MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW W LUBLINIE

ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, tel./fax 81 466 49 91
e-mail: mzz@zlobki.lublin.eu, www.zlobki.lublin.eu

Zarządzenie Nr 22/2021
Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie
z dnia 21.12.2021r.
w sprawie wdrożenia procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (sygnalistów) w Miejskim Zespole Żłobków w Lublinie

Na podstawie:
- § 4 ust. 8 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie wprowadzonego Zarządzeniem nr 29/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie"
- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii,
zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam w Miejskim Zespole Żłobków w Lublinie procedurę zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (sygnalistów) w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Powołuję Panią Magdalenę Kowalską - pracownika Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie do bieżącej obsługi procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (sygnalistów) w Miejskim Zespole Żłobków w Lublinie.
2. Pracownik o którym mowa w ust. 1 podlega bezpośrednio Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie.

§ 3

Zobowiązuję Dyrektorów żłobków podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie do zapoznania pracowników z treścią niniejszego zarządzenia. Pracownik potwierdza fakt zapoznania się z ww. procedurą podpisując oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Pani Magdalenie Kowalskiej - pracownikowi Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW W LUBLINIE

ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, tel./fax 81 466 49 91
e-mail: mzz@zlobki.lublin.eu, www.zlobki.lublin.eu

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 22/2021
Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków
w Lublinie z dnia 21.12.2021r

PROCEDURA
zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (sygnalistów) w Miejskim Zespole Żłobków w Lublinie

§1

1. Procedura umożliwia jawne lub poufne dokonywanie zgłoszeń, gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń, zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń zwanych sygnalistami i osób z nimi związanych.
2. Celem procedury jest:
- stworzenie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń,
- zapobieganie wszelkim formom nadużyć i nieprawidłowości w Miejskim Zespole Żłobków w Lublinie,
- ochrona osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości (sygnalistów),
- ochrona Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości,
- propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności.

§2

1. 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 dokonanym zgłoszeniem nieprawidłowości, 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 zaradzenia 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

ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, tel./fax 81 466 49 91
e-mail: mzz@zlobki.lublin.eu, www.zlobki.lublin.eu

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 lub prawna, 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

Przedmiotem zgłoszenia mogą być, w szczególności:

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

§ 4

1. Za zapewnienie wdrożenia procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury odpowiada Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie.
2. Za wykonywanie zadań wynikających z procedury odpowiada:
   1) Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie, który aktywnie uczestniczy w realizacji niniejszej procedury, w szczególności poprzez:
   a) osobiste zaangażowanie w rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom, we wszystkich aspektach działania Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie,
   b) promowanie kultury organizacyjnej opartej na przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom,

ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, tel./fax 81 466 49 91
e-mail: mzz@zlobki.lublin.eu, www.zlobki.lublin.eu

c) zapewnienie środków finansowych, organizacyjnych i kadrowych umożliwiających rozwój systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom,
d) ustalenie i podział kompetencji pomiędzy pracowników Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie w sposób zapewniający efektywność systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom;
e) monitorowanie przestrzegania ustalonych zasad postępowania przez pracowników;
f) zgłaszanie naruszeń właściwym organom.

2) Pracownik któremu powierzono bieżącą obsługę procedury informowania o nieprawidłowościach (dalej zwany Pracownikiem) 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, wystąpienie do Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków o powołanie zespołu którego skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy,
d) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności udzielenie odpowiedzi tym samym kanałem, którym zostało złożone zgłoszenie,
e) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia, tj. ograniczenie dostępu do jej tożsamości wyłącznie do osoby przyjmującej zgłoszenie, kierownictwa Miejskiego Zespołu Żłobków oraz członków zespołu wyjaśniającego ze strony administratora danych osobowych - o ile wymaga tego charakter procesu wyjaśniania zgłoszenia,
f) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań,
g) prowadzenie działań informacyjnych wśród pracowników Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie zmierzających do utrwalenia pozytywnego postrzegania działań w zakresie zgłoszeń/sygnalizacji oraz propagowania postawy obywatelskiej odpowiedzialności,
h) uzgadnianie wniosków o rozwiązanie umowy o pracę z inicjatywy pracodawcy z osobą zgłaszającą lub pomagająca w zgłoszeniu w zakresie udzielania informacji o przysługującej ochronie związanej z działaniami sygnalizacyjnymi;

3) Dyrektorzy żłobków podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie współpracują z pracownikiem wskazanym w pkt. 2) w zakresie:
a) monitorowania i przestrzegania zasad postępowania przez podległych pracowników,
b) wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu/sygnalizacji,
c) zapewnienia w podległej jednostce warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu nieprawidłowości;

ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, tel./fax 81 466 49 91
e-mail: mzz@zlobki.lublin.eu, www.zlobki.lublin.eu

4) Pracownicy Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie, w szczególności:
a) przestrzegają wartości etycznych i przepisów prawnych przy wykonywaniu powierzonych zadań,
b) na bieżąco zgłaszają 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.

§ 5

1. Zgłoszenia mogą być dokonywane poprzez następujące dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Miejskim Zespole Żłobków w Lublinie:
   1) za pomocą poczty elektronicznej na adres: zgloszenie@zlobki.lublin.eu w zaszyfrowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać pracownikowi telefonicznie;
   2) w formie listownej na adres: Miejski Zespół Żłobków w Lublinie, ul. Wolska 5, 20-411 Lublin z dopiskiem na kopercie, np. „Zgłoszenie nieprawidłowości" lub „Stanowisko, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2) – do rąk własnych";
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 – wówczas osobami znającymi dane zgłaszającego będą osoby wymienione w § 4, ust. 2, pkt.2, lit. e) z wyłączeniem osób będących członkami zespołu wyjaśniającego;
3. Miejski Zespół Żłobków w Lublinie nie dopuszcza anonimowego zgłaszania nieprawidłowości.

§ 6

1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
   1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko oraz dane kontaktowe (adres pocztowy, adres mail);
   2) datę i miejsce sporządzenia;
   3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko;
   4) opis nieprawidłowości oraz ich daty.
2. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
3. Formularz zgłoszenia naruszeń lub nieprawidłowości stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
4. Rejestr zgłoszeń naruszeń/nieprawidłowości w Miejskim Zespole Żłobków w Lublinie stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
5. Karta Informacyjna stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej procedury.

§ 7

ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, tel./fax 81 466 49 91
e-mail: mzz@zlobki.lublin.eu, www.zlobki.lublin.eu

1. Zgłoszenia, o których mowa w § 5 rejestrowane są na stanowisku, o którym mowa w § 4, ust. 2, pkt 2), zgodnie ze Rejestrem zgłoszeń/naruszeń określonym w Załączniku nr 2 do niniejszej procedury. W przypadku zgłoszenia zawierającego dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia Pracownik w terminie 7 dni wysyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia kanałem, którym dokonano 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. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego sporządza się raport dla Dyrektora MZŻ, w którym stwierdza się czy informacje objęte zgłoszeniem okazały się w ocenie pracownika, o którym mowa w § 4, ust. 2, pkt 2) lub komisji wyjaśniającej zasadne. Raport obejmuje także rekomendacje w zakresie załatwienia sprawy.
5. Pracownik wymieniony w § 4, ust. 2, pkt 2) ma obowiązek poinformować osobę zgłaszającą o wynikach postępowania kanałem, którym dokonano zgłoszenia w terminie do 3 miesięcy. Termin ten w razie potrzeby może zostać przedłużony do 6 miesięcy ze względu na szczególne okoliczności sprawy, w szczególności charakter i złożoność przedmiotu zgłoszenia, który wymaga postępowania wyjaśniającego dłuższego niż 3 miesiące.

§ 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, 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.

