

	Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem Informacji oraz działaniami antykorupcyjnymi	Strona:	1/5
		Edycja:	2021-07-19
		Wydanie	01
		Numer:	P_24
Procedura przyjmowania zgłoszeń oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej			
Opracował: Włodzimierz Lasek, Przemysław Cienkowski, Andrzej Kędziński			
Sprawdził: Bogdan Munik			
Zatwierdził: Krzysztof Chojniak			

1. CEL

Celem niniejszej procedury jest poprawa egzekwowania prawa i polityk Unii w określonych dziedzinach w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, poprzez określenie:

- wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości,
- kogo i kiedy i w jakim zakresie dotyczy ochrona,
- ustalenie zasad ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii Europejskiej (sygnalistów)
- dziedzin których zgłaszane naruszenia mogą dotyczyć.

2. UCZESTNICY

- Organ wykonawczy
- Najwyższe Kierownictwo
- Każda osoba o której mowa w pkt. 4.1
- Pełnomocnik ds. Sygnalistów

3. ZAŁOŻENIA

3.1 Definicje

Sygnalista – jest to osoba zgłaszająca zauważone w swym miejscu pracy zachowania, które mogą naruszać interes publiczny np. szkodzić środowisku, zdrowiu publicznemu, prawom konsumenta oraz finansów publicznych UE.

Naruszenia - oznaczają działania lub zaniechania, które: są niezgodne z prawem i dotyczą aktów Unii i dziedzin objętych zakresem przedmiotowym, o którym mowa w pkt. 4.3; lub są sprzeczne z przedmiotem lub celem przepisów zawartych w aktach Unii i dziedzinach objętych zakresem przedmiotowym, o którym mowa w pkt. 4.3;

Informacje na temat naruszeń - oznaczają informacje, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałych lub potencjalnych naruszeń, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą osoba dokonująca zgłoszenia utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy, lub dotyczące prób ukrycia takich naruszeń;

Zgłoszenie wewnętrzne - oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszeń w obrębie podmiotu;

Zgłoszenie zewnętrzne - oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszeń właściwym organom;



**Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Zintegrowany System Zarządzania
Jakością, Bezpieczeństwem Informacji oraz
działaniami antykorupcyjnymi**

Strona:	2/5
Edycja:	2021-07-19
Wydanie:	01
Numer:	P_24

Procedura przyjmowania zgłoszeń oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej

Ujawnienie publiczne lub ujawniać publicznie - oznacza podanie do wiadomości publicznej informacji na temat naruszeń;

Osoba dokonująca zgłoszenia - oznacza osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą;

Osoba, której dotyczy zgłoszenie - oznacza osobę fizyczną lub prawną, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub z którą osoba ta jest powiązana

Działania odwetowe - oznaczają bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie mające miejsce w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym lub zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym i które wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę dla osoby dokonującej zgłoszenia lub której zgłoszenie dotyczy;

Działania następcze - oznaczają działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia lub właściwy organ 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;

Najwyższe Kierownictwo – osoba lub grupa osób na najwyższym szczeblu, które kierują organizacją i ją nadzorują. W Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego funkcję tą pełnią: Z-cy Prezydenta Miasta, Sekretarz oraz Skarbnik.

Organ wykonawczy – ma uprawnienia do prowadzenia działań organizacji, zarządzania, polityki i ponosi za nie odpowiedzialność, a także rozlicza Najwyższe Kierownictwo. W Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego funkcję tą pełni Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Pełnomocnik ds. Sygnalistów – osoba z uprawnieniami i odpowiedzialnością za funkcjonowanie systemu przyjmowania zgłoszeń i ochrony sygnalistów w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Funkcję tą pełni Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. ochrony informacji niejawnych.

3.2 Odpowiedzialność i uprawnienia

3.2.1 Organ wykonawczy:

- zatwierdza wnioski o wprowadzenie zmian w niniejszej procedurze;
- zleca przygotowanie i utrzymanie wewnętrznego kanału zgłaszania naruszeń;
- gwarantuje ochronę sygnalistom.

3.2.2 Pełnomocnik ds. Sygnalistów:

- rozpatruje i aprobuje wnioski o wprowadzenie zmian w niniejszej procedurze;
- monitoruje przestrzeganie niniejszej procedury;
- zapewnia ochronę sygnalistom;
- zapewnia poufność kanałów zgłoszeniowych;
- analizuje zgłoszenia i podejmuje działania następcze;
- zgłasza Najwyższemu Kierownictwu potrzeby wprowadzenia odpowiednich działań w funkcjonującym systemie zarządzania i jego dokumentacji;

Procedura jest własnością Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Udostępnianie jej osobom nieupoważnionym lub kopiowanie bez zezwolenia Prezydenta Miasta jest zabronione.



**Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Zintegrowany System Zarządzania
Jakością, Bezpieczeństwem Informacji oraz
działaniami antykorupcyjnymi**

Strona:	3/5
Edycja:	2021-07-19
Wydanie	01
Numer:	P_24

Procedura przyjmowania zgłoszeń oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej

- wnioskuje do organu wykonawczego o przeprowadzenie doraźnej kontroli wewnętrznej;
- w przypadkach niecierpiących zwłoki przeprowadza kontrolę, o której informuje niezwłocznie organ wykonawczy;
- w razie otrzymania zgłoszenia o naruszeniu w jednostkach organizacyjnych miasta po powiadomieniu organu wykonawczego przeprowadza czynności wyjaśniające;
- gromadzi informacje na temat zdarzeń związanych ze stwierdzeniem naruszeń prawa UE oraz prowadzi rejestr zgłoszeń;
- potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania ;
- przekazuje sygnaliście informacje zwrotne, w terminie nie przekraczającym trzech miesięcy od daty otrzymania zgłoszenia.

