Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 11/2021 Dyrektora Częstochowskiego Centrum Świadczeń w Częstochowie z dnia 16 grudnia 2021 r.

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

§ 1.

Zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa mogą dokonywać tylko pracownicy Częstochowskiego Centrum Świadczeń i przedmiotem zgłoszeń mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

1) zamówień publicznych,
2) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
3) bezpieczeństwa transportu,
4) ochrony środowiska,
5) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
6) zdrowia publicznego,
7) ochrony konsumentów,
8) ochrony prywatności i danych osobowych,
9) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
10) interesów finansowych Unii Europejskiej,
11) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
12) działalność zmierzająca do zatajenia któregokolwiek z naruszeń wymienionych w punktach 1 – 11.

§ 2.

1. Za wykonywanie zadań wynikających z regulaminu odpowiadają koordynatorzy do spraw zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa, którzy realizują zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, w szczególności poprzez:

1) przyjmowanie zgłoszeń/sygnalizacji,
2) prowadzenie rejestru zgłoszeń/sygnalizacji,
3) zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także, w uzasadnionych przypadkach, powoływanie zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy,
4) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności udzielenie odpowiedzi,
5) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia,
6) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych Częstochowskiego Centrum Świadczeń współpracują z koordynatorami do spraw zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony osób zgłaszających

naruszenia prawa, w zakresie wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu/sygnalizacji.

3. Pracownicy udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia nieprawidłowości.

§ 3.

1. Zgłoszenia dokonywane mogą być wyłącznie w formie papierowej poprzez wrzucenie pisma do skrzynki na zgłoszenia, która znajduje się na pierwszym piętrze pomiędzy tablicą ogłoszeń a pokojem nr 18. Skrzynka opróżniana jest systematycznie trzy razy w tygodniu i z czynności tej sporządzany jest protokół.
2. Zgłoszenia dokonywane mogą być również osobiście koordynatorowi do spraw zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa, który dokumentuje zgłoszenia w formie karty zgłoszenia.
3. Zgłoszenia złożone niezgodnie z Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych zgłaszania naruszeń prawa oraz ochronę osób dokonujących zgłoszeń nie będą rozpatrywane.
4. Zgłoszenie może mieć charakter:
   1) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia,
   2) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu.
5. Zgłoszenia anonimowe nie są przyjmowane.

§ 4.

1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
   1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko (funkcja), miejsce pracy (komórka organizacyjna,),
   2) datę i miejsce sporządzenia,
   3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko (funkcja), miejsce pracy (komórka organizacyjna),
   4) opis nieprawidłowości oraz ich daty.
2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
3. Wzór karty zgłoszenia, stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 5.

1. Zgłoszenia, o których mowa w § 3 rejestrowane są przez koordynatora do spraw zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku nr 2 do regulaminu.
2. Koordynator do spraw zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa potwierdza zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
3. Koordynator, o którym mowa w ust. 1 dokonuje weryfikacji zgłoszenia, a następnie decyduje o dalszych działaniach następczych, które podejmowane są bez zbędnej zwłoki.
4. W celu zweryfikowania zgłoszenia podejmowane są następujące działania następcze:

1) postępowanie wyjaśniające z możliwością powołania zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy,
2) złożenie wniosków o wyciągnięci wobec osób winnych konsekwencji pracowniczych,
3) wniesienie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
4) działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych,
5) zamknięcie procedury.

5. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie może zostać uznane za:
   1) zasadne,
   2) bezzasadne wówczas następuje zamknięcie sprawy wraz z informacją zwrotną przekazaną do zgłaszającego.
6. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa (zasadności zgłoszenia) zastosowane mogą być następujące środki:
   1) wyciągniecie konsekwencji porządkowych lub dyscyplinarnych wobec osób odpowiedzialnych za naruszenie prawa,
   2) zawiadomienie organów ścigania, w przypadku, gdy naruszenie prawa wyczerpuje znamiona czynu zabronionego.
7. Wyniki działań następczych przedstawiane są zgłaszającemu w terminie do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a w przypadku nie przekazania potwierdzenia zgłoszenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.
8. W przypadku zawiadomienia organów ścigania, gdy naruszenie prawa wyczerpuje znamiona czynu zabronionego, koordynator do spraw zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa informuje dokonującego zgłoszenia o tym fakcie.

§ 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.

Zgłoszeń można również dokonywać w trybie zgłoszeń zewnętrznych, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego, do organu centralnego, którym jest Rzecznik Praw Obywatelskich (dane kontaktowe: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, tel. centrali: (22) 55 17 700) oraz do organów publicznych Rzeczpospolitej Polskiej przyjmujących zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów oraz jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej. Organy te posiadają własne regulaminy/procedury zgłaszania naruszeń prawa.

§ 8.

Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

§ 9.

1. Osoba dokonująca zgłoszenia oraz osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia podlega ochronie określonej w przepisach prawa pod warunkiem, że miała uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.

2. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1 są podejmowane działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochrony tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, z zastrzeżeniem § 5 ust. 8.
3. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym 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, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że zgłaszający miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa.
4. W przypadku uznania zasadności zgłoszenia i wyciągnięcia konsekwencji porządkowych lub dyscyplinarnych wobec osób odpowiedzialnych za naruszenie prawa oraz w przypadku zawiadomienia organów ścigania, gdy naruszenie prawa wyczerpuje znamiona czynu zabronionego, zgłaszający jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności danych osoby/osób, której/których dotyczy zgłoszenie.

§ 10.

W przypadku osób, które dokonały zgłoszenia nieprawdziwych informacji do koordynatora do spraw **z**głaszania naruszeń prawa oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa, koordynator do spraw **z**głaszania naruszeń prawa oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa zawiadamia organy ścigania o tym fakcie.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają:

1) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii,
2) Kodeks pracy,
3) Kodeks postępowania karnego,
4) Kodeks karny.