

PROCEDURA

zgłaszania przypadków naruszeń prawa Unii oraz podejmowania działań następnych

§ 1

Procedura reguluje przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach prawa Unii dotyczących 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

1. Za przyjmowanie zgłoszeń oraz podejmowanie działań następnych odpowiada Zespół w składzie:
 - 1) Zastępca Dyrektora ds. techniczno-administracyjnych – koordynator zespołu upoważniony do przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następnych, przekazywania informacji zwrotnych i prowadzenia rejestru zgłoszeń,
 - 2) Kierownik Działu Centrum Sterowania Ruchem – członek zespołu upoważniony do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następnych,
 - 3) Podinspektor Działu Centrum Sterowania Ruchem – członek zespołu upoważniony do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następnych.
2. Koordynator Zespołu może wyznaczyć członka zespołu do podejmowania działań następnych lub pojedynczych czynności w konkretnej sprawie i termin ich wykonania.
3. Koordynator Zespołu może powołać, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych MZUiM lub niezależnych konsultantów, ekspertów do udziału w postępowaniu wyjaśniającym.
4. Zespół w związku z rozpatrywaniem zgłoszeń może w szczególności: mieć wgląd do dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia sprawy, uzyskiwać dodatkowe wyjaśnienia i informacje od zgłaszającego oraz od pracowników, występować o opinie prawne w przedmiocie zgłoszenia, konsultować się z powołanymi ekspertami.

§ 3

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

W szczególności:

- a) członek kierownictwa MZUiM,
- b) osoba zatrudniona w MZUiM lub której stosunek pracy ustał,
- c) osoba dokonująca zgłoszenia, której stosunek pracy ma zostać dopiero nawiązany z MZUiM, w przypadku gdy informacje na temat naruszeń uzyskała w trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
- d) praktykant, stażysta, wolontariusz MZUiM,
- e) osoba współpracująca z MZUiM na podstawie umowy cywilno-prawnej,
- f) osoba pracująca pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców świadczących usługi na rzecz MZUiM.

§ 4

1. Zgłoszenia dokonywane mogą być poprzez dedykowany kanał zgłoszeń funkcjonujący w MZUiM za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy, tj.: sygnalista@mzuim.tychy.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.

§ 5

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

§ 6

Zgłoszenie o naruszeniu prawa będzie przyjmowane przez pracowników wskazanych w § 2.

§ 7

W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, osoba zgłaszająca otrzyma potwierdzenie zgłoszenia, wystawione przez pracowników o których mowa w § 2.

§ 8

1. Rozpoznanie zgłoszenie i podejmowane działania następcze następują w 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.
2. 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.

§ 9

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.

§ 10

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

§ 11

Zespół przedstawia Dyrektorowi MZUiM raport z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wraz z rekomendacjami.

§ 12

Rejestr zgłoszeń naruszeń prawa stanowi załącznik nr 2.

§ 13

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

§ 14

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

§ 15

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.

**Formularz zgłoszenia przypadków naruszeń prawa unijnego
w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Tychach**

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 TFUE i określone szczegółowo w stosownych środkach unijnych ☐ naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 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 Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Tychach 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 Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach, adres: ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy.

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: daneosobowe@mzuim.tychy.pl.

Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach w sprawie wdrożenia w MZUiM Tychy procedury zgłaszania przypadków naruszeń prawa Unii oraz podejmowania działań następczych w powiązaniu z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 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 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.

MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59
tel. centr. 32/227-70-06÷07
sekretariat 32/327-14-91
fax 32/227-70-08
N.P. 646-24-47-307

Załącznik nr 2
do procedury zgłaszania przypadków naruszeń prawa Unii
oraz podejmowania działań następczych

REJESTR ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA UNII
w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Tychach

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