

PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

§ 1.

1. „Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych”, zwana w dalszej części „Procedurą”, określa zasady i sposób dokonywania zgłoszeń wewnętrznych informacji o naruszeniu prawa i podejmowania działań następczych oraz osoby za to odpowiedzialne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim i w Służbach Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim w ramach wspólnej obsługi zapewnianej przez Centrum Usług Wspólnych w Wodzisławiu Śląskim.
2. Ilekcioć w „Procedurze” jest mowa o:
 - 1) CUW – należy przez to rozumieć Centrum Usług Wspólnych w Wodzisławiu Śląskim,
 - 2) jednostce – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim lub Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim,
 - 3) naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - a) korupcji,
 - b) zamówień publicznych,
 - c) usług, produktów i rynków finansowych,
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodność z wymogami,
 - f) bezpieczeństwa transportu,
 - g) ochrony środowiska,
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - k) zdrowia publicznego,
 - l) ochrony konsumentów,
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela, które występują w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane są z dziedzinami, które zostały wymienione w lit. a) – p),

- 4) informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w jednostce, w której sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa,
- 5) sygnaliście – należy przez to rozumieć pracownika, osobę współpracującą na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło, przedsiębiorcę, stażystę, wolontariusza, praktykanta lub inną osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą,
- 6) kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w jednostce lub na rzecz jednostki, lub pełnienia służby w jednostce, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość działań odwetowych.

§ 2.

1. Zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa może być dokonywane pocztą elektroniczną na adres: sygnalista@cuw.wodzislaw-slaski.pl.
2. Poczta elektroniczną, o której mowa w ust. 1 pkt 2, obsługuje podmiot zewnętrzny wskazany przez CUW.
3. Zgłoszenie dokonane w inny sposób niż opisane w ust. 1, nie będzie rozpatrywane.
4. Zgłoszenie, które nie dotyczy naruszenia prawa, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz dotyczące informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego, tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych nie będzie rozpatrywane.
5. Zgłoszenie anonimowe nie będzie rozpatrywane.
6. O przyjęciu zgłoszenia podmiot zewnętrzny wskazany przez CUW informuje sygnalistę w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zgłoszenia. Informacja o przyjęciu zgłoszenia przekazywana jest na adres pocztowy lub poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu jako do kontaktu i zawiera w szczególności informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań. W przypadku braku adresu pocztowego lub poczty elektronicznej wskazanego w zgłoszeniu jako do kontaktu przepis zdań poprzednich nie ma zastosowania.

§ 3.

1. Zgłoszenie rejestrowane jest przez podmiot zewnętrzny wskazany przez CUW w rejestrze, którego wzór stanowi załącznik do „Procedury”.
2. W stosunku do zarejestrowanego zgłoszenia podmiot zewnętrzny wskazany przez CUW podejmuje działania następcze.

3. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy podmiotu zewnętrznego wskazanego przez CUW, podmiot ten zostaje automatycznie wykluczony z podejmowania działań następczych, a procedurę przejmuje dyrektor CUW.
4. W związku ze zgłoszeniem, podmiot zewnętrzny wskazany przez CUW podejmuje następujące działania następcze:
 - 1) ocena prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu,
 - 2) dalsza komunikacja z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej – jeśli w zgłoszeniu wskazano jako do kontaktu adres pocztowy lub poczty elektronicznej,
 - 3) postępowanie wyjaśniające, w tym wnioskowanie do dyrektora CUW o powołanie, w razie potrzeby, zespołów umożliwiających wyjaśnienie sprawy.
5. W wyniku podjętych działań następczych zgłoszenie może zostać uznane za zasadne lub bezzasadne.
6. W przypadku stwierdzenia bezzasadności zgłoszenia procedura jest zamykana.
7. W przypadku, gdy sygnalista dokonał zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
8. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszenia zastosowane mogą zostać następujące środki:
 - 1) wyciągnięcie konsekwencji porządkowych lub dyscyplinarnych wobec osób odpowiedzialnych za naruszenie prawa,
 - 2) zawiadomienie organów ścigania w przypadku, gdy naruszenie prawa wyczerpuje znamiona czynu zabronionego,
 - 3) działania podjęte w celu odzyskiwania środków finansowych.
9. O podjęciu środków, o których mowa w ust. 8, decyzję podejmuje dyrektor jednostki.
10. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy dyrektora jednostki, o podjęciu środków, o których mowa w ust. 8, decyzję podejmuje Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego.
11. Jeśli sygnalista podał adres do kontaktu, podmiot zewnętrzny wskazany przez CUW przekazuje sygnaliście informację o wyniku podjętych działań następczych i sposobie zamknięcia procedury w terminie do trzech miesięcy od daty potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.
12. Sposób zamknięcia procedury podmiot zewnętrzny wskazany przez CUW ujmuje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa.

§ 4.

Dyrektor CUW, osoby reprezentujące podmiot zewnętrzny wskazany przez CUW i osoby wchodzące w skład zespołów, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 3), zobowiązane są do zachowania w bezwzględnej tajemnicy informacji, które pozyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych.

Załącznik do „Procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następnych” – wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następnych	Data zakończenia sprawy