**Załącznik nr 3**

do Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości

oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń ( sygnalistów) z dnia 16.12.2021 r.

|  |
| --- |
| Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika”  adres: ul. Zbożowa 22A  telefon: 81/ 4665566  e-mail: [mozaika@mozaika.lublin.eu](mailto:mozaika@mozaika.lublin.eu)  [http://www.](http://www./)mozaika.lublin.eu |
| **Karta Informacyjna** |
| **Nazwa sprawy: zgłaszanie naruszeń/ nieprawidłowości** |
| **I. Podstawa Prawna**  Zarządzenie Nr 14/2021 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika”  z dnia 16.12.2021 r. w sprawie wdrożenia procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (sygnalistów) w Środowiskowym Domu Samopomocy „Mozaika”. |
| **II. 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. |
| **III. Wymagane dokumenty**  W przypadku zgłoszenia naruszeń/nieprawidłowości w postaci papierowej lub elektronicznej (załącznik do karty informacyjnej). |
| **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. |
| **VI. Miejsce załatwienia sprawy**  Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika”, ul. Zbożowa 22A, 20-827 Lublin , III p. |
| **VII. Godziny pracy**  od 7:00 do 15:00 w dni robocze |
| **VIII. Jednostka odpowiedzialna**  Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika”, ul. Zbożowa 22A, 20-827 Lublin |
| **IX. Uwagi:** formy zgłaszania nieprawidłowości/kanały zgłaszania.  1. Zgłoszenia dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Środowiskowym Domu Samopomocy „Mozaika”, w szczególności:   * 1. za pomocą poczty elektronicznej na adres: [mozaika@mozaika.lublin.eu](mailto:mozaika@mozaika.lublin.eu) w zaszyfrowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać osobiście lub telefonicznie;   2. w formie listownej na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika”, ul. Zbożowa 22A, 20-827 Lublin z dopiskiem na kopercie, np. „zgłoszenie nieprawidłowości”;   3. osobiście lub telefonicznie (nr tel. 81 4665566) do pracownika, któremu powierzono bieżącą obsługę procedury informowania o nieprawidłowościach w ŚDS „Mozaika”. Pracownik, do którego osobiście lub telefonicznie zgłoszono nieprawidłowość, dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia, protokołu, protokołu z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej;   4. poprzez stronę pod adresem: http://mozaika.lublin.eu, pobierając Formularz zgłoszenia naruszeń/nieprawidłowości w ŚDS „Mozaika” z zakładki o nazwie Dokumenty,   5. poprzez wrzucenie pisma do skrzynki na listy zamieszczonej na prawej stronie budynku przy drzwiach wejściowych do Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika”, ul. Zbożowa 22A w Lublinie. Skrzynka opróżniana jest systematycznie – jeden raz dziennie. Z czynności tej sporządzany jest protokół;   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) anonimowy, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenia. |
| **Klauzula informacyjna** <https://biuletyn.lublin.eu/download/gfx/jednostki/userfiles/_public/klauzula_informacyjna.pdf> |