

Znak sprawy: SW.40.14.2021

Nr kancelaryjny WP-8917/21

ZARZĄDZENIE NR 222 /2021
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE
Z DNIA 30 GRUDNIA 2021 R.

w sprawie wprowadzenia Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

Na podstawie § 5 ust. 6 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIII/228/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 października 1991 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r. poz.7030), zarządzam co następuje

§ 1. 1. W związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie Ochrony Osób zgłaszających naruszenie prawa Unii (Dz. U. UE.L.2019.305.17) wprowadzam do stosowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie Procedurę zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia.

2. Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z przepisami procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 17 grudnia 2021r.

Dyrektor
Witold Kramarz

UZASADNIENIE

Mając na uwadze Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz brak wdrożenia jej przepisów do porządku prawnego RP w terminie określonym Dyrektywą tj. do dnia 17 grudnia 2021 roku, koniecznym jest wprowadzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie rozwiązania zapewniającego prawidłową obsługę zgłoszeń w zakresie naruszeń prawa oraz skuteczną ochronę osób zgłaszających naruszenia.

Procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Celem Procedury jest:

- kompleksowa regulacja problematyki ujawniania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń,
- poprawa społecznej percepcji działań osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości jako aktywności wątpliwej moralnie (donosicielstwo),
- ochrona osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości,
- ochrona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości,
- propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności.

Procedura umożliwia jawne i poufne dokonywanie zgłoszeń. Gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń. Zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń i osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia.

§ 1

Niniejszy słownik zawiera definicje pojęć użytych w Procedurze, natomiast pomija definicje określone w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

- 1) Ośrodek, MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie;
- 2) IOD – Inspektor Ochrony Danych Osobowych;
- 3) Zgłoszenie anonimowe – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;

§ 2

Przedmiotem zgłoszenia mogą być, w szczególności:

- 1) działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - a) zamówień publicznych;
 - b) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - c) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - d) bezpieczeństwa transportu;
 - e) ochrony środowiska;
 - f) zdrowia publicznego;
 - g) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - h) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - i) interesów finansowych Unii Europejskiej,
- 2) naruszenia zasad etyki;

- 3) naruszenia praw człowieka stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osobistej;
- 4) naruszenia praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych;
- 5) naruszenia stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub środowiska;
- 6) działania o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświadczenia nieprawdy, itd.;
- 7) naruszenia obowiązków wynikających z realizacji zadań publicznych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
- 8) działalność zmierzająca do zatajenia któregokolwiek z naruszeń wymienionych w punktach 1 -7.

§ 3

1. Za zapewnienie wdrożenia Procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej Procedury odpowiada Dyrektor MOPS w Krakowie.
2. Za wykonywanie zadań wynikających z Procedury odpowiada:
 - 1) **Dyrektor MOPS w Krakowie, który** aktywnie uczestniczy w realizacji niniejszej Procedury, w szczególności poprzez:
 - a) zapewnienie warunków organizacyjnych i ram finansowych,
 - b) zgłaszanie naruszeń właściwym organom.
 - 2) **Zastępcy Dyrektora MOPS w Krakowie**, którzy sprawują bezpośredni nadzór nad skutecznością wdrożonego systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:
 - a) monitorowanie przestrzegania ustalonych zasad postępowania przez podległych pracowników,
 - b) promowanie kultury organizacyjnej opartej naprzeciw działaniu wszelkim nieprawidłowościom.
 - 3) **Inspektor Ochrony Danych** lub osoba zastępująca IOD, który realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:
 - a) przyjmowanie zgłoszeń/sygnalizacji,
 - b) prowadzenie rejestru zgłoszeń/sygnalizacji,
 - c) zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także, w uzasadnionych przypadkach, wnioskowanie do Dyrektora MOPS o powołanie zespołu, którego skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy,
 - d) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności udzielenie odpowiedzi,
 - e) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia,
 - f) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań,
 - g) odebranie od członków zespołu, o którym mowa w lit. c oświadczeń o zachowaniu poufności, o treści określonej załącznikiem nr 3 do niniejszej Procedury,
 - h) wydanie członkom zespołu, o którym mowa w lit. c upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 - 4) **Kierownicy komórek organizacyjnych Ośrodka**, którzy współpracują z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w zakresie:
 - a) wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu/sygnalizacji,
 - b) organizacji pracy w podległej komórce w sposób sprzyjający wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu nieprawidłowości,
 - c) ochrony osób dokonujących zgłoszeń oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników
 - 5) **Pracownicy Ośrodka**, którzy w szczególności:

- a) przestrzegają wartości etycznych i przepisów prawa na mocy których wykonują powierzone zadania,
- b) na bieżąco zgłaszają bezpośrednio przełożonemu wszelkie zauważone nieprawidłowości,
- c) udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia nieprawidłowości,
- d) w kontaktach wewnętrznych oraz w kontaktach z klientem zewnętrznym prezentują postawę sprzyjającą przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom.

§ 4

1. Zgłoszenia dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Ośrodku, w szczególności:
 - 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy zgloszenia.sygnalisci@mops.krakow.pl w formie:
 - a) dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 - b) skanu podpisanego formularza zgłoszenia,
 - 2) w formie listownej na adres: 30-529 Kraków ul. Józefińska 14 z dopiskiem na kopercie „zgłoszenie nieprawidłowości do rąk własnych IOD”,
 - 3) osobiście do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: telefonicznie lub za pośrednictwem innych systemów komunikacji głosowej oraz, na wniosek osoby dokonującej zgłoszenia, za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w rozsądnym terminie.
2. Zgłoszenie może mieć charakter:
 - 1) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości na etapie podejmowania działań następczych;
 - 2) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych na etapie podejmowania działań następczych innym osobom niż członkowie zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt. 3 lit. c.
3. Za datę otrzymania zgłoszenia uznaje się datę wpływu do MOPS w Krakowie.

§ 5

1. Wzór formularza zgłoszeniowego, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.
2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
3. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

§ 6

1. Zgłoszenia, o których mowa w § 4 rejestrowane są przez IOD, zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załącznik nr 2 do procedury. IOD w terminie 7 dni wysyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 dokonuje weryfikacji zgłoszenia, a następnie decyduje o dalszych działaniach następczych polegających w szczególności na:
 - a) dochodzeniu wewnętrznym,
 - b) postępowaniu wyjaśniającym,
 - c) wniesieniu oskarżenia,
 - d) działaniach podjętych w celu odzyskania środków finansowych,
 - e) zamknięciu procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń.
3. Działanie następcze prowadzone jest bez zbędnej zwłoki.
4. Informacja zwrotna przedstawiana jest zgłaszającemu przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie do 3 miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia lub, w przypadku niewysłania potwierdzenia do osoby dokonującej zgłoszenia, trzech miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 6 miesięcy, o czym należy poinformować osobę dokonującą zgłoszenia.

§ 7

1. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
2. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.

§ 8

W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie, w szczególności, może zostać uznane za:

- 1) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze i/lub zawiadamia się organy ścigania;
- 2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się zgłoszenie.

§ 9

1. Ochronie podlegają osoby, które dokonały zgłoszenia i osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

§ 10

1. Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.
2. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w szczególności:
 - 1) w przypadku gdy osobą dokonującą zgłoszenia lub osobą pomagającą w dokonaniu zgłoszenia jest pracownik Ośrodka, powołuje do zespołu o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt. 3 lit. c, kierownika Działu Personalnego MOPS,
 - 2) podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu,
 - 3) na wniosek kierownika Działu Personalnego MOPS doprowadza do ukarania, zgodnie z Regulaminem pracy pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - 4) w przypadku gdy osobą dokonującą zgłoszenia lub osobą pomagającą w dokonaniu zgłoszenia jest pracownik Ośrodka, zobowiązuje kierownika Działu Personalnego MOPS do monitorowania sytuacji kadrowej osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia w okresie postępowania i do 30 dni od daty jego zakończenia. Monitorowanie obejmuje analizę uzasadnienia wszelkich wniosków złożonych osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia dotyczących zmiany ich sytuacji prawnej i faktycznej w ramach stosunku pracy (np. rozwiązanie umowy o pracę, zmiana zakresu czynności, przeniesienie do innej komórki organizacyjnej/na inne stanowisko pracy, degradacja stanowiskowa, płacowa, podnoszenie kompetencji, dodatkowe wynagrodzenie przyznawane pracownikom – dodatki, nagrody, premie, zmiana warunków świadczenia pracy – wynagrodzenie, wymiar etatu, godziny pracy, udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego/ szkoleniowego/ bezpłatnego itp.). W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia działań zmierzających do pogorszenia sytuacji prawnej lub faktycznej osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia kierownik Działu

Personalnego MOPS zobowiązany jest poinformować Dyrektora, celem zatrzymania tych działań;

3. Działania, o których mowa w ust. 2 pkt 2 obejmują przede wszystkim:

- 1) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
- 2) odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do procedury,
- 3) ukaranie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa powyżej, zgodnie z Regulaminem pracy.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.

Załącznik nr 1 do procedury zgłaszania
przypadków nieprawidłowości w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w
Krakowie oraz ochrony osób
dokonujących zgłoszeń

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości w MOPS Krakowie

Data sporządzenia:.....

Imię i nazwisko: Nr PESEL:

Dane kontaktowe:¹

e-mail:

adres do korespondencji:

Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych:²TAK NIE

Treść zgłoszenia:

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

¹Proszę podać adres e-mail i/lub adres do korespondencji - zgodnie z Pani/Pana wyborem

² W przypadku wyrażenia zgody, Pani/Pana dane osobowe, na etapie podejmowania działań następczych będą mogły zostać ujawnione innym osobom niż członkowie zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt. 3 lit. c Procedury

art. 17dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat od dnia przesłania informacji zwrotnej lub informacji o odmowie rozpatrzenia zgłoszenia, licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym przesłano informację zwrotną lub informację o odmowie rozpatrzenia zgłoszenia, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Narodowego.
5. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:
 - 1) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);
 - 2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);
 - 3) ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO).
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.
8. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia zgłoszenia.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl.

.....

data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

Załącznik nr 3 do procedury
zgłaszania przypadków
nieprawidłowości w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w
Krakowie oraz ochrony osób
dokonujących zgłoszeń

Oświadczenie pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie przetwarzającego dane osobowe w związku ze zgłoszeniem nieprawidłowości w Ośrodku

Ja, niżej podpisany/(a), PESEL:

oświadczam, co następuje:

1. Zapoznałem/(am) się z:
 - 1) procedurą zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń obowiązującą w MOPS w Krakowie.
2. Zobowiązuję się do:
 - 1) zachowania w tajemnicy informacji chronionych, do których mam lub będę miał/(a) dostęp w związku z wykonywaniem czynności następczych zmierzających do wyjaśnienia zgłoszenia nieprawidłowości;
 - 2) zabezpieczania dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych w rozumieniu Kodeksu pracy oraz może spowodować sankcje przewidziane przepisami prawa, w tym w zakresie odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 266 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.³

.....

(podpis składającego oświadczenie)

3

„Art.

266.

§ 1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację niejawną o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne” lub informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Dyrektora MOPS nr 222/2021
z dnia 30.12.2021

Kraków dnia

**Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami procedury zgłaszania przypadków
nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń**

Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z przepisami procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

.....

(podpis pracownika)