Załącznik nr 1 do zarządzenia   
nr 120/68/2024

Prezydenta Miasta Tychy

z dnia 3 października 2024 r.

**Wewnętrzna procedura** **dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych**

§ 1

1. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
2. korupcji;
3. zamówień publicznych;
4. usług, produktów i rynków finansowych;
5. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
6. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
7. bezpieczeństwa transportu;
8. ochrony środowiska;
9. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
10. bezpieczeństwa żywności i pasz;
11. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
12. zdrowia publicznego;
13. ochrony konsumentów;
14. ochrony prywatności i danych osobowych;
15. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
16. interesów finansowych Skarbu Państwa RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
17. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji   
    i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
18. konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi   
    w pkt 1-16.

§ 2

1. Zgłoszenia może dokonać osoba fizyczna, która zgłasza informacje na temat naruszeń uzyskanych w kontekście związanym z pracą (sygnalista), w tym:
2. pracownik;
3. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4. przedsiębiorca;
5. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
6. praktykant, stażysta, wolontariusz.
7. Zgłoszenia mogą dokonać także osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, w przypadku zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu lub już po ich ustaniu.

§ 3

1. Zgłoszenia należy dokonać poprzez dedykowany kanał zgłoszeń funkcjonujący   
   w Urzędzie za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy, tj.: [sygnalista@umtychy.pl](mailto:sygnalista@umtychy.pl)
2. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
3. dane sygnalisty tj. imię, nazwisko, adres mailowy do kontaktu;
4. datę sporządzenia;
5. dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, komórka organizacyjna Urzędu;
6. opis nieprawidłowości oraz ich daty;
7. wskazanie obszaru naruszenia prawa, którego działanie lub zaniechanie dotyczy.
8. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami   
   i wykazem świadków.
9. Wzór formularza możliwy do wykorzystania przez zgłaszającego, stanowi załącznik nr 1 do procedury.
10. Informacje o naruszeniach prawa zgłoszone anonimowo są rejestrowane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych i pozostają bez rozpatrzenia.

§ 4

1. Przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowaniem działań następczych zajmuje się Zespół powołany przez Prezydenta odrębnym zarządzeniem.
2. Zgłoszenie o naruszeniu prawa odbierane jest przez upoważnionych pracowników Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkoleń oraz rejestrowane przez nich w rejestrze zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do procedury.

§ 5

W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, osoba zgłaszająca otrzyma potwierdzenie zgłoszenia, wystawione przez pracowników, o których mowa w § 4 ust.2, po ocenie wiarygodności informacji i zgodności podmiotowej i przedmiotowej z ustawą.

§ 6

1. Weryfikacją zgłoszenia i przeprowadzeniem z należytą starannością postępowania wyjaśniającego zajmują się członkowie zespołu wyznaczeni do podejmowania działań następczych.
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 zgłoszenia i podejmowane działania następcze polegają w szczególności na: uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień i informacji od zgłaszającego, badaniu dokumentów zebranych w sprawie, uzyskaniu wyjaśnień i informacji oraz oświadczeń od pracowników, występowaniu o opinie prawne w przedmiocie zgłoszenia, konsultacji ze specjalistami.

4. Informacja zwrotna przekazywana jest zgłaszającemu bez zbędnej zwłoki, nie później niż   
w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

§ 7

1. 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.
2. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy członka Zespołu, pracownik ten zostaje wyłączony z rozpatrzenia tego zgłoszenia.

§ 8

Członkowie zespołu wyznaczeni do podejmowania działań następczych przedstawiają Prezydentowi raport z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wraz   
z rekomendacjami.

§ 9

1. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Sygnalista podlega ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

§ 10

1. Ochronę sygnalisty przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników zapewnia się w szczególności poprzez:
2. działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie prowadzenia działań następczych, jak i po ich zakończeniu, z zastrzeżeniem sytuacji w której ujawnienie jego tożsamości jest koniecznym   
   i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
3. doprowadzenie do ukarania osób, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem sygnalisty;
4. zobowiązuje Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Kadr i Szkoleń do monitorowania sytuacji sygnalisty, z którym Urząd pozostaje w stosunku pracy. Monitorowanie obejmuje analizę wszelkich wniosków dot. sygnalisty, wynikających z jego stosunku pracy,   
   w szczególności:

a) rozwiązania umowy o pracę,

b) zmiany zakresu czynności,

c) zmiany warunków pracy i płacy,

d) nierównego traktowania przy przyznawaniu dodatkowych świadczeń pieniężnych.

2. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane próby lub groźby zastosowania takich działań odwetowych.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).

