

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

dotycząca dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Fundacji Sprawni Inaczej z siedzibą w Gdańsku

(na podstawie Dyrektywy PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów)

§1

DEFINICJE

Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:

- 1) **Pracodawca/Fundacja** – Fundacja „Sprawni Inaczej” z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000077718, REGON 002841063, adres: 80-512 Gdańsk, ul. Północna 5;
- 2) **Pełnomocnik ds. naruszeń prawa** – pracownik odpowiedzialny za przyjmowanie w imieniu Pracodawcy zgłoszeń oraz prowadzenie działań następnych w zakresie naruszeń prawa;
- 3) **Procedura** – niniejszy dokument dotyczący przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następnych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń;
- 4) **anonim** – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
- 5) **działania odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, związane z dokonaniem zgłoszeniem naruszenia prawa, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia;
- 6) **działania następne** – 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;
- 7) **informacje na temat naruszeń** – dane, dokumenty, oświadczenia, wyjaśnienia i inne dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono;
- 8) **naruszenie prawa** – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem;
- 9) **sygnalista (osoba dokonująca zgłoszenia)** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą;
- 10) **osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia** – osoba fizyczna lub prawna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 11) **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;
- 12) **zgłoszenie sygnalizacyjne** – przekazanie informacji na temat naruszenia prawa, co 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;
- 13) **zgłoszenie wewnętrzne** – przekazanie Pracodawcy informacji o naruszeniu prawa;

- 14) **zgłoszenie zewnętrzne** – przekazanie informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub organowi publicznemu;
- 15) **ujawnienie publiczne** – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 16) **informacja zwrotna** – przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 17) **postępowanie wyjaśniające** – postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
- 18) **kanal zgłaszania** – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 19) **rejestr** – rejestr zgłoszeń sygnalizacyjnych zawierający informacje dotyczące zgłoszenia oraz przebiegu i rozstrzygnięcia postępowania w sprawie naruszenia prawa.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strategia działania Fundacji oparta jest na odpowiedzialności, zapobieganiu korupcji oraz zapobieganiu powstawania innych naruszeń prawa zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród podmiotów współpracujących przy uwzględnieniu szeregu aspektów, w szczególności interesów społecznych, ochrony środowiska, relacji z różnymi grupami współpracowników.
2. Procedura jest elementem systemu kontroli zarządczej, jej podstawowym celem jest zapobieganie naruszeniom prawa w szeroko rozumianej działalności Fundacji.
3. Fundacja prowadzi swoją działalność w oparciu o bezwzględne poszanowanie przepisów prawa, dobrych praktyk oraz najwyższych standardów etycznych.
4. Podstawowym celem Procedury jest utworzenie systemu informowania o naruszeniach prawa w Fundacji poprzez stworzenie bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych, zapobiegających podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec sygnalisty.
5. Procedura określa w szczególności:
 - 1) określenie działań stanowiących naruszenie prawa,
 - 2) zakres osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia,
 - 3) zasady zgłaszania naruszeń prawa przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia,
 - 4) odpowiedzialność w procesie zarządzania naruszeniami prawa,
 - 5) proces rozpatrywania oraz zarządzania naruszeniami prawa,
 - 6) zasady zachowania poufności, w szczególności zasady zachowania w tajemnicy dokonanych zgłoszeń naruszeń prawa przez sygnalistów oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń.

§3

ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY

1. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do poniższych grup osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia:
 - 1) pracownicy, osoby zatrudnione na innej podstawie prawnej niż prawo pracy (współpracownicy i zleceniobiorcy), wolontariusze oraz byli pracownicy, współpracownicy, zleceniobiorcy i wolontariusze Fundacji,
 - 2) osoby działające w imieniu i na rzecz Fundacji na jakiegokolwiek podstawie prawnej,
 - 3) wszelkie inne osoby w jakikolwiek sposób powiązane z Fundacją, w szczególności: osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia naruszenia prawa, praktykanci, stażyści lub kandydaci do zatrudnienia, jeśli informacje dotyczące naruszenia prawa pozyskali w trakcie procesu rekrutacji lub innych procesów poprzedzających nawiązanie stosunku zatrudnienia.
2. Zgłoszenie naruszenia prawa może dotyczyć w szczególności:
 - 1) wszelkiej działalności Fundacji we wszystkich placówkach i obiektach, w których Fundacja prowadzi działalność oraz działalności podmiotów powiązanych z Fundacją w zakresie w jakim ta działalność łączy się z działaniami Fundacji,
 - 2) osób uprawnionych do reprezentowania Fundacji,