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

ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, tel./fax 81 466 49 91
e-mail: mzz@zlobki.lublin.eu, www.zlobki.lublin.eu

§ 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 poufność i ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego jak i po jego zakończeniu w porozumieniu z Inspektorem Ochrony Danych, 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) monitoruje sytuację kadrową osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia co najmniej przez okres postępowania wyjaśniającego i przez okres jednego roku po jego zakończeniu. Monitorowanie obejmuje analizę uzasadnienia wszelkich wniosków przełożonych 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 na inne stanowisko pracy, degradacja stanowiskowa, płacowa, ograniczenie w podnoszeniu kompetencji, dodatkowe wynagrodzenie przyznawane pracownikom – dodatki, nagrody, premie, niekorzystna zmiana warunków świadczenia pracy – wynagrodzenie, wymiar etatu, godziny pracy, nieudzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego/bezpłatnego itp.).
3. Działania, o których mowa w ust. 2 pkt 1) 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,
   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

Dokumentacja związana z procedurą zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (sygnalistów) jest przechowywana w miejscu wskazanym przez Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków gwarantującym zabezpieczenie jej poufności.

ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, tel./fax 81 466 49 91
e-mail: mzz@zlobki.lublin.eu, www.zlobki.lublin.eu

§ 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.

MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW W LUBLINIE

ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, tel./fax 81 466 49 91
e-mail: mzz@zlobki.lublin.eu, www.zlobki.lublin.eu

Załącznik nr 1
do Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości
oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (sygnalistów).

Formularz zgłoszenia naruszeń/nieprawidłowości
w Miejskim Zespole Żłobków w Lublinie

Data i miejsce sporządzenia: ……

Dane zgłaszającego:
Imię i nazwisko: …….

Dane kontaktowe (adres pocztowy, adres mail): …….

……...

Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych: ☐ Tak ☐ Nie

Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy Twoje zgłoszenie?

- ☐ działania o charakterze korupcyjnym
- ☐ konflikt interesów
- ☐ mobbing
- ☐ inny (jaki?) ……

……

……

Treść zgłoszenia:
Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z posiadaną wiedzą i poniższymi wskazówkami:

- *Podaj dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska).*
- *Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości.*
- *Jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić?*
- *Kiedy wg Pani/Pana miały początek opisane zachowania /działania? Czy trwają nadal ?*
- *Czy powiadomiła Pani/Pan już kogoś o tej sprawie?. Jeśli tak, to kogo ?*
- *Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami? Jeśli tak, to jakie ?*
- *Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować nieprawidłowości opisane przez Panią/Pana?*

MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW W LUBLINIE

ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, tel./fax 81 466 49 91
e-mail: mzz@zlobki.lublin.eu, www.zlobki.lublin.eu

MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW W LUBLINIE

ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, tel./fax 81 466 49 91
e-mail: mzz@zlobki.lublin.eu, www.zlobki.lublin.eu

.....

.....

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) działam 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 Miejskim Zespole Żłobków w Lublinie procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (sygnalistów).

.....
data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW W LUBLINIE

ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, tel./fax 81 466 49 91
e-mail: mzz@zlobki.lublin.eu, www.zlobki.lublin.eu

MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW W LUBLINIE

ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, tel./fax 81 466 49 91
e-mail: mzz@zlobki.lublin.eu, www.zlobki.lublin.eu

Załącznik nr 2
do Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości
oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (sygnalistów).

REJESTR ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ/NIEPRAWIDŁOWOŚCI

W Miejskim Zespole Żłobków w Lublinie

Nr	Data wpływu zgłoszenia	Dane osoby dokonującej zgłoszenia	Wniosek o utajn. danych	Przedmiot zgłoszenia	Osoba, której dotyczy zgłoszenie	Data przekazania informacji zwrotnej o wynikach postępowania	Data zakończenia sprawy

MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW W LUBLINIE

ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, tel./fax 81 466 49 91
e-mail: mzz@zlobki.lublin.eu, www.zlobki.lublin.eu

Załącznik nr 3
do Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości
oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (sygnalistów).

