

Znak sprawy: SW.40.11.2024

Nr kancelaryjny: WP 6800/24

**ZARZĄDZENIE NR 104/2024
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE
Z DNIA 20.09.2024**

w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

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 z późn. zm.), w związku z art. 23 ust. 1 i 4 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Wprowadzam do stosowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania podległych pracowników z ww. procedurą oraz przekazania zbiorczych oświadczeń w tym zakresie do Działu Personalnego.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 222/2021 Dyrektora MOPS z dnia 30.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom MOPS w Krakowie.

Dyrektor
Witold Kramarz

Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie

1. Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych, zwana dalej „Procedurą” reguluje zasady przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń sygnalistów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie.
2. 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 (zwanego dalej MOPS / Ośrodek), poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości,
 - propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności.
3. 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

Przedmiotem zgłoszenia mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa określone w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 2

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 odpowiadają:
 - 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 na przeciwności wszelkim nieprawidłowościom.
 - 3) Inspektor Ochrony Danych (zwany dalej IOD) lub osoba zastępująca, 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, w którego skład wchodzi m.in. przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych działających w MOPS,
- 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 i bezstronności, 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) na bieżąco zgłaszają bezpośrednio przełożonemu wszelkie zauważone nieprawidłowości,
 - b) udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia nieprawidłowości,
 - c) w kontaktach wewnętrznych oraz w kontaktach z klientem zewnętrznym prezentują postawę sprzyjającą przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom.

§ 3

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,
 - 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 - podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego wniosku.
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 § 2 ust. 2 pkt. 3 lit. c.
3. Za datę otrzymania zgłoszenia uznaje się datę wpływu do MOPS w Krakowie.

§ 4

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.

§ 5

1. Zgłoszenia, o których mowa w § 3 rejestrowane są przez IOD, zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku 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 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa,
 - 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 dotycząca planowanych lub podjętych działań następczych i ich powodach 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.

§ 6

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.

§ 7

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.

§ 8

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.

§ 9

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 § 2 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 60 dni od daty jego zakończenia. Monitorowanie obejmuje analizę uzasadnienia wszelkich wniosków przelożonych 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 oraz wyciągnięcia stosownych konsekwencji prawnych.
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.

§ 10

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne może zostać złożone do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o ochronie sygnalistów.
3. Szczegółowe zasady składania zgłoszeń zewnętrznych określa rozdz. 4 ww. ustawy.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie sygnalistów, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości w MOPS Krakowie

Data sporządzenia:.....

Imię i nazwisko: PESEL:

Dane kontaktowe:¹

e-mail:

adres do korespondencji:

.....

I. Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych:² TAK ☐ NIE ☐

II. Treść zgłoszenia:

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

III. Fakultatywnie: Dowody i świadkowie

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

IV. Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Świadoma/-y odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 Kodeksu karnego, oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działałam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,

¹ Proszę 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 następnych będą mogły zostać ujawnione innym osobom niż członkowie zespołu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 3 lit. c Procedury

- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 5) znana jest mi obowiązująca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń,

Ponadto oświadczam, że znane mi są konsekwencje wynikające z art. 57 ustawy o sygnalistach, który stanowi: „Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

V. Klauzula informacyjna RODO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych, na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia oraz przeprowadzenia działań następczych zgodnie z procedurą zgłaszania przypadków nieprawidłowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, w związku z art. 8 ust. 4 ustawy o ochronie sygnalistów.
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 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
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

Rejestr zgłoszeń nieprawidłowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie

[illegible]

**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 następnych zmierzających do wyjaśnienia zgłoszenia nieprawidłowości;
 - 2) zabezpieczania dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 - 3) zachowania bezstronności w związku z wykonywaniem czynności następnych zmierzających do wyjaśnienia zgłoszenia nieprawidłowości;
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 Kodeksu karnego³ oraz art. 56 ustawy o ochronie sygnalistów⁴.

.....
(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.”

⁴ „Art. 56

Kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”