

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

§ 1 DEFINICJE

Definicje wykorzystywane w niniejszej procedurze zostały określone w Ustawie o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 928). Ponadto ilekroć w procedurze jest mowa o:

1. **Ustawie** – rozumie się przez to Ustawę o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).
2. **Urząd** – rozumie się przez to Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach.
3. **Komisji** – rozumie się przez to Komisję ds. rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa odpowiedzialną za podjęcie działań następczych w przypadku takiego zgłoszenia.
4. **Procedurze** – rozumie się przez to niniejszą procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Zarząd.
5. **Kanale Zgłaszania** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia zewnętrznego tj. pisemnie (listownie) lub ustnie (do protokołu).
6. **Zarząd** – Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 2 PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA

1. Osoby, które posiadają wiedzę na temat naruszeń, winny bezzwłocznie dokonać zgłoszenia wskazując na fakty, zdarzenia i okoliczności im wiadome. Sygnalista powinien przy tym mieć uzasadnione podstawy, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Przedmiotem zgłoszenia mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w zakresie dziedzin określonych w art. 3 ust. 1 Ustawy.
3. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
4. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub organu centralnego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami prawa.
5. Składane zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - a) dane osobowe Sygnalisty niezbędne do identyfikacji, w tym imię i nazwisko, adres do kontaktu;
 - b) datę i miejsce przyjęcia/sporzządzenia zgłoszenia;
 - c) opis przedmiotu naruszenia prawa i okoliczności w jakich do niego doszło w związku z wykonywaniem pracy;
 - d) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy.Informacja o naruszeniu prawa powinna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny oraz może zawierać udokumentowane dowody i wykaz świadków.

6. Jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym nie wskazano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe jego ustalenie na podstawie posiadanych danych Urząd nie realizuje obowiązku wskazanych w art. 32 ust. 5, art. 37, art. 38, art. 40 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 41 Ustawy.
7. Jeżeli zgłoszenie będzie niekompletne, to należy zwrócić się do Sygnalisty celem jego uzupełnienia, nie zwalnia to jednak Urzędu z obowiązku jego rozpatrzenia.
8. Informacje o naruszeniach prawa zgłoszone anonimowo są rejestrowane w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych i pozostają bez rozpatrzenia.

§ 3

OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Urząd zapewnia poufność zgłoszenia oraz danych w nim zawartych.
2. Za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych oraz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia odpowiedzialny jest Wydział Zintegrowanego Zarządzania w Departamencie Organizacji i Zarządzania Urzędu.
3. Osoby dopuszczone do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych posiadają pisemne upoważnienie w tym zakresie.
4. Po otrzymaniu zgłoszenia, Pracownicy Wydziału Zintegrowanego Zarządzania w Departamencie Organizacji i Zarządzania przekazują pozostałym członkom Komisji wszelkie informacje i dokumenty związane z dokonaniem zgłoszenia zewnętrznym.
5. Komisja powołana jest w drodze Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu. Skład, role i zasady działania Komisji określa odrębne zarządzenie.
6. Komisja na podstawie otrzymanego zgłoszenia dokonuje jego wstępnej weryfikacji polegającej na ustaleniu czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa będących we właściwości należącej do zakresu działania Urzędu, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
7. W przypadku ustalenia, że zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa lub zgłoszenie nie mieści się w obszarze należącym do zakresu działania Urzędu, należy je niezwłocznie przekazać – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach 30 dni – do organu właściwego do podjęcia działań następczych, o czym informuje się Sygnalistę.
8. W przypadku, jeżeli Komisja stwierdzi że Urząd jest organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego i zgłoszenie to spełnia wymagania określone w Ustawie, bez zbędnej zwłoki, podejmuje działania następcze.
9. Każda osoba biorąca udział w czynnościach następczych zobowiązana jest poinformować Komisję o okolicznościach mogących budzić jakiegokolwiek wątpliwości co do jej obiektywizmu i bezstronności. Komisja dokonuje oceny tych okoliczności i podejmuje decyzję o wyłączeniu tej osoby z udziału w działaniach następczych.
10. 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.
11. Pracownicy Urzędu, którzy otrzymali zgłoszenie zewnętrzne, a nie są odpowiedzialni za przyjmowanie lub rozpatrywanie takich zgłoszeń, są zobowiązani do nieujawniania jakichkolwiek informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym, w szczególności mogących skutkować ustaleniem tożsamości Sygnalisty lub osoby, której dotyczy to zgłoszenie innym osobom niż członkom Komisji.
12. Pracownicy, o których mowa w ust. 11 są zobowiązani do niezwłocznego przekazania zgłoszenia zewnętrznego, bez wprowadzania do niego zmian, do Wydziału Zintegrowanego Zarządzania.

