λήψη αποφάσεων – Λήψη Πειθαρχικών/άλλων μέτρων.....	12
6.5. Προσωπικά δεδομένα	14
7. ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	15
7.1. Ανωνυμία- Εμπιστευτικότητα.....	15
7.2. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.....	16
8. ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ.....	16
8.1. Ορισμός και μορφές αντιποίνων	16
8.2. Προστασία αναφέροντος από αντίποινα- προστασία προσώπων που συνδράμουν στην έρευνα.....	18
8.3. Χρονική διάρκεια προστασίας.....	18
9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ.....	19
10. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	19

11. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	20
12. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.....	20

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων δεσμεύεται να λειτουργεί σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, επιδιώκοντας την τήρηση διαφάνειας, επαγγελματικής και ηθικής δεοντολογίας. Το ΙΠΧΠ επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε παράνομες ή παράτυπες πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες πλήττουν το σκοπό, το κύρος και τη φήμη του ή που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την απλή υποψία διαφθοράς ή/και εν γένει αθέμιτης δραστηριότητας. Ως εκ τούτου το ΙΠΧΠ ενθαρρύνει την ελεύθερη έκφραση των αναφορών των εργαζομένων ή τρίτων, προκειμένου να ενισχύεται η εμπιστοσύνη για την ορθή λειτουργία και αποτελεσματικότητά της και να περιορίζονται τα φαινόμενα διαφθοράς. Η παρακολούθηση των αναφορών θα είναι επιμελής, αποτελεσματική, αμερόληπτη, διαφανής και εμπιστευτική.

Σκοπός της Πολιτικής είναι σε εφαρμογή του Ν. 4990/2022 να δημιουργήσει το πλαίσιο για τον έγκαιρο εντοπισμό και διαχείριση των τυχόν παραβιάσεων που τελούνται ή για τις οποίες εντοπίζεται ή διαπιστώνεται η πρόθεση ότι θα προκληθούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού του ΙΠΧΠ.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

«Αναφορά»: η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών, σχετικά με παραβιάσεις του παρόντος.

α) «Εσωτερική αναφορά»: η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις προς τον Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) μιας νομικής οντότητας του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.

β) «Εξωτερική αναφορά»: η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών σχετικά με παραβιάσεις στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

«Αναφερόμενος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο κατονομάζεται στην εσωτερική ή εξωτερική αναφορά ή στη δημόσια αποκάλυψη ως πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παραβίαση ή που σχετίζεται με το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παραβίαση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.

«Αναφέρων»: το φυσικό πρόσωπο, που προβαίνει σε εσωτερική ή εξωτερική αναφορά ή σε δημόσια αποκάλυψη, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις, τις οποίες απέκτησε στο πλαίσιο των εργασιακών δραστηριοτήτων του.

«Αντίποινα»: οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη, η οποία συμβαίνει εντός του εργασιακού πλαισίου, προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία στον αναφέροντα, ή να τον θέσει σε μειονεκτική θέση, και συνδέεται με εσωτερική ή εξωτερική αναφορά ή δημόσια αποκάλυψη.

«Βάσιμοι λόγοι»: η δικαιολογημένη πεποίθηση προσώπου, με παρόμοιες γνώσεις, εκπαίδευση και εμπειρία με τον αναφέροντα, ότι οι πληροφορίες που διαθέτει είναι αληθείς και συνιστούν παραβίαση του ενωσιακού δικαίου, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.

«Δημόσια αποκάλυψη»: η απευθείας διάθεση πληροφοριών στο κοινό σχετικά με παραβιάσεις.

«Διαμεσολαβητής»: φυσικό πρόσωπο που βοηθά τον αναφέροντα στη διαδικασία αναφοράς εντός του εργασιακού πλαισίου, η συνδρομή του οποίου πρέπει να είναι εμπιστευτική.

«Ενέργειες παρακολούθησης»: οποιαδήποτε πράξη διενεργεί ο αποδέκτης αναφοράς ή οποιαδήποτε αρχή ή φορέας, στους οποίους παραπέμπεται η αναφορά λόγω αρμοδιότητας, με σκοπό την αξιολόγηση της ακρίβειας των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην αναφορά και την αντιμετώπιση της αναφερόμενης παραβίασης, όπως εσωτερική διερεύνηση, έρευνα, δίωξη, αγωγή για ανάκτηση κονδυλίων ή περάτωση της διαδικασίας.

«Ενημέρωση»: η παροχή ενημέρωσης στους αναφέροντες για τα μέτρα που προβλέπεται να ληφθούν ή έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της παρακολούθησης και για τους λόγους αυτής.

«Εργασιακό πλαίσιο»: τρέχουσες, παλαιότερες ή προσδοκώμενες εργασιακές δραστηριότητες στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως της φύσης των εν λόγω δραστηριοτήτων, μέσω των οποίων τα πρόσωπα αποκτούν πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις και στο πλαίσιο των οποίων τα εν λόγω πρόσωπα υπάρχει πιθανότητα να υποστούν αντίποινα αν τις αναφέρουν.

«Παραβιάσεις»: πράξεις ή παραλείψεις που είναι παράνομες κατά το ενωσιακό δίκαιο ή αντιβαίνουν στο αντικείμενο ή στον σκοπό των κανόνων ενωσιακού δικαίου που εμπίπτουν στο καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής του παρόντος.

«Πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις»: πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εύλογων υπονοιών, σχετικά με παραβιάσεις, οι οποίες έχουν διαπραχθεί ή είναι πολύ πιθανόν να διαπραχθούν στον οργανισμό στον οποίο εργάζεται, έχει εργαστεί ή πρόκειται να εργαστεί ή βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να εργαστεί ο αναφέρων ή σε άλλους φορείς με τους οποίους ο αναφέρων είχε επαφή μέσω της εργασίας του ή επ' ευκαιρία αυτής, καθώς και πληροφορίες σχετικά με απόπειρες απόκρυψης παραβιάσεων.

«Φορείς δημόσιου τομέα»: οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που προβλέπονται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314), καθώς και τα όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Φορείς ιδιωτικού τομέα»: οι φορείς που δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα, όπως ορίζονται στην ανωτέρω περίπτωση, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή.

