

do Procedury zgłoszeń wewnętrznych przypadków występowania podwójnego finansowania lub potencjalnych poważnych nieprawidłowości w związku z realizacją umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr 395/2024/Wn09/OA-tp/D – przedsięwzięcie pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Dębicy poprzez zakup nowoczesnych elektrycznych autobusów (dalej: Przedsięwzięcie) w ramach Inwestycji: G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

## **SZCZEGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO**

### **1. Zasady ogólne:**

- a) szczególne zasady przeprowadzania postępowania wyjaśniającego stanowią zbiór zasad, norm oraz wytycznych jak również praw i obowiązków osób zgłaszających nieprawidłowości oraz osób zaangażowanych w jego przeprowadzenie,
  - b) w trakcie postępowania wyjaśniającego wszelkie informacje zawarte w zgłoszeniu podlegają weryfikacji oraz obiektywnej ocenie,
  - c) postępowanie prowadzone jest z zachowaniem poszanowania godności, dobrego imienia pracowników, osób trzecich oraz wszystkich osób zaangażowanych w sprawę,
  - d) jeśli w trakcie prowadzonego postępowania zgłoszone fakty nie zostaną potwierdzone uprawdopodobnione postępowanie wyjaśniające ulega zakończeniu.
  - e) każde zgłoszenie podlega weryfikacji i rejestracji,
  - f) w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych osoba odpowiedzialna za przyjęcie i rozpatrzenie zgłoszenia a także członkowie Komisji mogą przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie i/lub świadków zgłoszonego zdarzenia bez jej/ich zgody.
- 2. Sposób zgłaszania i jego charakter:**

- zgłoszenie nieprawidłowości dokonuje się przez dedykowane do tego kanały:
  - a) skrzynka e- mailowa - [sygnalista-kpo @mks.debica.pl](mailto:sygnalista-kpo@mks.debica.pl) poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia nieprawidłowości znajdującego się na stronie [www.mksdebica.pl](http://www.mksdebica.pl),
  - b) osobiście u Prezesa Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  - c) telefonicznie pod nr telefonu 14-682 32 92 wew. 12,
  - d) pocztą na adres: Miejska Komunikacja Samochodowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sandomierska 3, 39-200 Dębica z dopiskiem” do rąk własnych Prezesa Zarządu”,
- zgłoszenie może mieć charakter jawny, poufny lub anonimowy.
- zgłoszenie jawne ma miejsce w sytuacji, w której sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie tożsamości własnej osobom zaangażowanym w prowadzenie postępowania oraz osobom postronnym.
- zgłoszenie poufne ma miejsce w sytuacji, w której dane sygnalisty dostępne są wyłącznie osobom upoważnionym
- zgłoszenie anonimowe nie pozwala na identyfikację sygnalisty.
- zgłoszenie musi zawierać:
  - a) dane osoby zgłaszającej ( o ile nie jest to zgłoszenie anonimowe)
  - b) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia,
  - c) datę wpływu zgłoszenia,
  - d) dane osoby, która dopuściła się nieprawidłowości w tym jej imię i nazwisko, stanowisko i miejsce pracy,
  - e) opis nieprawidłowości,
  - f) opis rzeczywistych i potencjalnych skutków,
  - g) działania podjęte przez zgłaszającego w celu eliminacji nieprawidłowości,
  - h) dowody potwierdzające przedstawione fakty.

### **3. Osoby odpowiedzialne**

- a) osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń jest osobą odpowiedzialną za wszczęte oraz przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, chyba że postępowanie dotyczy jego osoby.
- b) w sytuacji, w której postępowanie dotyczy osoby odpowiedzialnej za obsługę zgłoszeń, Zarządu Beneficjenta przedsięwzięcia wskazuje osobę odpowiedzialną za obsługę zgłoszenia i do wykonywania czynności wszczęcia i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
- c) osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń lub osoba wyznaczona może - jeśli sytuacja tego wymaga - zobowiązać na piśmie lub ustnie osobę, której zgłoszenie dotyczy do wystosowania pisemnych wyjaśnień w sprawie,
- d) osoba zobowiązana do złożenia wyjaśnień jest zobligowana do ich przedłożenia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, w sposób pisemny.
- e) każdej osobie, której dotyczą zarzuty przysługuje prawo do ochrony prawnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

#### **4. Obsługa zgłoszeń**

- a) zgłoszenie podlega weryfikacji i rozpatrzeniu w terminie wskazanym w Procedurze,
- b) zgłoszenia rozpatrywane są w kolejności ich złożenia,
- c) w trakcie trwania weryfikacji zgłoszenia, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń lub osoba uprawniona może weryfikować przedłożone dokumenty, wnioskować o wyjaśnienia i w sposób oparty na poszanowaniu godności i prawa do prywatności sprawdzać przedstawione w zgłoszeniu fakty,
- d) z każdego postępowania wyjaśniającego osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń sporządza notatkę służbową i przekazuje ją do Zarządu Beneficjenta przedsięwzięcia,
- e) jeśli zgłoszenie nie było anonimowe o jego wyniku informowany jest sygnalista.