§ 4 KANALY ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Zgłaszający może dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem **następujących kanałów**:
 - a) w formie listowej na adres: Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice z dopiskiem na kopercie „Wydział Zintegrowanego Zarządzania - do rąk własnych”;
 - b) osobiście do pracownika Wydziału Zintegrowanego Zarządzania. Pracownik Wydziału Zintegrowanego Zarządzania, do którego osobiście zgłoszono nieprawidłowość dokumentuje zgłoszenie w formie protokołu spotkania, a osoba zgłaszająca może sprawdzić, poprawić oraz zatwierdzić ten protokół poprzez jego podpisanie.
2. Zgłoszenia pisemne przekazane za pośrednictwem poczty tradycyjnej są wyłączone z elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie.
3. W przypadku próby zgłoszenia innym kanałem niż przewidziany w niniejszej procedurze, np. telefonicznie, należy poinformować zgłaszającego o dopuszczalnych kanałach dokonywania zgłoszeń i zakończyć rozmowę.
4. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy pracownika Wydziału Zintegrowanego Zarządzania, Sygnalista może dokonywać zgłoszenia bezpośrednio do Sekretarza. W przypadku zgłoszenia ustnego, Sekretarz dokumentuje zgłoszenie w formie protokołu, który osoba zgłaszająca może sprawdzić, poprawić oraz zatwierdzić poprzez jej podpisanie.

§ 5 ZADANIA KOMISJI

1. Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń mają dostęp do kanałów zgłaszania wskazanych w niniejszej procedurze.
2. Komisja weryfikuje zgłoszenie i komunikuje się z Sygnalistą, w tym występuje do niego o dodatkowe informacje dot. zgłoszenia oraz przekazuje informację zwrotną dotyczącą zgłoszenia.
3. W przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego Sygnalistę, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym, Komisja może nie podejmować działań następczych, o czym informuje Sygnalistę wraz z uzasadnieniem. W razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia się je bez rozpatrzenia i nie informuje się Sygnalisty.
4. W przypadku, gdy Sygnalista sprzeciwi się przekazaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji, lub ich przekazanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości – odstępuje się od tego żądania.
5. Sygnalista otrzymuje w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszenia zewnętrznego potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że Sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Urząd ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
Powiadomienia dokonuje Wydział Zintegrowanego Zarządzania w Departamencie Organizacji i Zarządzania.
6. O zasadności zgłoszenia decyduje Komisja.
7. W przypadku braku zasadności zgłoszenia zewnętrznego, Komisja przekazuje niezwłocznie Sygnaliście informacje o wynikach przeprowadzonej weryfikacji, o ile jest taka możliwość.
8. Komisja może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych Urzędu lub niezależnych konsultantów/ekspertów do udziału w działaniach następczych.
9. Komisja z zachowaniem należytej staranności:
 - a) na żądanie Sygnalisty - wydaje zaświadczenie, w którym potwierdza, że Sygnalista podlega ochronie – nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania od Sygnalisty;

- b) przekazuje informacje zwrotne o podjętych działaniach w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach Komisja przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym Sygnalisty przed upływem terminu 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną,
 - c) informuje Sygnalistę o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na wskutek zgłoszenia zewnętrznego.
10. W przypadku uznania zgłoszenia za zasadne, Komisja wydaje rekomendacje krótkofalowe o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje długofalowe, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości.
 11. Rekomendacje Komisji, o których mowa w ust. 10 przekazywane są do decyzji Zarządu. O wdrożeniu rekomendacji Komisji decyduje Zarząd.

§6

OCHRONA SYGNALISTY (ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH)

1. Sygnalista podlega ochronie w zakresie danych osobowych (poufność i anonimowość danych) i w zakresie działań odwetowych od momentu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
2. **Warunkiem objęcia ochroną** jest działanie w dobrej wierze, tj. posiadanie uzasadnionych podstaw, by sądzić że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
3. Sygnalista podlega ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.
4. Świadome złożenie fałszywego zgłoszenia może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą lub zobowiązaniem Sygnalisty do zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.
5. Wprowadza się bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia lub ujawnienia publicznego w rozumieniu przepisów Ustawy. Zabronione są również próby lub groźby zastosowania takich działań.
6. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie niniejszej procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego działań odwetowych z Urzędem lub Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.
7. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, niedopuszczalnym w stosunku do Sygnalisty jest prowadzenie działań odwetowych określonych w art. 12 Ustawy.
8. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w art. 12 Ustawy.
9. Jeżeli praca lub usługa były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, zapisy ust. 3 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usługi lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
10. Jeżeli praca lub usługa były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
 - a) wypowiedzenie umowy, której stroną jest osoba zgłaszająca, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia,

- b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
11. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
 12. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem art. 5 ustawy.
 13. Szczegółowy wykaz zakazanych działań odwetowych i środków ochrony Sygnalisty uregulowany jest w rozdziale II Ustawy.

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz uniknięcia wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.
2. Tożsamość Sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, jak również wszystkie informacje umożliwiające ich bezpośrednią lub pośrednią identyfikację, są traktowane jako dane chronione i nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
3. Postanowienia ust. 2 stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującej osobie, której dotyczy zgłoszenie.
4. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 3, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym osobę zgłaszającą, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub przygotowawczemu lub sądowemu.
5. Sygnalista, którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Komisję. Komisja zobowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty oraz dokonać zgłoszenia zgodnie z obowiązującą wewnętrzną procedurą dotyczącą obsługi zdarzeń bezpieczeństwa informacji.
6. Ujawnianie dokonane zgodnie z odstępstwem przewidzianym w ust. 3, jest objęte odpowiednimi zabezpieczeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi i krajowymi. W szczególności zanim tożsamość Sygnalisty zostanie ujawniona, musi on zostać o tym powiadomiony, chyba że takie powiadomienie mogłoby zagrozić powiązanemu postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu sądowemu. Powiadamiając Sygnalistę, Komisja przesyła mu pisemne wyjaśnienie powodów ujawnienia odnośnie danych chronionych.
7. Pozyskane w trakcie prac Komisji oraz przyjmowania zgłoszeń, informacje zawierające tajemnice przedsiębiorstwa, nie mogą zostać wykorzystane ani ujawnione do celów wykraczających poza to, co jest niezbędne do podejmowania odpowiednich działań następczych.
8. Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od chwili ustalenia braku ich znaczenia dla sprawy.
9. Tożsamość osoby, której dotyczy zgłoszenie podlega ochronie także po zakończeniu działań następczych, chyba że dane zostały upublicznione.

10. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f RODO¹ nie stosuje się, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy lub wyrazi wyraźną zgodę na udostępnienie jego danych.
11. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO nie stosuje się, chyba że Sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy lub wyrazi wyraźną zgodę na udostępnienie jego danych.
12. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanymi tymi działaniami.
13. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stosuje się.

§8

REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń Zewnętrznych, niezależnie od dalszego przebiegu działań następczych.
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń Zewnętrznych odpowiada Wydział Zintegrowanego Zarządzania.
3. Rejestr Zgłoszeń Zewnętrznych (załącznik nr 1 do procedury) zawiera:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia prawa;
 - c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której zgłoszenie zewnętrzne dotyczy, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) datę dokonania zgłoszenia;
 - e) informacje o podjętych działaniach następczych;
 - f) informacje o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w §5 ust. 11 pkt. a niniejszej procedury;
 - g) datę zakończenia sprawy;
 - h) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 Ustawy;
 - i) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń będących przedmiotem zgłoszenia – o ile Urząd posiada te dane.
4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dokumenty i informacje zebrane w toku analizy oraz informacji dotyczących rozpatrzenia zgłoszenia przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stosuje się.
6. Na podstawie prowadzonego rejestru, Komisja za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:
 - a) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
 - b) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
 - c) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego – o ile Urząd taką informację posiada.Sprawozdanie nie obejmuje danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Sprawozdanie Urząd przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

¹ RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa
2. Procedura podlega udostępnieniu w elektronicznym systemie obiegu dokumentów, o czym pracownik Departamentu Organizacji i Zarządzania powiadamia wszystkich pracowników. Ponadto treść procedury wraz z dodatkowymi informacjami udostępniona jest na stronie BIP Urzędu w zakładce: Sprawy w UM GZM/Sygnaliści .
3. Niniejsza procedura obowiązuje pracowników na wszystkich stanowiskach pracy i winna być przez nich przestrzegana. Pracownik potwierdza w formie oświadczenia (załącznik nr 2 do procedury) zapoznanie się z treścią procedury. Oświadczenie przechowywane jest w aktach osobowych pracownika.
4. Zobowiązuje się Dyrektora Departamentu Organizacji i Zarządzania, aby każdy nowy pracownik podpisał oświadczenie o którym mowa w ust. 3, które następnie przechowywane jest w aktach osobowych pracownika.
5. Zobowiązuje się Dyrektora Departamentu Organizacji i Zarządzania, aby udostępnić niniejsze procedury osobom ubiegającym się o pracę wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
6. **Zobowiązuje się każdego pracownika** prowadzącego postępowanie o nabycie usług/towarów o poinformowaniu drugiej strony o obowiązującej procedurze.
7. Załączniki do niniejszej procedury:
 - a) Załącznik nr 1- Rejestr Zgłoszeń zewnętrznych
 - b) Załącznik nr 2 - Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Załącznik nr 2 do
Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez
Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

.....
Imię i nazwisko pracownika

.....
Stanowisko

.....
Komórka organizacyjna

....., dnia

**Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii**

Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z zapisami **Procedurą przyjmowania zgłoszeń
zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych przez Zarząd Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii** (Zarządzenie Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii w Katowicach nr z dnia) i zobowiązuję się do jej przestrzegania.

.....
(podpis pracownika)