

Procedura zgłaszania przypadków naruszeń prawa Unii oraz podejmowania działań następczych

Celem procedury jest:

- *stworzenie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń,*
- *poprawa społecznej percepcji (postrzegania) działań osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości jako aktywności wątpliwej moralnie (donosicielstwo),*
- *ochrona osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości,*
- *ochrona MOSiR Tychy poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości,*
- *propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności.*

Procedura:

- **umożliwia jawne lub poufne dokonywanie zgłoszeń,**
- **gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń,**
- **zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń i osób z nimi związanych.**

§ 1

Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:

1. działania następcze – działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym poprzez takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury;
2. kontekst związany z pracą – obecne lub przyszłe działania związane z pracą, w ramach których – niezależnie od charakteru tych działań – osoby uzyskują informacje na temat naruszeń i doświadczyć działań odwetowych w przypadku zgłoszenia takich informacji;
3. naruszenie – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem;
4. zgłoszenie – przekazanie informacji na temat naruszenia, do którego doszło lub może dojść w organizacji, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy.
5. anonim – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
6. osoba dokonująca zgłoszenia – osoba fizyczna lub prawna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą;

§ 2

Przedmiotem zgłoszenia mogą być, w szczególności:

- 1) naruszenia zasad kodeksu etyki pracowników MOSiR Tychy;
- 2) naruszenia informacji dla pracowników MOSiR zawierającej obowiązujące normy prawne dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu;
- 3) naruszenia praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych;
- 4) naruszenia praw człowieka stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osobistej;
- 5) naruszenia stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub środowiska;

- 6) działania o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświadczenia nieprawdy, itd.;
- 7) działania o charakterze kradzieżowym, w tym pieniężne lub materialne;
- 8) naruszenia obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych;
- 9) **działalność zmierzająca do zatajenia któregośkolwiek z naruszeń wymienionych w punktach 1 – 8.**

§ 3

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

W szczególności:

- a) osoba zatrudniona w MOSiR lub której stosunek pracy ustał,
- b) osoba dokonująca zgłoszenia, której stosunek pracy ma zostać dopiero nawiązany z MOSiR, w przypadku gdy informacje na temat naruszeń uzyskała w trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
- c) praktykant, stażysta, wolontariusz MOSiR,
- d) osoba współpracująca z MOSiR na podstawie umowy cywilno-prawnej,
- e) Wykonawcy, podwykonawcy i dostawcy świadczący usługi na rzecz MOSiR (w tym również przedstawiciele oferentów, których oferty nie zostały wybrane do świadczenia usług na rzecz MOSiR).

§ 4

1. Zgłoszenia dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tychach, w szczególności:
 - a) w formie listownej na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, ul. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy z dopiskiem na kopercie, np. „zgłoszenie naruszenia prawa – nie otwierać”,
 - b) poprzez wrzucenie pisma do skrzynki na listy zamieszczonej przy w korytarzu budynku przy ul. Piłsudskiego 12 opisana „MOSiR”. Skrzynka opróżniana jest systematycznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 8.00.
2. Zgłoszenie może mieć charakter:
 - a) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
 - b) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu;
3. Zgłoszenia anonimowe nie będą podlegały rozpatrzeniu.

§ 5

1. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, miejsce pracy, 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 wyznaczonego członka Zespołu ds. rozpatrywania zgłoszeń, który to zostanie powołany odrębnym Zarządzeniem. wydanym nie później niż

w dniu wydania Zarządzenia wprowadzającego niniejszą Procedurę.

§ 7

W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, osoba zgłaszająca otrzyma potwierdzenie zgłoszenia, wystawione przez pracowników o których mowa w § 6.

§ 8

1. Weryfikacje zgłoszenia i postępowanie wyjaśniające przeprowadza Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń powołany odrębnym Zarządzeniem, wydanym nie później niż w dniu wydania Zarządzenia wprowadzającego niniejszą Procedurę.
2. Koordynator Zespołu może powołać, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych MOSiR lub niezależnych konsultantów, ekspertów do udziału w postępowaniu wyjaśniającym.
3. Zespół rozpoznaje zgłoszenie i podejmuje działania następcze (w szczególności: 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).
4. Zespół przekazuje informacje zwrotne 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 za zasadne lub bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia w dowodach).

§ 11

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

§ 12

Wyznaczony członek Zespołu ds. rozpatrywania zgłoszeń prowadzi rejestr zgłoszeń, stanowiący załącznik nr 2.

§ 13

Zgłaszający naruszenie prawa korzystają z ochrony wskazanej w rozdziale IV Dyrektywy PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

§ 14

Przepisy 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) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. (Dz. U. UE. L.2019.305.17 z dnia 26 listopada 2019 r.) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.

