|  |  |
| --- | --- |
|  | **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) |