

Regulamin
zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Domu Pomocy Społecznej
ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie

& 1.

1. Niniejszy regulamin zgłaszania nieprawidłowości (zwana dalej „Regulaminem”) w Domu Pomocy Społecznej (zwanym dalej „DPS”) określa zasady i tryb zgłaszania, przez pracowników DPS informacji o nieprawidłowościach powziętych w związku z pełnionymi obowiązkami, świadczoną pracą lub wykonywaną umową.
2. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa jest dokumentem opracowanym na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
3. Niniejsza Procedura ma również na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony osobom zgłaszającym naruszenia, w szczególności zachowania anonimowości zgłoszeń, ochrony danych osobowych, ochrony przed działaniami odwetowymi, a także promowanie i nadzór nad zgodnością z prawem i etyką działań pracowników, współpracowników DPS.

& 2.

Definicje. Gdy mowa o:

1. Nieprawidłowościach — należy przez to rozumieć działania zagrażające interesowi publicznemu, wszelkie naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego, obowiązujących u pracodawcy regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych wynikających z wiążących pracodawcę aktów samoregulacji, w tym w szczególności:
 - a) przestępstwa wymienione w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661 z póź. zm.),
 - b) wykroczenia przeciwko prawom pracownika w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z póź. zm.),
 - c) naruszenia obowiązujących u pracodawcy regulaminów lub procedur wewnętrznych,
 - d) naruszenia przyjętych przez pracodawcę regulaminów etycznych lub innych wiążących pracodawcę aktów samoregulacji,
 - e) działania zmierzające do zatajenia faktu wstąpienia nieprawidłowości;
2. Zgłoszeniu nieprawidłowości — należy przez to rozumieć każde przekazanie informacji o nieprawidłowościach lub informacji uzasadniających ich podejrzenie powziętych przez sygnalistę w związku z pełnionymi przez niego obowiązkami, świadczoną pracą lub wykonywaną umową, dokonane w dobrej wierze i w interesie publicznym:

- a) pracodawcy lub wyznaczonej osobie (zgłoszenie wewnętrzne),
 - b) właściwemu organowi lub
 - c) opinii publicznej (zgłoszenie zewnętrzne).
3. Dobrej wierze — należy przez to rozumieć uzasadnione okolicznościami danego przypadku przekonanie o prawdziwości przekazywanych informacji;
 4. Działaniach odwetowych — należy przez to rozumieć wszelkie działania podejmowane w związku z dokonaniem zgłoszeniem nieprawidłowości, których celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji sygnalisty.
 5. Wyznaczonej osobie — należy przez to rozumieć wyznaczoną przez pracodawcę osobę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń nieprawidłowości zgodnie z obowiązującą w organizacji wewnętrzną procedurą ich zgłaszania;
 6. Właściwym organie — należy przez to rozumieć Dyrektora DPS właściwego do podjęcia odpowiednich działań w związku ze zgłaszaną nieprawidłowością;
 7. Pracodawcy — należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zleceniodawcę i zamawiającego dzieło w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), korzystającego w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), a w odniesieniu do jednostek sektora finansów publicznych — osobę kierującą tą jednostką;
 8. Zatrudnionym — należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osobę wykonującą pracę lub świadczącą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, wolontariuszy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz funkcjonariuszy pozostających w stosunku służbowym.

& 3.

Zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa mogą dokonywać pracownicy Domu Pomocy Społecznej. Przedmiotem zgłoszeń mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- 1) zamówień publicznych,
- 2) zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- 3) bezpieczeństwa transportu,
- 4) ochrony środowiska,
- 5) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- 6) zdrowia publicznego,
- 7) ochrony konsumentów,
- 8) ochrony prywatności i danych osobowych,
- 9) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- 10) interesów finansowanych z Unii Europejskiej,
- 11) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

& 4.

1. Pełnomocnik do spraw sygnalizowania naruszeń prawa w DPS (dalej zwany pełnomocnikiem) podejmuje, z zachowaniem należytej staranności i przy zapewnieniu poufności osobie dokonującej zgłoszenia, następujące działania:
 - 1) przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń,
 - 2) potwierdzenie zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie,
 - 3) przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej w terminie do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia,
 - 4) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych DPS współpracują z pełnomocnikiem w zakresie wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu.
3. Pracownicy DPS udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia nieprawidłowości.

& 5.

1. Zgłoszenia dokonywane mogą być wyłącznie w formie papierowej poprzez złożenie ich do oznaczonej skrzynki, która znajduje się naprzeciwko pokoju nr 226 w budynku DPS.
2. Zgłoszenia złożone w innej formie niż opisane w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
3. Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane i podlegają zniszczeniu.
4. Zgłoszenie powinno zawierać, w szczególności, dane zawarte we wzorze karty zgłoszenia, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu.

& 6

1. Zgłoszenia, o których mowa w & 5 rejestrowane są przez pełnomocnika zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku nr 2 do regulaminu.
2. W celu zweryfikowania zgłoszenia podejmowane są następujące działania następcze:
 - 1) komunikacja ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje,
 - 2) dochodzenie wewnętrzne,
 - 3) prowadzenie postępowanie wyjaśniającego w tym powołanie, w razie potrzeby, komisji umożliwiających wyjaśnienie sprawy.
3. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie może zostać uznane za:
 - 1) zasadne,
 - 2) bezzasadne, wówczas następuje zamknięcie procedur wraz z informacją zwrotną przekazaną do zgłaszającego.
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa (zasadność zgłoszenia) zastosowane mogą być następujące środki:

- 1) wyciąganie konsekwencji porządkowych lub dyscyplinarnych wobec osób odpowiedzialnych za naruszenie prawa,
 - 2) zawiadomienie organów ścigania, w przypadku gdy naruszenie prawa wyczerpuje znamiona czynu zabronionego.
 - 3) wdrożenie procedur cywilnych w celu odzyskiwania utraconych środków finansowych.
5. W przypadku zawiadomienia organów ścigania, gdy naruszenie prawa wyczerpuje znamiona czynu zabronionego, pełnomocnik informuje dokonującego zgłoszenia o tym fakcie.
6. Osobę dokonującą zgłoszenia pełnomocnik każdorazowo informuje o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

& 7.

Zgłaszający podlega ochronie, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.

& 8.

1. Zgłoszeń można również dokonywać w trybie zgłoszeń zewnętrznych, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego, do organu centralnego, do organów publicznych przyjmujących zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów a także do Komisji Europejskiej, oraz organów i jednostek organizacyjnych Unii, które dysponują zewnętrznymi kanałami i procedurami dokonywania zgłoszeń służącymi do przyjmowania zgłoszeń objętych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii (Dz. U. UE L 305 z późn. zm).
2. Na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej www.dps.czesz.pl umieszczone są dane kontaktowe umożliwiające dokonania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa przez DPS.

& 9.

1. Wszystkie dane osobowe mające związek z otrzymanymi zgłoszeniami będą utrzymywane w ścisłej tajemnicy, a prywatność osoby zgłaszającej, jak i dowolnej osoby objętej postępowaniem wyjaśniającym, będzie chroniona prawnie, w sposób odpowiadający potrzebie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz, jeśli konieczne, podjęcie odpowiednich działań.
2. Dane osobowe przekazane przez osobę zgłaszającą oraz dane osób wskazanych w naruszeniu chronione są zgodnie z obowiązującymi w DPS regulacjami wewnętrznymi w zakresie ochrony danych osobowych.
3. Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 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), dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Kontkiewicza 2; 42-209 Częstochowa.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Krzysztofem Mikuszeńskim pod adresem e-mail: iod@dps.czest.pl
3. Dane osobowe przekazane przetwarzane będą w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej, w szczególności ustalenia, czy będące przedmiotem zgłoszenia działanie lub zaniechanie stanowi rzeczywiste lub potencjalne naruszenie, wykrywania nieprawidłowości w DPS, takich jak naruszenia przepisów wewnętrznych procedur obowiązujących w DPS i przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz rozpatrywania zgłoszeń, podjęcia czynności wyjaśniających, informowania osób zgłaszających o przyjęciu i rozpatrzeniu zgłoszenia w sposób opisany w niniejszej Procedurze, jak również podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie ujawnionym nieprawidłowościom, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku, gdy zgłoszone naruszenie spełnia znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, dane osobowe będą przetwarzane również do celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w szczególności w zakresie obowiązku zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, kończącego się notatką służbową w przypadku oczywistej bezzasadności zgłoszenia albo raportem końcowym w przypadku zasadności zgłoszenia. Dane osobowe Sygnalisty zostaną usunięte z rejestru zgłoszeń niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
6. Podanie danych jest dobrowolne, a w przypadku ich nie podania zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.