3) pracowników, osób zatrudnionych na innej podstawie prawnej niż prawo pracy (współpracowników i zleceniobiorców), wolontariuszy Fundacji,

4) kontrahentów Fundacji jeżeli naruszenie prawa pozostawało w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Fundacją oraz ich pracowników i współpracowników,

3. Przez naruszenie prawa należy rozumieć takie działania lub zaniechania, które w świetle informacji posiadanych przez osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia i w ich ocenie, mogą w szczególności wskazywać na niezgodność z prawem lub działania lub zaniechania mające na celu obejście prawa, dotyczące w szczególności:

1) korupcji;

2) zamówień publicznych;

3) usług, produktów i rynków finansowych;

4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

5) ochrony środowiska;

6) zdrowia i dobrostanu zwierząt;

7) zdrowia publicznego;

8) ochrony konsumentów;

9) ochrony prywatności i danych osobowych;

10) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;

11) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;

12) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

13) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-12;

14) praw pracowniczych.

3. Jako naruszenie prawa w rozumieniu niniejszej Procedury należy rozumieć także działania lub zaniechania niezgodne z obowiązującym w Fundacji przepisami wewnętrznymi (procedury, regulaminy itp.).

§4

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń naruszenia prawa w Fundacji oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń naruszenia prawa jest Pełnomocnik ds. naruszeń prawa wyznaczony przez Zarząd Fundacji.

2. Zgłoszenia nie mogą analizować osoby, co do których z treści zgłoszenia naruszenia prawa wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie, stanowiące naruszenie prawa.

3. W przypadku, gdy zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy Pełnomocnika ds. naruszeń prawa, powinien on powstrzymać się od wszelkich działań i powiadomić o zgłoszeniu Prezesa Zarządu Fundacji, który wyznaczy inną osobę odpowiedzialną do działań w sprawie tego zgłoszenia.

§5

SYGNALISTA

1. Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia powinna zgłosić naruszenie prawa jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe.

2. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

3. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje Pełnomocnik ds. naruszeń prawa.

4. Status sygnalisty może uzyskać każdy zgłaszający, chyba że wstępna analiza zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary).

5. Jeśli zgłaszający nie dokonał zgłoszenia anonimowo, Pełnomocnik ds. naruszeń prawa potwierdza przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
6. Przekroczenie terminu, o którym mowa powyżej, uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.
7. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty, działał w złej wierze, to zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty.

§6

OCHRONA SYGNALISTY

1. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszenie naruszenia prawa zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszone naruszenie prawa nie miało miejsca.
2. Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją, mobbingiem oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
3. Niedopuszczalnym jest zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez sygnalistę zgłoszeniem naruszenia prawa.
4. Ochrona nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą/ współsprawcą/ pomocnikiem naruszenia prawa.
5. Szczegółowe zasady ochrony danych sygnalisty określa § 7 niniejszej Procedury.

§7

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCHRONY DANYCH SYGNALISTY

1. W Procedurze przez sygnalistę, rozumie się osobę zgłaszającą naruszenie prawa w sprawach, w których nie jest stroną ani uczestnikiem, na rzecz stron lub uczestników tych postępowań.
2. Sygnalistą jest każda osoba, która zgłasza naruszenie prawa i nie robi tego ze względu na swój własny interes prawny.
3. Sygnalista nie jest świadkiem w postępowaniu, które zostanie zainicjowane na skutek jego zgłoszenia, nie jest też uczestnikiem ani stroną wszczętego postępowania.
4. Sygnalista nie staje się stroną postępowania administracyjnego w rozumieniu przepisów art. 28 k.p.a., w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niego zgłoszenia.
5. Dane osobowe osoby, której nadano status sygnalisty, podlegają szczególnej ochronie w celu ograniczenia osobistego ryzyka osoby zgłaszającej naruszenie prawa, w tym negatywnych konsekwencji ze strony osób i podmiotów, do których odnosiło się zgłoszenie.
6. Dane sygnalisty powinny pozostać poufne i nie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony sygnalisty.
7. Dla spraw, zgłaszanych przez osobę, której nadano status sygnalisty tworzy się rejestr spraw.
8. Pełnomocnik ds. naruszeń prawa rejestruje wniosek jako odrębną sprawę, z sygnaturą odpowiednią dla zgłoszeń sygnalistów, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych sygnalisty na dalszych etapach postępowania.
9. Od sygnalisty nie żąda się dodatkowych danych osobowych, niż te, które zostały przez niego wskazane w przekazanym zgłoszeniu, nawet jeżeli nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację.
10. Dane sygnalisty nie są ujawniane w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem.
11. Danych sygnalisty nie ujawnia się na wniosek stron lub uczestników postępowania.
12. Danych sygnalisty nie zamieszcza się w rozdzielnikach dokumentów związanych z postępowaniem.

13. Sygnalista jest informowany o przebiegu i wyniku postępowania, które zostało wszczęte na skutek jego zgłoszenia, w zakresie w jakim informacja stanowi informację publiczną w ramach sprawy zarejestrowanej w związku z przekazaniem przez niego zgłoszeniem.

§8

ZGŁASZANIE NARUSZENIA PRAWA

1. Zgłoszenia naruszenia prawa mogą być przekazywane w następującej formie:

1) za pomocą dedykowanej skrzynki mailowej – sygnalista@fsi.gda.pl

3) osobiście u Pełnomocnika ds. naruszeń prawa, którym na mocy decyzji Zarządu Fundacji jest Pani Agnieszka Żelazna

4) telefonicznie po nr tel. 690 311 594,

5) pocztą na adres: Fundacja Sprawni Inaczej - Pełnomocnik ds. naruszeń prawa, ul. Północna 5, 80-512 Gdańsk.

2. Zgłoszenie dokonane pocztą, wskazujące jako adresata Pełnomocnika ds. naruszeń prawa, jest przekazywane do rąk własnych Pełnomocnikowi ds. naruszeń prawa w nienaruszonej kopercie.

3. Zgłoszenie naruszenia prawa powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia i zawierać w szczególności:

1) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,

2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa,

3) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa,

4) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,

5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia prawa. 7

43. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia naruszenia prawa jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach naruszenia prawa, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa.

§9

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego organu publicznego z pominięciem trybu przewidzianego w niniejszej Procedurze, w szczególności, ale nie wyłącznie, w przypadku gdy:

1) w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze Pracodawca nie podejmie działań następczych lub nie przekaże informacji zwrotnej;

2) sygnalista ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody;

3) dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe;

4) w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Pracodawcę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udziału pracodawcy w naruszeniu prawa.

2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

§10

ZGŁOSZENIA ANONIMOWE

1. Dopuszczalne jest anonimowe zgłoszenie naruszenia prawa za pośrednictwem e-mail na adres - *sygnalista@fsi.gda.pl*
2. Każde zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi do rejestru. W przypadku pozostawienia anonimowego zgłoszenia bez biegu, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń ma obowiązek wskazania przyczyn uzasadniających taką decyzję.
3. Jeżeli w toku rozpatrywania zgłoszenia anonimowego zostanie ustalona tożsamość zgłaszającego, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń niezwłocznie nadaje mu status sygnalisty.

§11

FALSZYWE ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenie naruszenia prawa może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń naruszenia prawa.
3. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu naruszenia prawa świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty 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.
4. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Fundacji usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia naruszenia prawa skutkować może rozwiązaniem tej umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.
5. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia naruszenia prawa może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Fundacji, związanej z fałszywym zgłoszeniem.

§12

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

1. Dostęp do kanałów zgłaszania naruszenia prawa posiadają tylko osoby odpowiedzialne za zgłoszenie.
2. Po wpłynięciu zgłoszenia naruszenia prawa, Pełnomocnik ds. naruszeń prawa, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu:
 - a) wydaje potwierdzenie zgłoszenia naruszenia prawa na formularzu, którego wzór określono w Załączniku Nr 1 do niniejszej Procedury (możliwe tylko w przypadku zgłoszenia nie anonimowego),
 - b) dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia,
 - c) nadaje lub nie nadaje osobie zgłaszającej status sygnalisty.
3. Jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania Pełnomocnik ds. naruszeń prawa wszczyna i przeprowadza postępowanie wyjaśniające. W przypadku, gdy w ocenie Pełnomocnika ds. naruszeń prawa zgłoszenie jest zawile, dotyczy poważnego naruszenia, a w szczególności wymaga rozpoznania uwzględniającego wiedzę szczególną, może on wystąpić do Prezesa Zarządu Fundacji o powołanie Zespołu ds. naruszeń prawa, na zasadach określonych w niniejszej Procedurze. Wówczas postępowanie toczy się przed tym Zespołem.
4. Nadzór nad postępowaniem wyjaśniającym prowadzonym przez Pełnomocnika ds. naruszeń prawa lub Zespół ds. naruszeń prawa sprawuje Prezes Zarządu Fundacji.
5. Przekroczenie terminu wskazanego ust. 2 uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia (np. konieczność uzupełnienia zgłoszenia, zgromadzenie dodatkowych dowodów). Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 14 dni.

6. Rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia prawa następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego, pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.

7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia naruszenia prawa może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

8. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Pełnomocnik ds. naruszeń prawa lub Zespół ds. naruszeń prawa, w zależności od tego czy postępowanie prowadził Pełnomocnik ds. naruszeń prawa czy Zespół ds. naruszeń prawa, sporządza raport obejmujący:

1) datę i sposób zgłoszenia,

2) treść zgłoszenia,

3) najistotniejsze czynności dokonane podczas postępowania wyjaśniającego,

4) opis stanu faktycznego wynikający z ustaleń poczynionych podczas postępowania wyjaśniającego, w tym ustalone naruszenia prawa i ich przyczyny, zakres i skutki tych naruszeń oraz wskazanie osób za nie odpowiedzialnych,

5) ustalenia końcowe wskazujące sposób rozpatrzenia zgłoszenia,

i przedstawia go Prezesowi Zarządu Fundacji.

9. Pełnomocnik ds. naruszeń prawa ma obowiązek poinformować sygnalistę o sposobie rozpatrzenia jego zgłoszenia naruszenia prawa w terminie 7 dni od zakończenia rozpatrywania zgłoszenia.

§13

ZESPÓŁ DS. NARUSZEŃ PRAWA

1. W przypadku zgłoszenia, co do którego na wniosek Pełnomocnika ds. naruszeń prawa Prezes Zarządu Fundacji powołał Zespół ds. naruszeń prawa, postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez ten Zespół.

2. Zespół jest powoływany w składzie przynajmniej 3-osobowym, zapewniającym niezależność, obiektywizm i kompetencje.

3. Skład Zespołu prowadzącego postępowanie proponuje Pełnomocnik (może wyznaczyć do składu także siebie). W razie potrzeby do składu Zespołu można powołać osoby nie będące pracownikami Fundacji.

4. Do wykonania określonych czynności specjalistycznych w trakcie postępowania Pełnomocnika ds. naruszeń prawa może dodatkowo powołać ekspertów będących lub nie będących pracownikami Fundacji

5. Członkiem Zespołu ds. naruszeń prawa ani ekspertem nie może być:

1) sygnalista, który przekazał zgłoszenie, będące przedmiotem wyjaśnienia;

2) osoba, której dotyczy zgłoszenie;

3) osoba będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;

4) osoba bliska w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie (w rozumieniu przepisów kodeksu karnego);

5) osoba wykonująca czynności lub załatwiająca sprawy, których prawidłowość będzie przedmiotem badania;

6) osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.

6. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie Zespołu ds. naruszeń prawa mają prawo:

1) dostępu do dokumentów i danych Fundacji;

2) uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych;

3) uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców Fundacji;

4) dostępu do pomieszczeń Fundacji w celu dokonania wizji lokalnej lub zabezpieczenia dowodów;

5) korzystania z pomocy Inspektora Danych Osobowych;

6) konsultowania, w niezbędnym zakresie, uzyskanych informacji i danych z sygnalistą.

§14

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

1. Do raportu z postępowania wyjaśniającego Pełnomocnik ds. naruszeń prawa lub Zespół ds. naruszeń prawa załącza propozycje działań następnych. W zależności od ustaleń działania te mogą obejmować czynności przeciwko osobom winnym naruszeń, działania zapobiegające naruszeniom oraz wzmacniające system kontroli wewnętrznej w Fundacji.

2. Środki takie mogą obejmować w szczególności:

- 1) zamknięcie procedury bez podejmowania dalszych działań (w przypadku niepotwierdzenia się zgłoszenia);
- 2) przeprowadzenie rozmowy, zwrócenie uwagi pracownikowi odpowiedzialnemu za naruszenie prawa lub innej osobie;
- 3) upomnienie pracownika odpowiedzialnego za naruszenie prawa, pozbawienie premii itp.
- 4) zmiany lub przesunięcia na stanowiskach pracy;
- 5) zmiany w wewnętrznych procedurach;
- 6) podjęcie działań cywilnoprawnych, dotyczących, np. zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania;
- 7) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
- 8) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
- 9) złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w przypadku zgromadzenia dowodów);
- 10) poinformowanie właściwych służb (w przypadku zgromadzenia poszlak).

3. Zarząd Fundacji określa dalsze działania i osoby odpowiedzialne za ich realizację. Pełnomocnik ds. naruszeń prawa monitoruje realizację tych działań oraz udziela pomocy tym osobom.

4. Pełnomocnik ds. naruszeń prawa informuje sygnalistę o poczynionych ustaleniach oraz o zatwierdzonych środkach niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosków przez Zarząd Fundacji, nie później niż 30 dni od zakończenia rozpatrywania zgłoszenia.

5. Poczynione ustalenia, zatwierdzone środki oraz ich realizacja są rejestrowane w Rejestrze zgłoszeń.

§15

REJESTR ZGŁOSZEŃ NARUSZENIA PRAWA

1. W Rejestrze zgłoszeń naruszenia prawa rejestruje się każde zgłoszenie naruszenia prawa, niezależnie od dalszego przebiegu postępowania wyjaśniającego.

2. Rejestr zgłoszeń naruszenia prawa jest prowadzony w formie elektronicznej i jego za prowadzenie w Fundacji odpowiada Pełnomocnik ds. naruszeń prawa.

3. Rejestr naruszenia prawa zawiera w szczególności:

- 1) dane kontaktowe sygnalisty, chyba że zgłoszenie naruszenia prawa miało charakter anonimowy,
- 2) wszystkie szczegółowe informacje posiadane na temat zgłoszenia,
- 3) przebieg analizy i rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia prawa,
- 4) osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia zgłoszenia,
- 5) wszelkie decyzje i działania następne (jeżeli występują).

4. Poza prowadzeniem Rejestru zgłoszeń naruszenia prawa Pełnomocnik ds. naruszeń prawa, przy zachowaniu zasad poufności, jest zobowiązany do przechowywania wszelkich dowodów, dokumentów i informacji zebranych w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przez okres 5 lat od czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

§16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedura została ustalona przez Zarząd Fundacji uchwałą nr 1 z dnia 9 października 2024 r.
2. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w Fundacji w sposób przyjęty w poszczególnych placówkach Fundacji.
3. Zmiany Procedury dokonywane są w trybie uchwały Zarządu Fundacji.

Załączniki do Procedury:

- 1) Załącznik Nr 1 – Potwierdzenie zgłoszenia naruszenia prawa

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

Pełnomocnik ds. naruszenia prawa potwierdza przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawa wniesionego

1) przez.....

2) w dniu.....

3) za pomocą (wskazać formę, w której dokonano zgłoszenia).....

.....

Termin na przekazanie informacji o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia prawa wynosi maksymalnie 7 dni od dnia rozpatrzenia zgłoszenia..

.....
data

.....
podpis
Pełnomocnik ds. naruszenia prawa