PROCEDURA WEWNĘTRZNEGO POSTĘPOWANIA W CELU USTALENIA, CZY INFORMACJE O UMOWIE PODLEGAJĄ UDOSTĘPNIENIU W REJESTRZE

§ 1

Celem niniejszej procedury jest określenie wewnętrznego postępowania w celu ustalenia, jakie umowy oraz jakie informacje podlegają udostępnieniu w rejestrze, o którym mowa w art. 34a Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2054).

§ 2

Ilekroć w procedurze jest mowa o:

1) **Szkole, jednostce**- należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole z Oddziałami Przedszkolnymi i Sportowymi;
2) **Dyrektorze** – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole z Oddziałami Przedszkolnymi i Sportowymi;
3) **Rejestrze** – należy przez to rozumieć rejestr umów zawartych przez jednostki finansów publicznych. Rejestr umów jest systemem teleinformatycznym prowadzonym przez Ministra Finansów;
4) **u.d.i.p** – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902);
5) **Zasada jawności gospodarowania środkami publicznymi** – realizowana przez rejestrowanie Ministrowi Finansów umów zawartych przez jednostkę zgodnie z art. 34a ustawy o finansach publicznych;
6) **Funkcjonariuszu publicznym** – należy przez to rozumieć każdą osobę mającą związek z realizacją zadań publicznych;
7) **Umowie** – należy przez to rozumieć każdą umowę zawartą przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole (umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług, umowa o dzieło, umowa o pracę i inne).
8) **Tajemnica przedsiębiorstwa** – informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawnionych do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności;
9) **Informacji publicznej**- rozumie się przez to każdą wiadomość wytworzoną lub odnoszoną do władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne. Jest nią treść dokumentów wytworzonych przez wskazane jednostki, odnoszące się do nich, związane z nimi lub w jakikolwiek sposób odnoszące się do nich.

§ 3

1. W celu realizacji zasady jawności finansów publicznych Dyrektor zobowiązany jest do rejestrowania zawartych przez Szkołę umów w rejestrze prowadzonym przez Ministra Finansów zgodnie z art. 34a Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Obowiązek rejestrowania umów przez Dyrektora Szkoły, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od 1.07.2022 r.
3. Dyrektor może wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wprowadzanie informacji do rejestru umów.

§ 4

Odpowiedzialność za sporządzanie umowy/zlecenia

1. Umowy winny być sporządzane z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Umowę wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część należy sporządzić na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
3. Dyrektor podpisując umowę winien parafować wszystkie strony wszystkich egzemplarzy umowy w lewym dolnym rogu.

§ 5

Informacja o umowie podlega zamieszczeniu w rejestrze umów, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) Mamy do czynienia z umową;
2) Umowa została zawarta przez podmiot ze strefy finansów publicznych;
3) Umowa została zawarta w formie:
   a) Pisemnej – wymaga włożenia własnoręcznie podpisu na dokumencie obejmującym oświadczenia woli stron umowy (art. 78 § 1 ustawy Kodeks cywilny),
   b) Dokumentowej – wymaga złożenia przez strony umowy oświadczeń woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenia osoby składającej oświadczenie (art. 77^2 ustawy kodeks cywilny),
   c) Elektronicznej – wymaga złożenia przez strony umowy oświadczeń woli w postaci elektronicznej i opatrzenia ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 78^1 § 1 ustawy kodeks cywilny); lub
   d) innej formie szczególnej – w formie aktu notarialnego, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub w formie z datą pewną;
4) Wartość przedmiotu umowy przekracza 500 zł brutto;
5) Umowa może podlegać udostępnieniu na podstawie u.d.i.p i nie jest to umowa zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia lub konkursu, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych[1].

---

[1] ***Art. 12. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych***

1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

§ 6

1. Informacje zamieszczone w rejestrze umów dotyczą umów, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie u.d.i.p.
2. Rodzaj umów, których informacje będą publikowane w rejestrze należy rozumieć możliwie jak najbardziej szeroko. Będą to umowy:
   1) dotyczące wydatków;
   2) umowy o pracę zawarte z pracownikami.
3. Na podstawie zawartych umów o pracę oraz analizy przewidywanych zmian w stanie zatrudnienia i wynagradzania określa się zaangażowanie wydatków tytułem zatrudnienia w danym roku budżetowym. Stanowi ono kwotę prawdopodobnych wydatków. (Nie jest to jednak kwota faktycznych zobowiązań, które wystąpią w jednostce w danym roku).

