

ZARZĄDZENIE NR 8/2024
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” w Bielsku-Białej
z dnia 25.09.2024 r.

w sprawie: ustalenia Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024r. poz. 928)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzić Procedurę zgłoszeń wewnętrznych w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Do przyjmowania zgłoszeń wyznaczam Psychologa w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” w Bielsku-Białej, zwanego dalej Rzecznikiem sygnalistów.

§ 3

1. Wykonanie zarządzania powierzam Kierownikowi Sekcji Terapeutyczno-Opiekuńczej.
2. Zobowiązuję pracowników Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” do zapoznania się z procedurą zgłoszeń wewnętrznych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w BIP Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”.

Otrzymują:

- D
- SK
- AG
- TO
- SP
- Psycholog

Procedura zgłoszeń wewnętrznych

§ 1. Słownik pojęć

Ileokroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:

1. **ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);
2. **Procedurze** – należy przez to rozumieć niniejszą Procedurę zgłoszeń wewnętrznych;
3. **Rzeczniku sygnalistów** – należy przez to rozumieć psychologa Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” w Bielsku-Białej;
4. **komisji** – należy przez to rozumieć zespół osób upoważnionych przez pracodawcę do weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych, powoływany przez Dyrektora na wniosek Rzecznika sygnalistów, w skład którego wchodzi: inspektor ds. pracowniczych, Rzecznik sygnalistów, upoważniony członek komisji;
5. **działaniu następczym** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
6. **działaniu odwetowym** - należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
7. **informacji o naruszeniu prawa** - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
8. **informacji zwrotnej** - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
9. **kontekście związanym z pracą** - należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
10. **organie publicznym** - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy;
11. **osobie, której dotyczy zgłoszenie** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
12. **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;

13. **osobie powiązanej z sygnalistą** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17);
14. **zgłoszeniu wewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi sygnalistów informacji o naruszeniu prawa;
15. **zgłoszeniu zewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 2.

Rzecznik sygnalistów w oparciu o pisemne upoważnienie Dyrektora:

- a) przyjmuje zgłoszenia,
- b) potwierdza sygnaliście przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania w formie pisemnej na adres wskazany przez sygnalistę lub adres e-mail, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie,
- c) prowadzi z zachowaniem zasad poufności rejestr zgłoszeń zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku nr 2 do niniejszej Procedury,
- d) dokonuje bezstronnej weryfikacji zgłoszenia, upoważniony jest do dalszej komunikacji z sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje do sygnalisty,
- e) wnioskuje do Dyrektora o powołanie komisji, której celem jest dalsza weryfikacja zgłoszenia oraz rekomendowanie działań następczych jakie należy podjąć w celu zaradzenia naruszeniu będącego przedmiotem zgłoszenia w stosownych przypadkach,
- f) podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności,
- g) przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w pkt b - 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

§ 3. Zgłoszenia dokonywane mogą być – ustnie lub pisemnie:

- 1) na wniosek sygnalisty osobiście w pokoju nr 103 w budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku przez Rzecznika sygnalistów. W takim wypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez Rzecznika sygnalistów;
- 2) za pomocą poczty elektronicznej na adres: *sygnalista@dpsdn.pl* ;
- 3) w formie listownej na adres: *Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” w Bielsku-Białej ul. Poczтовая 14a, 43-309 Bielsko-Biała, z dopiskiem na kopercie, „Rzecznik sygnalistów”.*

§ 4. 1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

- a) dane osobowe sygnalisty w postaci imienia i nazwiska, stanowisko, adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej i numer telefonu,
 - b) datę i miejsce sporządzenia,
 - c) dane osób, które dopuściły się naruszenia, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - d) opis naruszenia oraz ich daty,
 - e) adres do kontaktu sygnalisty.
2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranych dowodami i wykazem świadków.
 3. Wzór formularza zgłoszenia wraz z pouczeniami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Nie przyjmuje się zgłoszeń anonimowych. Informacje o naruszeniach prawa zgłoszone anonimowo są rejestrowane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych i pozostają bez rozpatrzenia.

§ 5. 1. W przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne dotyczy Rzecznika sygnalistów lub członka komisji Rzecznik sygnalistów zgłasza do Dyrektora konieczność wyłączenia go z realizacji zadań wynikających z wewnętrznej procedury. Dyrektor upoważnia wówczas inną osobę w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” do realizacji zadań wynikających z wewnętrznej procedury. Postanowienia wewnętrznej procedury stosuje się odpowiednio.

2. Rzecznik sygnalistów podejmuje działania następcze bez zbędnej zwłoki.

§ 6. 1. Sygnalista, osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia oraz osoba powiązana z sygnalistą podlega ochronie w zakresie możliwych działań odwetowych od momentu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego pod warunkiem, że miały uzasadnione podstawy sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia.

2. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1 Dyrektor w szczególności:

1) podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie prowadzenia działań następczych, jak i po ich zakończeniu, z zastrzeżeniem § 7

2) doprowadza do ukarania osób, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osób wskazanych w ust.1

3. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

4. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia działań odwetowych wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą pracodawca zobowiązany jest do zatrzymania tych działań.

§ 7. Sygnalistę należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne w razie postępowania sądowego, przygotowawczego i sądowno-administracyjnego.

§ 8. Sygnalista, oprócz zastosowania niniejszej procedury ma prawo dokonania zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

Karta zgłoszenia nr

1. Imię i nazwisko

.....

2. Stanowisko lub funkcja, dane do korespondencji

.....

3. Data oraz miejsce zaistnienia przypadku naruszenia prawa lub data i miejsce pozyskania informacji o naruszeniach¹⁾

.....

4. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia naruszeń²⁾

.....

5. Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie

.....

6. Wskazanie ewentualnych świadków

.....

7. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania przypadków naruszenia prawa ujawnionych w zgłoszeniu³⁾

.....

8. Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

1) działam w dobrej wierze,

2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,

3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,

4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,

5) znana jest mi obowiązująca w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” procedura zgłaszania przypadków naruszenia prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

¹⁾ Należy wymienić wszystkie znane zdarzenia.

²⁾ Pouczenia pkt 3.2.

³⁾ Pouczenia pkt 3.3

POUCZENIA

1. Sygnalista

Sygnalistą może być osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- 1) pracownika;
- 2) pracownika tymczasowego;
- 3) osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorcę;
- 5) prokurenta
- 6) akcjonariusza lub wspólnika
- 7) członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- 8) osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 9) stażystę;
- 10) wolontariusza
- 11) praktykanta
- 12) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
- 13) żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).

2. Przedmiot zgłoszenia

Przedmiotem zgłoszenia mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

3. Formy zgłaszania naruszeń prawa/kanały zgłaszania:

- 1) Kanały zgłoszeń:
 - a. za pomocą poczty elektronicznej na adres: *sygnalista@dpsdn.pl* ;

- b. w formie listownej na adres: *Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” w Bielsku-Białej ul. Pocztowa 14a, 43-309 Bielsko-Biała*, z dopiskiem na kopercie, „Rzecznik sygnalistów”;
 - c. osobiście w pokoju nr 103 w budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku przez Rzecznika sygnalistów;
- 2) Proszę opisać szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z posiadaną wiedzą, w szczególności.:
- charakter naruszeń,
 - obszar działania (np.: korupcyjny, konflikt interesów, zamówienia publiczne, itp.)
 - dane osób, które dopuściły się naruszeń prawa, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska)
 - dane osób, które mogły stać się ofiarami naruszeń prawa.
 - jakie zachowanie / działania są zgłaszane?
 - kiedy mniej więcej się zaczęło? czy trwa nadal?
 - czy powiadomiono już kogoś o tej sprawie? kto to ew. był?
 - czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?
 - jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane naruszenia?
- 3) Opcjonalnie należy załączyć pliki, nagrania, dokumenty, zdjęcia, itp.

4. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie należne od sygnalisty

Zgodnie z art. 15 ustawy osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.), - zwanego dalej RODO, informujemy że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela”, z siedzibą 43-309 Bielsko-Biała, ul. Pocztowa 14a.
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: iod@dpsdn.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia **procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych**, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jeżeli zgłoszenie będzie zawierało dane szczególnej kategorii, dane będą przetwarzane w związku z niezbędnością ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane od momentu przyjęcia zgłoszenia do zakończenia działań następczych, a następnie dane będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- 5) Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, m.in. dostawcom systemów informatycznych oraz usług IT. Przekazywanie danych osobowych dokonywane jest wyłącznie we wskazanych celach.

- 6) W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, - przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- 7) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie.
- 8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
- 9) Podanie danych przez sygnalistę:
 - a) w przypadku danych identyfikujących, jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów Ustawy o ochronie sygnalistów,
 - b) w przypadku danych korespondencyjnych, jest konieczne do realizacji obowiązków ustawowych w zakresie udzielania informacji sygnaliście,
 - c) w przypadku ewentualnego wyrażenia zgody na ujawnienie tożsamości, jest dobrowolne.

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” w Bielsku-Białej

numer zgłoszenia	przedmiot naruszenia prawa	dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób	adres do kontaktu sygnalisty/ komórka organizacyjna/ osoba/jednostka, której dotyczy zgłoszenie	data dokonania zgłoszenia	informacja o podjętych działaniach następczych	data zakończenia sprawy
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						