Załącznik nr 1 do zarządzenia
nr 120/63/2021

Prezydenta Miasta Tychy

z dnia 15 grudnia 2021 r.

**Procedura** **zgłaszania przypadków naruszeń prawa Unii
oraz podejmowania działań następczych**

§ 1

Zgłoszeniu podlegają naruszenia prawa Unii dotyczące zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

§ 2

Zgłoszenia może dokonać osoba fizyczna, która zgłasza informacje na temat naruszeń uzyskanych w kontekście związanym z pracą.

W szczególności:

1. członek kierownictwa Urzędu,
2. osoba zatrudniona w Urzędzie lub której stosunek pracy ustał,
3. osoba dokonująca zgłoszenia, której stosunek pracy ma zostać dopiero nawiązany z Urzędem, w przypadku gdy informacje na temat naruszeń uzyskała w trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
4. praktykant, stażysta, wolontariusz Urzędu,
5. osoba współpracująca z Urzędem na podstawie umowy cywilno-prawnej,
6. osoba pracująca pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców
i dostawców świadczących usługi na rzecz Urzędu.

§ 3

1. Zgłoszenia dokonywane mogą być poprzez dedykowany kanał zgłoszeń funkcjonujący w Urzędzie za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy, tj.: sygnalista@umtychy.pl
2. Zgłoszenie ma charakter poufny, a na wyraźną zgodę zgłaszającego jego dane mogą być jawne. Odstępstwo od powyższej zasady może nastąpić, gdy takie ujawnienie jest konieczne.
3. Zgłoszenia anonimowe nie będą podlegały rozpatrzeniu.

§ 4

1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
2. dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, datę i miejsce sporządzenia;
3. dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, miejsce pracy;
4. opis nieprawidłowości oraz ich daty;
5. wskazanie obszaru/przepisów naruszenia prawa, którego działanie lub zaniechanie dotyczy;
6. preferowany sposób kontaktu.
7. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
8. Wzór formularza zgłoszenia, możliwy do wykorzystania przez zgłaszającego, stanowi załącznik nr 1 do procedury.

§ 5

Zgłoszenie o naruszeniu prawa będzie przyjmowaneprzez wyznaczonych pracowników Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia.

§ 6

W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, osoba zgłaszająca otrzyma potwierdzenie zgłoszenia, wystawione przez pracowników o których mowa w § 5.

§ 7

1. Weryfikację zgłoszenia i postępowanie wyjaśniające przeprowadzają członkowie Zespołu do podejmowania działań następczych powołani odrębnym Zarządzeniem.
2. Koordynator Zespołu może powołać, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych Urzędu lub niezależnych konsultantów, ekspertów do udziału w postępowaniu wyjaśniającym.
3. Rozpoznanie zgłoszenie i podejmowane działania następcze następująw szczególności: poprzez uzyskanie dodatkowych wyjaśnień i informacji od zgłaszającego, badanie dokumentów zebranych w sprawie, uzyskanie wyjaśnień i informacji od pracowników, występowanie o opinie prawne w przedmiocie zgłoszenia, konsultacje ze specjalistami.
4. Informacje zwrotne przekazywane są zgłaszającemu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

§ 8

1. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
2. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.

§ 9

W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie, w szczególności, może zostać uznane zasadne lub bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia w dowodach).

§ 10

Zespół przedstawia Prezydentowi raport z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wraz z rekomendacjami.

§ 11

Wyznaczeni pracownicy Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia prowadzą rejestr zgłoszeń, stanowiący załącznik nr 2.

§ 12

Zgłaszający naruszenie prawa korzystają z ochrony wskazanej w rozdziale IV Dyrektywy.

§ 13

Postanowienia niniejszej procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.

