



Procedura dotycząca wprowadzenia mechanizmu sygnalizacyjnego w związku przygotowaniem rozwiązań w zakresie opieki długoterminowej w Polsce dot. realizacji kamienia milowego A70G pn. *Wdrożenie priorytetów w zakresie reformy określonych na podstawie strategicznego przeglądu opieki długoterminowej w Polsce (w oparciu o wnioski z realizacji kamienia milowego A69G) dla reformy A4.6 pn. Wzrost współczynnika aktywności zawodowej określonych grup poprzez rozwój opieki długoterminowej Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności*

1. Niniejsza procedura (dalej: mechanizm sygnalizacyjny) określa zasady postępowania ze zgłoszeniem do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (dalej: KPRM) podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub działania niepożądanego (dalej: zgłoszenie), które dotyczy realizacji reformy A4.6 pn. *Wzrost współczynnika aktywności zawodowej określonych grup poprzez rozwój opieki długoterminowej* w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (dalej: KPO) w aspekcie realizacji kamienia milowego A70G pn. *Wdrożenia priorytetów w zakresie reformy określonych na podstawie strategicznego przeglądu opieki długoterminowej w Polsce (w oparciu o wnioski z realizacji kamienia milowego A69G)*.
2. Postępowania związane ze zgłoszeniami dotyczącymi podejrzenia nieprawidłowości lub działania niepożądanego w realizacji reformy A4.6 KPO prowadzi Departament Nadzoru i Kontroli (dalej: DNK) i w tym celu:
 - a) przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia, w tym zgłoszenia anonimowe,
 - b) przygotowuje stanowiska dotyczące zgłoszeń,
 - c) dokumentuje postępowanie ze zgłoszeniami, w tym prowadzi rejestr zgłoszeń,
 - d) zapewnia informację o funkcjonowaniu mechanizmu sygnalizacyjnego, w tym o możliwości zgłoszeń oraz o sposobach ich dokonywania, która jest publikowana na stronie internetowej KPRM.
3. Zgłoszenia są przyjmowane przez DNK w następujący sposób:
 - a) pisemnie, w postaci papierowej (na adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Nadzoru i Kontroli, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, z dopiskiem *zgłoszenie dot. KPO*),
 - b) pisemnie w postaci elektronicznej (na adres poczty elektronicznej: sygnalista.MPS@sygnalistakprm.gov.pl),
 - c) ustnie, tj. telefonicznie lub na bezpośrednim spotkaniu (tel.: (+48) 22 694 64 14 albo 22 694 64 06).
4. Zgłoszenie powinno dotyczyć realizacji reformy A4.6 KPO oraz zawierać wszystkie istotne informacje, które są niezbędne dla jego weryfikacji, w tym: opis potencjalnej nieprawidłowości oraz okoliczności i czas jej powstania, wskazanie osoby lub osób które mogły przyczynić się do jej wystąpienia, a także dowody lub dokumentację, które uprawdopodobniają istnienie nieprawidłowości. Zgłoszenie może być w każdym czasie uzupełnione przez osobę, która je złożyła.
5. Zgłoszenia są rozpatrywane jako istotne informacje o ryzykach, które mogą mieć miejsce podczas wdrażania KPO. Postępowanie ze zgłoszeniem kończy przygotowanie stanowiska DNK w sprawie zgłoszenia. W uzasadnianych przypadkach DNK rekomenduje postępowanie w innym trybie, zgodnie z procedurami obowiązującymi w KPRM.
6. Komórki organizacyjne oraz pracownicy KPRM zobowiązani są do współpracy z DNK w zakresie realizacji mechanizmu sygnalizacyjnego, w tym przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń.
7. Jeżeli osoba dokonującą zgłoszenia podała dane kontaktowe, to DNK informuje ją o działaniach podjętych w związku z jej zgłoszeniem.

8. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości na podstawie analizy zgłoszenia, informacje w tym zakresie zostaną przekazane do Instytucji Koordynującej KPO.
9. Zapewnia się ochronę zgłaszającym (wewnętrznym i zewnętrznym). W tym celu pracownicy KPRM postępujący ze zgłoszeniami mają obowiązek zachowania poufności na temat treści zgłoszenia oraz tożsamości osoby zgłaszającej. Nie można podejmować działań odwetowych wobec osoby zgłaszającej.
10. Zapewnia się ochronę danych osobowych zgłaszających oraz osób trzecich, w tym danych osób, które mogły przyczynić się do wystąpienia nieprawidłowości, w tym celu:
 - a) zgłaszający otrzymują informację o przetwarzaniu danych osobowych (w tym: tożsamość administratora, cel przetwarzania, podstawa przetwarzania, rodzaje przetwarzanych danych, odbiorcy danych, okres przechowywania danych, prawa osób, których dane dotyczą, informację o ewentualnym zautomatyzowaniu podejmowanych decyzji, informację o przekazywaniu danych do państwa trzeciego, kontakt z administratorem danych i Inspektorem Ochrony Danych),
 - b) osoby, które mogły przyczynić się do wystąpienia nieprawidłowości są powiadamiane o przetwarzaniu ich danych osobowych po zakończeniu procedowania zgłoszenia.
11. Rejestr zgłoszeń może być prowadzony w postaci elektronicznej i zawiera co najmniej:
 - a) indywidualny numer zgłoszenia (np. numer sprawy),
 - b) przedmiot naruszenia,
 - c) datę przekazania pierwszej informacji o podejrzeniu nieprawidłowości / działań niepożądanych,
 - d) informacje o podjętych działaniach następczych,
 - e) datę zakończenia sprawy.
12. Obieg korespondencji i dokumentów dotyczących rozpatrywania zgłoszeń jest prowadzony zgodnie z procedurami obowiązującymi w KPRM.
13. Niniejsza procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zatwierdzam:

Marzena Okła-Drewnowicz

Minister do spraw Polityki Senioralnej

/dokument podpisany elektronicznie/