Załącznik do Zarządzenia Nr OR-K-011-3/2024
Dyrektora Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Krakowie
z dnia 16 września 2024 r.

Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie

§ 1
Przedmiot regulacji

1. Niniejsza Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, zwana dalej „Procedurą", określa tryb wewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa w rozumieniu przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

2. Procedura określa w szczególności:
   1) zakres informacji, które mogą być przedmiotem zgłoszenia i które będą rozpatrywane zgodnie z Procedurą;
   2) osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia;
   3) zasady zgłaszania naruszeń przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia oraz proces rozpatrywania zgłoszeń;
   4) zasady ochrony zgłaszającego, zasady poufności, w szczególności zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w związku z obsługą zgłoszeń oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.
3. Procedurę stosuje się w zakresie, w jakim dana kwestia nie jest uregulowana w przepisach sektorowych. Jeżeli przepisy szczególne przewidują odrębny tryb zgłaszania naruszeń - stosuje się te przepisy.

§ 2
Słownik pojęć

Ilekroć w niniejszej Procedurze jest mowa o:

1) 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.
2) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte 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;
3) 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 ROPS 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;
4) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
5) 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 ROPS lub na jego rzecz, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
6) naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa;
7) 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 z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;

8) 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;
9) 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;
10) osobie powiązanej z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny tj.: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu;
11) ROPS - należy przez to rozumieć Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie;
12) ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
13) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
14) zgłoszeniu wewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie ROPS 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.

§ 3
Przedmiot zgłoszenia

1. Przedmiotem zgłoszenia może być naruszenie prawa dotyczące obszarów wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy, w szczególności:
   1) prawa zamówień publicznych;
   2) korupcji;
   3) interesów finansowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub Unii Europejskiej;

4) obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych;
5) ochrony prywatności i danych osobowych;
6) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
7) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

2. Procedura nie ma zastosowania:
   1) jeżeli informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skarga lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa;
   2) jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego;
   3) w innych przypadkach, w których przepisy prawa ustanawiają wyłączenie.

§ 4
Sygnalista

1. Zgłaszającym naruszenia prawa, zwanym dalej „sygnalistą" jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
   1) pracownik;
   2) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
   3) stażysta;
   4) wolontariusz;
   5) praktykant.
2. Procedura ma również zastosowanie do osoby, która dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego 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 ROPS bądź na jego rzecz, lub już po ich ustaniu.

§ 5
Zgłaszanie naruszeń

1. Rekomenduje się, aby informacje na temat naruszeń w pierwszej kolejności były zgłaszane za pomocą wewnętrznego trybu zgłaszania naruszeń określonego niniejszą

Procedurą, szczególnie w przypadku, gdy naruszeniu można skutecznie zaradzić poprzez działania podjęte przez ROPS.

2. Zgłoszenie może mieć charakter:
   1) jawny, kiedy osoba zgłaszająca zgadza się na ujawnienie tożsamości;
   2) poufny, kiedy tożsamość osoby zgłaszającej podlega utajnieniu.
3. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
4. Zgłoszenia naruszenia należy dokonać poprzez kanał zgłaszania ustalony w ROPS w Krakowie:
   1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków z dopiskiem „ZGŁOSZENIE NARUSZENIA”;
   2) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalista@rops.krakow.pl
   3) osobiście do wybranego członka Zespołu ds. Sygnalistów: osoba zgłaszająca może wystąpić z wnioskiem o zorganizowanie bezpośredniego spotkania, które powinno się odbyć w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty otrzymania wniosku. Zgłoszenia na spotkaniu bezpośrednim dokumentowane są w formie protokołu z rozmowy sporządzanego przez członka Zespołu ds. Sygnalistów. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy lub spotkania poprzez złożenie podpisu.
5. Przy składaniu zgłoszenia zaleca się korzystanie ze wzoru formularza zgłoszenia, który określa Załącznik nr 1 do Procedury. W przypadku nieskorzystania z formularza zgłoszenia, składane zgłoszenie naruszenia powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
   1) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu,
   2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia,
   3) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie;
   4) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia;
   5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
   6) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.

