

Zarządzenie Nr 21/2024

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Włókniarz

im. Jana Pawła II w Łodzi

z dnia 14 października 2024 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych

§ 1

Uchylam Zarządzenie nr 19/2024 z dnia 13 września 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych. Wprowadzam do stosowania Regulamin zgłoszeń wewnętrznych stanowiący załącznik nr 1 Zarządzenia 21/2024.

§ 2

Grupą podmiotów upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa od sygnalistów wyznaczona zostają:

Ewa Marcinkiewicz – samodzielny referent ds. kadr i obsługi sekretariatu,

Iwona Krzymuska – starszy opiekun medyczny

Urszula Kędziak – starszy instruktor do spraw kulturalno - oświatowych

§ 3

Zobowiązuję wszystkich pracowników Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi do zapoznania się z treścią wywieszonego na tablicy ogłoszeń „Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych”.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 października 2024 r.

DYREKTOR

mgr Karolina Chmielewska

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych
w Domu Pomocy Społecznej Włókniarz
im. Jana Pawła II w Łodzi**

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa tryb wewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa w rozumieniu przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.Urz.U.E.L Nr 305, str. 17).
2. Przepisy regulaminu stosuje się zarówno do zgłoszeń imiennych jak i anonimowych.

§ 2

1. Zgłoszenia naruszeń prawa mogą dotyczyć wszelkich naruszeń prawa krajowego i wspólnotowego, dokonywanych przez osoby zatrudnione w Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, albo osoby działające w imieniu i na rzecz w Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi niezależnie od podstawy prawnej tych działań.
2. W szczególnych przypadkach zgłoszenie może dotyczyć także naruszeń prawa dokonywanych przez kontrahentów i współpracowników w Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi, a także przez podmioty związane z Domem Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi umowami, a także w inny sposób, w tym osobowo lub kapitałowo.

§ 3

1. Zgłoszenia naruszeń prawa mogą dotyczyć w szczególności działań lub zaniechań niezgodnych z przepisami prawa lub mających na celu obejście przepisów prawa zarówno krajowego jak i wspólnotowego.
2. Zgłoszenie może dotyczyć wszelkiego rodzaju naruszeń, zarówno będących czynem zabronionym w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, czynem niedozwolonym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jak i niebędących takimi czynami, ale których konsekwencje mogą spowodować naruszenie prawa.
3. Zgłoszenie może dotyczyć w szczególności czynów skutkujących naruszeniem prawa lub obejściem przepisów prawa dotyczących:

- 1) zamówień publicznych,
- 2) usług, produktów i rynków finansowych,
- 3) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- 4) bezpieczeństwa transportu,
- 5) ochrony środowiska,
- 6) bezpieczeństwa żywności
- 7) zdrowia publicznego,
- 8) ochrony konsumentów,
- 9) ochrony prywatności i danych osobowych,
- 10) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- 11) interesów finansowych Unii Europejskiej,
- 12) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

§ 4

Zgłoszenie naruszenia prawa może dotyczyć także naruszenia wewnętrznych przepisów i reguł funkcjonowania w Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi.

§ 5

Zgłaszającym naruszenia prawa, zwanym dalej „sygnalistą” może być:

- 1) pracownik Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi,
- 2) inna osoba zatrudniona w Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi
- 3) osoba zatrudniona lub współpracująca z podmiotami będącymi kontrahentami lub stronami umów zawartych z Domem Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi,
- 4) inna osoba, która posiada informacje o naruszeniach prawa określonych w § 3.

§ 6

1. Ustanawia się grupę podmiotów upoważniony do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa od sygnalistów, zwany dalej „grupą podmiotów upoważnionych”.
2. Podmiotami upoważnionymi jest współdziałająca ze sobą grupa trzech **pracowników Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi** posiadająca upoważnienie Dyrektora. W przypadku nieobecności pracownika należącego do grupy podmiotów upoważnionych pozostali członkowie grupy przyjmują zgłoszenia od sygnalisty i podejmują działania do których zostali upoważnieni. Nieobecny członek grupy upoważnionych dołącza do jej pracy niezwłocznie po powrocie z absencji.

