

**ZARZĄDZENIE NR 1 / 2022**  
**DYREKTORA**  
**POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KARTUZACH**

z dnia 17 stycznia 2022 roku

**w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach „Procedury zgłaszania przypadków naruszenia prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń”.**

Na podstawie art. 8 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz § 9 ust. 1 pkt 6 oraz § 15 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, zatwierdzonego uchwałą nr 80/358/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.,

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1**

1. Wprowadza się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach „Procedurę zgłaszania przypadków naruszenia prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń”, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Procedura jest wprowadzona w celu:
  - 1) stworzenia kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków naruszenia prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń,
  - 2) ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa,
  - 3) ochrony Urzędu poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków naruszenia prawa,
  - 4) propagowania postawy obywatelskiej odpowiedzialności.

**§ 2**

Zobowiązuje się Kierowników działów i komórek organizacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach do zapoznania pracowników z niniejszym zarządzeniem.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**D Y R E K T O R**  
/-/ Grzegorz Mikiciuk

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym  
/-/ Kamila Podlaska  
radca prawny

## **Procedura zgłaszania przypadków naruszenia prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń**

### **§ 1**

1. Przepisy procedury stosuje się do osób dokonujących zgłoszenia, pracujących w sektorze publicznym, które uzyskały informacje na temat naruszeń prawa w kontekście związanym z pracą.
2. Przepisy procedury stosuje się również do osób dokonujących zgłoszenia w przypadku, gdy dokonują one zgłoszenia lub ujawnienia publicznej informacji na temat naruszeń, jakie uzyskały w ramach stosunku pracy, który już ustał.
3. Przepisy procedury stosuje się również do osób dokonujących zgłoszenia, których stosunek pracy ma zostać dopiero nawiązany, w przypadku gdy informacje na temat naruszeń uzyskano w trakcie procesu naboru na wolne stanowiska lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
4. Środki ochrony osób dokonujących zgłoszenia stosuje się również do:
  - 1) osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia,
  - 2) osób trzecich powiązanych z osobami dokonującymi zgłoszenia, które mogą doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, takich jak współpracownicy lub krewni osób dokonujących zgłoszenia,
  - 3) podmiotów prawnych, które stanowią własność osoby dokonującej zgłoszenia, dla których taka osoba pracuje lub które są w inny sposób z nią powiązane w kontekście związanym z pracą.

### **§ 2**

Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:

- 1) **anonim** – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
- 2) **działania odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, związane z dokonaniem zgłoszeniem naruszenia prawa, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia;
- 3) **działania następcze** – działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia, w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu

zarządzenia 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;

- 4) **informacje na temat naruszeń** – dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono;
- 5) **kontekst związany z pracą** – obecne lub przyszłe działania związane z pracą, w ramach których – niezależnie od charakteru tych działań – osoby mogą uzyskać informacje na temat naruszeń i doświadczyć działań odwetowych, w przypadku zgłoszenia takich informacji;
- 6) **naruszenie** – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem;
- 7) **osoba dokonująca zgłoszenia** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń, uzyskane w kontekście związanym z pracą;
- 8) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna lub prawna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 9) **osoba, której dotyczy zgłoszenie** – osoba fizyczna lub prawna, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana;
- 10) **zgłoszenie** – przekazanie informacji na temat naruszenia, do którego doszło lub może dojść w organizacji, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy.

### § 3

1. Przedmiotem zgłoszenia może być, działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące w szczególności:
  - 1) zamówień publicznych;
  - 2) usług, produktów i rynków finansowych;
  - 3) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  - 4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  - 5) bezpieczeństwa transportu;
  - 6) ochrony środowiska;
  - 7) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  - 8) bezpieczeństwa żywności i pasz;
  - 9) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  - 10) zdrowia publicznego;
  - 11) ochrony konsumentów;
  - 12) ochrony prywatności i danych osobowych;
  - 13) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

- 14) interesów finansowych Unii Europejskiej;
  - 15) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
  - 16) niestosowanie się do obowiązków pracowniczych, wynikających z regulacji wewnętrznych oraz przepisów prawnych;
  - 17) podejmowanie działań prowadzących lub mogących prowadzić do zagrożenia życia i zdrowia pracowników, łamiące obowiązujące zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;
  - 18) działalność przestępcza;
  - 19) nieetyczne zachowania i działania, łamiące zasady etyki zawodowej pracowników Urzędu;
  - 20) naruszenia praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych;
  - 21) nadużycia lub wykroczenia w stosunku do wprowadzonych wcześniej wewnętrznych regulacji prawnych;
  - 22) działania o charakterze korupcyjnym;
  - 23) zatajenie faktu wystąpienia konfliktu interesów, celowe spowodowanie zaistnienia konfliktu interesów, działanie na niekorzyść pracodawcy w związku z zaistnieniem konfliktu interesów;
  - 24) ujawnianie informacji poufnych;
  - 25) nierzetelne przetwarzanie danych osobowych lub ich bezprawne ujawnianie;
  - 26) inne działania na szkodę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach;
  - 27) działalność zmierzająca do zatajenia któregokolwiek z naruszeń wymienionych w punktach 1-26.
2. Zgłoszenie powinno być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
  3. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń.
  4. W przypadku ustalenia, w wyniku weryfikacji zgłoszenia, iż w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, osoba dokonująca zgłoszenia będąca Pracownikiem, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności porządkowej, określonej w przepisach Kodeksu pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
  5. W przypadku osoby dokonującej zgłoszenia, świadczącej na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach usługi lub dostarczającej towary na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania świadomego, fałszywego zgłoszenia, skutkować może rozwiązaniem umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
  6. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, osoba dokonująca zgłoszenia, świadomie

podająca fałszywe informacje, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym zgłoszeniem.