3.2.3 Wszyscy pracownicy Urzędu, do których niniejsza procedura ma zastosowanie:

- zobowiązani są do jej przestrzegania;
- uprawnieni są do zgłaszania wniosków o zmianę niniejszej procedury;
- zgłaszają stwierdzone naruszenia prawa UE, Pełnomocnikowi ds. Sygnalistów.

4 CZYNNOŚCI

4.1 Zgłoszenia naruszenia prawa UE, może dokonać: każdy pracownik UM, były pracownik UM, jakiegokolwiek osoby pracujące na rzecz UM pod nadzorem i kierunkiem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, praktykanci, wolontariusze, stażyści oraz osoby uczestniczące w procesie rekrutacji lub negocjacjach przed zawarciem umowy z UM.

4.2 Zgłoszenia może dokonać każda osoba wymieniona w ust. 4.1, trzema kanałami:

- wewnętrznym: telefonicznie, pisemnie lub elektronicznie, a także osobiście (również poza siedzibą UM), poprzez ustalone bezpieczne kanały łączność tj. tel. 44 7327765, pisemnie do Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych na adres UM, z dopiskiem „ do rąk własnych” oraz elektronicznie na dedykowaną bezpieczną skrzynkę e-mail – naruszenia@piotrkow.pl;
- zewnętrznym;
- w drodze ujawnienia publicznego (w ostateczności, jeśli wcześniej dokonano zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego i nie podjęte zostały żadne działania).

4.3 Zgłoszenie naruszenia prawa UE dotyczy obszarów:

- zamówienia publiczne;
- usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami;
- bezpieczeństwo transportu;
- ochrona środowiska;
- ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe;
- bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt;
- zdrowie publiczne;



**Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Zintegrowany System Zarządzania
Jakością, Bezpieczeństwem Informacji oraz
działaniami antykorupcyjnymi**

Strona:	4/5
Edycja:	2021-07-19
Wydanie	01
Numer:	P_24

Procedura przyjmowania zgłoszeń oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej

- ochrona konsumentów;
 - ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych;
 - naruszenia mające wpływ na interesy finansowe Unii,
 - naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego, 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.
- 4.4 Niniejsza procedura nie wpływa na stosowanie prawa krajowego w odniesieniu do:
- ochrony informacji niejawnych;
 - ochrony prawniczej tajemnicy zawodowej i tajemnicy medycznej;
 - tajemnicy narady sędziowskiej; lub przepisów dotyczących postępowania karnego.
- 4.5 Każdy zgłaszający powinien mieć uzasadnioną pewność naruszenia prawa UE.
- 4.6 Zgłoszenie może zawierać dane osobowe, osoby lub osób której dotyczy zgłoszenie. Pełnomocnik ds. Sygnalistów podejmujący działania następcze jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób których dotyczy zgłoszenie oraz sygnalisty tylko w zakresie prowadzonych działań.
- 4.7 Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zapewnia poufność danych osób (sygnalistów) przekazujących informacje o naruszeniu prawa UE.
- 4.8 Kierownictwo Urzędu zapewnia ochronę przed ewentualnymi działaniami odwetowymi i wsparcie dla pracowników, którzy będą zgłaszać nieprawidłowości zachodzące w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w obszarach określonych w pkt. 4.3.
- 4.9 Dane, na podstawie których można ustalić tożsamość osoby zgłaszającej, mogą być ujawniane wyłącznie za zgodą tej osoby, chyba że są one ujawniane na żądanie uprawnionego organu działającego na podstawie przepisów prawa, w szczególności na żądanie sądu lub prokuratora.
- 4.10 Sygnalista który ma uzasadnione podejrzenie, że są prowadzone wobec niego działania odwetowe ma prawo do zgłaszania tego faktu do Pełnomocnika ds. Sygnalistów, a w razie braku reakcji, podejmować działania prawne zgodnie z obowiązującym przepisami.
- 4.9 Pełnomocnik ds. Sygnalistów rejestruje zgłoszenie w *rejestrze zgłoszeń*.
- 4.10. Pełnomocnik ds. Sygnalistów po otrzymaniu informacji o naruszeniu podejmuje działania następcze. Po zakończeniu prac sporządza raport, w którym opisuje powzięte ustalenia wraz z rekomendacjami w sprawie i przekazuje go do wiadomości organu wykonawczego.
- 4.11 Informacje wynikające z realizacji niniejszej procedury powinny być analizowane przy szacowaniu ryzyka w poszczególnych procesach, jak również przedstawiane na przeglądach zarządzania, brane pod uwagę przy planowaniu audytów wewnętrznych systemu zarządzania oraz stanowić wyjście do podejmowania działań doskonalących.

5. UDOKUMENTOWANE INFORMACJE

- Rejestr zgłoszeń (załącznik Nr 1)



**Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Zintegrowany System Zarządzania
Jakością, Bezpieczeństwem Informacji oraz
działaniami antykorupcyjnymi**

Strona:	5/5
Edycja:	2021-07-19
Wydanie	01
Numer:	P_24

Procedura przyjmowania zgłoszeń oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej

6. INFORMACJE ZWIĄZANE

- Księga ZSZ jakością, bezpieczeństwem informacji oraz działaniami antykorupcyjnymi
- Procedury ZSZ
- Polityki bezpieczeństwa informacji
- Polityka antykorupcyjna
- Norma ISO 9001:2015
- Norma ISO 27001:2013
- Norma ISO 37001:2017
- Kodeks Pracy
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r.
- Wewnętrzne akty regulujące, w tym: Regulamin Organizacyjny, Zarządzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Kodeks Etyki

7. HISTORIA ZMIAN UDOKUMENTOWANEJ INFORMACJI

DATA	WYDANIE	TREŚĆ ZMIANY
-	-	-