§ 7

1. W rejestrze nie udostępnia się umów. W rejestrze wykazuje się informacje o:
   1) numerze umowy - o ile taki nadano;
   2) dacie i miejscu zawarcia umowy;
   3) okresie obowiązywania umowy;
   4) stronach umowy, w tym przedstawicieli stron;
   5) przedmiocie umowy;
   6) wartości przedmiotu umowy;
   7) źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy.
2. W rejestrze umów zamieszcza się również informacje o uzupełnieniu lub zmianie umowy, rozwiązaniu jej za zgodą stron, jak również informacje o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu lub wygaśnięciu.

§ 8

Zamieszczanie informacji w rejestrze umów winno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzeń, o których informacja podlega zamieszczeniu w rejestrze.

§ 9

1. Nie udostępnia się umów, które nie podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej.
2. Nie udostępnia się informacji o umowach, w stosunku do których:
   1) Występuje kolizja z **tajemnicą przedsiębiorcy**;
   2) Występuje kolizja z **prawem do prywatności osoby fizycznej**;

---

1) zamówień lub konkursów:
a) którym nadano klauzulę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) lub którym muszą towarzyszyć, na podstawie odrębnych przepisów, szczególne środki bezpieczeństwa lub;
b) jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa
- w zakresie, w jakim ochrona istotnych interesów bezpieczeństwa państwa nie może zostać zagwarantowana w inny sposób, w szczególności z zastosowaniem przepisów działu VI;

3. Nie udostępnia się informacji o umowach, które:
   1) zostały objęte ochroną na zasadach określonych w przepisach o **ochronie informacji niejawnych**;
   2) zostały objęte ochroną **tajemnic prawnie chronionych**
4. Ust. 2 pkt. 2 nie dotyczy, jeżeli:
   1) informacje dotyczą osób **pełniących funkcje publiczne**, mające związek z pełnieniem funkcji publicznych, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji;
   2) nie należą do informacji z zakresu prywatności;
   3) należą do informacji z zakresu prywatności, ale osoba, której one dotyczą zrezygnowała z przysługującego jej prawa;

§ 10

1. Jeżeli informacje o danej umowie nie będą podlegały wykazaniu w rejestrze umów ze wglądu na art. 5 ust. 1, 2 czy 2a ustawy o dostępie do informacji publicznej[2] Dyrektor powinien wprowadzić do rejestru informacje o:
   1) Zakresie wyłączenia jawności;
   2) Podstawie prawnej wyłączenia jawności;
   3) Organie lub osobach, które dokonały wyłączenia
2. Jeżeli jawność została wyłączona ze względu na art. 5 ust. 2 u.d.i.p. w rejestrze należy uwzględnić dodatkowo informacje o podmiocie, w którego interesie dokonano wyłączenia jawności.

§ 11

Tajemnica przedsiębiorstwa

1. Umowy zawarte przez Szkołę z firmą prywatną podlegają wpisowi do rejestru umów, jednak w ograniczonym stopniu w stosunku do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Dyrektor Szkoły lub osoba upoważniona do wprowadzania informacji do rejestru zobowiązana jest przeanalizować, jakie dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. (W różnych okolicznościach różne informacje mogą stanowić tajemnice przedsiębiorstwa).
3. W wyjątkowych sytuacjach za informację mogącą stanowić informację publiczną uznać można cenę (np. unikalnych na rynku usług).

---

[2] ***Art. 5. [Ograniczenie prawa do informacji publicznej]***

1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

2a. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji.

§ 12

Prawo do prywatności

1. Za osoby pełniące funkcję publiczną należy uznać osobę wydającą decyzje administracyjne oraz osobę mającą wpływ na wydawanie decyzji administracyjnych (dyrektor szkoły, nauczyciele).
2. Za osobę pełniącą funkcję publiczną w szkole jest również osoba (zespół) dysponujący środkami publicznymi.
3. Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona rozważając możliwość udostępnienia informacji o osobie pełniącej funkcję publiczną powinna każdorazowa analizować, czy jest ona niezbędną z punktu widzenia celów prawa do informacji publicznej, a także czy nie narusza godności i intymności osoby, której taka informacja dotyczy.
4. Szczególną uwagę należy zwrócić na udostępniania informacji o wynagradzaniu pracowników pełniących funkcję publiczną. Prawem do prywatności należy objąć dodatki np. o charakterze pomocy socjalnej (ochronie podlegają również potrącenia np. z tytułu alimentów).

§ 13

Umowa zawarta w formie ustnej

Informacja o umowie nie podlega zamieszczeniu w rejestrze, jeżeli sama umowa została zawarta w formie ustnej, niezależnie od tego, czy rozliczenie umowy odbywa się przy pomocy dokumenty, w szczególności faktury lub rachunku.

§ 14

Do ochrony prywatności w tym ochrony danych osobowych na potrzeby prowadzenia rejestru stosuje się przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).