

Zarządzenie Nr 76/2024
Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Koszalinie
z dnia 16 września 2024 roku

w sprawie wprowadzenia PROCEDURY ZGŁASZANIA NARUSZEŃ
w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie

Na podstawie § 10 ust. 4 pkt. 12 Regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Społecznych w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 121/2023 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Koszalinie z dnia 28 grudnia 2023 roku oraz art. 24. ust. 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w oparciu o Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zarządza się, co następuje:

- § 1. Wprowadzam Procedurę zgłaszania naruszeń w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie, stanowiącą Załącznik do Zarządzenia.
- § 2. Wyznaczam Pana **Ireneusz Bielenia** jako osobę odpowiedzialną za obsługę zgłoszeń naruszeń w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie.
- § 3. Wskazuję Panią **Magdalenę Urbańczyk** jako osobę zastępującą Pana Ireneusza Bielenia w obsłudze zgłoszeń naruszeń, w razie jego nieobecności bądź w przypadkach opisanych w Procedurze, w których musi wykluczyć się z obsługi zgłoszeń.
- § 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam osobie odpowiedzialnej za obsługę zgłoszeń naruszeń w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie oraz osobie ją zastępującej.
- § 5. Zarządzenie podaje się do wiadomości i stosowania wszystkim pracownikom Centrum Usług Społecznych w Koszalinie za pośrednictwem systemu e-Kancelaria.
- § 6. **Procedura zgłoszeń naruszeń wchodzi w życie po upływie 7 dni** od dnia podania jej do wiadomości pracownikom Centrum Usług Społecznych w Koszalinie za pośrednictwem systemu e-Kancelaria.
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 września 2024 roku.

Dyrektor
Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie

mgr Bogumiła Szczepanik

**PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ
w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie**

**na podstawie Dyrektywy PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937
z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia
prawa Unii oraz Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów**

§ 1 DEFINICJE

Ilekcroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. **Centrum** - rozumie się przez to **Centrum Usług Społecznych w Koszalinie**;
2. **Naruszeniu** - rozumie się przez to taki stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy przepisy wewnętrzne; jest to również każde działanie czy zaniechanie, które stanowi lub może stanowić działanie nielegalne lub nieetyczne;
3. **Zgłoszeniu Naruszeń / Zgłoszeniu** - rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez Osobę Uprawnioną do dokonania Zgłoszenia informacji mogących świadczyć o Naruszeniach.
4. **Zgłaszającym** - rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Naruszeń przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze;
5. **Osobie odpowiedzialnej za obsługę Zgłoszeń** - rozumie się przez to osobę sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem Zgłoszeń Naruszeń;
6. **Zespole ds. wyjaśnienia sprawy zgłoszenia / Zespole** - rozumie się przez to zespół osób, powołany do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w **Zgłoszeniu Naruszeń**, działający na podstawie **Procedury postępowania wyjaśniającego**;
7. **Wstępnej analizie Zgłoszenia** - rozumie się przez to weryfikację treści Zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania bądź odmówienia przyznania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty;
8. **Postępowaniu Wyjaśniającym** - rozumie się przez to postępowanie, które prowadzone jest w związku ze złożonym Zgłoszeniem, zgodnie z **Procedurą postępowania wyjaśniającego**;
9. **Pracowniku** - rozumie się przez to osobę pozostającą w stosunku pracy z **Centrum** w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy;
10. **Współpracowniku** - rozumie się przez to osobę świadczącą usługi na rzecz **Centrum** na podstawie umowy cywilnoprawnej;
11. **Pracodawcy** – rozumie się Dyrektora Centrum;
12. **Procedurze** - rozumie się przez to niniejszą **Procedurę Zgłaszania Naruszeń**;

