|  |  |
| --- | --- |
|  | **Zakład Usług Komunalnych****ul. Czatkowska 2e****83-110 Tczew****tel. (58) 531-64-66****www.zuktczew.pl** |
| **Karta Informacyjna** |
| **Nazwa sprawy: Zgłaszanie naruszeń/ nieprawidłowości** |
| 1. **Podstawa Prawna**
	* Zarządzenie Nr 41/2021 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie z dnia 09 grudnia 2021 r.
 |
| 1. **Opis ogólny**
	* zgłoszenia naruszenia/nieprawidłowości może dokonać pracownik/były pracownik/osoba ubiegająca się o zatrudnienie/zleceniobiorca/przedsiębiorca/osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej/stażysta/wolontariusz lub inna osoba, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą
 |
| 1. **Wymagane dokumenty**
	* zgłoszenie elektroniczne/papierowe/osobiste lub telefoniczne
 |
| 1. **Opłaty**
	* brak
 |
| 1. **Termin załatwienia sprawy**
	* do trzech miesięcy/ w uzasadnionych przypadkach do sześciu miesięcy
 |
| 1. **Miejsce załatwienia sprawy**
	* 83-110 Tczew, ul. Czatkowska 2e, pokój nr 3, I piętro
 |
| 1. **Godziny pracy**
	* od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00
 |
| 1. **Jednostka odpowiedzialna**
	* Kierownik Działu organizacyjnego i spraw pracowniczych
 |
| **IX. Uwagi** Formy zgłaszania nieprawidłowości/kanały zgłaszania:* + za pomocą poczty elektronicznej na adres: nieprawidlowosci@zuktczew.pl w zaszyfrowanym pliku. Szyfr do pliku należy przekazać kierownikowi Działu organizacyjnego i spraw pracowniczych osobiście lub telefonicznie;
	+ w formie listownej na adres: Zakład Usług Komunalnych, 83-110 Tczew ul. Czatkowska 2e z dopiskiem na kopercie, np. „zgłoszenie nieprawidłowości”, „ Kierownik Działu organizacyjnego i spraw pracowniczych - do rąk własnych”, itp.;
	+ osobiście lub telefonicznie do kierownika Działu organizacyjnego i spraw pracowniczych (nr tel. 505 519 143).
 |
| **Klauzula informacyjna**Klauzula informacyjna dot. zgłaszania naruszeń/nieprawidłowości Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej RODO, Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie informuje, że: 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Zakład Usług Komunalnych z siedzibą przy ul. Czatkowskiej 2e, 83-110 Tczew. 1. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – p. Adrianą Głuchowską możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@um.tczew.pl oraz numerem telefonu: 696 011 969 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ustanowionych w przepisach prawa związanych z rozpatrzeniem zgłoszonego przez Panią/Pana naruszenia. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 1. Odbiorcy danych

W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 1. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 1. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym czasie przez okres 5 lat zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.1. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do: 1) dostępu do danych osobowych, 2) sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe, 3) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 1. Profilowanie

Ponadto informujemy, że Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie nie przetwarza danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz że dane nie są profilowane |

## Formularz zgłoszenia

**w Zakładzie Usług Komunalnych w Tczewie**

(nazwa jednostki)

|  |
| --- |
| **Data sporządzenia**: |
| **Czy zgłoszenie ma charakter anonimowy:** TAK NIE |
| **Zgłoszenie imienne:**Imię i nazwisko: Dane kontaktowe: |
| **Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych:** TAK NIE |
| **Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy Twoje zgłoszenie?*** działania o charakterze korupcyjnym
* konflikt interesów
* mobbing
* inne
 |
| **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. działam 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 …..... (*nazwa jednostki*)…. procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

……………………………………………………………………..…….. data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia(nie dotyczy zgłoszenia w formie anonimu) |