3. ΣΤΟΧΟΙ- ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Στόχοι της Πολιτικής αποτελούν η ενθάρρυνση της γνωστοποίησης κάθε παράνομης, παράτυπης, ή ανάρμοστης συμπεριφοράς, η πρόληψη και αποτροπή παραπτωμάτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον σκοπό, ακεραιότητα και τη φήμη του ΙΠΧΠ, η συμβολή στην προώθηση και ανάπτυξη κουλτούρας λογοδοσίας, κανονιστικής συμμόρφωσης και ακεραιότητας και η διασφάλιση της υποστήριξης προς τα υποκείμενα, τα οποία υποβάλλουν αναφορές.

Βασικές και απαραβάτες αρχές της Πολιτικής Διαχείρισης Αναφορών είναι η προστασία της ανωνυμίας και της αρχής της εμπιστευτικότητας των στοιχείων των ατόμων που υποβάλλουν τέτοιες Αναφορές κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας, και η διασφάλιση επιπλέον της μη επιβολής αντιποίνων, ήτοι ενδεικτικώς της διακύβευσης της υφιστάμενης θέσης τους και της μελλοντικής επαγγελματικής τους εξέλιξης και άλλων αρνητικών συνεπειών για το πρόσωπο που υποβάλλει την αναφορά.

4. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

4.1. Καθ' ύλην πεδίο εφαρμογής

Σε περίπτωση που κάποιος από τους εμπλεκόμενους, αντιληφθεί ότι εντός του ΙΠΧΠ διαπράττεται ή είναι πολύ πιθανόν να διαπραχθεί κάποια από τις παρακάτω παραβιάσεις, θα πρέπει να προβεί άμεσα σε αναφορά:

α) παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Μέρος Ι του Παραρτήματος του ν.4990/2022, στους τομείς:

- αα) των δημόσιων συμβάσεων,
- αβ) των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών, καθώς και της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
- αγ) της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων,
- αδ) της ασφάλειας των μεταφορών,
- αε) της προστασίας του περιβάλλοντος,
- αστ) της προστασίας από την ακτινοβολία και της πυρηνικής ασφάλειας,
- αζ) της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων,
- αη) της δημόσιας υγείας,
- αθ) της προστασίας των καταναλωτών,
- αι) της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών,

β) παραβιάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης του άρθρου 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) και τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά ενωσιακά μέτρα,

γ) παραβιάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται στην παρ.2 του άρθρου 26 της Σ.Λ.Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, καθώς και παραβιάσεων που αφορούν στην εσωτερική αγορά σχετικά με πράξεις που παραβαίνουν τους κανόνες για τη φορολογία των εταιρειών ή διακανονισμούς, σκοπός των οποίων είναι η διασφάλιση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών.

δ) παραβιάσεις εσωτερικού δικαίου σχετικά με αδικήματα δωροδοκίας και εμπορίας επιρροής όπως τυποποιούνται στα άρθρα 159, 159Α, 235, 236, 237, 237Α και 396 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α' 95) και στο άρθρο 134 του ν. 5090/2024 (Α' 30)

ε) παραβιάσεις περιοριστικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως θεσπίζονται βάσει του άρθρου 29 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή του άρθρου 215 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στ) Παραβίαση σε θέματα ασφάλειας και υγείας

ζ) διάπραξης οικονομικών αδικημάτων (ενδεικτικά: απάτη, διαφθορά/κατάχρηση εξουσίας, δωροδοκία/δωροληψία, σύγκρουση συμφερόντων, κλοπή/υπεξαίρεση, πλαστογραφία κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου)

Η πολιτική αναφορών δεν καλύπτει:

- διαφωνίες σε θέματα που αφορούν πολιτικές και αποφάσεις της διοίκησης
- προσωπικά θέματα και διαφωνίες με συναδέλφους ή προϊσταμένους
- φήμες
- πληροφορίες που έχουν ήδη δημοσιευθεί (πχ. άρθρα εφημερίδων ή ιστοσελίδων, δημοσιεύματα κ.λπ.),
- ζητήματα που δεν σχετίζονται με παράτυπη, αντιδεοντολογική, παράνομη ή αξιόποινη συμπεριφοράς σε σχέση με τις εργασίες του ΙΠΧΠ ήτοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας μη καλόπιστες ή καταχρηστικές αναφορές, (πχ όταν επαναλαμβάνονται αποσκοπώντας στην αποδιοργάνωση της υπηρεσίας ή τη δυσφήμιση του αναφερόμενου προσώπου κ.λπ.)
- ψευδείς αναφορές,
- περιπτώσεις για τις οποίες έχει κινηθεί προανακριτική ή δικαστική διαδικασία ή διαδικασία ενώπιον Αρχών
- περιπτώσεις διαχείρισης παραπόνων/καταγγελιών που εντάσσονται στη συνήθη λειτουργία του ΙΠΧΠ, τα οποία διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΙΠΧΠ και σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό.
- περιπτώσεις κατάθεσης αναφορών για ικανοποίηση αιτημάτων ή απαιτήσεων που απορρέουν από την Πολιτική για την καταπολέμηση της βίας, της παρενόχλησης και των διακρίσεων στην εργασία και από τον Γενικό Κανονισμό, τα οποία τα οποία διαχειρίζονται η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και η Γενική Διεύθυνση αντίστοιχα. Για τις περιπτώσεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν οι ήδη θεσμοθετημένες πολιτικές/κανονισμοί.