Załącznik nr 1

do Wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

|  |
| --- |
| **Formularz zgłoszenia naruszeń prawa w Urzędzie Miasta Tychy** |
| **1.Informacja o osobie składającej zgłoszenie** |
| ***Imię i nazwisko:***  *(W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie. W przypadku zgłoszenia anonimowego proszę pozostawić puste pola)* |
| **Jeżeli wyrażasz zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych proszę zaznaczyć** ☐  *(zgodnie z art. 8. ust.1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty)* |
| ***Dane kontaktowe:***  *(Proszę podać dane kontaktowe, np. e-mail. Podanie tych danych umożliwi nam kontakt zwrotny)* |
| ***Relacja łącząca z Urzędem Miasta Tychy:***  *(Proszę wybrać jedną opcji opisanych obok. Pozwoli nam to na szybsze zapoznanie się ze sprawą)*  ☐ jestem pracownikiem;  ☐ jestem zleceniobiorcą/usługodawcą;  ☐ jestem byłym pracownikiem;  ☐ jestem kandydatem do pracy;  ☐ jestem wolontariuszem/praktykantem/stażystą;  ☐ inna *(proszę wskazać jaka)*: |
| ***Miejsce pracy/ komórka organizacyjna:***  *(Proszę, podaj miejsce pracy/komórkę organizacyjną. Pozwoli nam to na lepsze zrozumienie sprawy oraz zwrócenie uwagi na relacje, które mogą wystąpić w Twoim przypadku)* |
| **2. Informacje o osobie pokrzywdzonej** (jeżeli dotyczy)  *(Zgłoszenie może być złożone anonimowo w swoim imieniu lub jako świadek. Wypełnienie tego pola swoim imieniem i nazwiskiem nie będzie rozumiane jako podanie Twoich danych osobowych jako osoby zgłaszającej. Informacja ta może dotyczyć także osób spoza Urzędu)* |
| ***Imię i nazwisko:*** |
| ***Miejsce pracy/komórka organizacyjna:*** |
| ***Dane kontaktowe z tą osobą:*** |
| **3. Informacje o osobie, której działania lub zaniechania dotyczy zgłoszenie** |
| ***Imię i nazwisko:*** |
| ***Miejsce pracy/komórka organizacyjna:*** |
| **4. Informacje o naruszeniu prawa, które zgłaszasz**  *(Opisz naruszenie, które chcesz zgłosić. Poniżej zawarliśmy kilka pytań, które pomogą Ci opisać zdarzenie)* |
| ***Jakie naruszenie prawa zgłaszasz?*** *(Wybierz z listy obszar, którego dotyczy naruszenie)*  ☐ korupcji;  ☐ zamówień publicznych;  ☐ usług, produktów i rynków finansowych;  ☐ przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 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 Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;  ☐ rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;  ☐konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi wyżej. |
| ***Na czym polegają lub polegały naruszenia prawa, które zgłaszasz?*** *(opisz naruszenie)* |
| ***Kiedy i gdzie zgłaszane naruszenie prawa miało miejsce?*** (proszę wskazać) |
| ***W jaki sposób doszło do naruszenia prawa i z jakiego powodu?*** (proszę wypełnić to pole, jeżeli znasz przyczyny naruszenia oraz znasz sposób, w jaki do niego doszło) |
| ***Czy zgłaszasz jakieś dowody?*** *(jeżeli tak proszę wskazać jakie)* |
| ***Czy zgłaszałaś/zgłaszałeś to naruszenie prawa już wcześniej?*** *(Jeżeli tak, to proszę wskazać, kiedy, komu i w jakiej formie)* |
| ***Dodatkowe informacje w sprawie:*** |
| **Data i podpis składającego zgłoszenie:** |
| **Klauzula informacyjna**  Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) dalej jako: RODO, informujemy Panią/a o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/a dane osobowe, a także o przysługujących Pani/u prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:   * Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy z siedzibą w Urzędzie Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49. * Może Pani/a 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 ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024, poz. 928) i zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta Tychy wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych. * Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań  następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres  3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub  zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi  działaniami. * W przypadku, o którym mowa wyżej Urząd usunie dane osobowe oraz niszczy (brakuje) dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Ustawy z dnia14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się. * Jeżeli nie udzielił Pani/a wyraźnej zgody na ujawnienie swoich danych to Administrator zgodnie z wymogami bezpieczeństwa zapewni poufności danych sygnalisty w całym procesie przyjmowania i realizacji zgłoszeń. 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 którym są przetwarzane Pani/a 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. Zawsze może Pan/i wycofać zgodę na ujawnienie Pani/u tożsamości, a na czas rozpatrywania żądania prosić o ograniczenie przetwarzania danych. * Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzając dane osobowe naruszone zostało prawo, może Pan/i wnieść skargę do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). * Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia zgłoszenia. |

Załącznik nr 2

do Wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

**Rejestr zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa**

**w Urzędzie Miasta Tychy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Przedmiot naruszenia prawa** | **Dane osobowe sygnalisty oraz adres do kontaktu** | **Jednostka organizacyjna/**  **Osoba, której dotyczy zgłoszenie** | **Data dokonania zgłoszenia** | **Podjęte działania następcze** | **Data zakończenia sprawy** | **Data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia** | **Data przekazania informacji zwrotnej** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |