

Zarządzenie Nr 43/2024
Dyrektora Gdańskiego Zespołu Żłobków
z dnia 25 września 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych określającego procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Gdańskim Zespole Żłobków

Na podstawie § 1 pkt 1 zarządzenia Nr 2174/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gdańskiego Zespołu Żłobków w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U poz. 928), która wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17, Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 265 z 12.10.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 150 z 09.06.2023).

zarządza się, co następuje

§ 1

Zatwierdza się Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określający procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Gdańskim Zespole Żłobków, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Gdańskiego Zespołu Żłobków do zapoznania podległych pracowników z treścią Regulaminu, o którym mowa w § 1, oraz do przekazania do Działu Kadr do dnia 10 października 2024 r. oświadczeń pracowników o zapoznaniu się z Regulaminem.
2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Gdańskiego Zespołu Żłobków do zapoznania się z Regulaminem, o którym mowa w § 1, oraz do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

§ 3

Kontrolę realizacji postanowień Regulaminu, o którym mowa w § 1, powierza się Inspektowi Ochrony Danych.

§ 4

Regulamin, o którym mowa w § 1, został uzgodniony z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” przy Gdańskim Zespole Żłobków.

§ 5

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Gdańskiego Zespołu Żłobków i poszczególnych żłobków.
2. Traci moc Zarządzenie Nr 94/2021 Dyrektora Gdańskiego Zespołu Żłobków z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych

określającego procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Gdańskim Zespole Żłobków.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 roku.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie niniejszego zarządzenia jest konieczne w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U poz. 928), która wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17, Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 265 z 12.10.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 150 z 09.06.2023).

REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH OKREŚLAJĄCY PROCEDURĘ ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W GDAŃSKIM ZESPOLE ŻŁOBKÓW

I. Podstawa prawna, odpowiedzialność

1. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określający procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Gdańskim Zespole Żłobków, zwany dalej „Regulaminem”, został opracowany na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019r., oraz Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020r.) oraz Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U poz. 928)
2. Gdański Zespół Żłobków, zwany dalej „GZZ”, jest odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania przepisów Regulaminu, za wykonywanie i wdrażanie obowiązków określonych w rozporządzeniach oraz za przekazywanie informacji i zawiadomień, o których mowa w przepisach.
3. Każdy pracownik i współpracownik GZZ jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem i złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi **załącznik** do Regulaminu.

II. Podstawowe pojęcia użyte w Regulaminie

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.

2. "Informacje na temat naruszeń" oznaczają informacje, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałych lub potencjalnych naruszeń, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą osoba dokonująca zgłoszenia utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy, lub dotyczące prób ukrycia takich naruszeń.
3. "Zgłoszenie" lub "zgłaszać" oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszeń.
4. "Informacje zwrotne" oznaczają przekazanie osobie dokonującej zgłoszenia informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i na temat powodów tych działań następczych.

III. Zakres Regulaminu

Regulamin określa w szczególności:

- 1) podmiot wewnętrzny upoważniony przez pracodawcę do przyjmowania zgłoszeń;
- 2) sposoby przekazywania zgłoszeń;
- 3) informację, czy wewnętrzna procedura obejmuje przyjmowanie zgłoszeń anonimowych;
- 4) niezależny organizacyjnie podmiot, upoważniony do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej;
- 5) obowiązek potwierdzenia zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie;
- 6) obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych przez upoważniony podmiot;
- 7) działania następcze podejmowane przez pracodawcę w celu zweryfikowania informacji o naruszeniach prawa oraz środki, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa;
- 8) maksymalny termin na przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej, nieprzekraczający 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia;
- 9) zrozumiałe i jednoznaczne informacje na temat trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do organów publicznych oraz, w stosownych przypadkach, do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

IV. Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów

1. Każdy pracownik lub inna osoba wykonująca czynności na rzecz GZZ może anonimowo zgłosić rzeczywiste lub potencjalne naruszenia przepisów.
2. Osobą odpowiedzialną za odbieranie zgłoszeń jest Inspektor Ochrony Danych.
3. Sposoby odbierania zgłoszeń:
 - 1) pocztą elektroniczną - przesyłane na adres: naruszenia@zlobki.gda.pl,
 - 2) telefonicznie lub SMS - bezpośrednio pod numer 0 504 093 350,
 - 3) korespondencyjnie na adres: Gdański Zespół Żłobków – Inspektor Ochrony Danych, ul. Raclawicka 8, 80- 406 Gdańsk z dopiskiem „zgłoszenie naruszenia - nie otwierać”.
4. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - 1) wskazanie, na czym polega naruszenie przepisów,
 - 2) wyczerpujące uzasadnienie naruszenia przepisów,
 - 3) datę lub okres, w którym nastąpiło naruszenia przepisów.
5. Po odebraniu zgłoszenia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania, wykonywany jest obowiązek potwierdzenia zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.

6. Po odebraniu zgłoszenia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, należy przeprowadzić czynności mające na celu ustalenie okoliczności rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów.
7. Z czynności sporządza się raport, który zawiera dokładny opis dokonanego zgłoszenia i wskazanych w nim naruszeń przepisów, działania podjęte przez Dyrektora GZZ, wskazanie osób zaangażowanych i ich rolę w ramach zgłoszenia oraz ostateczne ustalenia w zakresie informacji przekazanych w zgłoszeniu.
8. Dyrektor GZZ podejmuje działania następcze polegające na zapobieżeniu występowania takich naruszeń w przyszłości.
9. Dyrektor GZZ przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – w terminie 6 miesięcy od tego dnia. Informacja zwrotna jest przekazywana na adres do kontaktu, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać.

V. Obsługa zgłaszania naruszeń przepisów i podejmowanie działań następczych

1. Inspektor Ochrony Danych przeprowadza weryfikację zgłoszenia i ocenę prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu naruszeń przepisów.
2. Jeżeli zgłoszenie jest potwierdzone, Inspektor Ochrony Danych przeprowadza postępowanie wyjaśniające zorientowane na ustalenie stanu faktycznego w oparciu o zasady prawdy materialnej, dokonanie oceny ustalonego stanu faktycznego oraz na podjęcie decyzji co do tego, jak należy dalej postąpić.
3. Inspektor Ochrony Danych, w imieniu Dyrektora GZZ, może zwrócić się do zgłaszającego o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu, wykorzystując adres do kontaktu. Jeżeli zgłaszający sprzeciwia się przesyłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub przesłanie takich żądań może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby, GZZ odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
4. Dyrektor GZZ podejmuje działania następcze w celu zweryfikowania informacji o naruszeniach prawa oraz stosuje środki, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa.
5. W uzasadnionych przypadkach GZZ przekazuje bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym informacje zawarte w zgłoszeniu w celu dalszego postępowania wyjaśniającego.
6. Dyrektor GZZ podejmuje działania następcze, które oznaczają działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia lub właściwy organ 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 dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury.
7. Dyrektor GZZ nie podejmuje działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym.
8. Inspektor Ochrony Danych informuje Dyrektora GZZ o ewentualnej konieczności przekazania zgłoszenia do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej. Dyrektor GZZ podejmuje decyzje o optymalnej ścieżce przekazu ustanowionej przez dany organ.

9. Dyrektor GZZ zapewni ochronę osoby zgłaszającej przed wystąpieniem działań odwetowych, które mogłyby wyrządzić nieuzasadnioną szkodę dla osoby dokonującej zgłoszenia.

VI. Szkolenia i upowszechnianie wiedzy z zakresu realizacji obowiązków związanych z ochroną osób zgłaszających naruszenia prawa

Dyrektor GZZ:

- 1) zapewnia udział pracowników i współpracowników w programach szkoleniowych dotyczących realizacji obowiązków w zakresie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa prowadzonych przez Inspektora Ochrony Danych,
- 2) udostępnia pracownikom i współpracownikom przepisy prawne w zakresie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa,
- 3) sprawuje nadzór nad zapoznaniem się z Regulaminem i złożeniem stosownych oświadczeń przez pracowników.

VII. Zachowanie w tajemnicy informacji

1. Tożsamość i dane pracownika lub innej osoby wykonującej czynności na rzecz GZZ, która dokonuje zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. GZZ zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w celu zachowania w najwyższym stopniu poufności w przypadku ujawnienia tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, w tym w sytuacji, gdy tożsamość tych osób jest możliwa do ustalenia.
2. Odpowiedzialność pracownika lub innej osoby wykonującej czynności na rzecz GZZ z tytułu naruszenia tajemnicy prawnie chronionej lub naruszenia dóbr osobistych zostaje wyłączona. W szczególności anonimowe zgłoszenie nie może stanowić przyczyny rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem lub nie może stanowić podstawy rozwiązania umowy zawartej na innej podstawie, niż umowa o pracę.
3. Dyrektor GZZ i osoba wyznaczona do obsługi zgłoszeń zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim danych osoby dokonującej anonimowego zgłoszenia i podejmuje wszelkie niezbędne czynności zapewniające co najmniej ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania pracowników i osób dokonujących anonimowych zgłoszeń.
4. Termin usunięcia przez GZZ danych osobowych zawartych w zgłoszeniach wynosi 5 lat licząc od końca roku, w którym zgłoszenie zostało przekazane osobie odpowiedzialnej za odbieranie zgłoszeń.

VIII. Obowiązek przechowywania dokumentacji

GZZ przechowuje dowody potwierdzające przeprowadzenie weryfikacji zgłoszenia i oceny prawdziwości zarzutów zawartych w tym zgłoszeniu oraz podjęte działania następcze, obejmujące oryginalne dokumenty lub kopie dokumentów przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono prowadzenie zawiadomienia.

IX. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie obowiązują przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U poz. 928), która wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17, Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 265 z 12.10.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 150 z 09.06.2023).

Załącznik
do Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych
określający procedurę zgłaszania
naruszeń prawa i podejmowania działań
następczych w Gdańskim Zespole Żłobków

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że:

- 1) zapoznałam/em się z Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych określającym procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Gdańskim Zespole Żłobków,
- 2) w pełni rozumiem postanowienia Regulaminu,
- 3) wyjaśniono mi wszelkie wątpliwości dotyczące Regulaminu oraz jego stosowania,
- 4) zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu,
- 5) zobowiązuję się postępować zgodnie z Regulaminem w sytuacjach w nim przewidzianych oraz zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U poz. 928), która wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17, Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 265 z 12.10.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 150 z 09.06.2023, str. 40).
- 6) zostałam poinformowany o tożsamości osób, które zostały wyznaczone do przestrzegania przepisów Regulaminu,
- 7) bezpośredni przełożony udostępnił mi przepisy prawa w zakresie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa,
- 8) znane mi są dane osoby, do której mogę zwrócić się w przypadku realizacji prawa zgłoszenia naruszeń przepisów.

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis pracownika lub współpracownika)