3. Grupa podmiotów upoważnionych odpowiedzialna jest w szczególności za:
 - 1) przyjmowanie zgłoszeń,
 - 2) weryfikację zgłoszeń i ich rejestrację,
 - 3) informowanie sygnalistów, zgłaszających imiennie naruszenia prawa, o podjętych działaniach następnych, wynikających z otrzymania informacji o naruszeniach prawa,
 - 4) sprawowanie nadzoru nad czynnościami następnymi oraz zapewnieniem właściwej ochrony sygnaliście w ramach jego funkcjonowania lub współpracy z Domem Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi.
4. Grupa podmiotów upoważnionych zobowiązana jest do:
 - 1) prowadzenia rejestru zgłoszeń naruszeń prawa od sygnalistów (załącznik nr 1 do Regulaminu),
 - 2) prowadzenia i przechowywania akt spraw dotyczących zgłoszeń naruszeń prawa od sygnalistów.
5. Dane osoby pełniące funkcję podmiotu upoważnionego podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi oraz na stronach internetowych wraz z danymi kontaktowymi do zgłoszeń naruszeń prawa określonymi w § 8.
6. Podmiot upoważniony w zakresie swojej działalności oraz czynności pracowniczych podlega wyłącznie Dyrektorowi w Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi

§ 7

Zgłoszenia naruszeń prawa mogą być dokonywane w sposób imienny lub anonimowy. Jeżeli odbiorcą zgłoszenia nie jest grupa podmiotów upoważnionych, zgłoszenia takie należy niezwłocznie do nich przekazać. Nieprzekazywanie informacji i zgłoszeń do upoważnionych osób lub blokowanie ich obiegu stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych albo poważne naruszenie umowy zawartej z Domem Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi i stanowi podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, albo ważny powód będący podstawą wypowiedzenia lub odstąpienia od innej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8

1. Anonimowe zgłoszenia naruszeń prawa mogą być dokonywane:
 - 1) telefonicznie na numer 42 686 00 10
 - 2) drogą elektroniczną: na adres e-mail: dpswlokniarz@jst.uml.lodz.pl
 - 3) listownie, na adres siedziby Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia prawa – do rąk własnych podmiotów upoważnionych,

2. Anonimowe zgłoszenia zobowiązują grupę podmiotów upoważnionych do podejmowania wszystkich działań wynikających z przepisów o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
3. W przypadku anonimowych zgłoszeń grupa podmiotów upoważnionych nie ma obowiązku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz przekazywania informacji zwrotnej o podjętych działaniach zgłaszającemu anonimowo sygnaliście.
4. Wszystkie anonimowe zgłoszenia naruszeń prawa, które trafiają do innych osób niż pełniące funkcję podmiotów upoważnionych powinny być niezwłocznie kierowane do rąk własnych osoby pełniącej funkcję podmiotu upoważnionego.

§ 9

1. Zgłoszenia imienne mogą być przekazywane w sposób określony w § 8, na numery telefoniczne oraz na adres e-mailowy podane w tym paragrafie.
2. Zgłoszenie imienne powinno zawierać dane sygnalisty, w tym co najmniej imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. adres, telefon, adres e-mail lub inny internetowy).
3. Zgłoszenie imienne może być dokonane także osobiście przez sygnalistę do grupy podmiotów upoważnionych.
4. Osobiste zgłoszenia o których mowa w ust. 3 przyjmuje:
 - 1) osoby imiennie upoważnione przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi
5. W celu osobistego zgłoszenia grupa podmiotów upoważnionych może odbyć spotkania z sygnalistami w godzinach pracy lub poza godzinami pracy, w miejscach wskazanych przez sygnalistów, innych niż siedziba Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi. Ze spotkań z sygnalistami grupa podmiotów upoważnionych sporządza raport na piśmie lub w formie elektronicznej. Raport ten stanowi zgłoszenie naruszenia prawa i podlega zarejestrowaniu.

§ 10

Po otrzymaniu zgłoszenia naruszenia prawa od sygnalisty grupa podmiotów upoważnionych obowiązana jest do podjęcia działań następnych, określonych w dalszych paragrafach. Działania te dotyczą zarówno zgłoszeń imiennych, jak i anonimowych.

§ 11

1. Zgłoszenie naruszenia prawa podlega niezwłocznemu zarejestrowaniu w rejestrze, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 1.
2. Niezwłocznie po zarejestrowaniu, nie później niż w ciągu 7 dni od daty przyjęcia zgłoszenia grupa podmiotów upoważnionych przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Nie dotyczy to zgłoszenia anonimowego.

