

**Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następnych
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej
w Białej**

§ 1

[CEL PROCEDURY]

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów informacji o naruszeniu prawa (w tym informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa).
2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
3. Informacje zgłaszane przez sygnalistę dotyczą korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej. Dopuszcza się możliwość zgłaszania informacji o naruszeniach dotyczących obowiązujących w Ośrodku regulacji wewnętrznych, ustanowionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
4. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania.
5. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed

działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonanym zgłoszeniem.

6. Procedura ustalona została po konsultacji z zakładową organizacją związkową.

§ 2

[DEFINICJE]

Ilekoć w dalszych przepisach jest mowa o:

- 1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 2) procedurze – rozumie się przez to Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następnych;
- 3) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej;
- 4) ośrodka - należy przez to rozumieć Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej;
- 5) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy;
- 6) 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 Ośrodku, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, 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;
- 7) działaniu następczym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;
- 8) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 9) osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
- 10) 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 ośrodku lub na rzecz Ośrodka, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
- 11) działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem, i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić

sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.

§ 3

[DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ]

1. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane ustnie, pisemnie, w tym w postaci elektronicznej.
2. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane w następujący sposób:
 - 1) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej, Biała, ul. Parkowa 1, 64-980 Trzcianka, z dopiskiem na kopercie „zgłoszenie nieprawidłowości”;
 - 2) poprzez fizyczne, osobiste dostarczenie pisma do sekretariatu Ośrodka lub wrzucenie pisma w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem „zgłoszenie nieprawidłowości” do skrzynki na listy zamieszczonej przy drzwiach sekretariatu Ośrodka;
 - 3) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na następujący adres mailowy: sygnalista@mosbiala.com;
 - 4) telefonicznie pod nr telefonu: 600076044 – treść zgłoszenia podlega udokumentowaniu w formie notatki z rozmowy telefonicznej;
 - 5) bezpośrednio w siedzibie Ośrodka - gdy zgłaszający wystąpi z wnioskiem o zorganizowanie bezpośredniego spotkania, w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku-spotkanie podlega udokumentowaniu poprzez sporządzenie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg.
3. W przypadku dokonania zgłoszenia telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie Ośrodka, zapewnia się osobie dokonującej zgłoszenia możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia notatki z rozmowy/protokołu poprzez ich podpisanie.
4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - 1) dane osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 2) przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia (opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa);
 - 3) datę i miejsce wystąpienia naruszenia prawa lub czas trwania;
 - 4) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia (jeżeli sygnalista takimi dowodami dysponuje) oraz ewentualnych świadków naruszenia prawa;
 - 5) dane sygnalisty (zgłaszającego), w tym status tej osoby oraz dane osobowe (z wyjątkiem, gdy zgłoszenie dokonywane jest anonimowo);
 - 6) dane osób, które pomagają w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych ze zgłaszającym, jeżeli pozostają w stosunku pracy w Ośrodku;
 - 7) kontakt zwrotny – adres, na który należy przekazać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.

5. Daty wystąpienia lub czasu trwania zdarzenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 nie wskazuje się w przypadku potencjalnego naruszenia prawa, do którego prawdopodobnie dojdzie.
6. Przyjęte w Ośrodku środki komunikacji na potrzeby przyjmowania zgłoszeń są niezależne od sposobów komunikacji przyjętych w Ośrodku w ramach jego bieżącej działalności, a także zapewniają poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed odczytaniem przez osoby nieuprawnione.
7. Osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń w Ośrodku oraz prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, jest pracownik sekretariatu, zwany dalej przyjmującym zgłoszenie.
8. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika, pracownik ten jest zobowiązany do:
 - 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi, bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.
9. Zgłoszenia wewnętrznego mogą dokonywać w szczególności:
 - 1) pracownicy szkoły;
 - 2) byli pracownicy szkoły;
 - 3) osoby ubiegające się o zatrudnienie w szkole;
 - 4) wolontariusze;
 - 5) stażyści;
 - 6) osoby świadczące pracę na rzecz pracodawcy na innej podstawie niż stosunek pracy;
 - 7) praktykanci.
10. Zgłoszenie podlega wpisowi do rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
11. Informacje o naruszeniach prawa zgłoszone anonimowo są rejestrowane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych i pozostają bez rozpatrzenia.
12. 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 lat 2.

§ 4

[DZIAŁANIA NASTĘPCZE]

1. Przyjmujący zgłoszenie informuje sygnalistę o przyjęciu zgłoszenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Potwierdzenie przekazywane jest na adres podany w zgłoszeniu, chyba, że sygnalista nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie przyjęcia.
2. Podmiotem upoważnionym do podejmowania działań następnych oraz komunikacji z sygnalistą jest zespół powołany w tym celu przez dyrektora Ośrodka.

3. Osoby, o którym mowa w § 3 ust. 7 oraz § 4 ust. 2 procedury działają na podstawie pisemnego upoważnienia dyrektora Ośrodka i są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te czynności.
4. Podmiot upoważniony do podejmowania działań następnych dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia w zakresie oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, zwłaszcza, gdy z uwagi na przedmiot zgłoszenia, naruszenie prawa mogłoby poważnie zakłócić funkcjonowanie Ośrodka lub narazić uczestników procesu edukacyjnego na zagrożenie życia lub zdrowia. Podmiot w szczególności ustala, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Ośrodka, a jeżeli nie należy – ustala organ publiczny właściwy do podjęcia działań następnych.
5. Podmiot upoważniony podejmuje działania następne bez zbędnej zwłoki. Zgłoszenie traktowane jest z należytą powagą i zachowaniem zasad poufności, a przy jego rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
6. W celu ustalenia prawdziwości zarzutów, podmiot upoważniony do rozpatrywania zgłoszeń może zwrócić się do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanego zgłoszenia naruszenia prawa.
7. Odmowa przekazania wyjaśnień lub dodatkowych informacji nie wstrzymuje biegu dalszego postępowania, w tym dochodzenia wewnętrznego i postępowania wyjaśniającego.
8. Podmiot upoważniony do podjęcia działań następnych podejmuje decyzję w sprawie:
 - 1) przeprowadzenia dochodzenia wewnętrznego, w celu ustalenia istnienia nieprawidłowości;
 - 2) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w tym ustalenia dowodów (z dokumentacji, ze świadków), na których sygnalista opiera swoje zgłoszenie;
 - 3) odstąpienia od przeprowadzenia czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności o której mowa w ust. 10.
9. O odstąpieniu od przeprowadzenia działań następnych zawiadamia się dyrektora, sygnalistę (chyba, że zgłaszający nie podał swojego adresu, a Ośrodek nie posiada danych umożliwiających jego ustalenie lub gdy zgłoszenie jest anonimowe) oraz pracownika, którego zgłoszenie dotyczy, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
10. Podmiot upoważniony do podejmowania działań następnych odstępuje od przeprowadzenia dochodzenia lub postępowania jeżeli:
 - 1) zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa;
 - 2) sprawa była już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, a w zgłoszeniu nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem wewnętrznym;

- 3) zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne.
11. W przypadku, gdy okoliczności sprawy za tym przemawiają, podmiot upoważniony do podejmowania działań następnych może (za zgodą dyrektora) zasięgać opinii wymagającej wiedzy specjalistycznej, w tym biegłego, radcy prawnego, specjalisty z danego zakresu.
12. Informacja zwrotna przekazywana jest sygnaliście nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
13. Jeżeli zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń lub osoby upoważnionej do podjęcia działań następnych, zgłoszenie to po zarejestrowaniu, niezwłocznie przekazywane jest pracodawcy celem podjęcia stosownych działań.
14. Przepisów Procedury nie stosuje się, jeżeli informacja o naruszeniu prawa została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skarga lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa lub zastosowanie mają obowiązujące w Ośrodku przepisy procedury antymobbingowej.
15. Jeżeli zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy pracodawcy (dyrektora Ośrodka) - zgłoszenie to, po zarejestrowaniu i powiadomieniu pracodawcy, niezwłocznie przekazywane jest do organu prowadzącego celem podjęcia stosownych działań.

§ 5

[ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH]

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty, który dokonał zgłoszenia (zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego), a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów.
2. Niedopuszczalnym w stosunku do sygnalisty jest w szczególności: odmowa nawiązania stosunku pracy, wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy, 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, obniżenie wynagrodzenia za pracę, wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu, pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą, przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy, zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych, przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych, niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy, negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy, nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze, wstrzymanie udziału lub

pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie, działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego – chyba, że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

3. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 2.

§ 6

[DANE OSOBOWE]

1. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Tożsamość sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana osobom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań. Tożsamość osób, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość sygnalisty.
2. Upoważnieni pracownicy przetwarzają dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następnych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia nie są zbierane, a w przypadku zebrania są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

§ 7

[INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH]

1. Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych określają przepisy rozdziału 4 ustawy.
2. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
3. Zgłoszenie zewnętrzne polega na przekazaniu informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu.

§ 8

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

2. Pracownicy zatrudnieni w ośrodku zapoznają się z Procedurą, a fakt ten potwierdzają własnoręcznym podpisem. W przypadku pracowników przyjmowanych do pracy, osoby te zapoznają się z Procedurą przed dopuszczeniem do pracy.
3. Pracownicy potwierdzają fakt zapoznania się z treścią Procedury na piśmie, zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych.
4. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę i podlega publikacji na stronie internetowej Ośrodka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka.

*Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
im. Ireny Sendlerowej w Białej
Sławomir Milczarek*