4.2. Προσωπικό πεδίο εφαρμογής

Η Πολιτική εφαρμόζεται σε όλα τα τμήματα του ΙΠΧΠ και εργαζόμενους του ΙΠΧΠ, ανεξάρτητα από το συμβατικό τους καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων με σύμβαση έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έμμισθης εντολής, των απασχολούμενων μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών, καθώς και άτομα που παρακολουθούν κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων και των μαθητευόμενων, εθελοντές,

εργαζόμενοι/ες των οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, καθώς και άτομα που αιτούνται εργασία, στην έδρα και σε όλες τις εγκαταστάσεις του ΙΠΧΠ. Συγκεκριμένα:

- Εργαζόμενους (μόνιμους, εποχικούς, ορισμένου χρόνου, με δελτίο παροχής υπηρεσιών, μέσω εξωτερικού συνεργάτη, εκπαιδευόμενους)
- Τα μέλη του Διοικούσας Επιτροπής
- Εθελοντές
- Νομικούς Συμβούλους, Συμβούλους, Ειδικούς Συνεργάτες καθώς και οποιονδήποτε παρέχει υπηρεσίες στο ΙΠΧΠ
- Εργολάβους και υπεργολάβους
- Προμηθευτές
- Συμβούλους, Ειδικούς Συνεργάτες καθώς και οποιονδήποτε παρέχει υπηρεσίες στην ΙΠΧΠ
- Υποψήφιους για θέσεις εργασίας ή άλλες μορφές συνεργασίας
- Πελάτες
- Τρίτα πρόσωπα τα οποία έχουν σχετικές πληροφορίες για τυχόν έκνομες ενέργειες που αφορούν το ΙΠΧΠ

5. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΡΟΛΟΙ

Με την παρούσα πολιτική θεσπίζεται ο ρόλος του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) και η Επιτροπή Διαχείρισης Αναφορών, οι οποίοι ορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης.

5.1. Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών

Ο Υ.Π.Π.Α. είναι αρμόδιος για να

α) παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αναφοράς εντός του ΙΠΧΠ και κοινοποιεί τις σχετικές πληροφορίες σε εμφανές σημείο του ΙΠΧΠ,

β) παραλαμβάνει αναφορές σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτει στο αντικείμενο της παρούσας πολιτικής και την καταχωρεί και στο ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο που τηρεί,

γ) βεβαιώνει την παραλαβή της αναφοράς στον αναφέροντα εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής της αναφοράς και ανεξάρτητα από τον τόπο υποβολής της. Ο Υ.Π.Π.Α. δεν υποχρεούται στην ενημέρωση παραλαβής της αναφοράς, όπου ελλείψει απαραίτητων στοιχείων επικοινωνίας του αναφέροντα η ενημέρωση αυτή καθίσταται αδύνατη. Το υπόδειγμα βεβαίωσης Παραλαβής Αναφοράς συντάσσεται από τη Νομική Υπηρεσία.

δ) προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιληφθούν της αναφοράς τα αρμόδια όργανα του ΙΠΧΠ ή οι αρμόδιοι κατά περίπτωση φορείς, ή περατώνουν τη διαδικασία, με την αρχειοθέτηση της αναφοράς, αν είναι ακατάληπτη ή υποβάλλεται καταχρηστικά ή δεν περιέχει περιστατικά τα οποία να στοιχειοθετούν παραβίαση του

ενωσιακού δικαίου ή δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παραβίαση και την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον αναφέροντα. Στην τελευταία περίπτωση, αν ο αναφέροντας θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά, δύναται να την επανυποβάλλει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία, ως εξωτερικός διάυλος, ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 12 του Ν.4990/2022.

ε) διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του αναφέροντος και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφορά, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε αυτή σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα,

στ) παρακολουθεί τις αναφορές και διατηρεί επικοινωνία με τον αναφέροντα και, εφόσον απαιτείται, ζητά περαιτέρω πληροφορίες από αυτόν,

ζ) παρέχει ενημέρωση στον αναφέροντα για τις ενέργειες που αναλαμβάνονται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από τη βεβαίωση παραλαβής, ή αν δεν έχει αποσταλεί βεβαίωση στον αναφέροντα, τους τρεις (3) μήνες από το πέρας των επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αναφοράς,

η) παρέχει σαφείς και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες υπό τις οποίες οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και, κατά περίπτωση, σε δημόσιους φορείς ή θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
θ) σχεδιάζει και συντονίζει επιμορφωτικές δράσεις σχετικά με τη δεοντολογία, την ακεραιότητα, συμμετέχουν στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας του ΙΠΧΠ.

ι) ο Υ.Π.Π.Α. θα πρέπει να κάνει συχνό έλεγχο των εισερχομένων μηνυμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση whistleblowing@ipxp.gr και στο κουτί αναφορών.

5.2. Η Επιτροπή Διαχείρισης Αναφορών

Η Επιτροπή Διαχείρισης Αναφορών είναι αρμόδια:

- Να επικουρεί το έργο του Υ.Π.Π.Α.
- Να διερευνά την αναφορά.
- Να προσδιορίζει την κατάλληλη χρονική στιγμή για την ενημέρωση του αναφερόμενου ως προς το αντικείμενο της διερεύνησης και της εξέτασής του.
- Να διασφαλίζει την εκ του νόμου τήρηση των προθεσμιών διερεύνησης.
- Να διασφαλίζει την κατάρτιση του πορίσματος της διερεύνησης και την κατάρτιση εισήγησης διορθωτικών μέτρων.
- Να ενημερώνει τη Διοικούσα Επιτροπή κατά την ολοκλήρωση της διερεύνησης για την έγκριση των διορθωτικών μέτρων και την διασφάλιση της εφαρμογής τους.

Το έργο του Υ.Π.Π.Α. και της Επιτροπής Διαχείρισης Αναφορών μπορεί να υποστηρίζεται και από άλλα τμήματα του ΙΠΧΠ ή από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. τεχνικός – αν χρειάζεται έρευνα σε συστήματα και συσκευές, νομικός – αν χρειάζεται συνδρομή για τα δικαιώματα του εξεταζόμενου κατά την εξέταση).

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

6.1. Γενικές κατευθύνσεις

Η αναφορά της παραβίασης θα πρέπει να γίνεται με καλή πίστη και χωρίς καθυστέρηση, μόλις γίνει αντιληπτή. Η αναφορά θα πρέπει να είναι σαφής, ορισμένη και να περιέχει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η διερεύνησή της (ενδεικτικά: ημερομηνία, όνομα του ατόμου ή των ατόμων που διέπραξαν την παραβίαση, το είδος της, στοιχεία επικοινωνίας κατ' επιλογή του ατόμου που αναφέρει, εφόσον επιλέξει να δηλώσει την ταυτότητά του, οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία συμβάλλει στην ανάδειξη και αποκάλυψη της επιλήψιμης συμπεριφοράς, χρόνο και όσο το δυνατόν πιο αναλυτική περιγραφή των γεγονότων - της επιλήψιμης συμπεριφοράς).

Στις αναφορές/καταγγελίες δεν θα πρέπει να εμπεριέχονται στοιχεία που αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που δεν σχετίζονται με τη συμπεριφορά που περιγράφεται στην αναφορά (ιδίως λ.χ. δεδομένα σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν στην υγεία ή δεδομένα που αφορούν στη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό) και σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα αυτά δεν θα τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας και θα διαγράφονται χωρίς καθυστέρηση. Είναι επιβεβλημένη η τήρηση της νομοθεσίας και των πολιτικών του ΙΠΧΠ εκ μέρους των αναφερόντων. Οι αναφορές που περιέχουν τέτοια δεδομένα δεν θα ερευνώνται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 679/2016).

Ο αναφέρων δε χρειάζεται να είναι απολύτως σίγουρος για τη βασιμότητα της αναφοράς. Αρκεί να διατηρεί εύλογες ανησυχίες ή υπόνοιες και να τελεί σε καλή πίστη.

6.2. Διάλογοι επικοινωνίας - διαδικασία υποβολής αναφορών

Το ΙΠΧΠ θέτει στη διάθεση των αναφερόντων διαύλους επικοινωνίας που τους δίνουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αναφορές σχετικά με περιστατικά που εμπíπτουν στις διατάξεις της παρούσας Πολιτικής. Η αναφορά περιστατικών πρέπει να υποβάλλεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από όταν τα γεγονότα έγιναν γνωστά στον αναφέροντα.

Μπορείτε να υποβάλετε αναφορά χρησιμοποιώντας τους κατωτέρω διαύλους επικοινωνίας:

- **μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) whistleblowing@ipxp.gr**
- **Ταχυδρομικά:** Η έγγραφη αναφορά μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά/courier στην έδρα του ΙΠΧΠ (οδός Αγίας Ζώνης 39, Αθήνα ΤΚ 11256) σε φάκελο που φέρει την ένδειξη «Υπόψη Υ.Π.Π.Α.» ή «Αναφορά του Ν. 4990/2022» ή άλλη ένδειξη που να υποδηλώνει ότι εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 4990/2022 (πχ. αναφορά/καταγγελία whistleblowing).
- **Προσωπική συνάντηση με Υ.Π.Π.Α.** Ο αναφέρων υποβάλλει γραπτό ή προφορικό αίτημα ή αίτημα μέσω email για συνάντηση με τον Υ.Π.Π.Α.. Εντός εύλογου χρόνου διενεργείται η συνάντηση στην οποία ο Υ.Π.Π.Α. τηρεί πλήρη και επακριβή πρακτικά. Μπορεί να γίνει και με καταγραφή της συνομιλίας εφόσον συγκατατεθεί νομίμως ο αναφέρων συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο συγκατάθεσης.
- **Κυτίο αναφορών στον δεύτερο όροφο του ΙΠΧΠ.** Ο αναφέρων μπορεί να καταθέτει την αναφορά του σε φάκελο που φέρει την ένδειξη «Υπόψη Υ.Π.Π.Α.» ή «Αναφορά του Ν. 4990/2022» ή άλλη ένδειξη που να υποδηλώνει ότι εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 4990/2022 (πχ. αναφορά - καταγγελία whistleblowing) εντός του κυτίου που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του ΙΠΧΠ με την ένδειξη «Αναφορές του Ν. 4990/2022» (κυτίο αναφορών).

Σε περίπτωση που η αναφορά περιστατικού κακοποίησης προέρχεται από άτομο με αναπηρία, εφαρμόζονται οι **μέθοδοι εναλλακτικής επικοινωνίας**, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής η Διοικούσα Επιτροπή κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Διερεύνησης Αναφορών ή του Υ.Π.Π.Α μπορεί να εξετάσει τη συνεργασία με εξωτερικούς φορείς στο πλαίσιο των τεχνικών ρυθμίσεων υποβολής αναφορών που εφαρμόζει, π.χ. δυνατότητα ανώνυμης, εμπιστευτικής υποβολής αναφορών, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση υπόψη το κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία και τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν αναφορά που εμπίπτει στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής αποσταλεί σε άλλη υπηρεσιακή μονάδα του ΙΠΧΠ, αυτή οφείλει να την προωθήσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση whistleblowing@ipxp.gr ή να ενημερώσει εγγράφως τον Υ.Π.Π.Α..

6.3. Παραλαβή και διαχείριση αναφορών από τον Υ.Π.Π.Α. - ειδικό αρχείο αναφορών

Ο Υ.Π.Π.Α. με την παραλαβή της αναφοράς την καταχωρεί στο φυσικό αρχείο (βιβλίο αναφορών) και στο ψηφιακό αρχείο, τα οποία τηρούνται με τρόπο που να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και η νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το βιβλίο αναφορών, το οποίο έχει φυλλομετρηθεί και φέρει τη σφραγίδα και υπογραφή της Γενικής Διεύθυνσης του Ιδρύματος. Αυτό φυλάσσεται στο γραφείο του Υ.Π.Π.Α. κλειδωμένο σε συρτάρι και το κλειδί φυλάσσεται από τον ίδιο και μόνο.

- Ο Υ.Π.Π.Α. διαβιβάζει την αναφορά προς διερεύνηση ψευδωνυμοποιημένη και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ' του ν. 4990/2022 περί εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων και καταγράφει τις σχετικές ενέργειες παρακολούθησης της αναφοράς (**πόρισμα παρακολούθησης αναφοράς**) στο ειδικό βιβλίο.

αα) στην Επιτροπή Διερεύνησης Αναφορών του ΙΠΧΠ ενημερώνοντας σχετικά το ειδικό αρχείο που τηρεί.

αβ) στους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς ενημερώνοντας σχετικά το ειδικό αρχείο που τηρεί. Ενδεικτικά, τέτοιοι φορείς είναι ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος και γενικότερα οι Εισαγγελικές Αρχές, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και η Γενική Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

- Ο Υ.Π.Π.Α. **αρχαιοθετεί την αναφορά** με απόφαση που κοινοποιείται στον αναφέροντα, εφόσον αυτό είναι εφικτό, όταν: α) Η αναφορά είναι εμφανώς παράλογη, αόριστη, ακατάληπτη ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό, όπως σε περίπτωση επανυποβολής του ίδιου περιεχομένου χωρίς την προσκόμιση νέων στοιχείων. β) Το περιεχόμενο της αναφοράς δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022. Αν η ανωτέρω αναφορά περιλαμβάνει εντούτοις πληροφορίες

σχετικά με παραβιάσεις για τις οποίες αρμοδιότητα έχει άλλο όργανο του φορέα ή/και άλλος δημόσιος φορέας, ο Υ.Π.Π.Α. υποχρεούται να τη διαβιβάσει στο αρμόδιο όργανο. Στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση παρακολούθησης της αναφοράς του ν. 4990/2022, γ) Δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022. Σε περίπτωση προσκόμισης νέων στοιχείων για αναφορά που έχει ήδη αρχειοθετηθεί, ο Υ.Π.Π.Α. ανασύρει την αρχειοθετηθείσα αναφορά και προβαίνει στις κατά το νόμο και την παρούσα πολιτική ενέργειες.

- Σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα στοιχεία ο Υ.Π.Π.Α. διαπιστώσει ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης που διώκεται αυτεπαγγέλτως, οφείλει να διαβιβάσει αμελλητί αντίγραφο της αναφοράς στον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα ενημερώνοντας τον αναφέροντα. Ο Υ.Π.Π.Α καταγράφει τις σχετικές ενέργειες παρακολούθησης της αναφοράς (πόρισμα παρακολούθησης αναφοράς) στο ειδικό βιβλίο.
- Στην περίπτωση που ο Υ.Π.Π.Α. παραλάβει αναφορά, στην οποία διατυπώνονται αιτιάσεις κατά του ίδιου ή κατά μέλους της Επιτροπής Διαχείρισης Αναφορών του ΙΠΧΠ, τότε περιορίζεται στην καταχώρισή της στο ειδικό αρχείο που τηρεί και στη διαβίβασή της αναφοράς στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως εξωτερικό δίαυλο αναφορών, ενημερώνοντας τον αναφέροντα. Ο Υ.Π.Π.Α καταγράφει τις σχετικές ενέργειες παρακολούθησης της αναφοράς (πόρισμα παρακολούθησης αναφοράς) στο ειδικό βιβλίο.

6.4. Επιτροπή Διερεύνησης Αναφορών - διερεύνηση Αναφορών – ειδικό αρχείο αναφορών – Λήψη αποφάσεων – Λήψη Πειθαρχικών/άλλων μέτρων.

Η Επιτροπή Διερεύνησης Αναφορών μόλις λάβει την αναφορά προχωρά σε διερεύνηση της αναφοράς. Κατά το στάδιο της διερεύνησης όλοι οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζονται κατά τρόπο δίκαιο και αμερόληπτο. Ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας και το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης και προστατεύεται το απόρρητο των πληροφοριών.

Η έρευνα αρχίζει και ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατό από την υποβολή της αναφοράς και τη συνακόλουθη αξιολόγησή της.

Η Επιτροπή Διερεύνησης Αναφορών συνεδριάζει όταν προκύψει ανάγκη, τηρώντας συνοπτικά πρακτικά (ειδικό αρχείο αναφορών). Η τήρηση συνοπτικών πρακτικών και η εν γένει γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ανατίθεται σε πρόσωπο που ορίζεται κάθε φορά με επιμέλεια του Γενικού Διευθυντή του ΙΠΧΠ.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Διερεύνησης Αναφορών λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση που οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται ομόφωνα, πρέπει να καταγράφονται στα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης, οι όποιες αντίθετες απόψεις.

Ο σκοπός της Επιτροπής Διερεύνησης Αναφορών είναι να πραγματοποιεί διερεύνηση των θιγόμενων ζητημάτων. Επισημαίνεται ότι έχει την αρμοδιότητα να εξετάσει τις αναφορές, χωρίς διάκριση, ανεξάρτητα του σε ποιόν αναφέρονται, ακόμα και αν αφορούν την Πρόεδρο ή μέλη της ΔΕ. Κατά την επεξεργασία - διερεύνηση των αναφορών, αξιολογείται η ακρίβεια και η σπουδαιότητα των πληροφοριών που λαμβάνονται, προκειμένου να σταθμιστεί εάν υπάρχουν σημαντικοί λόγοι που επιβάλλουν την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών.

Κατά τη διερεύνηση, λαμβάνεται υπόψη η σοβαρότητα του θέματος που αποκαλύπτεται και η δυνατότητα επιβεβαίωσης της αναφοράς/καταγγελίας. Στο πλαίσιο διερεύνησης της αναφοράς και προκειμένου να επαληθεύσει το αναφερόμενο γεγονός, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να ζητά στοιχεία και διευκρινίσεις από το πρόσωπο που υπέβαλε την αναφορά, από τα εμπλεκόμενα μέρη ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή κρίνει ότι θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη διερεύνηση της υπόθεσης. Επισημαίνεται ότι οποιοσδήποτε λαμβάνει αίτημα για παροχή στοιχείων διερεύνησης οφείλει να τα διαθέσει στην Επιτροπή χωρίς καμία εξαίρεση, ανεξάρτητα του ρόλου του και της μονάδας/τμήματος στο οποίο εργάζεται.

Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής Διερεύνησης Αναφορών να αποφασίσει αν θα χρησιμοποιήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας εξωτερικούς ελεγκτές, συμβούλους ή εμπειρογνώμονες για τη συνδρομή στη διερεύνηση της αναφοράς. Στη περίπτωση χρήσης εξωτερικών συνεργατών, θα υπογραφεί συμφωνητικό εμπιστευτικότητας και τήρησης των αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων και την εποπτεία του έργου, το οποίο θα συνταχθεί, ελεγχθεί από τη Νομική Υπηρεσία και την DPO.

Σε περίπτωση που από την αξιολόγηση και έρευνα της αναφοράς δεν προκύψει ή δεν αποδειχθεί η βασιμότητά της, η Επιτροπή Διερεύνησης Αναφορών καταγράφει την απόφασή της με την αντίστοιχη αιτιολόγηση στα πρακτικά συνεδρίασης της Επιτροπής.

Αν η Επιτροπή Διερεύνησης Αναφορών αποφασίσει ότι η αναφορά χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, αναλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις κάτωθι δράσεις, κατά περίπτωση συντάσσοντας σχετική απόφαση:

- παραπέμπει την αναφορά στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, διαβιβάζοντάς της το σχετικό υλικό με την αναφορά

- παραπέμπει την αναφορά σε εξωτερικό συνεργάτη με σκοπό να αποτελέσει αντικείμενο ανεξάρτητης έρευνας,
- παραπέμπει την αναφορά στην Υπηρεσία DPO αν είναι θέμα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
- παραπέμπει την αναφορά στη Νομική Υπηρεσία, για τη λήψη συγκεκριμένων νομικών ενεργειών
- παραπέμπει την αναφορά σε εξωτερική αρχή επιβολής του νόμου.
- παραπέμπει την αναφορά στα αρμόδια όργανα στο πλαίσιο της πειθαρχικής διαδικασίας της ΙΠΧΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό για την επιβολή ή μη πειθαρχικών μέτρων λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις της παράβασης (φύση, διάρκεια, βαθμός ευθύνης, έμπρακτη μετάνοια, ελαφρυντικοί παράγοντες κ.α.).
- παραπέμπει την αναφορά στη Διοικούσα Επιτροπή του ΙΠΧΠ.

Η Επιτροπή Διερεύνησης Αναφορών ενημερώνει εγγράφως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και όχι αργότερα των τριών μηνών το πρόσωπο του αναφέροντος για την πρόοδο της έρευνας καθώς και για το αποτέλεσμα αυτής, εφόσον η αναφορά έχει κατατεθεί επώνυμα.

Η Επιτροπή Διερεύνησης Αναφορών υποβάλλει στη Διοικούσα Επιτροπή ετήσια έκθεση όλων των περιπτώσεων που έχουν καταγγεληθεί καθώς και τα πορίσματα των σχετικών ερευνών.

6.5. Προσωπικά δεδομένα

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία εκδήλως δεν σχετίζονται με τον χειρισμό συγκεκριμένης αναφοράς δεν συλλέγονται ή, αν συλλεχθούν τυχαία, διαγράφονται χωρίς άσκοπη καθυστέρηση.

Οι αναφέροντες τα περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς καθώς και τα πρόσωπα που τυχόν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αναφορές έχουν δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, αντίρρησης και διόρθωσης των προσωπικών τους στοιχείων καθώς και να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση τη διαγραφή των στοιχείων που χορήγησαν, κατά τα οριζόμενα στον Ν.4624/2019, σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) και τις σχετικές πολιτικές του ΙΠΧΠ.

Ο Υ.Π.Π.Α και η Επιτροπή Διερεύνησης Αναφορών επεξεργάζονται μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, τα οποία διατηρούν για χρονικό

διάστημα πέντε (5) ετών, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που επιβάλλουν τη διατήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (π.χ. διεξαγωγή έρευνας σε εξέλιξη, εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες), οπότε ο χρόνος διατήρησης θα παρατείνεται στα είκοσι (20) έτη. Ο Υ.Π.Π.Α και η Επιτροπή Διερεύνησης Αναφορών προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και εν γένει εξασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.

Όλες οι αναφορές τυγχάνουν ισότιμης επεξεργασίας, με απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο 7 της παρούσας πολιτικής.

7. ΤΗΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7.1. Ανωνυμία- Εμπιστευτικότητα

Το ΙΠΧΠ μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας που θεσμοθετεί δίνει τη δυνατότητα στους αναφέροντες να υποβάλλουν την αναφορά τους είτε **επώνυμως** είτε **ανωνύμως**. Ωστόσο, το ΙΠΧΠ ενθαρρύνει τις επώνυμες αναφορές καθώς έτσι επιτυγχάνεται καλύτερα η αξιολόγηση της αξιοπιστίας της αναφοράς-καταγγελίας και οι προθέσεις του αναφέροντος, ενώ διευκολύνονται η επικοινωνία τόσο για περαιτέρω διευκρινίσεις, όσο και για την ενημέρωση του αναφέροντος για την πορεία της αναφοράς.

Στην περίπτωση των επώνυμων αναφορών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής, το ΙΠΧΠ δεσμεύεται να διατηρήσει την ανωνυμία του αναφέροντος και να μην προβεί σε ενέργειες που ενδεχομένως να έχουν ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη της ταυτότητάς του.

Σε περίπτωση που επώνυμη αναφορά δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της (π.χ. συνήθης διαχείριση παραπόνων), τότε η αναφορά θα προωθείται αυτούσια στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΠΧΠ για την περαιτέρω διαχείρισή της, οπότε η ανωνυμία του καταγγέλλοντος δεν θα διατηρείται, με δεδομένο ότι για την εξέταση του αιτήματος του θα πρέπει να γίνουν γνωστά τα στοιχεία του στις υπηρεσίες του ΙΠΧΠ. Συνεπώς, εφιστάται η προσοχή στους αναφέροντες να μην υποβάλλουν αναφορές, εφόσον το αίτημά τους αφορά συνήθη θέματα που αφορούν στον Γενικό Κανονισμό του ΙΠΧΠ, αλλά να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς του ΙΠΧΠ για την εξυπηρέτησή τους.

Σημειώνεται ότι η αποκάλυψη της ταυτότητας του αναφέροντος ενδέχεται να απαιτηθεί στο πλαίσιο τυχόν δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης ή άλλης νομικής διαδικασίας.

7.2. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υπό την παρούσα πολιτική πραγματοποιείται σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα και τις σχετικές πολιτικές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου του ΙΠΧΠ. Τα δεδομένα όλων των εμπλεκόμενων προστατεύονται και υπόκεινται σε επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με την εκάστοτε αναφορά, με μόνο σκοπό να διερευνηθεί η αναφορά και να εξακριβωθεί η βασιμότητα ή μη αυτής.

Το ΙΠΧΠ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις αναφορές μπορούν να έχουν μόνο όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση και διερεύνηση τους.

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και άλλα δεδομένα που δεν σχετίζονται άμεσα με την αναφορά, δεν πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτή και εάν περιληφθούν δεν θα λαμβάνονται υπόψη, όπως ορίζεται και ανωτέρω.

Τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται μετά από πέντε (5) έτη, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που επιβάλλουν τη διατήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (π.χ. διεξαγωγή έρευνας σε εξέλιξη, εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες), οπότε ο χρόνος διατήρησης θα παρατείνεται στα είκοσι (20) έτη.

8. ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ.

8.1. Ορισμός και μορφές αντιποίνων

Ως αντίποινα νοούνται οποιεσδήποτε ενέργειες από οποιονδήποτε κι αν προέρχονται (μέλη διοίκησης, προϊστάμενους του προσώπου που εγείρει ανησυχίες, συναδέλφους, συνεργάτες, εξωτερικούς συμβούλους, προμηθευτές, πελάτες), οι οποίες συνδέονται με την αναφορά και οι οποίες προκαλούν ή δύνανται να προκαλέσουν άμεσα ή έμμεσα, κατά τη διάρκεια ή μετά την αναφορά δυσμενή αποτελέσματα ή σημαντικές επαγγελματικές αλλαγές που τον θέτουν σε μειονεκτική θέση ή δυσμενή διακριτική μεταχείριση για το πρόσωπο που καλύπτεται από την παρούσα Πολιτική.

Ο ορισμός αντιποίνων περιλαμβάνει, ενδεικτικά τις κάτωθι μορφές:

- Παύση ή απόλυση
- Μη ανανέωση ή πρόωγη λήξη σύμβασης προσωρινής απασχόλησης

- Αποτροπή του προσώπου που αναφέρει ή συναδέλφων του/της από τη διερεύνηση ή συζήτηση του ζητήματος
- Διακοπή αποδοχής υπηρεσιών
- Αποκλεισμό από διαγωνισμούς και διαδικασίες προμηθειών
- Πρόωρη διακοπή ή ακύρωση σύμβασης για αγαθά ή υπηρεσίες
- Μη παροχή συστατικής επιστολής
- Προσβολή της φήμης
- Αδικοιολόγητη αξιολόγηση απόδοσης ως χαμηλής
- Υπέρμετρος περιορισμός ή διεύρυνση των υποχρεώσεων του προσώπου που αναφέρει (εξαιρουμένης της περίπτωσης σχετικής δικής του αίτησης) ή των όρων της σύμβασης εργασίας
- Εργασιακή παρενόχληση (mobbing) - Προφορική ή έγγραφη παρενόχληση, η οποία εκφοβίζει το πρόσωπο που αναφέρει
- Δυσμενή μεταχείριση-μονομερείς βλαπτικές μεταβολές των όρων σύμβασης εργασίας (π.χ. υποχρεωτική τοποθέτηση του προσώπου που αναφέρει σε άλλη θέση, υπέρμετρος περιορισμός ή διεύρυνση των υποχρεώσεων καθηκόντων του προσώπου που αναφέρει (εξαιρουμένης της περίπτωσης σχετικής δικής του αίτησης) ή των όρων εργασίας, μεταβολή ωραρίου εργασίας, αποκλεισμός από εκπαίδευση, ευκαιρίες προαγωγής, παρεμπόδιση στην εξέλιξη σταδιοδρομίας, υποβιβασμός σε κατώτερη θέση, παρακράτηση μισθολογικής αύξησης, μισθολογική μείωση, παρακράτηση μπόνους ή επιδομάτων κλπ.).
- Παρεμπόδιση της άσκησης των εργασιακών δικαιωμάτων του (μη χορήγηση αδειών, εκπαίδευση κ.λπ.)

Σε περίπτωση αντιποίνων ή παραβίασης της εμπιστευτικότητας, τα πρόσωπα που υπόκεινται σε αντίποινα διαθέτουν τη δυνατότητα κατάθεσης επίσημης αναφοράς προς την Επιτροπή Διερεύνησης Αναφορών, η οποία οφείλει να ενημερώσει τη ΔΕ, για να ζητήσουν την με κάθε τρόπο προστασία από το ΙΠΧΠ, (πρακτική, νομική κάλυψη, συμβουλευτική στήριξη, πληρωμή εξόδων, προστασία από δυσμενείς υπηρεσιακές μεταβολές, μετακίνηση σε άλλη υπηρεσία) προκειμένου να προστατευτούν από πιθανές δυσμενείς αντιδράσεις στο περιβάλλον εργασίας τους.

Οποιαδήποτε πράξη διάκρισης λαμβάνει χώρα κατά εργαζομένου που εγείρει ανησυχίες ή κατά εργαζόμενου που βοηθά στη διερεύνηση ή οποιαδήποτε πράξη ενδέχεται να αποθαρρύνει άλλους εργαζομένους από το να προβούν σε διατύπωση ανησυχιών, δεν είναι

ανεκτή και επισύρει πειθαρχικά μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού του ΙΠΧΠ.

8.2. Προστασία αναφέροντος από αντίποινα - προστασία προσώπων που συνδράμουν στην έρευνα.

Οι Αναφέροντες οι οποίοι «καλή τη πίστει» προέβησαν σε αναφορά – καταγγελία, δικαιούνται προστασίας εφόσον κατά το χρόνο υποβολής αναφοράς είχαν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις αναφερόμενες παραβιάσεις είναι αληθείς και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό απαγορεύεται κάθε είδους αρνητική συμπεριφορά σε βάρος οποιουδήποτε έχει υποβάλει αναφορά, ακόμα και εάν η αναφορά του αποδειχθεί εκ των υστέρων αβάσιμη.

