

Procedura zgłaszania przypadków naruszeń prawa Unii oraz podejmowania działań następczych

§ 1

Zgłoszeniu podlegają naruszenia prawa Unii dotyczące zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

§ 2

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

- a) osoba zatrudniona w Spółce lub której stosunek pracy ustał,
- b) osoba dokonująca zgłoszenia, której stosunek pracy ma zostać dopiero nawiązany ze Spółką, w przypadku gdy informacje na temat naruszeń uzyskała w trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
- c) praktykant, stażysta, wolontariusz Spółki,
- d) osoba współpracująca ze Spółką na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- e) osoba pracująca pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców świadczących usługi na rzecz Spółki.

§ 3

1. Zgłoszenia dokonywane mogą być poprzez dedykowany poufny kanał zgłoszeń funkcjonujący W Spółce za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: zgloszenia@srodmiescie.tychy.pl .

2. Zgłoszenie ma charakter poufny, a na wyraźną zgodę zgłaszającego jego dane mogą być jawne. Odstępstwo od powyższej zasady może nastąpić, gdy takie ujawnienie jest konieczne.
3. Zgłoszenia anonimowe nie będą podlegały rozpatrzeniu.

§ 4

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.

§ 5

Zgłoszenie o naruszeniu prawa będzie przyjmowane przez wyznaczonego pracownika Spółki.

§ 6

W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, osoba zgłaszająca otrzyma potwierdzenie zgłoszenia, wystawione przez pracownika, o którym mowa w § 5.

§ 7

1. Weryfikację zgłoszenia i postępowanie wyjaśniające przeprowadza Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń powołany przez Zarząd Spółki.
2. Koordynator Zespołu może powołać, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych Spółki 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.

§ 8

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.

§ 9

W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie, w szczególności, może zostać uznane za zasadne lub bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia w dowodach).

§ 10

Zespół przedstawia Zarządowi Spółki raport z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wraz z rekomendacjami.

§ 11

Wyznaczony pracownik Spółki, o którym mowa w § 5, prowadzi rejestr zgłoszeń, stanowiący załącznik nr 2.

§ 12

Zgłaszający naruszenie prawa korzystają z ochrony wskazanej w rozdziale IV Dyrektywy.

§ 13

Przepisy niniejszej procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.

**Formularz zgłoszenia przypadków naruszeń prawa unijnego w Śródmieście Sp. z o.o.
z siedzibą 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 opisany stan oraz wskaż świadków

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

1. posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe
2. nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
3. ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
4. znana jest mi obowiązująca w Śródmieście Sp. z o.o. procedura zgłaszania przypadków naruszeń prawa Unii oraz podejmowania działań następczych

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

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

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) - dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śródmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy al. Piłsudskiego 12.
2. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) z wykorzystaniem danych adresowych Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@strodmiestcie.tychy.pl lub nr tel. +48 (32) 3257220.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie zarządzenia w sprawie wdrożenia w Śródmieście Sp. z o.o. procedury zgłaszania przypadków naruszeń prawa Unii oraz podejmowania działań następczych w powiązaniu z *Dyrektywą* Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie *ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii* zgodnie z art. 6 lit. c RODO.
4. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczym Wykazie Akt tj. 5 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja nie archiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu.
5. Administrator zapewnia poufności Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych i podmiotowi świadczącemu asystę i wsparcie techniczne dla systemu informatycznego w których są przetwarzane Pani/Pana dane.
6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
8. Podanie danych jest wymagane zarządzeniem w sprawie wdrożenia w Śródmieście Sp. z o.o. procedury zgłaszania przypadków naruszeń prawa Unii oraz podejmowania działań następczych w powiązaniu z *Dyrektywą* Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie *ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii*. Niepodanie danych będzie skutkowało pozostawieniem zgłoszenia bez rozpatrzenia.

REJESTR ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA UNII
w Śródmieście Sp. z o.o.

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