1. Po zarejestrowaniu zgłoszenia grupa podmiotów upoważnionych wszczyna procedurę weryfikacji zgłoszenia. W tym celu grupa podmiotów upoważnionych może:

- 1) zapoznawać się z wszelkimi dokumentami dotyczącymi zgłoszenia, w tym także mającymi charakter informacji niejawnej lub tajemnicy placówki,
 - 2) żądać wyjaśnień od osób odpowiedzialnych za czynności, które zostały wskazane w zgłoszeniu naruszenia prawa, lub od przełożonych tych osób; wyjaśnienia, na żądanie Dyrektora, mogą być składane bez obecności przełożonych, jeżeli wymaga tego dobro sprawy,
 - 3) dokonywać wszelkich innych czynności niezbędnych do wyjaśnienia sprawy z należytą starannością, właściwą dla danej sprawy.
2. Pracownicy zaangażowani w sprawę obowiązani są do składania wyjaśnień i przekazywania dokumentów oraz innych danych grupie podmiotów upoważnionych na ich wnioski.
 3. Uniemożliwienie składania wyjaśnień i utrudnianie wyżej określonych czynności weryfikujących naruszenia prawa stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.
 4. Grupa podmiotów upoważnionych obowiązana jest do przekazywania informacji Dyrektorowi o wszelkich trudnościach, związanych z weryfikacją zgłoszenia sygnalisty.

§ 13

W razie stwierdzenia naruszenia prawa, grupa podmiotów upoważnionych:

- 1) sporządza raport określający naruszenia i ich zakres, ze wskazaniem, które z nich stanowią czyny zabronione przez ustawy karne (przestępstwa), a które stanowią czyny niedozwolone (delikty) i przedkłada go Dyrektorowi w raporcie tym mogą znaleźć się wnioski dotyczące działań zapobiegających naruszeniom prawa na przyszłość,
- 2) nadzoruje czynności podjęte przez Dyrektora w celu usunięcia zgłoszonych naruszeń prawa.
- 3) podejmuje działania przewidziane w odrębnych przepisach w celu zgłoszenia popełnienia przestępstwa do właściwych organów Policji lub prokuratury; działania te nie wymagają zgody ani akceptacji Dyrektora

§ 14

Jeżeli w toku weryfikacji zgłoszenia stwierdzone zostanie naruszenie wewnętrznych przepisów zakładowych lub reguł funkcjonowania, grupa podmiotów upoważnionych:

- 1) kieruje do osób zatrudnionych lub osób wykonujące prace lub usługi na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi wnioski dotyczące zaprzestania praktyk prowadzących do naruszeń prawa,
- 2) wskazuje czynności jakie muszą być podjęte w celu naprawienia szkód lub usunięcia nieprawidłowości,

- 3) wnioskuje do Dyrektora o podjęcie stosownych czynności w stosunku do osób, które dopuściły się tych naruszeń, w szczególności przeniesienia na inne stanowisko, zmiany zakresu obowiązków, albo rozwiązania z nimi umów o pracę lub innych umów dotyczących zatrudnienia,
- 4) jeżeli naruszenia te noszą znamiona mobbingu, grupa podmiotów upoważnionych przekazuje sprawę do załatwienia komórce zajmującej się polityką antymobbingową.

§ 15

1. Grupa podmiotów upoważnionych nadzoruje czynności podjęte w celu wyjaśnienia sprawy będącej przedmiotem zgłoszenia sygnalisty, w tym czynności podjęte w celu usunięcia naruszeń prawa lub wewnętrznych przepisów zakładowych lub reguł funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi. W tym celu może w każdym czasie podjąć niezbędne czynności, w tym żądać przekazania dokumentów i składania wyjaśnień od osób odpowiedzialnych za te czynności, aby ustalić stan sprawy.
2. W razie stwierdzenia opieszałości w wyjaśnianiu sprawy lub usuwaniu naruszeń grupa podmiotów upoważnionych ma prawo występować z odpowiednimi wnioskami do Dyrektora dotyczącymi pociągnięcia do odpowiedzialności osób utrudniających wyjaśnienie sprawy lub usunięcie naruszeń.
3. Osoby odpowiedzialne za wyjaśnienie sprawy lub usunięcie naruszeń są obowiązane do składania wyjaśnień i przekazywania wszystkich informacji lub dokumentów na żądanie grupy podmiotów upoważnionych, bez konieczności uzyskiwania zgody przełożonych. Bezzasadna odmowa wykonania tych czynności przez osoby odpowiedzialne stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

§ 16

1. Grupa podmiotów upoważnionych obowiązana jest do przekazania sygnaliście informacji zwrotnej.
2. Informacje zwrotne mogą być przekazywane na każdym etapie prowadzenia sprawy i powinny zawierać opis jej stanu i podjętych działań.
3. Pierwsza informacja zwrotna powinna być przekazana przez grupę podmiotów upoważnionych:
 - 1) nie później niż 3 miesiące od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lub
 - 2) nie później niż 3 miesiące od upływu 7 dni od daty zgłoszenia – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia sygnaliście.
4. Dalsze informacje zwrotne o stanie sprawy mogą być przekazywane sygnaliście na jego wniosek lub w miarę postępów w wyjaśnianiu sprawy.
5. Grupa podmiotów upoważnionych obowiązana jest niezwłocznie poinformować sygnalistę o zawiadomieniu Policji lub prokuratury, w razie stwierdzenia naruszenia prawa stanowiącego przestępstwo, ze wskazaniem jednostki do której zawiadomienie zostało skierowane.

6. O zakończeniu sprawy i wnioskach z podjętych działań oraz dokonanych zmianach zapobiegających dalszym naruszeniom prawa grupa podmiotów upoważnionych niezwłocznie informuje sygnalistę.

§ 17

1. W przypadku zgłoszeń imiennych, dane osobowe i inne dane identyfikujące sygnalistę podlegają szczególnej ochronie. Grupa podmiotów upoważnionych obowiązana jest do zachowania danych sygnalisty w tajemnicy.
2. Do przetwarzania danych sygnalistów upoważniony jest wyłącznie Dyrektor i pracownik kadr oraz osoby dysponujące pisemnym upoważnieniem Dyrektora, o których mowa w § 6. Osoby o których mowa w § 6, po cofnięciu upoważnienia, są nadal zobowiązane do zachowania w tajemnicy danych sygnalistów, do których miały dostęp.
3. Zgłoszenia sygnalistów i akta spraw prowadzonych w wyniku ich zgłoszeń przechowywane są w kadrach. Nośniki danych cyfrowych, zawierające zgłoszenia lub inne informacje o sygnalistach podlegają zabezpieczeniu, określonym dla danych stanowiących tajemnicę pracodawcy.

§ 18

1. Tworzy się Rejestr Zgłoszeń o Naruszeniach Prawa, zwany dalej Rejestrem.
2. Rejestr prowadzi grupa podmiotów upoważnionych. Rejestr znajduje się w sekretariacie w zamkniętej na klucz szafie.
3. Rejestr stanowi dane podlegające ochronie na zasadach określonych dla tajemnicy przedsiębiorstwa.
4. Rejestr zawiera:
 - 1) numer sprawy, nadawany przy jej zgłoszeniu,
 - 2) datę zgłoszenia,
 - 3) zwięzły zgłoszonego opis naruszenia prawa,
 - 4) opis danych lub dokumentów dostarczonych przez sygnalistę,
 - 5) stwierdzenie naruszenia lub braku naruszenia prawa po weryfikacji zgłoszenia,
 - 6) daty przekazania do sygnalisty: potwierdzenia zgłoszenia, informacji zwrotnej,
 - 7) informację o podjętych działaniach i ich skutkach,
 - 8) datę zakończenia sprawy i potwierdzenie przekazania informacji o zakończeniu sprawy sygnaliście.
5. Dane w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.

§ 19

1. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalistów.

