

**ZARZĄDZENIE Nr 24.2024
DYREKTORA CENTRUM USŁUG KOMUNALNYCH**

z dnia 25 września 2024 r.

**w sprawie ustalenia Procedury zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania
działań następczych w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie**

Na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) i § 10 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3095.2023 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 05 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie

**Dyrektor Centrum Usług Komunalnych
zarządza:**

§ 1.

Ustalam Procedurę zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, zwaną dalej Procedurą, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc 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.

§ 3.

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

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania Procedury do wiadomości pracowników i innych osób pozostających z Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie w kontekście związanym z pracą poprzez zamieszczenie na dysku sieciowym Shares i na tablicy ogłoszeń w sekretariacie Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, w budynku przy ul. Szymanowskiego 15.

Dyrektor
Centrum Usług Komunalnych
w Częstochowie
(-) Katarzyna Ślęzak

Procedura zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie

§ 1.

1. Zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa mogą dokonywać pracownicy Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie (dalej zwany: „CUK”) oraz inne osoby pozostające z CUK w kontekście związanym z pracą, określone w art. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
2. Przedmiotem zgłoszeń mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - 1) korupcji,
 - 2) zamówień publicznych,
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych,
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - 6) bezpieczeństwa transportu,
 - 7) ochrony środowiska,
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz,
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - 11) zdrowia publicznego,
 - 12) ochrony konsumentów,
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, Gminy Częstochowa oraz Unii Europejskiej,
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - 17) 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. Osobami upoważnionymi do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, a także prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych są Agnieszka Morawska oraz Emilia Kulig – pracownicy Centrum Usług Komunalnych, jako pełnomocnicy do spraw zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.
2. Pełnomocnicy do spraw zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie (dalej zwani: „pełnomocnikami”) podejmują, z zachowaniem należytej staranności przy zapewnieniu poufności tożsamości osobie dokonującej zgłoszenia (dalej zwanej: „sygnalistą”), osobie, której dotyczy zgłoszenie oraz osobie trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, następujące działania:
 - 1) przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń,
 - 2) potwierdzenie sygnaliście przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie,

- 3) działania następcze,
 - 4) przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej w terminie do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną,
 - 5) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
3. Kierownicy komórek organizacyjnych CUK współpracują z pełnomocnikami w zakresie wyjaśniania okoliczności zdarzeń podanych w zgłoszeniu.
 4. Pracownicy CUK i osoby pozostające z CUK w kontekście związanym z pracą udostępniają pełnomocnikom informacje w zakresie wyjaśniania okoliczności zdarzeń podanych w zgłoszeniu.

§ 3.

1. Zgłoszenia dokonywane mogą być :
 - 1) ustnie za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej,
 - 2) pisemnie w postaci papierowej do jednej z oznaczonych skrzynek na zgłoszenia, które znajdują się w budynku przy:
 - a) przy drzwiach pokoju nr 303 w budynku przy ul. Szymanowskiego 15;
 - b) przy drzwiach w pokoju nr 18 w budynku przy Alei Wolności 30.
2. Przesyłka , o której mowa ust. 1 pkt. 2 nie jest rejestrowana w systemie korespondencyjnym.
3. Zgłoszenia złożone w innej formie niż opisane w ust. 1 nie będą rozpatrywane ale wpływ zostanie odnotowany w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych.
4. Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane. Zgłoszenia anonimowe w postaci papierowej będą trwale niszczone niezwłocznie po otrzymaniu.
5. Zgłoszenie pisemne powinno zawierać, w szczególności, dane zawarte we wzorze karty zgłoszenia, stanowiącym załącznik nr 1 do Procedury.
6. Zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie protokołu rozmowy zawierającego w szczególności dane zgodnie z wzorem karty zgłoszenia, o której mowa w ust. 4. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, potwierdzenia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.
7. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Odpowiednie zastosowanie ma w takim przypadku ust. 5.

§ 4.

1. Zgłoszenia, o których mowa w § 3 rejestrowane są przez pełnomocników zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku nr 2 do Procedury.
2. W celu zweryfikowania zgłoszenia podejmowane są następujące działania następcze:
 - 1) komunikacja z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje,
 - 2) dochodzenie wewnętrzne,
 - 3) prowadzenie postępowania wyjaśniającego, w tym powoływanie, w razie potrzeby, zespołów umożliwiających wyjaśnienie sprawy,
 - 4) wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego.
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 sygnalisty.
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. Ujawnienie danych osobowych sygnalisty może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy 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.
6. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 5 pełnomocnik powiadamia o tym fakcie sygnalistę wraz z wyjaśnieniami powodów ujawnienia danych, chyba że takie powiadomienie zagrazi postępowaniom, o których mowa w ust. 5.

§ 5.

Sygnalista podlega ochronie określonej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

Dyrektor
Centrum Usług Komunalnych
w Częstochowie
(-) Katarzyna Ślęzak

**Załącznik nr 1 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych
naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie**

WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA

1. Imię i nazwisko sygnalisty:

.....

2. Adres do korespondencji sygnalisty (dot. korespondencji papierowej z wyłączeniem poczty elektronicznej) :

.....
.....

3. Kontekst związania sygnalisty z pracą w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie (CUK):
(np. stosunek pracy, inna podstawa świadczenia pracy, usług lub pełnienia funkcji w CUK lub na rzecz CUK)

.....

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

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

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

- 1) korupcji,
- 2) zamówień publicznych,
- 3) usług, produktów i rynków finansowych,
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
- 6) bezpieczeństwa transportu,
- 7) ochrony środowiska,
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz,
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- 11) zdrowia publicznego,
- 12) ochrony konsumentów,
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych,
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, Gminy Częstochowa oraz Unii Europejskiej,
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

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

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

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

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

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

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

9. Wskazanie ewentualnych dowodów , w tym dowodu ze świadków i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia naruszenia prawa:

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

10. Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia posiadam uzasadnione podstawy, aby sądzić, że informacja będąca przedmiotem niniejszego zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania przeze mnie zgłoszenia i że stanowi prawdziwą informację o naruszeniu prawa.

Jednocześnie oświadczam, że znane mi są konsekwencje prawne w przypadku świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji wynikające z art.15 i 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

„Art. 15 Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego”

„Art. 57 Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

.....
data i czytelny podpis sygnalisty

Dyrektor
Centrum Usług Komunalnych
w Częstochowie
(-) Katarzyna Ślęzak

**Załącznik nr 2 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych
naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie**

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W CENTRUM USŁUG KOMUNALNYCH W CZĘSTOCHOWIE

Nr zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty	Dane osoby, której dot. zgłoszenie	Adres do kontaktu sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy

Dyrektor
Centrum Usług Komunalnych
w Częstochowie
(-) Katarzyna Ślęzak