13. **Sygnaliście** - rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Naruszeń, której przyznano **status Sygnalisty** na zasadach określonych w niniejszej Procedurze.
14. **Działaniach odwetowych** – rozumie się przez to bezpośrednio lub pośrednio działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty, wyrządza lub może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Procedura jest elementem systemu zarządzania Centrum Usług Społecznych w Koszalinie, a jej podstawowym celem jest zapobieganie Naruszeniom w Centrum.
2. Centrum prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów etycznych.
3. Podstawowym celem Procedury jest utworzenie bezpiecznych, poufnych kanałów zgłoszeń o zachowaniach niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa oraz z ochrona osób, które takich zgłoszeń dokonują i zapobieganie podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalisty.
4. Procedura określa w szczególności:
 - 1) osoby odpowiedzialne za przyjęcie, obsługę i wyjaśnienie okoliczności opisanych w Zgłoszeniu Naruszeń,
 - 2) sposoby i kanały przekazywania Zgłoszeń Naruszeń,
 - 3) tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo,
 - 4) obowiązek potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
 - 5) zakres osób uprawnionych do Zgłoszenia Naruszeń i otrzymania statusu Sygnalisty,
 - 6) obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych i wyjaśniających,
 - 7) maksymalny termin na przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej,
 - 8) informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych,
 - 9) zakres Naruszeń objętych Procedurą,
 - 10) zasady zgłaszania i obsługi Naruszeń,
 - 11) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy tożsamości osób dokonujących Zgłoszeń.

§ 3 NARUSZENIA OBJĘTE PROCEDURĄ

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie 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 Rzeczypospolitej Polskiej, 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.

§ 4 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZYJMOWANIE I WYJAŚNIANIE ZGŁOSZEŃ

1. **Osobę odpowiedzialną za obsługę Zgłoszeń** i w razie konieczności osobę ją zastępującą, sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem Zgłoszeń Naruszeń, wyznacza Dyrektor Centrum.
2. **Zespół ds. wyjaśnienia sprawy zgłoszenia** wyznacza Dyrektor Centrum.

§ 5 SYGNALISTA

1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - 1) pracownik;
 - 2) pracownik tymczasowy;
 - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorca;
 - 5) prokurent;
 - 6) akcjonariusz lub wspólnik;
 - 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 9) stażysta;
 - 10) wolontariusz;
 - 11) praktykant;

- 12) inna osoba fizyczna, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem 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 lub już po ich ustaniu.
2. **Sygnalistą** jest osoba **etycznie Zgłaszająca Naruszenia** w sprawach, w których nie jest stroną ani uczestnikiem i **która nie robi tego ze względu na swój własny interes prawny lub obowiązek**.
3. **Status Sygnalisty** uzyskuje osoba uprawniona do Zgłoszenia Naruszeń, chyba że **Wstępna analiza Zgłoszenia**, daje podstawy do przyjęcia, iż Zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary), w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
4. **Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje Osoba odpowiedzialna za obsługę Zgłoszeń**.
5. Jeżeli w toku Postępowania Wyjaśniającego okaże się, że Zgłaszający, który uprzednio otrzymał status Sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla Sygnalisty.

§ 6 SPOSOBY I KANAŁY ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

1. Zgłoszenia Naruszeń mogą być przekazywane:
 - 1) pisemnie, poprzez wypełnienie formularza Zgłoszenia Naruszeń i złożenie go Osobie odpowiedzialnej za obsługę Zgłoszeń,
 - 2) ustnie, osobiście u Osoby odpowiedzialnej za obsługę Zgłoszeń – do protokołu,
 - 3) telefonicznie pod nr tel. 943 160 315 u Osoby odpowiedzialnej za obsługę Zgłoszeń – do protokołu.
2. **Zgłoszenie Naruszeń** powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:
 - 1) datę oraz miejsce zaistnienia Naruszeń lub datę i miejsce pozyskania informacji o Naruszeniu,
 - 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Naruszeń,
 - 3) wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie Naruszeń,
 - 4) wskazanie ewentualnych świadków Naruszeń,
 - 5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Naruszeń.
3. **Zgłaszający** zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia Naruszeń jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach Naruszeń, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

§ 7 ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

1. Anonimowe Zgłoszenia Naruszeń nie będą rozpatrywane.

§ 8 FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenie Naruszeń może być dokonane wyłącznie **w dobrej wierze**.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń Naruszeń.
3. **Kto dokonuje zgłoszenia** lub ujawnienia publicznego, **wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2**.
4. W przypadku ustalenia w wyniku **Wstępnej analizy Zgłoszenia** albo w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Naruszeń świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający będący Pracownikiem, może zostać pociągnięty do **odpowiedzialności porządkowej** określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować **rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2**.
5. W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz **Centrum** usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Naruszeń skutkować może **rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2**.
6. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Naruszeń może zostać **pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej**, w przypadku **wystąpienia szkody** w związku z fałszywym Zgłoszeniem.