2. Za działania odwetowe uznaje się wszelkie negatywne działania w stosunku do sygnalisty, nawet zgodne z przepisami prawa, ale skutkujące odmową zatrudnienia, rozwiązaniem umowy, pogorszeniem warunków zatrudnienia lub współpracy, jeżeli nie są one uzasadnione obiektywnymi przyczynami i nie są związane ze zgłoszeniem naruszenia prawa.
3. Za działania odwetowe uznaje się w szczególności:
 - 1) odmowę nawiązania stosunku pracy,
 - 2) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - 3) niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 - 4) obniżenie wynagrodzenia za pracę,
 - 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
 - 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
 - 7) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
 - 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
 - 10) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - 11) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
 - 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 - 13) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - 14) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 - 15) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 - 16) rozwiązanie, wypowiedzenie lub odmowę nawiązania stosunku prawnego, na podstawie którego są lub mają być świadczone usługi przez sygnalistę,
 - 17) rozwiązanie, wypowiedzenie lub niekorzystną zmianę umowy na podstawie której prowadzona jest współpraca z sygnalistą, włączając w to jednostronne zakończenie stosunku prawnego,
 - 18) utrudnianie działalności gospodarczej lub zawodowej sygnaliście, w szczególności poprzez tworzenie porozumień wykluczających go z rynku.

4. Podejmowanie działań odwetowych stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, albo poważne naruszenie warunków umowy, które uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, albo wypowiedzenie lub odstąpienie od innej umowy ze skutkiem natychmiastowym. Niezależnie od powyższego osoba podejmująca działania odwetowe podlega odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach.

§ 20

1. Sygnalista może dokonać zewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa w każdej sytuacji, w której zgłoszenie wewnętrzne jest niemożliwe do wykonania, albo zgłoszenie takie grozi sygnaliście poważnymi konsekwencjami osobistymi lub zawodowymi, w szczególności gdy obiektywne okoliczności nie mogą zagwarantować sygnaliście pełnej anonimowości w przypadku dokonania wewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa.
2. Zewnętrzne zgłoszenie następuje z pominięciem procedur określonych w niniejszym Regulaminie, bezpośrednio do Dyrektora placówki lub innych organów publicznych przyjmujących zgłoszenia od sygnalistów.
3. Zgłoszenia do organów określonych w ust. 2 następują zgodnie z procedurami określonymi przez te organy.
4. Organem centralnym jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi
5. Organami publicznymi przyjmującymi zgłoszenia od sygnalistów są również:
 - 1) Policja
 - 2) Prokuratura
 - 3) inne organy określone w odrębnych przepisach.
6. Sygnaliści dokonujący zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa do organów określonych powyżej podlegają ochronie przed działaniami odwetowymi na równi z dokonującymi zgłoszeń wewnętrznych. § 18 stosuje się odpowiednio.

§ 21

1. Jeżeli grupa podmiotów upoważniony, po dokonaniu zgłoszenia, nie podejmie w odpowiednim czasie właściwych działań następnych, w tym czynności w celu wyjaśnienia sprawy lub usunięcia naruszeń prawa, a także jeżeli organ centralny lub organ publiczny nie podejmie w odpowiednim czasie działań następnych, sygnalista może dokonać ujawnienia publicznego naruszeń prawa.
2. Ujawnienie publiczne może nastąpić także z pominięciem zasad określonych w ust. 1 w sytuacji gdy:
 - 1) naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - 2) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi zgłaszającego na działania odwetowe, w tym takie które mogą spowodować na sygnalistę poważne niebezpieczeństwo osobiste lub zawodowe, lub

- 3) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.
3. Sygnaliści dokonujący ujawnienia publicznego podlegają ochronie przed działaniami odwetowymi na równi z dokonującymi zgłoszeń wewnętrznych. § 18 stosuje się odpowiednio.
4. Przepisy powyższe nie mają zastosowania w razie przekazania informacji prasie, na zasadach określonych w Prawie prasowym.

§ 21

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w zarządzeniu wprowadzającym.

DYREKTOR

mgr Karolina Chmielewska

Załącznik nr 1

Do Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych

Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi

Rejestr Zgłoszeń o Naruszeniach Prawa, zwany dalej Rejestrem

Numer sprawy, nadawany przy jej zgłoszeniu	Data zgłoszenia	Zwięzły zgłoszonego opis naruszenia prawa	Opis danych lub dokumentów dostarczonych przez sygnalistę	Stwierdzenie naruszenia lub braku naruszenia prawa po weryfikacji zgłoszenia	Daty przekazania do sygnalisty: potwierdzenia zgłoszenia, informacji zwrotnej	Informację o podjętych działaniach i ich skutkach	Datę zakończenia sprawy i potwierdzenie przekazania informacji o zakończeniu sprawy sygnaliście