

## Procedura przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa w Dziennym Domu Pobytu w Nysie im. J. Kozarzewskiego

### § 1

#### Cel Procedury

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa.
2. System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz sposób zapewniający ochronę Sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszenia.

### § 2

#### Definicje

Ilekoć w Procedurze jest mowa o:

1. Organie – rozumie się przez to Kierownika Dziennego Domu Pobytu w Nysie.
2. Procedurze – rozumie się przez to Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych.
3. Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy.
4. Zgłoszeniu – rozumie się przez to informację o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji do organu publicznego.
5. Osobie, której dotyczy zgłoszenie -rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa.
6. Informacji zwrotnej- rozumie się przez to przekazaną Sygnaliście przez organ informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
7. Działaniu następczym- rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem.
8. Kanałe zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia.
9. Działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednio lub pośrednio działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszać prawa sygnalisty lub wyrządza lub

może wyrządzić Sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.

### § 3

#### Sposób przekazania zgłoszenia

1. Zgłoszenie może być dokonane za pomocą następujących Kanałów Zgłaszania :
  - a ) na adres korespondencji; Dzienny Dom Pobytu w Nysie ul. Bohaterów Warszawy 28, 48-300 Nysa z dopiskiem Sygnalista;
  - b) poprzez e-mail na adres [ddp.nysa1@wp.pl](mailto:ddp.nysa1@wp.pl) tytuł Sygnalista i/ lub z wykorzystaniem formularza znajdującego się na BIP-ie DDP, który będzie stanowił załącznik do maila [ddpnysa.biuletyn.net.pl](mailto:ddpnysa.biuletyn.net.pl) ;
  - c) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą lub adres do doręczeń elektronicznych z wykorzystaniem formularza:
  - d) ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.
2. za zgodą Sygnalisty zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie :
  - a) nagrania rozmowy, umożliwiającej jej wyszukanie, lub
  - b) dokładnej transkrypcji rozmowy, lub rozmowy, lub
  - c) protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.
3. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
4. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc ,że do naruszenia prawa nie doszło ( tzw. zgłoszenie w złej wierze ) podlega grzywnie , karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.

### § 4

#### Treść zgłoszenia

1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
  - a) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa;
  - b) wskazanie osoby, która dokonała, zamierza dokonać zgłoszenia naruszenia prawa;
  - c) dowody na poparcie zgłoszenia( jeśli są dostępne );
  - d) dane umożliwiające kontakt, jeżeli Sygnalista chce otrzymać informację zwrotną w związku z dokonaniem zgłoszeniem, a także w celu uzyskania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
2. Sygnalista nie może przekazać zgłoszenia anonimowo.

§ 5  
Ochrona Sygnalisty

1. Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w podmiocie prawnym w kontekście związanym z pracą.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie Sygnalistów od chwili dokonania zgłoszenia.
3. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:
  - a) ochronę tożsamości, chyba, że organ otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
  - b) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, organ zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
  - c) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
  - d) zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalistów oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów;
  - e) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
4. Na żądanie Sygnalisty organ wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie Sygnalistów.
5. W przypadku podjęcia wobec Sygnalisty działań odwetowych, Sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłoszone do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) lub prawo do zadośćuczynienia.

§ 6  
Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
2. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą:
  - a) korupcji,
  - b) zamówień publicznych,
  - c) usług, produktów i rynków finansowych,
  - d) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  - e) bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami,
  - f) bezpieczeństwo transportu,
  - g) ochrony środowiska,

- h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
  - i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
  - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt.
  - k) Zdrowia publicznego,
  - l) Ochrony konsumentów,
  - m) Ochrony prywatności i danych osobowych,
  - n) Bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
  - o) Interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polski, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
  - p) Rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
  - q) Konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
3. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji.

## § 7

### Informacje zwrotne oraz kontakt w związku z przyjęciem

1. Organ potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy . Informacje zostaną przekazane niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile organ nie otrzymał sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia.
2. Informacji o przyjęciu zgłoszenia organ nie przekaze , jeśli będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty.
3. Organ może zwrócić się do Sygnalisty, na podany adres kontaktu o wyjaśnieniach lub dodatkowe informacje jakie, mogą być w posiadaniu Sygnalisty- podanie ich jest dobrowolne.
4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenie o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. Organ może w takim przypadku przekazać informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia.
5. Organ poinformuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu.
6. Organ przekaze Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
7. Organ poinformuje Sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następczych , podając uzasadnienie odstąpienia.

8. Organ poinformuje również Sygnalistę o ostatecznym wyniku naszych działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

## § 8

### Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez upoważnionych pracowników organu w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz jego odpowiedzialności za rozpatrzenie zgłoszenia i przeprowadzenie działań następczych.
2. W ramach postępowania, organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, organ podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.
4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może przekazać zgłoszenie innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadanie w drodze porozumienia.
5. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu, organ przekaze je niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach- nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach- nie później niż w terminie 30 dni do organu publicznego właściwego do podjęcia działań naprawczych.
6. Organ może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – organ pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
7. Organ – jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.
8. Wszystkie zgłoszenia organ odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych .
9. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
  - a) Numer zgłoszenia;
  - b) Przedmiot naruszenia prawa;
  - c) Dane osobowe Sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji;
  - d) Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do jego identyfikacji;
  - e) Datę dokonania zgłoszenia;
  - f) Informację o podjętych działaniach następczych;
  - g) Informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w § 5 ust.4 procedury;
  - h) Datę sprawy;

- i) Informację o niepodejmowaniu dalszych działań -§ 8 ust.6;
  - j) Szacunkową szkodę majątkową jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszenia, które było przedmiotem zgłoszenia.
10. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Kierownik jednostki, w razie jego nieobecności osoba która zastępuje.

§ 9

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Kierownik Dziennego Domu Pobytu im. J. Kozarzewskiego w Nysie.
2. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest raz na trzy lata przez Kierownika Dziennego Domu Pobytu im. J. Kozarzewskiego w Nysie.

**KIEROWNIK**  
Dziennego Domu Pobytu  
*Joanna Wiech*