#### § 4

1. **Wyznaczona, przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach odrębnym zarządzeniem, osoba/komórka organizacyjna/stanowisko** realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania naruszeniom prawa, w szczególności poprzez:
  - 1) przyjmowanie zgłoszeń,
  - 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń,
  - 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 działów i komórek organizacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach** współpracują z osobą/komórką organizacyjną/stanowiskiem, wskazanym w ust. 1 w zakresie:
  - 1) monitorowania przestrzegania zasad postępowania przez podległych pracowników,
  - 2) wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu,
  - 3) zapewnienia w podległej komórce organizacyjnej warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu naruszeń prawa.
3. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, w szczególności:
  - 1) przestrzegają wartości etycznych i przepisów prawnych przy wykonywaniu powierzonych zadań,
  - 2) dokonują analizy ryzyka i informują bezpośredniego przełożonego o potencjalnych ryzykach w realizowanych zadaniach.
  - 3) na bieżąco zgłaszają wszelkie zauważone nieprawidłowości,
  - 4) udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia nieprawidłowości,
  - 5) w kontaktach wewnętrznych oraz w kontaktach z klientem zewnętrznym prezentują postawę sprzyjającą przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom.
4. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy podmiotu, o którym mowa w ust. 1, wówczas osoba dokonująca zgłoszenia powinna złożyć je bezpośrednio Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach przy zastosowaniu kanałów zgłoszeń, o których

mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach po otrzymaniu zgłoszenia, niezwłocznie wyznacza osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3-6. Rejestr zgłoszeń, o których mowa w zdaniu pierwszym, prowadzi Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do Procedury.

## § 5

1. Zgłoszenia dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, w szczególności:
  - 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres: [sygnalista@pcprkartuzy.pl](mailto:sygnalista@pcprkartuzy.pl) w zaszyfrowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać pracownikowi wskazanemu w § 4 ust. 1 osobiście lub telefonicznie;
  - 2) w formie listownej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, ul. Mściwoja II 20, 83-300 Kartuzy z dopiskiem na kopercie, np. Zgłoszenie naruszenia prawa, Sygnalista, stanowisko, o którym mowa w § 4 ust. 1 – do rąk własnych;
  - 3) osobiście lub telefonicznie do pracownika, wskazanego w § 4 ust. 1. Pracownik, do którego osobiście lub telefonicznie zgłoszono naruszenie prawa dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia, protokołu.
2. 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;
3. Zgłoszenia anonimowe (anonimy) nie będą rozpatrywane.

## § 6

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

## **§ 7**

1. Zgłoszenia, o których mowa w § 5, rejestrowane są w komórce organizacyjnej, o której mowa w § 4 ust. 1, zgodnie ze wzorem rejestru, określonym w załącznik nr 2 do procedury. W przypadku zgłoszenia zawierającego dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia, pracownik 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.
3. Działanie następcze prowadzone jest bez zbędnej zwłoki.
4. Informacje zwrotne przekazywane są w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy. (art. 9 dyrektywy).

## **§ 8**

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.

## **§ 9**

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

- 1) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania;
- 2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się zgłoszenie;
- 3) złożone w złej wierze – wówczas mogą zostać podjęte działania określone w § 3 ust. 4-6.

## **§ 10**

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 naruszenie prawa.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

## § 11

1. Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia pracodawca 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, pracodawca, w szczególności:
  - 1) podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, z zastrzeżeniem § 12;
  - 2) 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;
3. Działania, o których mowa w ust. 2 pkt 1, obejmują w szczególności:
  - 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,
  - 3) ukaranie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa powyżej, zgodnie z Regulaminem pracy.

## § 12

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

## § 13

1. Przetwarzanie danych osobowych dokonuje się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (RODO) oraz zgodnie z polityką ochrony danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach.
2. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.



## § 14

Przepisy niniejszej procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.

## § 15

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.

D Y R E K T O R

/-/ Grzegorz Mikiciuk



## **Treść zgłoszenia**

*Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:*

*(z poniższej listy wybierz elementy, które najlepiej pasują do sytuacji, którą chcesz opisać)*

- *Podaj dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska).*
- *Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami naruszenia prawa.*
- *Jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić ?*
- *Kiedy mniej więcej się zaczęło? Czy trwa nadal ?*
- *Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w firmie, media, inne władze).*
- *Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami ?*
- *Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie naruszenia prawa ?*

## **Fakultatywnie: dowody i świadkowie**

*Wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków*

## **Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia**

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działałem w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
- 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 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach „Procedura zgłaszania przypadków naruszenia prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń”.

---

<sup>9</sup> W szczególności: nadużycia finansowe, oszustwa, generowanie niezgodności w dokumentacji; niestosowanie się do obowiązków pracowniczych, wynikających z regulacji wewnętrznych oraz przepisów prawnych; podejmowanie działań prowadzących lub mogących prowadzić do zagrożenia życia i zdrowia pracowników; łamiące obowiązujące zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska; nieetyczne zachowania i działania, łamiące zasady określone przez kodeks etyki, w tym dyskryminacja, molestowanie, łamanie praw człowieka; ujawnianie informacji poufnych; nierzetelne przetwarzanie danych osobowych lub ich bezprawne ujawnianie; próby ukrycia któregokolwiek z powyższych.