6. Celem przekazania informacji, o których mowa w ust. 5 pkt. 6, jest umożliwienie kontaktu ze zgłaszającym w przypadku, gdy rozpatrzenie zgłoszenia uzależnione jest od pozyskania dodatkowych niezbędnych informacji, które nie zostały wskazane w zgłoszeniu.
7. Po otrzymaniu zgłoszenia, dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do zweryfikowania i rozpatrzenia zgłoszenia, a także podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla sprawy, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
8. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
9. Po upływie okresu przechowywania wskazanego w ust. 8, dane osobowe usuwa się, a dokumenty związane ze zgłoszeniem niszczy. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stosuje się.
10. Ust. 9 nie ma zastosowania w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych.
11. W przypadku dokonania zgłoszenia o naruszeniu poza ustalonym w procedurze kanałem komunikacji zachodzi ryzyko ujawnienia danych osobowych zgłaszającego osobie nieupoważnionej do przetwarzania tych danych.
12. Zgłoszenie dotyczące bezpośrednio Dyrektora ROPS nie podlega rozpoznaniu na podstawie niniejszej Procedury, o czym Zespół informuje zgłaszającego, wskazując jednocześnie alternatywny tryb dokonania zgłoszenia.

§ 6
Zespół ds. Sygnalistów

1. Zespół ds. Sygnalistów, dalej Zespół, jest odpowiedzialny w szczególności za:
   1) przyjmowanie i rejestrację zgłoszeń,
   2) bezstronną i rzetelną weryfikację zgłoszeń,

3) podejmowanie bez zbędnej zwłoki i z należytą starannością działań następczych, w tym wyjaśniających,
4) informowanie sygnalistów o podjętych działaniach następczych, wynikających z otrzymania informacji o naruszeniu prawa oraz niezwłoczne informowanie o sytuacji kiedy konieczne jest ujawnienie danych osobowych zgłaszającego podmiotom do tego uprawnionym, np.: w sytuacji toczącego się postępowania karnego,
5) prowadzenie rejestru zgłoszeń o naruszeniach, bez względu na przebieg postępowania,
6) prowadzenie i przechowywanie akt spraw dotyczących zgłoszeń naruszeń prawa,
7) prowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników ROPS w celu utrwalenia pozytywnego postrzegania działań związanych ze zgłaszaniem naruszeń, jako postawy obywatelskiej i pracowniczej odpowiedzialności,
8) nadzorowanie obowiązku przekazania osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, informacji o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

2. Dane osób wchodzących w skład Zespołu, podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie ROPS oraz na stronie internetowej wraz z danymi kontaktowymi.
3. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności organizowanie prac Zespołu oraz wyznaczanie składu osobowego rozpatrującego dane zgłoszenie.
4. W uzasadnionych przypadkach, zadania Przewodniczącego wykonuje I lub II Zastępca.
5. Członek Zespołu zaangażowany w rozpatrywanie zgłoszenia nie może być:

1) osobą zgłaszającą, osobą której dotyczy zgłoszenie, a także osobą pozostającą z osobą zgłaszającą w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związaną z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli,
2) osobą pozostającą wobec zgłaszającego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który powoduje wystąpienie konfliktu interesów lub może budzić uzasadnione wątpliwości, co do obiektywizmu i bezstronności,

co potwierdza oświadczeniem dotyczącym braku przesłanek wykluczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Procedury. Niezłożenie tego oświadczenia powoduje wykluczenie z działań Zespołu w danej sprawie.

6. Do innych osób zaangażowanych w działania podjęte w ramach procedury zgłaszania naruszeń ust. 5 stosuje się odpowiednio.
7. W uzasadnionych przypadkach, Zespół może, pod warunkiem zachowania zasad poufności, rozważyć zaangażowanie w postępowaniu wyjaśniającym także innych pracowników, o ile ich wiedza i doświadczenie mogą być niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia, z zastrzeżeniem, iż osobami zaangażowanymi w postępowanie wyjaśniające nie mogą być: sygnalista, osoba powiązana ze zgłaszającym, osoba, której dotyczy zgłoszenie, osoba będąca bezpośrednim przełożonym sygnalisty, osoba bezpośrednio podlegająca sygnaliście, a także osoba będąca bezpośrednim przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie, ani też osoba bezpośrednio podlegająca osobie, której dotyczy zgłoszenie.
8. Wszystkie osoby zaangażowane w działania podjęte w ramach procedury zgłaszania naruszeń, przetwarzają udostępnione informacje, w tym dane osobowe zawarte w zgłoszeniach, na podstawie upoważnienia nadanego przez administratora danych, są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
9. Każdorazowo z prac Zespołu sporządzany jest protokół.