Adres:
Miejski Zespół Żłobków w Lublinie
ul. Wolska 5, 20-411 Lublin
telefon: 81 4664991
e-mail: zgloszenie@zlobki.lublin.eu

Karta Informacyjna

Nazwa sprawy: zgłaszanie naruszeń/ nieprawidłowości

I. Podstawa Prawna Rozporządzenie

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019.

II. Opis ogólny

Zakres podmiotowy

1. Stosuje się do osób dokonujących zgłoszenia, pracujących w sektorze prywatnym lub publicznym, które uzyskały informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą, w tym co najmniej do:

a) osób posiadających status pracownika w rozumieniu art. 45 1 TFUE, w tym urzędników służby cywilnej;

b) osób posiadających status osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek w rozumieniu art. 49 TFUE;

c) akcjonariuszy lub wspólników oraz osób będących członkami organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego przedsiębiorstwa, w tym członków nie wykonawczych,

a także wolontariuszy i stażystów, bez względu na to czy otrzymują oni wynagrodzenie;

d) osób pracujących pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców,

2. Stosuje się do osób dokonujących zgłoszenia w przypadku, gdy dokonują one zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji na temat naruszeń, jakie uzyskały w ramach stosunku pracy, który już ustał.

3. Stosuje się do osób dokonujących zgłoszenia, których stosunek pracy ma zostać dopiero nawiązany, w przypadku, gdy informacje na temat naruszeń uzyskano w trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, tel./fax 81 466 49 91
e-mail: mzz@zlobki.lublin.eu, www.zlobki.lublin.eu

III. Wymagane dokumenty
W przypadku zgłoszenia naruszeń/nieprawidłowości w postaci papierowej lub elektronicznej: Formularz zgłoszenia naruszeń/nieprawidłowości w Miejskim Zespole Żłobków w Lublinie.

IV. Opłaty
Brak opłat.

V. Termin załatwienia sprawy
Działania następcze prowadzone są bez zbędnej zwłoki. Wyniki w sprawie są przedstawiane w terminie do trzech miesięcy. Ze względu na szczególne okoliczności sprawy termin może zostać przedłużony do 6 miesięcy.

VI. Miejsce załatwienia sprawy
Miejski Zespół Żłobków w Lublinie ul. Wolska 5 20-411 Lublin, piętro II pokój nr 2.

VII. Godziny pracy
od 7:30 do 15:30 w dni robocze.

VIII. Jednostka odpowiedzialna
Miejski Zespół Żłobków w Lublinie ul. Wolska 5, 20-411 Lublin.

IX. Uwagi: formy zgłaszania nieprawidłowości/kanały zgłaszania.
1. Zgłoszenia dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Miejskim Zespole Żłobków w Lublinie, w szczególności:
1) za pomocą poczty elektronicznej na adres: **zgloszenie@zlobki.lublin.eu** w zaszyfrowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać pracownikowi telefonicznie;
2) w formie listownej na adres: Miejski Zespół Żłobków w Lublinie ul. Wolska 5 20-411 Lublin z dopiskiem na kopercie np. „Zgłoszenie nieprawidłowości" lub „Stanowisko, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3) – do rąk własnych";
3) osobiście do pracownika wyznaczonego w Miejskim Zespole Żłobków w Lublinie. Pracownik, do którego osobiście zgłoszono nieprawidłowość 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;

X. Klauzula informacyjna
Dostępna pod adresem: Sygnaliści-MZŻ-1-zarządzenie.docx (live.com)

MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW W LUBLINIE

ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, tel./fax 81 466 49 91
e-mail: mzz@zlobki.lublin.eu, www.zlobki.lublin.eu

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 22/2021
Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie
z dnia 21.12.2021r.

OŚWIADCZENIE

pracownika o zapoznaniu się z przepisami Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (sygnalistów) w Miejskim Zespole Żłobków w Lublinie

Oświadczam, że zapoznałem się /zapoznałam się* z przepisami Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (sygnalistów) wprowadzonej Zarządzeniem nr 22/2021 Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie w dniu 21.12.2021 r. i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

…… ……

miejscowość, data

czytelny podpis osoby zapoznającej się z Procedurą

* niepotrzebne skreślić