

**ZARZĄDZENIE Nr 38.2021**

**Dyrektora Centrum Usług Komunalnych**

**w Częstochowie**

**z dnia 15 grudnia 2021 r.**

**w sprawie ustalenia Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Centrum Usług  
Komunalnych w Częstochowie**

Na podstawie § 5 ust. 1 i ust 9 Statutu Centrum Usług Komunalnych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 305.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r. poz. 298 z późn. zm.), § 5 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1449.2021 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie oraz w związku art. 8 ust. 9 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE L 305 z późn. zm.)

**Dyrektor Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie**

**zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Ustalam w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie Regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Centrum Usług Komunalnych, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, a także prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych wyznaczam p. Agnieszkę Morawską oraz p. Emilię Kulig – pracowników Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, działających na podstawie pisemnych upoważnień jako pełnomocnicy do spraw sygnalizowania naruszeń prawa w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikom do spraw zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2021 r., po uprzednim podaniu do wiadomości pracowników poprzez zamieszczenie na dysku sieciowym Shares.

Dyrektor  
Centrum Usług Komunalnych  
w Częstochowie  
(-) Paweł Zasępa

**Załącznik do zarządzenia Nr 38.2021  
Dyrektora Centrum Usług Komunalnych  
w Częstochowie z dnia 15 grudnia 2021 r.**

**Regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie**

**§ 1.**

1. Zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa mogą dokonywać pracownicy Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie (dalej zwany "CUK") w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
2. Przedmiotem zgłoszeń mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
  - 1) zamówień publicznych,
  - 2) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  - 3) bezpieczeństwa transportu,
  - 4) ochrony środowiska,
  - 5) ochrony konsumentów,
  - 6) ochrony prywatności i danych osobowych,
  - 7) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
  - 8) interesów finansowych Unii Europejskiej,
  - 9) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

**§ 2.**

1. Pełnomocnicy zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie (dalej zwani "pełnomocnikami") podejmują, z zachowaniem należytej staranności i przy zapewnieniu poufności osobie dokonującej zgłoszenia, następujące działania:
  - 1) przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń,
  - 2) potwierdzenie zgłaszającemu przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie,
  - 3) działanie następcze,
  - 4) przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej w terminie do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, informacja zwrotna jest przekazywana na podany przez zgłaszającego adres do korespondencji,
  - 5) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych
2. Kierownicy komórek organizacyjnych CUK współpracują z pełnomocnikami w zakresie wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu.
3. Pracownicy CUK udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia nieprawidłowości.

### **§ 3.**

1. Zgłoszenia dokonywane mogą być wyłącznie w formie papierowej do jednej z oznaczonych skrzynek na zgłoszenia, które znajdują się:
  - 1) przy drzwiach w sekretariacie CUK w budynku przy ul. Nowowiejskiego 10/12,
  - 2) przy drzwiach w pokoju nr 18 w budynku przy Alei Wolności 30.
2. Zgłoszenia złożone w innej formie niż opisane w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
3. Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane.
4. Zgłoszenie powinno zawierać, w szczególności, dane zawarte we wzorze karty zgłoszenia, stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.

### **§ 4.**

1. Zgłoszenia, o których mowa w § 3 rejestrowane są przez pełnomocników zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku nr 2 do regulaminu.
2. W celu zweryfikowania zgłoszenia podejmowane są następujące działania następcze:
  - 1) komunikacja ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje,
  - 2) dochodzenie wewnętrzne,
  - 3) prowadzenie postępowania wyjaśniającego, w tym powoływanie, w razie potrzeby, zespołów umożliwiających wyjaśnienie sprawy.
3. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie może zostać uznane za:
  - 1) zasadne,
  - 2) bezzasadne wówczas następuje zamknięcie procedury wraz z informacją zwrotną przekazaną do zgłaszającego.
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa (zasadności zgłoszenia) zastosowane mogą być 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 odzyskania środków finansowych.
5. W przypadku zawiadomienia organów ścigania, gdy naruszenie prawa wyczerpuje znamiona czynu zabronionego, pełnomocnicy informują dokonującego zgłoszenia o tym fakcie.
6. Osobę dokonującą zgłoszenia pełnomocnicy każdorazowo informują o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

## **§ 5.**

Zgłaszający podlega ochronie, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.

## **§ 6.**

Zgłoszeń można również dokonywać w trybie zgłoszeń zewnętrznych, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego, do organu centralnego, do organów publicznych przyjmujących zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów a także do Komisji Europejskiej, oraz do organów i jednostek organizacyjnych Unii, które dysponują zewnętrznymi kanałami i procedurami dokonywania zgłoszeń służącymi do przyjmowania zgłoszeń objętych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE L 305 z późno zm.).

Dyrektor  
Centrum Usług Komunalnych  
w Częstochowie  
(-) Paweł Zasępa

**WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA**

1. Imię i nazwisko:

.....

2. Miejsce pracy, komórka organizacyjna( np. sekcja)

.....

3. Data, miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub data i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa oraz czy naruszenie prawa trwa nadal:

.....

.....

.....

4. Jakiego naruszenia prawa dotyczy zgłoszenie (odpowiednie należy podkreślić):

- 1) zamówień publicznych,
- 2) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- 3) bezpieczeństwa transportu,
- 4) ochrony środowiska,
- 5) ochrony konsumentów,
- 6) ochrony prywatności i danych osobowych,
- 7) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- 8) interesów finansowych Unii Europejskiej,
- 9) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

5. Opis sytuacji, okoliczności, działań które stanowią naruszenie prawa:

.....

.....

.....

.....

.....

6. Wskazanie osoby/ osób, której/ których dotyczy zgłoszenie która/ które dopuściły się naruszenia prawa (imię, nazwisko, stanowisko, funkcja):.....

.....

.....  
.....

7. Opis skutków, które wystąpiły lub mogą wystąpić na skutek naruszenia prawa:

.....  
.....  
.....

8. Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia naruszenia prawa:

.....  
.....  
.....  
.....

9. Adres do korespondencji:

.....  
.....

10. Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w zgłoszeniu informacje o naruszeniu prawa są prawdziwe.

.....  
data i czytelny podpis osoby  
dokonującej zgłoszenia

Dyrektor  
Centrum Usług Komunalnych  
w Częstochowie  
(-) Paweł Zasępa

**REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W CENTRUM USŁUG KOMUNALNYCH W CZĘSTOCHOWIE**

Nr sprawy	Przedmiot naruszenia	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy

Dyrektor  
Centrum Usług Komunalnych  
w Częstochowie  
(-) Paweł Zasepa