§ 7
Wstępna ocena i weryfikacja zgłoszenia

1. Zgłoszenie naruszenia prawa podlega niezwłocznemu zarejestrowaniu przez przyjmującego zgłoszenie członka Zespołu, w rejestrze, o którym mowa w § 10.
2. Jeżeli odbiorcą zgłoszenia nie jest członek Zespołu, zgłoszenie takie należy niezwłocznie przekazać właściwej osobie. Nieprzekazanie zgłoszenia lub blokowanie jego obiegu stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych lub poważne naruszenie umowy zawartej z ROPS.
3. W celu zachowania poufności, zgłoszenie przekazane w trybie określonym w § 5 ust. 4 pkt 1 powinno być przekazane do Zespołu bez otwierania koperty.

4. Zespół, po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje jego wstępnej oceny i weryfikuje w szczególności kwestie dotyczące:
   1) objęcia przedmiotu zgłoszenia zakresem Procedury,
   2) sposobu pozyskania przez zgłaszającego informacji o naruszeniu,
   3) możliwości nadania osobie zgłaszającej statusu sygnalisty,
   4) wcześniejszych zgłoszeń w przedmiotowej sprawie oraz ich ewentualnych rozstrzygnięć,
   5) identyfikacji zagrożeń, które mogą na tym etapie skutkować naruszeniem tożsamości zgłaszającego lub działaniami odwetowymi.
5. Na podstawie wstępnej oceny Zespół podejmuje decyzję, czy zgłoszenie podlega dalszemu rozpoznaniu.
6. W przypadku decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, Zespół niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego.
7. Zespół podejmuje wszelkie, prawnie dopuszczalne czynności, aby przed podjęciem decyzji o pozostawieniu zgłoszenia jako „nierozpoznane" dołożyć należytej staranności w celu pozyskania informacji niezbędnych do jego skutecznego rozpoznania.

§ 8
Rozpatrzenie zgłoszenia

1. W przypadku podjęcia decyzji o dalszym rozpoznaniu zgłoszenia, Zespół zobowiązany jest do:
   1) przekazania sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty przyjęcia. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia stanowi Załącznik nr 3 do Procedury,
   2) pozyskania w razie konieczności dodatkowych informacji od sygnalisty,
   3) podjęcia w razie konieczności działań niecierpiących zwłoki (np. wstrzymanie pewnych działań lub procesów w ROPS),
   4) podjęcia działań wyjaśniających,
   5) zastosowanie w razie konieczności środków zabezpieczających sygnalistę przed działaniami odwetowymi lub ryzykiem ujawnienia tożsamości.
2. W trakcie postępowania wyjaśniającego wszelkie informacje zawarte w zgłoszeniu podlegają weryfikacji oraz obiektywnej ocenie, a postępowanie prowadzone jest z

zachowaniem poszanowania godności, dobrego imienia pracowników, osób trzecich oraz wszystkich osób zaangażowanych w sprawę.

3. W celu podjęcia właściwych działań wyjaśniających członkowie Zespołu mogą:
   1) zapoznawać się z wszelkimi dokumentami dotyczącymi zgłoszenia,
   2) żądać wyjaśnień od osób odpowiedzialnych za czynności, które zostały wskazane w zgłoszeniu naruszenia prawa, lub od przełożonych tych osób,
   3) dokonywać wszelkich innych czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy z należytą starannością.
4. Jeśli w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego zgłoszone fakty nie zostaną uprawdopodobnione lub potwierdzone, postępowanie ulega zakończeniu. Fakt ten podlega udokumentowaniu w formie notatki służbowej.
5. W razie potwierdzenia naruszenia prawa, Zespół:
   1) sporządza raport określający naruszenie, jego zakres i kwalifikację prawną oraz przedkłada go Dyrektorowi ROPS (raport nie zawiera danych sygnalisty i osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia); w raporcie mogą znaleźć się wnioski dotyczące działań zapobiegających naruszeniom prawa na przyszłość,
   2) wspiera Dyrektora ROPS i kierowników komórek organizacyjnych w czynnościach podejmowanych w celu usunięcia zgłoszonych naruszeń prawa,
   3) wnioskuje do Dyrektora ROPS o podjęcie stosownych czynności w stosunku do osób, które dopuściły się naruszenia.
6. Zespół składa do właściwego organu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub o możliwości jego popełnienia, jeżeli zgłoszone naruszenie wypełnia znamiona przestępstwa.
7. Zespół obowiązany jest niezwłocznie poinformować sygnalistę o zawiadomieniu właściwego organu, w razie stwierdzenia naruszenia prawa stanowiącego przestępstwo, ze wskazaniem jednostki do której zawiadomienie zostało skierowane.
8. Osoby związane ze sprawą są obowiązane do składania wyjaśnień i przekazywania wszystkich informacji lub dokumentów na żądanie Zespołu, bez konieczności uzyskiwania zgody bezpośredniego przełożonego. Bezzasadna odmowa wykonania tych czynności stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

9. W razie stwierdzenia opieszałości w zakresie wypełniania obowiązków wskazanych w ust. 8, Zespół ma prawo występować z odpowiednimi wnioskami do Dyrektora ROPS dotyczącymi pociągnięcia do odpowiedzialności osób utrudniających wyjaśnienie sprawy lub usunięcie naruszeń.
10. Członkowie Zespołu obowiązani są do przekazywania Dyrektorowi ROPS informacji o wszelkich trudnościach związanych z weryfikacją zgłoszenia.
11. Zgłoszenia naruszeń powinny być rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu. Nadanie sprawie trybu pilnego będzie związane z wagą i charakterem sprawy, w szczególności kiedy okoliczności wskazują, że niezwłoczne postępowanie zminimalizuje szkody lub zapobiegnie wystąpieniu naruszenia.
12. Zespół obowiązany jest do przekazania informacji zwrotnych sygnaliście.
13. Informacje zwrotne mogą być przekazywane na każdym etapie prowadzenia sprawy i powinny zawierać opis jej stanu i podjętych działań.
14. Pierwsza informacja zwrotna powinna być przekazana:
    1) nie później niż 3 miesiące od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lub
    2) nie później niż 3 miesiące od upływu 7 dni od daty zgłoszenia – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia sygnaliście.
15. Dalsze informacje zwrotne o stanie sprawy mogą być przekazywane sygnaliście na jego wniosek lub w miarę postępów w wyjaśnianiu sprawy.
16. O zakończeniu sprawy i wnioskach z podjętych działań oraz dokonanych zmianach zapobiegających dalszym naruszeniom prawa informuje się niezwłocznie sygnalistę.

§ 9

Ochrona i odpowiedzialność osób w związku z dokonaniem zgłoszenia naruszenia

1. W związku ze zgłoszeniem naruszenia, ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego podlega zarówno osoba zgłaszająca, osoba pomagająca w zgłoszeniu, jak i osoba powiązana ze zgłaszającym, jeżeli miały uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszenia są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia, oraz że zgłoszenie objęte jest zakresem stosowania niniejszej Procedury (tzw. zgłoszenie w dobrej wierze).
2. ROPS podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasad poufności informacji oraz ochronę danych na każdym etapie postępowania wyjaśniającego oraz po jego zakończeniu. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu nie podlegają ujawnieniu

nieupoważnionym osobom i nie mogą być ujawniane w toku rozpatrywania zgłoszenia, chyba że zgłaszający wyrazi zgodę na ujawnienie swoich danych – wzór zgody stanowi Załącznik nr 5.

3. ROPS zapewnia pełną ochronę osób wskazanych w ust. 1 przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania. Zakazuje się wszelkich form działań odwetowych. W szczególności za działania odwetowe uznaje się:
   1) odmowę nawiązania stosunku pracy,
   2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
   3) niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
   4) obniżenie wynagrodzenia za pracę,
   5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
   6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
   7) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
   8) negatywną ocenę wyników lub negatywną opinię o pracy;
   9) nałożenie lub zastosowanie jakiegokolwiek środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary, w tym finansowej;
   10) przymus, zastraszanie, mobbing lub wykluczenie;
   11) dyskryminację, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
   12) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
   13) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
   14) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
   15) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
   16) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
   17) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,

18) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
19) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
20) groźbę lub próbę zastosowania któregoś z w/w środków

4. Zakaz podejmowania działań odwetowych dotyczy również sytuacji, gdy zgłoszenie zostało dokonane, w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszone naruszenie nie miało miejsca.
5. W sytuacji doświadczenia działań odwetowych, należy poinformować o tym fakcie Zespół, posługując się wzorem formularza, stanowiącym Załącznik nr 4 do Procedury.
6. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
7. Uzyskanie przez sygnalistę informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem, że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.
8. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zasad dotyczących zgłaszania naruszeń w szczególności do celowego lub umyślnego szkodzenia współpracownikom. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.
9. Tryb zgłaszania naruszeń nie służy do zgłaszania przypadków dotyczących prywatnego życia pracowników lub konfliktów pracowniczych, jeżeli nie wiążą się one bezpośrednio z działalnością ROPS i nie powodują naruszenia. Problemy związane z wykonywaniem obowiązków służbowych, należy rozwiązywać w oparciu o istniejące relacje służbowe

bądź inne – ustanowione na podstawie odrębnych regulacji wewnętrznych – dostępne kanały, dedykowane tym celom.

10. 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.
11. Zgłoszenia naruszeń mogą być dokonywane również w trybie zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
12. Zgłoszenie dokonane z pominięciem niniejszej Procedury nie skutkuje pozbawieniem zgłaszającego ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
13. Zgłoszenia do organów określonych w ust. 11 następują zgodnie z procedurami określonymi przez te organy.

§ 10
Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Tworzy się Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych, zwany dalej Rejestrem. Wzór Rejestru określa Załącznik nr 2 do Procedury.
2. Rejestr prowadzi Zespół.
3. Rejestr stanowi dane podlegające szczególnej ochronie.
4. Dane w rejestrze zgłoszeń są przechowane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 11
Uregulowania końcowe

1. Za wdrożenie niniejszej Procedury oraz zapewnienie zasobów niezbędnych do zrealizowania wszystkich wynikających z niej zadań odpowiada Dyrektor ROPS.
2. Do przechowywania dokumentów zgromadzonych w ramach Procedury nie stosuje się zasad obiegu korespondencji oraz wykonywania czynności kancelaryjnych obowiązujących w ROPS.

3. Korespondencja z sygnalistą jest wyłączona z systemu obiegu korespondencji, z pominięciem dziennika podawczego ROPS.
4. Co najmniej raz na 2 lata przeprowadza się monitoring Procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń. Za monitoring i aktualizacje Procedury odpowiada Zespół.
5. Ostateczne brzmienie niniejszej Procedury zostało ustalone w wyniku konsultacji przeprowadzonych z przedstawicielami pracowników ROPS.
6. Procedura wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 r.

Załącznik nr 1 do Procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie

WZÓR

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

Informacje ogólne	
Osoba której dotyczy zgłoszenie	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
Imię i nazwisko	
Nr telefonu	
Adres e-mail	
Stanowisko służbowe	
Informacja dotycząca zgłaszającego (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)	☐ Pracownik ☐ Zleceniobiorca ☐ Były pracownik ☐ Kandydat do pracy ☐ Wolontariusz ☐ Praktykant/Stażysta ☐ Inne
Informacje szczegółowe	
Obszar zgłaszanego naruszenia (obszary wymienione w art. 3 ustawy i §3 Procedury)	
Data zaistnienia naruszenia	
Data powzięcia wiedzy o naruszeniu	
Miejsce zaistnienia naruszenia	
Czy poinformowano o naruszeniu bezpośredniego przełożonego lub inną właściwą osobę? Jeśli tak, to kogo?	
Czy zgłaszający podjął samodzielnie działania w celu wyeliminowania naruszenia?	
Czy zgłaszający sygnalizował już wcześniej zgłaszane naruszenie? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymano odpowiedź na zgłoszenie?	

Opis naruszenia
Zgłaszane dowody
Dane świadków
Dodatkowe informacje udzielane przez zgłaszającego (np. dane osoby/osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, osoby/osób powiązanych ze zgłaszającym)
Oświadczenia
1. Oświadczam, iż mam świadomość możliwych konsekwencji związanych ze świadomym zgłoszeniem nieprawdziwych informacji (art. 15 ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów: osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia). 2. Oświadczam, iż przedmiotowe zgłoszenie składam w dobrej wierze.
Załączniki
1.
2.
…….. (data) …… (podpis zgłaszającego)

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie	
Imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie	
Data przyjęcia zgłoszenia	

Załącznik nr 2 do Procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie

Wzór

REJESTR ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA

W REGIONALNYM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE

Niniejszy Rejestr prowadzony jest na podstawie art. 29 ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Numer zgłoszenia	Data przyjęcia zgłoszenia	Dane zgłaszającego	Dane zgłaszającego do kontaktu	Data poinformowania zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia	Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie	Przedmiot zgłoszenia	Informacje o podjętych działaniach następczych	Data wysłania informacji zwrotnej do zgłaszającego	Data zakończenia sprawy	Data zakończenia działań następczych

Załącznik nr 3 do Procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia nr ……., które zostało dokonane przez …….. dnia ..... i dotyczy naruszenia prawa polegającego na

……

……

……

……

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

……

……

……

……

……

……

(data i podpis Przewodniczącego

Zespołu ds. Sygnalistów)

*Niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 4 do Procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie

WZÓR

FORMULARZA ZGŁOSZENIA DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

Informacje o osobie składającej zgłoszenie	
Imię i nazwisko	
Adres e-mail	
Numer telefonu	
Informacje o dokonanym zgłoszeniu Informacje te pozwolą na powiązanie sprawy ze zgłoszonym naruszeniem	
Czy dokonano zgłoszenia poprzez wewnętrzne kanał ROPS?	☐ TAK ☐ NIE, zgłoszenia dokonano za pośrednictwem kanałów zewnętrznych lub ujawnienia publicznego
Data dokonania pierwotnego	
Numer zgłoszenia (jeżeli został	
Opis okoliczności	
Proszę wskazać, w związku z jakim zgłoszeniem naruszenia prawa wystąpiły wobec Pani/Pana działania odwetowe	
Kiedy działania odwetowe miały miejsce (proszę podać przybliżoną datę/okres)?:	
Proszę wskazać osobę/osoby (imię i nazwisko, stanowisko), która/które według Pani/Pana dopuściła/dopuściły się wobec Pani/Pana działań odwetowych lub przyczyniła/przyczyniły się do ich wystąpienia.	

Proszę wskazać zachowania, które wobec Pani/Pana miały miejsce	☐ zawieszenie, przymusowy urlop bezpłatny; ☐ degradacja, brak awansu, pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą; ☐ przekazanie obowiązków, zmiana miejsca pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmiana godzin pracy; ☐ wstrzymanie szkoleń; ☐ nieuzasadniona negatywna ocena wyników lub negatywna opinia o pracy; ☐ bezpodstawne nałożenie kary porządkowej; ☐ działania noszące znamiona mobbingu, molestowania lub zastraszenia; ☐ działania noszące znamiona dyskryminacji lub nierównego traktowania; ☐ brak zawarcia umowy na czas nieokreślony w wypadku gdy miała Pani/Pan uzasadnione oczekiwania, że zostanie Pani/Panu zaoferowane stałe zatrudnienie; ☐ nieprzedłużenie umowy terminowej albo rozwiązywanie umowy zawartej na czas nieokreślony; ☐ naruszenie dóbr osobistych, w tym dobrego imienia, w szczególności w mediach społecznościowych; ☐ wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy; ☐ nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne; ☐ inne: ……
Proszę możliwie dokładnie opisać niewłaściwe zachowania, których dopuściła/dopuściły się lub do wystąpienia których przyczyniła/przyczyniły się wskazana/wskazanie przez Panią/Pana osoba/osoby	
Dokumenty dołączone do formularza zgłoszenia	

…….. (data)	…… (podpis)

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie działań odwetowych	
Imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie działań odwetowych	
Data przyjęcia zgłoszenia	

Załącznik nr 5 do Procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie

Kraków,……..

……

imię i nazwisko zgłaszającego

ZGODA NA UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH ZGŁASZAJĄCEGO

Niniejszym wyrażam zgodę na ujawnienie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie moich danych osobowych, zawartych w złożonym przeze mnie zgłoszeniu, w celu podjęcia czynności związanych z realizacją zgłoszenia oraz działaniami następczymi.

Wyrażenie niniejszej zgody nie zwalnia Administratora danych z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa co do zabezpieczania przetwarzanych danych oraz ich legalnego przetwarzania.

Administrator danych nie może na podstawie niniejszej zgody ujawnić powyższych danych w sposób naruszający moje dobre imię oraz dobra osobiste, a także w zakresie i celu innym niż wskazane powyżej.

.....

Podpis zgłaszającego

Załącznik nr 6 do Procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie

OŚWIADCZENIE OSOBY PRZYJMUJĄCEJ ZGŁOSZENIE, UCZESTNICZĄCEJ W ROZPATRYWANIU ZGŁOSZENIA ORAZ PODEJMOWANIU DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH DOT. BRAKU PRZESŁANEK WYKLUCZENIA

Numer zgłoszenia	
Data przyjęcia zgłoszenia	

Niniejszym oświadczam, że w toczącym się postępowaniu nie jestem:

1) osobą zgłaszającą, osobą której dotyczy zgłoszenie, a także osobą pozostającą z osobą składającą zgłoszenie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związaną z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli.
2) osobą pozostającą wobec zgłaszającego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który powoduje wystąpienie konfliktu interesów lub może budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojego obiektywizmu i bezstronności.

Kraków, dnia ....

podpis