Ως εκ τούτου δεν προστατεύονται στην περίπτωση της κακόβουλης καταγγελίας/αναφοράς, ήτοι εφόσον αποδεικνύεται ότι ο αναφέρων εν γνώσει του υπέβαλε έναν ψευδή ισχυρισμό, ή παρείχε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, παρακωλύοντας το έργο κατά τη διάρκεια μιας έρευνας ή ενήργησε κακόπιστα με οποιονδήποτε τρόπο.

Επίσης, το ΙΠΧΠ προστατεύει τα πρόσωπα που από πλάνη ή άγνοια θεωρήθηκε ότι υπέβαλαν αναφορά και ως αποτέλεσμα υπόκεινται σε αντίποινα. Η προστασία παρέχεται ακόμη και σε άτομα που βοήθησαν στη διερεύνηση της αποκάλυψης, επειδή ήταν υποχρεωμένα λόγω αρμοδιότητας και θέσης ή στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

Η προστασία αφορά τα φυσικά πρόσωπα κάθε ιδιότητας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής και ενδέχεται να προβούν στην υποβολή αναφορών όπως ορίζονται στην παρούσα. Προστασία παρέχεται επίσης σε πρόσωπα των οποίων η εργασιακή σχέση έληξε και σε υποψηφίους για θέση απασχόλησης ή άλλης μορφής συνεργασίας, οι οποίοι απέκτησαν πληροφορίες για παραβιάσεις κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους ή κατά τη διαδικασία πρόσληψης, και θα μπορούσαν να υποστούν αντίποινα, λόγω χάρη υπό τη μορφή αρνητικών επαγγελματικών συστάσεων, ένταξης σε μαύρη λίστα ή μπούκοτάζ επιχειρήσεων.

Η προστασία επεκτείνεται και σε μέλη της οικογένειας των αναφερόντων που ενδεχομένως έχουν εργασιακή ή επαγγελματική σχέση με το ΙΠΧΠ.

8.3. Χρονική διάρκεια προστασίας

Η προστασία κατά των αντιποίνων δεν περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, γιατί τα αντίποινα ενδέχεται να επιβληθούν σε πολύ μεταγενέστερο χρόνο από την υποβολή

της αναφοράς (π.χ. κατά τη διεξαγωγή της έρευνας της αναφοράς ή τη δημόσια ανακοίνωση της επιβολής κυρώσεων) ή ακόμη και πριν την υποβολή της αναφοράς, όπως για παράδειγμα όταν γίνεται αντιληπτό ότι ο εργαζόμενος ανακαλύπτει ή διαπιστώνει τυχόν περιστατικό και εξαιτίας αυτού υφίσταται αρνητικές συνέπειες (αντίποινα).

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ.

Ο αναφέρων έχει δικαίωμα να ενημερωθεί για την παραλαβή της αναφοράς του, το αργότερο εντός 7 ημερών. Επίσης ενημερώνεται για την πορεία ή το αποτέλεσμα της διερεύνησης, εντός 3 μηνών από την υποβολή της αναφοράς, καθώς και κατά την ολοκλήρωση της διερεύνησής της.

Ο αναφερόμενος έχει δικαίωμα να ενημερωθεί για την αναφερόμενη εις βάρος του παραβίαση και για τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και περιλαμβάνονται στην αναφορά, ωστόσο αυτό γίνεται εφόσον προχωρήσει το στάδιο διερεύνησης και η αναφορά κριθεί βάσιμη. Αυτό γίνεται καθώς σε περίπτωση πρόωρης ενημέρωσης, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος παρακώλυσης ή ταυτοποίησης του αναφέροντος.

Αν η αναφορά κριθεί κακόβουλη και ο αναφερόμενος έχει γίνει γνώστης του περιεχομένου της αναφοράς στο πλαίσιο της διερεύνησης, τότε έχει δικαίωμα να ενημερωθεί για την ταυτότητα του αναφέροντος (εφόσον η αναφορά ήταν επώνυμη), προκειμένου να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του.

10. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Το ΙΠΧΠ επιδεικνύει μηδενική ανοχή έναντι των παραβιάσεων που αναφέρονται στη σχετική ενότητα της παρούσας. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο Υ.Π.Π.Α. και η Επιτροπή Διαχείρισης Αναφορών προτείνουν τη λήψη διορθωτικών ή και πειθαρχικών/νομικών ενεργειών. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

- (α) εγκαθίδρυση νέων δικλίδων εσωτερικού ελέγχου,
- (β) τροποποιήσεις σε υπάρχουσες πολιτικές ή/και διαδικασίες,
- (γ) επιπλέον εκπαίδευση εργαζομένων,
- (δ) επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων,
- (ε) νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής διεκδίκησης τυχόν αστικών αξιώσεων και αναζήτησης ποινικών ευθυνών.

11. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το ΙΠΧΠ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι εργαζόμενοι και τα υποκείμενα να ενθαρρύνονται να εκφράζονται ελεύθερα, να αντιδρούν σε επιλήψιμες συμπεριφορές, να προβαίνουν σε αναφορές χωρίς φόβο αντιποίνων και να συμμορφώνονται με τις πολιτικές. Προς το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται newsletters, e-mail, εκπαίδευση, δημοσίευση στην ιστοσελίδα, συναντήσεις του διαχειριστή του συστήματος έγερσης ανησυχιών με το προσωπικό.

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού θα οργανώνει συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τον εσωτερικό μηχανισμό έγερσης ανησυχιών, καθιστώντας παράλληλα σαφές ότι κανένας υπάλληλος δεν υπόκειται σε αντίποινα, διακρίσεις ή πειθαρχικά μέτρα λόγω αναφοράς επιλήψιμων συμπεριφορών.

12. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η παρούσα Πολιτική εγκρίνεται και αναθεωρείται περιοδικώς από το ΔΕ του ΙΠΧΠ.