

# Προστασία Πληροφοριοδοτών:

Κατευθυντήριες γραμμές χειρισμού εσωτερικών αναφορών



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

## 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 της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και αποστέλλεται σε όλους τους Λειτουργούς του Υπουργείου/Τμήματος/Αρχής 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.**

-Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 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.

-Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου καταχωρίζει οποιαδήποτε αναφορά/πληροφορία υποβάλλεται σε αυτήν, 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.

-Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου δύναται να απευθύνεται στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για παροχή γνωμοδότησης για οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του και το οποίο σχετίζεται με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου συλλέγει, διαχειρίζεται ή επεξεργάζεται.

### **3. Εξέταση/Παρακολούθηση της Εσωτερικής Αναφοράς.**

-Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 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, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου τερματίζει οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία και καταχωρίζει την εν λόγω απόφασή της στον φάκελο της υπόθεσης. Σε περίπτωση που η αναφορά/πληροφορία υποβλήθηκε επώνυμα, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 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, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 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, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 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, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου έρχεται σε επικοινωνία με το πρόσωπο αυτό για σκοπούς λήψης των απαραίτητων πληροφοριών προς ολοκλήρωση της έρευνας.

-Σε περίπτωση εξέτασης/παρακολούθησης ανώνυμης αναφοράς, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου βασίζεται στις ενόπιον της πληροφορίες/στοιχεία.

-Σε περίπτωση κατά την οποία η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου κρίνει ότι οι ενόπιον της 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.

-Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου διεξάγει και ολοκληρώνει την έρευνα το ταχύτερο δυνατόν.

-Με την ολοκλήρωση της έρευνας η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου συντάσσει έκθεση με τα συμπεράσματα/πόρισμα, η οποία συνοδεύεται από όλα τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα και καταχωρίζει το αποτέλεσμα της απόφασης της στον φάκελο της υπόθεσης.

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

#### **4. Ενημέρωση πληροφοριοδότη.**

-Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, 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.