

Informacja o procedurze zgłoszeń wewnętrznych w Domu Opieki Samarytanin

1. Podstawa prawna

Procedura zgłoszeń wewnętrznych została ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

2. Czym jest informacja o naruszeniu prawa?

Zgodnie z ustawą należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.

3. Jakie zgłoszenia rozpatrujemy?

Rozpatrujemy zgłoszenia naruszeń:

- a) przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
- b) regulacji wewnętrznych obowiązujących w domu opieki, w szczególności regulaminu pracy,
- c) standardów etycznych obowiązujące w domu opieki.

Rozpatrywane są jedynie zgłoszenia naruszeń, które mają związek lub mogą mieć wpływ na działalność DO Samarytanin (kontekst związany z pracą).

4. Jakich zgłoszeń nie rozpatrujemy w trybie tej procedury?

Nie są rozpatrywane zgłoszenia dotyczące:

- a) naruszenia innych regulacji lub standardów,
- b) jakości świadczonych usług – właściwy jest tryb zgłoszeń bezpośrednio do kierownika działu opiekuńczo terapeutycznego lub do dyrektora lub poprzez książkę skarg i zażaleń
- c) zachowania mieszkańców – właściwy jest tryb zgłoszeń bezpośrednio do kierownika działu opiekuńczo terapeutycznego lub do dyrektora lub poprzez książkę skarg i zażaleń,
- d) spraw prywatnych pracowników, które nie mają związku ani wpływu na funkcjonowanie domu opieki.

5. Kiedy sygnalista podlega ustawowej ochronie?

Sygnalista podlega ustawowej ochronie, jeżeli:

- a) zgłoszenie dotyczy dziedzin określonych w pkt. 3,

- b) sygnalista miał podstawy, aby uważać zgłaszane informacje za prawdziwe – a więc nie kłamał świadomie,
- c) informacje o naruszeniach uzyskano w kontekście związanym z pracą, a w szczególności, gdy pochodzą od:
- pracownika i pracownika tymczasowego, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
 - osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 - osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - przedsiębiorcy i innej osoby prowadzącej działalność na własny rachunek, w tym wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy,
 - osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - wolontariusza,
 - członka Rady Domu Opieki.

6. Na czym polega taka ochrona?

Ustawowa ochrona obejmuje:

- a) ochronę poufności tożsamości sygnalisty – dostęp do danych mają tylko osoby upoważnione,
- b) ochronę przed działaniami odwetowymi za dokonanie zgłoszenia, w tym próbami i groźbami takich działań,
- c) zwiększoną ochronę w postępowaniach prawnych, przykładowo w sądzie pracy.

7. Kto jeszcze podlega ochronie?

Ustawowej ochronie podlegają także:

- a) osoby pomagające dokonać zgłoszenia,
- b) inne osoby powiązane z sygnalistami, które mogą doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, takie jak współpracownicy lub krewni sygnalistów,
- c) osoby prawne, które stanowią własność sygnalisty,
- d) osoby fizyczne i prawne, dla których sygnalista pracuje lub które są w inny sposób z nim powiązane w kontekście związanym z pracą.

Wewnętrznej ochronie podlegają także osoby wykonujące czynności określone procedurą zgłoszeń wewnętrznych, podmiot wspierający oraz świadkowie

8. Kiedy zgłaszający naraża się na odpowiedzialność?

Jeżeli osoba dokonująca zgłoszenia świadomie podaje w nim informacje nieprawdziwe, w szczególności naruszające czyjeś dobra osobiste lub dotyczące rzekomego naruszenia prawa, do którego w rzeczywistości nie doszło, to osoba taka:

- a) nie podlega ustawowej ani wewnętrznej ochronie,
- b) osoba przez nią pomówiona ma prawo wystąpić o zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia,
- c) naraża się na odpowiedzialność karną.

9. Co robimy ze zgłoszeniami anonimowymi?

Procedura obejmuje rozpatrywanie zgłoszeń podpisanych i anonimowych.

10. Czy sygnalista otrzyma jakieś informacje?

Sygnalista otrzyma informację o przyjęciu zgłoszenia oraz informację zwrotną o wynikach postępowania wyjaśniającego i dalszych działaniach następczych, jeżeli poda w zgłoszeniu swój adres do kontaktu, tj.:

- adres korespondencyjny lub
- adres poczty elektronicznej.

11. W jaki sposób można dokonać zgłoszenia?

Nasza dom opieki przyjmuje zgłoszenia we współpracy z zewnętrznym podmiotem wspierającym. Można ich dokonać w następujący sposób:

- a) **telefonicznie**, dzwoniąc na numer obsługiwany przez podmiot wspierający: +48 22 786-85-45
- b) **pisemnie**, na adres poczty elektronicznej obsługiwany przez podmiot wspierający: sygnalista@tz-c.pl,
- c) **pisemnie**, pocztą tradycyjną na adres podmiotu wspierającego: TZ Consultans, ul. Jezuicka 7 A, 05-230 Kobylka (z dopiskiem „zgłoszenie”),
- d) **online**, za pomocą platformy Teams lub Meet, po wcześniejszym umówieniu się z przedstawicielem podmiotu wspierającego drogą telefoniczną lub e-mailową,
- e) **osobiście**, do protokołu, po wcześniejszym umówieniu się z Pełnomocnikiem Dyrektora Domu Opieki do spraw zgłoszeń lub z osobą przez niego wyznaczoną, w terminie 14 dni od przedstawienia takiego wniosku; spotkanie odbędzie się na terenie domu opieki lub Bielska Białej.

Dokonując zgłoszenia do podmiotu wspierającego należy zaznaczyć, że dotyczy ono Domu Opieki Samarytanin.

12. Procedury zgłoszeń zewnętrznych.

Od 25 grudnia 2024 r. Rzecznik Praw Obywatelskich, organy publiczne oraz instytucje, organy i jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej (jeżeli zgłoszenie dotyczy spraw badanych przez takie organy) będą przyjmować od sygnalistów zgłoszenia zewnętrzne.

Zgłoszenie zewnętrzne może dotyczyć naruszenia prawa jedynie w dziedzinach określonych w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów, a w szczególności:

- a) korupcji;
- b) ochrony środowiska;
- c) zdrowia publicznego;
- d) ochrony prywatności i danych osobowych;
- e) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- f) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;

Zgłoszenie zewnętrzne także musi być dokonane w kontekście związanym z pracą.

W innych przypadkach zgłoszenia takie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia rozpatrują organy publiczne, które mają ustawowe kompetencje do badania naruszenia prawa w podanych wyżej dziedzinach. Jeżeli sygnalista nie jest pewny, który organ jest właściwy, może przekazać zgłoszenie do Rzecznika Praw Obywatelskich, który przekaze je dalej.

Przykładowo:

- Starosta Powiatu – w zakresie naruszenia interesów finansowych w związku z wykorzystaniem dofinansowania na działalność DO,
- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jest właściwy w zakresie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
- Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – jest właściwy w zakresie naruszenia przepisów o ochronie środowiska.