

| |
|--|
| Elbląskie Centrum Usług Wspólnych Adres: ul. Saperów 14c, 82-300 Elbląg Telefon: 55625 68 00 e-mail: sekretariat@ecuw.eu https://ecuw.elblag.eu/ |
| Karta Informacyjna |
| Nazwa sprawy: Zgłoszenie naruszeń/nieprawidłowości |
| I. Podstawa Prawna <ul style="list-style-type: none">• Ustawa o ochronie sygnalistów,• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii,• § 5 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych |
| II. Opis ogólny <ul style="list-style-type: none">• Nieprawidłowości może zgłaszać: pracownik; pracownik tymczasowy; osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; przedsiębiorca; prokurent; akcjonariusz lub wspólnik; członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; stażysta; wolontariusz, praktykant; funkcjonariusz (w rozumieniu ustawy o ochronie sygnalistów art. 4 ust. 1 pkt 12); żołnierz; kandydat do pracy (w zakresie procesu rekrutacji); przedsiębiorca, zleceniobiorca przed zawarciem umowy; były pracownik, zleceniodawca lub usługodawca.• Zgłoszenie może dotyczyć naruszeń prawa dotyczących: korupcji; zamówień publicznych; usług, produktów i rynków finansowych; przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; bezpieczeństwa transportu; ochrony środowiska; ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego; bezpieczeństwa żywności i pasz; zdrowia i dobrostanu zwierząt; zdrowia publicznego; ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych; bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; runku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych; konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16; kwestii etycznych (naruszenie zasad Kodeksu Etyki pracowników Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych oraz pracowników jednostek objętych obsługą wspólną zatrudniających co najmniej 50 pracowników, naruszenia praw człowieka, stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie życia, zdrowia lub wolności osobistej). |
| III. Wymagane dokumenty <ul style="list-style-type: none">• w przypadku zgłoszenia w postaci papierowej (załącznik do karty informacyjnej) |
| IV. Termin załatwienia sprawy <ul style="list-style-type: none">• informację zwrotną sygnalista otrzymuje nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia. |
| V. Miejsce załatwienia sprawy <ul style="list-style-type: none">• Elbląskie Centrum Usług Wspólnych przy ul. Saperów 14c, 82-300 Elbląg |
| VI. Godziny pracy <ul style="list-style-type: none">• każdy wtorek, godz. 10-12 |
| VII. Jednostka odpowiedzialna <ul style="list-style-type: none">• Elbląskie Centrum Usług Wspólnych – pracownik ds. zgodności |
| VIII. Uwagi |

Formy zgłaszania nieprawidłowości/kanały zgłaszania:

- za pomocą kanału online „Sygnanet” pod adresem: www.sygnanet.pl/ecuw
- pocztą tradycyjną do siedziby Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych przy ul. Saperów 14c, 82-300 Elbląg z dopiskiem „do rąk pracownika ds. zgodności”,
- ustne zgłoszenie nieprawidłowości poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem ds. zgodności, za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego za pośrednictwem pracownika ds. zgodności w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Pracownik ds. zgodności, do którego osobiście lub telefonicznie zgłoszono nieprawidłowość dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia, protokołu, nagrania rozmowy. Ustne zgłoszenia odbywają się we wtorki w godz. 10-12 pod nr tel. 55 625 68 00.
- poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia nieprawidłowości dostępnego na stronie internetowej <https://ecuw.elblag.eu/>

Klauzula informacyjna link: <https://ecuw.elblag.eu/index.php/iodo>

**Karta zgłoszenia
(załącznik do karty informacyjnej)**

Imię i nazwisko

.....

Stanowisko lub funkcja

.....

Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskiwania informacji o nieprawidłowościach

.....

.....

Opis sytuacji oraz okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości

.....

.....

.....

Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie

.....

.....

Wskazanie ewentualnych świadków

.....

.....

Wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości

.....

.....

.....

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

Formularz zgłoszenia

W

(nazwa jednostki)

| |
|---|
| Data sporządzenia : |
| Imię i nazwisko zgłaszającego: |
| Dane kontaktowe: |
| Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych: TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> |
| Jakiego rodzaju nieprawidłowości dotyczy Twoje zgłoszenie: <input type="checkbox"/> korupcji <input type="checkbox"/> zamówień publicznych <input type="checkbox"/> usług, produktów i rynków finansowych <input type="checkbox"/> przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa transportu <input type="checkbox"/> ochronie środowiska <input type="checkbox"/> ochronie radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa żywności i pasz <input type="checkbox"/> zdrowia i dobrostanu zwierząt <input type="checkbox"/> zdrowia publicznego <input type="checkbox"/> ochrony konsumentów <input type="checkbox"/> ochrony prywatności i danych osobowych <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych <input type="checkbox"/> interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej <input type="checkbox"/> rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych <input type="checkbox"/> konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela <input type="checkbox"/> kwestii etycznych (naruszenie zasad Kodeksu Etyki pracowników Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych oraz pracowników jednostek objętych obsługą wspólną zatrudniających co najmniej 50 pracowników, naruszenia praw człowieka, stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie życia, zdrowia lub wolności osobistej). |
| Treść zgłoszenia Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz: (z poniższej listy wybierz elementy, które najbardziej pasują do sytuacji, którą chcesz opisać) <ul style="list-style-type: none">• <i>Podaj dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska).</i>• <i>Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości.</i>• <i>Jakie zachowania, działania chcesz zgłosić?</i>• <i>Kiedy mniej więcej się zaczęło? Czy trwa nadal?</i>• <i>Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby z którymi współpracujesz, media, inne władze).</i>• <i>Czy istnieją relacje między wskazanymi powyżej osobami?</i>• <i>Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisywane przez Ciebie nieprawidłowości?</i> |
| Fakultatywnie: Dowody i świadkowie Wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków. |
| Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia: <ol style="list-style-type: none">1 działam w dobrej wierze,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(*nazwa jednostki*).....procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

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