

## **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. Ilekroć 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](mailto:sygnalista@cuw.wodzislaw-slaski.pl).
2. Pocztę 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 następczych 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 następczych” – 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 następczych	Data zakończenia sprawy