

Regulamin zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, zwany dalej Regulaminem:

- 1) określa:
 - a) wybór i zadania Męża Zaufania,
 - b) przedmiot i tryb zgłoszenia,
 - c) postępowanie w sprawie rozpatrywania zgłoszeń,
 - d) ochronę osób dokonujących zgłoszeń;
- 2) ma na celu:
 - a) umożliwienie dokonywania zgłoszeń dotyczących ujawniania przypadków nieprawidłowości,
 - b) ochronę osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości,
 - c) ochronę Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości.

§ 2. Przez użyte w regulaminie określenia rozumie się:

- 1) Zarząd – Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi;
- 2) anonim – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
- 3) działania odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, związane z dokonaniem zgłoszeniem nieprawidłowości, którego celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji osoby dokonującej zgłoszenia;
- 4) działania następcze – działania podjęte przez Zarząd celem oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu i ewentualnemu zaradzeniu naruszenia będącego przedmiotem zgłoszenia;
- 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 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 – pracownik lub osoba aktualnie lub w przeszłości współpracująca z Zarządem, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń (dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono) uzyskane w kontekście związanym z pracą;
- 8) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w tej czynności, chroniona w taki sam sposób jak osoba dokonująca zgłoszenia;
- 9) osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana;
- 10) zgłoszenie – sygnalizacja – przekazanie informacji na temat naruszenia, do którego doszło lub może dojść w Zarządzie;
- 11) działania o charakterze korupcyjnym – między innymi łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświadczenia nieprawdy.

§ 3. 1. Regulamin umożliwia dokonanie zgłoszeń w formie jawnej, poufnej lub anonimowej.

2. Każda z tych form zgłoszenia gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszenia.

3. Za zapewnienie wdrożenia Regulaminu, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej Regulaminu odpowiada Dyrektor Zarządu.

4. Za wykonywanie zadań wynikających z Regulaminu odpowiada Mąż Zaufania.