Wykaz załączników do procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokujących zgłoszeń:

Załącznik nr 1 – Karta Informacyjna/zgłoszeniowa, formularz zgłoszenia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tychach.

Załącznik nr 2 – Rejestr zgłoszeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tychach.

**Formularz zgłoszenia przypadków naruszeń prawa unijnego w Miejskim Ośrodku Sportu i
Rekreacji w Tychach**

Data sporządzenia:
Zgłoszenie imienne: Imię i nazwisko: Miejsce pracy: Dane kontaktowe:
Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych: TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
Jakiego obszaru naruszenia praw Unii Twoje zgłoszenie dotyczy:
zamówienia publiczne <input type="checkbox"/>
usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu <input type="checkbox"/>
bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami <input type="checkbox"/>
bezpieczeństwo transportu <input type="checkbox"/>
ochrona środowiska <input type="checkbox"/>
ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe <input type="checkbox"/>
bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt <input type="checkbox"/>
zdrowie publiczne <input type="checkbox"/>
ochrona konsumentów <input type="checkbox"/>
ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów <input type="checkbox"/>
naruszenia mające wpływ na interesy finansowe Unii, o których mowa w art. 325 TFUE i określone szczegółowo w stosownych środkach unijnych <input type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/>
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. działałam w dobrej wierze,
2. posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
3. nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
4. ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
5. znana jest mi obowiązująca w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tychach procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

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

W zgłoszeniu nie należy podawać danych niepotrzebnych do rozpatrzenia sprawy w szczególności danych wrażliwych.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA SYGNALISTY LUB DLA OSÓB POMAGAJĄCYCH W ZGŁOSZENIU

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że dane osobowe Sygnalistów przetwarzane będą w naszej firmie: MOSiR w Tychach (43-100), ul. Piłsudskiego 12 w celach związanych z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa (obecnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii - tzw. Dyrektywa o ochronie sygnalistów) na podstawie art.6.ust.1 lit. c) RODO.

Zakres danych podany przez Sygnalistę wynika z Formularza zgłoszenia (imię i nazwisko, dane kontaktowe).

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, co wynika z ww. przepisów prawa, zgłoszenie może pozostać anonimowe, jednak nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Odbiorcy danych osobowych: podmioty uprawnione do ich pozyskania zgodnie z przepisami prawa (organy wymiaru sprawiedliwości, organy kontrolne), Inspektor ochrony danych, zewnętrzny radca prawny, zewnętrzne osoby/firmy biorące udział w ewentualnym postępowaniu karnym.

Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.

Informacje dodatkowe dla Sygnalisty:

1. Wszelkie próby dyskryminacji i odwetu za działania Sygnalisty, Sygnalista powinien zgłosić do komórki organizacyjnej - utworzonej w celu bieżącej obsługi procedury informowania o nieprawidłowościach, która sprawdzi ten fakt w dziale kadr i u bezpośredniego przełożonego, bez podawania przyczyny sprawdzenia. Gdyby takie działania dyskryminujące lub odwetowe zaistniały to ww. komórka organizacyjna zgłosi ten fakt do Dyrektora MOSiR.
2. Sygnalista przyjmuje do wiadomości, że w sytuacji wyjaśniania sprawy o dyskryminację lub odwet może dojść do ujawnienia danych Sygnalisty Dyrektorowi MOSiR, a w uzasadnionych przypadkach bezpośrednio przełożonemu lub szefowi kadr.
3. Sygnalista przyjmuje do wiadomości, że w sytuacji wystąpienia różnych okoliczności, np. w razie wszczęcia postępowania karnego ujawnienie tożsamości Sygnalisty stanie się konieczne.
4. Sygnalista przyjmuje do wiadomości, że przed zgłoszeniem naruszenia powinien zapoznać się z Procedurą zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, dostępną w sekretariacie MOSiR w Tychach oraz na stronie internetowej www.mosir.tychy.pl

Pełny obowiązek informacyjny znajduje się na stronie internetowej w zakładce Regulaminy i Obowiązek Informacyjny RODO.

**Załącznik nr 2 do
procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości
oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń**

**REJESTR ZGŁOSZEŃ
w Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach**

Nr	Data wpływu zgłoszenia	Dane osoby dokonującej zgłoszenia	Wniosek o utajnienie danych	Przedmiot zgłoszenia	Komórka organizacyjna/ osoba/jednostka, której dotyczy zgłoszenie	Data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia	Data przekazania informacji zwrotnej	Działania następcze	Załączniki do zgłoszenia/ uwagi