Załącznik nr 1

do procedury zgłaszania przypadków naruszeń prawa Unii oraz podejmowania działań następczych

**Formularz zgłoszenia przypadków naruszeń prawa unijnego w Urzędzie Miasta Tychy**

|  |
| --- |
| **Data sporządzenia**: |
| **Zgłoszenie imienne:**Imię i nazwisko:Dane kontaktowe: |
| **Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych:**TAK[ ] NIE[ ]  |
|  |
| **Jakiego obszaru naruszenia praw Unii Twoje zgłoszenie dotyczy:** |
| zamówienia publiczne | [ ]  |
| usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu | [ ]  |
| bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami | [ ]  |
| bezpieczeństwo transportu | [ ]  |
| ochrona środowiska | [ ]  |
| ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe | [ ]  |
| bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt | [ ]  |
| zdrowie publiczne | [ ]  |
| ochrona konsumentów | [ ]  |
| ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów | [ ]  |
| naruszenia mające wpływ na interesy finansowe Unii, o których mowa w [art. 325](https://sip.lex.pl/#/document/17099384?unitId=art(325)&cm=DOCUMENT) TFUE i określone szczegółowo w stosownych środkach unijnych | [ ]  |
| naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego, o którym mowa w [art. 26 ust. 2](https://sip.lex.pl/#/document/17099384?unitId=art(26)ust(2)&cm=DOCUMENT) TFUE, w tym naruszenia unijnych zasad konkurencji i pomocy państwa, jak również naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego w odniesieniu do działań, które stanowią naruszenie przepisów o podatku od osób prawnych lub do praktyk mających na celu uzyskanie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem mających zastosowanie przepisów o podatku od osób prawnych | [ ]  |
| **Treść zgłoszenia**Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz:(z poniższej listy wybierz elementy, które najlepiej pasują do sytuacji, którą chcesz opisać)Podaj dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska).Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości.Jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić?Kiedy mniej więcej się zaczęło? Czy trwa nadal?Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w firmie, media, inne władze).Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości? |
| **Fakultatywnie: Dowody i świadkowie**Wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków |
| **Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia**Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:1. posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe
2. nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
3. ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
4. znana jest mi obowiązująca w Urzędzie Miasta Tychy procedura zgłaszania przypadków naruszeń prawa Unii oraz podejmowania działań następczych

…………………………………………………………….(data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia) |
| W zgłoszeniu nie należy podawać danych niepotrzebnych do rozpatrzenia sprawy w szczególności danych wrażliwych. |
| Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) - dalej RODO, informujemy, że:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy z siedzibą w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49, Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD)z wykorzystaniem danych adresowych Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@umtychy.pl bądź telefonicznie pod numerem (32) 438-20-42,Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta Tychy procedury zgłaszania przypadków naruszeń prawa Unii oraz podejmowania działań następczych w powiązaniu z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zgodnie z warunkami wyrażonymi w art. 6 lit. c RODO.Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do chwili zakończenia procedury, w której zostały zebrane a następnie będą przechowywane – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt tj. 5 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu.Administrator zapewnia poufności Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych w zakresie świadczenia asysty i wsparcia technicznego dla systemu informatycznego w których są przetwarzane Pani/Pana dane.Posiada Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, a także sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne. Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). Podanie danych jest niezbędne do obsługi Pana/i zgłaszania przypadku naruszenia/eń prawa Unii oraz podjęcia działań następczych. Niepodanie danych będzie skutkowało pozostawieniem zgłoszenia bez rozpatrzenia.  |

Załącznik nr 2

do procedury zgłaszania przypadków naruszeń prawa Unii oraz podejmowania działań następczych

**REJESTR ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA UNII**

**w Urzędzie Miasta Tychy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Data wpływu zgłoszenia** | **Dane osoby dokonującej zgłoszenia** | **Wniosek o utajnienie danych** | **Przedmiot zgłoszenia** | **Jednostka organizacyjna/****Osoba której dotyczy zgłoszenie** | **Data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia** | **Data przekazania informacji zwrotnej** | **Działania następcze** | **Załączniki do zgłoszenia/****uwagi** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |