

## **Procedura zgłoszeń wewnętrznych**

### **w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie**

#### § 1

Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie reguluje zasady zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przewidzianych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów w szczególności w rozdziale 3

#### § 2

Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:

- 1) Dom – Dom Pomocy Społecznej w Matczynie, będący podmiotem prawnym w rozumieniu przepisów rozdziału 3 ustawy o sygnalistach,
- 2) Dyrektor Domu - należy przez to rozumieć Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Matczynie
- 3) działania odwetowe - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, związane z dokonaniem zgłoszeniem nieprawidłowości, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia;
- 4) działania następcze - działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania jak, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury;
- 5) informacje na temat naruszeń - dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono;
- 6) kontekst związany z pracą – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z pracą, w ramach których - niezależnie od charakteru tych działań - osoby mogą uzyskać informacje na temat naruszeń prawa i istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 7) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia - osoba fizyczna lub prawna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 8) osoba, której dotyczy zgłoszenie - osoba fizyczna lub prawna, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana;
- 9) procedurze – rozumie się przez to Procedurę zgłoszenia wewnętrznego w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie
- 10) ujawnienie publiczne - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej,
- 11) ustawa o sygnalistach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów
- 12) zgłoszenie - przekazanie podmiotowi prawnemu (Dom) zgłoszenia wewnętrznego - informacji o naruszeniu prawa zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o sygnalistach.

#### § 3

Zgłoszenie wewnętrzne będące przedmiotem niniejszej procedury dotyczy naruszenia prawa, którym jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa,

dotyczące funkcjonowania Domu w zakresie: korupcji, zamówień publicznych, ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności, zdrowia publicznego, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, interesów finansowych jednostek samorządu terytorialnego, konstytucjonalnych wolności i praw człowieka i obywatela w stosunkach pomiędzy Domem a osobą.

#### § 4

1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
2. Sygnalistą może być m. in: pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysta, wolontariusz, praktykant.

#### § 5

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy o sygnalistach od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał w chwili dokonywania zgłoszenia uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będącą przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa i stanowi naruszenia prawa.
2. Ochronie, o której mowa w ust. 1 podlega również osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązane z sygnalistą.
3. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

#### § 6

1. Zgłoszenia wewnętrzne w Domu przyjmowane są przez pełnomocnika upoważnionego przez Dyrektora Domu. Dyrektor ustanawia pełnomocnika w formie zarządzenia.
2. Zgłoszenia wewnętrzne przyjmowane są w Domu:
  - 1) listownie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Matczynie, Matczyn 4, 24-200 Bełżyce z dopiskiem na kopercie np: „zgłoszenie wewnętrzne”, "zgłoszenie naruszenia prawa", „Pełnomocnik - do rąk własnych”.
  - 2) za pomocą poczty elektronicznej na adres: [pełnomocnik@dpsmatczyn.pl](mailto:pełnomocnik@dpsmatczyn.pl)
  - 3) ustnie: w formie nagrania rozmowy przy pomocy nagrywanego systemu komunikacji głosowej (np. dyktafonu) lub w formie zgłoszenia spisanego do protokołu przez pełnomocnika.
3. Adresy, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 są "adresami do kontaktu" w sprawach określonych w niniejszej procedurze w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o sygnalistach.
4. Dom, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o sygnalistach, nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych. W przypadku wpłynięcia takiego zgłoszenia w formie wskazanej w ust. 2 pkt 1 i 2 pozostaje ono nierozpatrzone i nie pozostawia się go w dokumentacji Domu.

#### § 7

1. Pełnomocnik, o którym mowa w § 6 ust 1, jest upoważniony do:
  - 1) przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych,
  - 2) prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych i dokonywania w nim wpisów,
  - 3) prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszeń wewnętrznych, w tym do dostępu do skrzynki pocztowej, o której mowa w § 6 ust 2 pkt. 2,

- 4) podejmowania działań następczych w rozumieniu przepisów ustawy o sygnalistach, w tym weryfikację zgłoszenia wewnętrznego,
- 5) prowadzenie komunikacji z sygnalistą, w tym występowanie o wyjaśnienia i dodatkowe informacje do sygnalisty związane ze zgłoszeniem oraz przekazywaniu mu informacji zwrotnych,

2. Pełnomocnik zapewnia poufność tożsamości sygnalisty oraz realizuje obowiązki związane z ochroną danych osobowych sygnalisty. W realizacji zadań pełnomocnik kieruje się zasadą bezstronności.

#### § 8

1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

- 1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, dane kontaktowe;
- 2) datę i miejsce sporządzenia;
- 3) informację o naruszeniu prawa wraz z datami naruszenia,
- 4) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko.

2. Zgłoszenie dodatkowo powinno zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.

#### § 9

1. Zgłoszenia, o których mowa w § 8 rejestrowane są przez pełnomocnika, o którym mowa w § 6, ust. 1 i § 7, w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
2. Wzór rejestru, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do procedury. Rejestr można prowadzić w formie elektronicznej.
3. W przypadku zgłoszenia zawierającego dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia pełnomocnik w terminie 7 dni wysyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
4. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 1 dokonuje weryfikacji zgłoszenia, a następnie informuje dyrektora o potrzebie wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
5. W razie potrzeby, Dyrektor na wniosek pełnomocnika, powołuje komisję, która przeprowadzi postępowanie wyjaśniające i działania następcze.
6. Pełnomocnik lub komisja, w przypadku jej powołania zgodnie z ust. 4, podejmuje działania w zakresie weryfikację zgłoszenia, podejmuje dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występuje o dodatkowe informacje, przekazuje sygnaliście informacje zwrotne, sprawdza i weryfikuje dowody w sprawie, wysłuchuje relacji świadków.
7. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 3 miesiące o wynikach zawiadamia się osobę dokonującą zgłoszenia.

#### § 10

1. Zgłoszenia traktowane są z należyłą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
2. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.

#### § 11

1. Dom zapewnia, że w ramach stosowania niniejszej procedura i związanym z nią przyjmowaniem zgłoszeń, że w ramach przetwarzania danych osobowych zapewnione zostaną środki uniemożliwiające nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem i procedurą oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której zgłoszenie dotyczy, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie której można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
2. Do podejmowania działań określonych procedurą: przyjmowania zgłoszeń, uczestniczenia w postępowaniu wyjaśniającym i działaniach następczych, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Dyrektora Domu. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w toku podejmowanych czynności, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały pracę lub usługi.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje umieszczone w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze.
4. W przypadku, jeśli ujawnienie tożsamości sygnalisty jest konieczne np. w razie wszczęcia postępowania karnego, osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o takich okolicznościach prowadzonej sprawy.

#### § 12

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego, także w przypadku, braku wcześniejszego zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrznie kierowane jest do Rzecznika Praw Obywatelskich lub właściwego organu publicznego.
3. Zasady przekazywania zgłoszeń zewnętrznych i sposób postępowania z nimi określają przepisy rozdziału 4 ustawy o sygnalistach.
4. W przypadku jeśli sygnalista dokonał uprzednio zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, w przypadkach i na zasadach określonych w rozdziale 5 ustawy o sygnalistach, sygnalista może dokonać ujawnienia publicznego.

#### § 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o sygnalistach, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i przepisów powszechnie obowiązujących.