§ 9 POSTĘPOWANIE ZE ZGŁOSZENIEM I DZIAŁANIA WYJAŚNIAJĄCE

1. **Dostęp do kanałów Zgłaszania Naruszeń** posiadają tylko Osoby odpowiedzialne za obsługę Zgłoszeń.
2. W sytuacji, w której Zgłoszenie Naruszeń dotyczy Osoby odpowiedzialnej za obsługę Zgłoszeń, Dyrektor Centrum wyznacza do tej sprawy inną osobę, której powierza pełnienie funkcji Osoby odpowiedzialnej za obsługę Zgłoszeń.
3. Po wpływnięciu Zgłoszenia Naruszeń, Osoba odpowiedzialna za obsługę Zgłoszeń, niezwłocznie, dokonuje Wstępnej analizy Zgłoszenia.
4. Osoba odpowiedzialna za obsługę Zgłoszeń ma prawo wystąpić do Zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w Zgłoszeniu Naruszeń.
5. Osoba odpowiedzialna za obsługę Zgłoszeń ma obowiązek poinformować Sygnalistę o przyjęciu zgłoszenia oraz nadaniu bądź odmowie nadania statusu Sygnalisty **w terminie 7 dni od dnia Zgłoszenia**.

6. Po przyjęciu Zgłoszenia i nadaniu zgłaszającemu statusu Sygnalisty, **Osoba odpowiedzialna za obsługę Zgłoszeń** wnioskuje do Dyrektora Centrum o **wszczęcie Postępowania Wyjaśniającego** i powołanie **Zespołu ds. wyjaśnienia sprawy zgłoszenia**.
7. **Postępowanie Wyjaśniające** toczy się na zasadach określonych w **Procedurze postępowania wyjaśniającego** opisanej w załączniku do niniejszej **Procedury**.
8. Osoba odpowiedzialna za obsługę Zgłoszeń ma obowiązek przekazać Sygnaliście informację zwrotną o sposobie rozwiązania sprawy, **w terminie do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia**.

§ 10 OCHRONA SYGNALISTY I ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

1. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. W Centrum wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty również w sytuacji, gdy Zgłoszenie Naruszeń zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone Postępowanie Wyjaśniające wykazało, że zgłoszona Nieprawidłowość nie miała miejsca.
3. Wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
4. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nie- określony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;

- 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.
5. Ochrona nie dotyczy Zgłaszającego Naruszenie, będącego jednocześnie sprawcą / współsprawcą / pomocnikiem Naruszeń.
 6. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych Sygnalisty znajdują się w załączniku do niniejszej Procedury.

§ 11 REJESTR NARUSZEŃ

1. Każdorazowo Zgłoszenie Naruszeń zostaje zarejestrowane w **Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych**, niezależnie od dalszego przebiegu Postępowania Wyjaśniającego.
2. Częścią **Rejestru zgłoszeń wewnętrznych** jest **Poufny Rejestr**, do którego dostęp ma jedynie **Osoba odpowiedzialna za obsługę Zgłoszeń**.
3. Za prowadzenie **Rejestru zgłoszeń wewnętrznych** w Centrum odpowiada **Osoba odpowiedzialna za obsługę Zgłoszeń**.
4. **Poufny Rejestr** zawiera co najmniej:
 - 1) numer zgłoszenia
 - 2) datę dokonania zgłoszenia
 - 3) imię i nazwisko zgłaszającego i jego dane kontaktowe
 - 4) przedmiot naruszenia i szczegółowe informacje dotyczące zgłaszanego naruszenia, w tym dane osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji
 - 5) osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia Naruszeń
 - 6) przebieg analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia.
5. **Rejestr zgłoszeń wewnętrznych** zawiera co najmniej:
 - 1) numer zgłoszenia
 - 2) datę dokonania zgłoszenia
 - 3) imię i nazwisko zgłaszającego i jego dane kontaktowe /tylko gdy zgłoszenie ma charakter jawny/
 - 4) przedmiot naruszenia
 - 5) informację o podjętych działaniach następczych
 - 6) datę zakończenia sprawy
6. **Dane osobowe** oraz pozostałe informacje **w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat** po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym

zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 12 ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszeń zewnętrznych można dokonać do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedura podlega konsultacjom z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Centrum.
2. Konsultacje trwają nie krócej niż 5 dni i nie dłużej niż 10 dni od dnia przedstawienia przez Centrum projektu procedury.
3. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty Centrum.

Załączniki do niniejszej procedury stanowią:

1. Formularz Zgłoszenia Naruszeń
2. Potwierdzenie Zgłoszenia Naruszeń;
3. Klauzula informacyjna RODO
- 3a. Poufny rejestr
- 3b. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych
4. Procedura ochrony danych Sygnalisty w ramach Zgłoszenia
5. Procedura postępowania wyjaśniającego

Formularz Zgłoszenia Naruszeń

Informacje ogólne	
Kogo/ czego dotyczy zgłoszenie	
Data	
Miejscowość	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
Rodzaj zgłoszenia	jawne / poufne
Imię i nazwisko	
Telefon	
e-mail	
Informacje szczegółowe	
Data zaistnienia Naruszeń	
Data powzięcia wiedzy o Naruszeń	
Miejsce zaistnienia	
Czy zostało zgłoszone?	
Do kogo zostało zgłoszone?	
Opis Naruszeń	
Świadkowie	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Imię i nazwisko	
Opis dowodów	
CHARAKTER NARUSZEŃ	
podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego	
niedopełnienie obowiązków lub nadużycia uprawnień	

niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach	
Naruszeń w organizacji działalności	
naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych	
Inne	
Oświadczenia	
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem Naruszeń.	
Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.	
Załączniki	
<hr style="width: 20%; margin: auto;"/> Podpis	

POUCZENIA

Zgłoszenie Naruszeń może być dokonane wyłącznie **w dobrej wierze**. Kto dokonuje **zgłoszenia** lub ujawnienia publicznego, **wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2**. Zgłoszenie **musi być etyczne, dotyczyć ważnej sprawy i zawierać dowody**. Nie może być **we własnej sprawie, musi dotyczyć ogółu**.

W przypadku ustalenia w wyniku Wstępnej analizy Zgłoszenia albo w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Naruszeń świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający będący Pracownikiem, może zostać pociągnięty do **odpowiedzialności porządkowej** określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować **rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2**.

W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz **Centrum** usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego Zgłoszenia Naruszeń skutkować może **rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami, grzywną, karą ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2**.

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Naruszeń może zostać **pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej**, w przypadku **wystąpienia szkody** w związku z fałszywym Zgłoszeniem.

Potwierdzenie Zgłoszenia Naruszeń

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie Zgłoszenia Naruszeń, które zostało dokonane przez, dnia r.

i dotyczy Naruszeń polegających na:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Niniejszym stwierdza się, że Zgłaszającemu **nadano / odmówiono nadania*** statusu Sygnalisty. Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

podpis Osoby odpowiedzialnej za obsługę Zgłoszeń

* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna dotycząca wewnętrznej Procedury zgłaszania naruszeń
w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Centrum Usług Społecznych w Koszalinie** z siedzibą przy al. Monte Cassino 2 w Koszalinie, adres e-mail: sekretariat@cuskoszalin.eu, tel. 94 316 03 00.

2. Inspektor Ochrony Danych:

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie:

- adres korespondencyjny: al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin
- adres e-mail: iod@cuskoszalin.eu

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem Naruszeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

4. Prawa osób, których dane dotyczą:

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. Okres przechowywania:

Pani/Pana dane osobowe zwarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze / wyjaśniające, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

6. Odbiorcy danych:

Co do zasady Pana/Pani dane są zachowane w poufności. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym podmiotom, w związku z weryfikacją zgłoszenia za Pana/Pani wyraźnym przyzwoleniem, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Profilowanie:

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8. Dobrowolność podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9. Przekazywanie do państw trzecich:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Poufny Rejestr

Numer zgłoszenia	data dokonania zgłoszenia	Imię i nazwisko zgłaszającego i jago dane kontaktowe	Przedmiot naruszenia /szczegółowe informacje dotyczące zgłaszanego naruszenia, w tym dane osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji /	Osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia Naruszeń	Przebieg analizy i rozpatrzenia Zgłoszenia Naruszeń	Uwagi

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

Numer zgłoszenia	data dokonania zgłoszenia	Imię i nazwisko zgłaszającego i jago dane kontaktowe /tylko gdy zgłoszenie ma charakter jawny/	Przedmiot naruszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy	Uwagi

Procedura ochrony danych Sygnalisty w ramach Zgłoszenia

Zasady ogólne

1. Procedura ochrony danych Sygnalisty w ramach Zgłoszenia zostaje ustanowiona w celu zapewnienia właściwego stosowania prawa, w tym przepisów RODO w odniesieniu do jego danych osobowych.
2. Określone w Procedurze **mechanizmy mają na celu zapobieżenie podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec Sygnalisty**, w tym negatywnych konsekwencji ze strony osób i podmiotów, do których odnosiło się zgłoszenie.
3. Wszelkie czynności związane z obsługą Zgłoszeń Naruszeń powinny być prowadzone tak, aby zapewnić ochronę informacjom objętym zgłoszeniem oraz informacjom, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość Sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osób wskazanych w zgłoszeniu. Dane osobowe, pozwalające na ustalenie tożsamości sygnalisty, mogą być ujawnione tylko za jego wyraźną zgodą.
4. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz związanego z tymi czynnościami przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Administratora danych osobowych.
5. **Dane Sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane** w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, **bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony Sygnalisty**.

Zasady ochrony danych Sygnalisty

1. Po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza się wyłącznie dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. **Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.**
2. Zgłoszenie Naruszeń rejestruje się w **Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, który nie zawiera danych osobowych zgłaszającego**, oraz w **Poufnym Rejestrze, do którego dostęp ma jedynie Osoba odpowiedzialna za obsługę Zgłoszeń** - osoba przyjmująca zgłoszenie.
3. Sygnalista **nie staje się uczestnikiem ani stroną postępowania**, w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niego zgłoszenia. **Sygnalista nie jest też świadkiem w postępowaniu, które zostanie zainicjowane na skutek jego zgłoszenia.**
4. **Danych Sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania** i nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem.
5. Od Sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu, nawet jeżeli nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację.
6. Na skutek zgłoszenia otrzymanego od Sygnalisty jest wszczynane Postępowanie Wyjaśniające.

7. Stroną postępowania wszczętego z urzędu w związku ze zgłoszeniem otrzymanym od Sygnalisty staje się podmiot wszczynający to postępowanie.
8. **Dane Sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.**
9. W postępowaniu można odwołać się do numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie od Sygnalisty, bez ujawniania danych Sygnalisty.

Procedura postępowania wyjaśniającego

1. Wprowadzenie

- 1) Celem procedury postępowania wyjaśniającego jest wprowadzenie zasad, norm oraz wytycznych, jak również praw i obowiązków osób zgłaszających Naruszenia oraz osób zaangażowanych w jego przeprowadzenie.
- 2) W trakcie postępowania wyjaśniającego wszelkie informacje zawarte w zgłoszeniu podlegają weryfikacji oraz obiektywnej ocenie, z zachowaniem należytej staranności.
- 3) Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem poszanowania godności, dobrego imienia Pracowników, osób trzecich oraz wszystkich osób zaangażowanych w sprawę.
- 4) Postępowanie prowadzi się bez zbędnej zwłoki.
- 5) Jeśli w trakcie prowadzonego postępowania zgłoszone fakty nie zostaną potwierdzone, postępowanie wyjaśniające ulega zakończeniu.
- 6) Każde zgłoszenie podlega weryfikacji i rejestracji.

2. Sposób zgłoszenia i jego charakter

- 1) Zgłoszenia Naruszeń dokonuje się przez dedykowane do tego kanały:
 - a) pisemnie, poprzez wypełnienie formularza Zgłoszenia Naruszeń i złożenie go Osobie odpowiedzialnej za obsługę zgłoszeń,
 - b) ustnie, osobiście u Osoby odpowiedzialnej za obsługę Zgłoszeń – do protokołu,
 - c) telefonicznie pod nr tel. 943 160 315 u Osoby odpowiedzialnej za obsługę Zgłoszeń – do protokołu.
- 2) Zgłoszenie może mieć charakter jawny lub poufny.
 - a) Zgłoszenie jawne ma miejsce w sytuacji, której Sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie tożsamości własnej osobom zaangażowanym w prowadzenie postępowania oraz osobom postronnym.
 - b) Zgłoszenie poufne ma miejsce w sytuacji, której dane Sygnalisty dostępne są wyłącznie osobom upoważnionym.
- 3) Zgłoszenie musi zawierać:
 - a) dane osoby zgłaszającej,
 - b) datę i miejsce sporządzenia,
 - c) datę wpływu,
 - d) dane osoby, która dopuściła się Naruszenia, w tym imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy,
 - e) opis Naruszenia,
 - f) opis rzeczywistych i potencjalnych skutków,
 - g) działania podjęte przez zgłaszającego w celu eliminacji Naruszenia,

- h) dowody potwierdzające przedstawiane fakty zgodnie z procedurą obsługi zgłoszenia.

3. Osoby odpowiedzialne

- 1) **Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń** jest osobą sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem Zgłoszeń Naruszeń.
- 2) Za przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego odpowiada **Zespół ds. wyjaśnienia sprawy zgłoszenia**.
- 3) **Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń** oraz **Zespół ds. wyjaśnienia sprawy zgłoszenia** – jeśli sytuacja tego wymaga – mają prawo zobowiązać osobę, której zgłoszenie dotyczy do wystosowania pisemnych wyjaśnień w sprawie.
- 4) Osoba zobowiązana do złożenia wyjaśnień jest zobligowana do ich przedłożenia w formie pisemnej w terminie 7 dni.
- 5) Każda osoba, której dotyczą zarzuty ma prawo do ochrony prawnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Obsługa zgłoszenia i postępowanie wyjaśniające

- 1) Zgłoszenie Naruszeń podlega weryfikacji i rozpatrzeniu **bez zbędnej zwłoki i traktowane jest priorytetowo**.
- 2) Zgłoszenia rozpatrywane są w kolejności ich złożenia.
- 3) Postępowanie wyjaśniające przeprowadza **Zespół ds. wyjaśnienia sprawy zgłoszenia**.
- 4) W trakcie trwania weryfikacji zgłoszenia i wyjaśniania sprawy, **Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń** oraz **Zespół ds. wyjaśnienia sprawy zgłoszenia** weryfikują przedłożone dokumenty, w razie potrzeby wnioskuje o wyjaśnienia i w sposób oparty na poszanowaniu godności i prawa do prywatności sprawdzają przedstawione w zgłoszeniu fakty.
- 5) Z przeprowadzonego Postępowania Wyjaśniającego **Zespół ds. wyjaśnienia sprawy zgłoszenia sporządza raport**. Raport obejmuje także **rekomendacje Zespołu** w zakresie załatwienia sprawy a **ewentualne konsekwencje** w stosunku do sprawcy/sprawców Naruszeń albo Zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego Zgłoszenia **wyciąga Pracodawca**.
- 6) Osoba odpowiedzialna za obsługę Zgłoszeń ma obowiązek przekazać Sygnaliście **informację zwrotną** o sposobie rozwiązania sprawy, **w maksymalnym terminie do 3 miesięcy** od dnia potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia.