



ZATRUDNIANIE I ANGAŻOWANIE OBECNYCH I BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

- A. [STRESZCZENIE](#)
- B. [ZASTOSOWANIE](#)
- C. [DEFINICJE](#)
- D. [ZASADY](#)
- E. [PROCEDURY](#)

[Załącznik 1: Definicje](#)

[Załącznik 2: Procedury i wymagania](#)

[Aneks 1: Streszczenie przepisów i regulacji dotyczących zjawiska „drzwi obrotowych” określonych przez federalne organy administracji publicznej Stanów Zjednoczonych](#)

[Aneks 2: Kwestionariusz dotyczący zjawiska „drzwi obrotowych” w związku z federalnymi organami administracji publicznej Stanów Zjednoczonych](#)

[Aneks 3: Dokument pomocniczy dotyczący zjawiska „drzwi obrotowych” w związku z federalnymi organami administracji publicznej Stanów Zjednoczonych](#)

A. STRESZCZENIE

Rozmowy prowadzone przez firmę United Technologies Corporation z obecnymi i byłymi funkcjonariuszami publicznymi oraz członkami ich rodzin, a także składane im oferty w przypadku, gdy dotyczą one ich zatrudniania lub angażowania w charakterze pracowników lub dostawców, muszą być zgodne z przepisami i zasadami w zakresie zwalczania korupcji oraz przepisami i zasadami dotyczącymi zjawiska „drzwi obrotowych” bądź powiązanymi przepisami i zasadami. Celem tych przepisów i zasad jest niedopuszczenie do powstania sytuacji, w której na takich funkcjonariuszy byłby wywierany niewłaściwy wpływ. Każdy przypadek naruszenia tych przepisów i zasad może skutkować nałożeniem na funkcjonariusza publicznego i firmę UTC surowych kar, w tym sankcji karnych i cywilnych, a także wykluczeniem z postępowań przetargowych.

B. ZASTOSOWANIE

Niniejsze zasady obowiązują firmę United Technologies Corporation, jej jednostki organizacyjne, oddziały, podmioty zależne i inne kontrolowane podmioty gospodarcze i operacje („jednostki operacyjne”), a także wszystkich ich dyrektorów, funkcjonariuszy oraz pracowników na całym świecie (łącznie „UTC”). Niniejsze zasady zastępują [PZK 10: Zatrudnianie obecnych lub byłych funkcjonariuszy i pracowników organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych](#).

C. DEFINICJE

„Korporacja” oznacza główną siedzibę, a „jednostka organizacyjna” albo „JO” oznacza Otis Elevator Company, Pratt & Whitney, , UTC Aerospace Systems, UTC Climate, Controls & Security oraz United Technologies Research Center. Pozostałe terminy wyróżnione **pogrubieniem** zdefiniowano w [załączniku 1](#).

D. ZASADY

1. **Jednostki operacyjne** sprawdzają — postępując przy tym zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi zatrudnienia, pracy i ochrony prywatności — wszystkich kandydatów do **zatrudnienia** w charakterze pracowników lub **indywidualnych usługodawców** firmy **UTC** w celu zidentyfikowania tych osób, które są obecnymi lub byłymi **funkcjonariuszami publicznymi** albo **osobami powiązanymi** z obecnymi **funkcjonariuszami publicznymi**.
2. Zabrania się składania ofert **zatrudnienia** w charakterze pracownika lub **indywidualnego usługodawcy** firmy **UTC** osobom będącym obecnymi **funkcjonariuszami publicznymi** lub **osobom powiązanym** z obecnymi **funkcjonariuszami publicznymi** w przypadku, gdyby takie działanie stanowiło **nienależne korzyści** lub stwarzało pozory takich korzyści.
3. **Jednostki operacyjne** są zobowiązane uzyskać zezwolenie zgodnie z [załącznikiem 2](#) jeszcze przed rozpoczęciem z **pracownikiem federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych** rozmów na temat możliwości **zatrudnienia** w charakterze pracownika firmy **UTC** lub w charakterze **Indywidualnego usługodawcy**.
4. **Jednostki operacyjne** są zobowiązane uzyskać zezwolenie zgodnie z [załącznikiem 2](#) jeszcze przed złożeniem oferty **zatrudnienia** w charakterze pracownika firmy **UTC** lub w charakterze **indywidualnego usługodawcy** obecnemu **funkcjonariuszowi publicznemu**, **osobie powiązanej** z obecnym **funkcjonariuszem publicznym** oraz niektórym byłym **funkcjonariuszom publicznym**.
5. Zamiast przeprowadzania procedury sprawdzającej pod kątem zwalczania korupcji i zjawiska „drzwi obrotowych”, o której mowa w niniejszych zasadach, **jednostki operacyjne** odbierają od **usługodawców** niebędących **indywidualnymi usługodawcami** oświadczenia dotyczące przestrzegania przez nich zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami w zakresie zwalczania korupcji oraz zjawiska „drzwi obrotowych”. (patrz [PZK 17: Usługodawcy](#); [PZK 48D: Lobbyści](#); oraz [PZK 48E: Dystrybutorzy i przedstawiciele handlowi niebędący pracownikami](#)).

E. PROCEDURY

Patrz [załącznik 2](#).

ZAŁĄCZNIK 1: DEFINICJE

Podmiot stowarzyszony oznacza **podmiot**:

- sprawujący **kontrolę** nad wskazanym **podmiotem** lub
- nad którym **kontrolę** sprawuje wskazany **podmiot** lub
- który wraz ze wskazanym **podmiotem** znajduje się pod wspólną kontrolą innego **podmiotu**.

Konsultant (Konsultanci) — pojęcie zdefiniowano w [PZK 17: Usługodawcy](#).

Kontrola oznacza bezpośrednie lub pośrednie uprawnienie do:

- wykonywania prawa głosu z ponad 50% papierów wartościowych **podmiotu**, z których można wykonywać prawo głosu w celu wyznaczenia członków organu zarządzającego **podmiotu** lub
- ukierunkowywania lub wpływania na kierunki decyzji w sprawach zwykłego zarządu dotyczących **podmiotu** oraz ukierunkowywania lub wpływania na kierunki obowiązujących w nim zasad na podstawie papierów wartościowych uprawniających do wykonywania prawa głosu, na podstawie umowy lub na jakiegokolwiek innej podstawie.

Nienależne korzyści — pojęcie zdefiniowano w [PZK 48: Zwalczanie korupcji](#).

Dystrybutor (Dystrybutorzy) — pojęcie zdefiniowano w [PZK 48E: Dystrybutorzy i przedstawiciele handlowi niebędący pracownikami](#).

Zatrudnienie oznacza zatrudnienie lub zaangażowanie osoby fizycznej w charakterze:

- pracownika firmy **UTC** (w tym m.in. w charakterze pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracownika tymczasowego, pracownika wynajętego lub stażysty, niezależnie od faktu wypłacania takiemu pracownikowi wynagrodzenia);
- **Usługodawcy** (w tym m.in. w charakterze **konsultanta**, **dystrybutora**, **lobbysty**, **przedstawiciela handlowego niebędącego pracownikiem** (w tym dostarczającego usługi z zakresu **marketingu na rzecz organów administracji publicznej w Stanach Zjednoczonych** lub **sprzedaży na rzecz organów administracji publicznej w Stanach Zjednoczonych**) bądź innego **usługodawcy**); lub
- pracownika lub wykonawcy **dostawcy**, który ma:
 - być zatrudniony lub zaangażowany przez **dostawcę** na żądanie firmy **UTC** lub
 - świadczyć usługi związane z przedmiotem działalności lub z prowadzeniem działalności przez firmę **UTC**.

Podmiot oznacza każdą spółkę akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę osobową, jednoosobową działalność gospodarczą, fundusz powierniczy lub podobny podmiot bądź inną organizację, niezależnie od tego, czy są one nastawione na osiągnięcie zysków.

Urząd Lotnictwa Administracji Publicznej (ULAP) – pojęcie zdefiniowano w [PZK 48B: Sponsorowanie podróży osób trzecich](#).

Administracja publiczna oznacza:

- rząd, w Stanach Zjednoczonych lub poza ich granicami, na poziomie krajowym, regionalnym lokalnym lub gminnym;
- **Urząd Lotnictwa Administracji Publicznej (ULAP)**;
- linię lotniczą, której właścicielem jest organ administracji publicznej lub która jest prowadzona przez organ administracji publicznej;
- **podmiot** działający w charakterze urzędowym w imieniu organu administracji publicznej;
- linię lotniczą, której właścicielem jest organ administracji publicznej lub która jest prowadzona przez organ administracji publicznej;
- **podmiot**, firmę lub przedsiębiorstwo, w którym **kontrola** jest sprawowana przez organ administracji publicznej;

- partię polityczną;
- międzynarodową organizację prawa publicznego (np. Organizację Narodów Zjednoczonych, Bank Światowy, Światową Organizację Handlu, Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego itp.) lub
- departament, agencję, dział lub agendę pomocniczą wskazanych wyżej organizacji.

Pracownik wysokiego szczebla federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych oznacza każdego **Pracownika federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych**, który jest lub który był:

- wojskowym w stopniu co najmniej generała brygady (stopień O-7 oraz wyższy);
- nominatem politycznym (niezależnie od poziomu wynagrodzenia) lub
- innym wyższym urzędnikiem, w tym mianowanym lub zawodowym wyższym urzędnikiem na szczeblu kierowniczym (ang. Senior Executive Service, SES) wynagradzanym na poziomie odpowiadającym poziomowi V-I w systemie wynagrodzeń Executive Schedule.¹

Indywidualny usługodawca oznacza **usługodawcę**, w którym **kontrola** jest sprawowana przez jedną osobę lub który oferuje lub zapewnia **usługi** świadczone przez jedną osobę (np. jednoosobowa działalność gospodarcza lub firma jednoosobowa, firma z ograniczoną odpowiedzialnością, firma osobowa lub podobna organizacja).

Lobbysta (Lobbyści) — pojęcie zdefiniowano w [ZZK 48D: Lobbyści](#).

Przedstawiciel handlowy niebędący pracownikiem (Przedstawiciele handlowi niebędący pracownikami) lub **PHNP** — pojęcie zdefiniowano w [ZZK 48E: Dystrybutorzy i przedstawiciele handlowi niebędący pracownikami](#).

Osoba powiązana oznacza, w odniesieniu do:

- osoby fizycznej — członka najbliższej rodziny lub członka dalszej rodziny takiej osoby fizycznej, w tym między innymi rodziców, rodzeństwo, partnerów, wujów, ciotki oraz córki i synów rodzeństwa;
- **podmiotu** — **podmiot stowarzyszony** takiego **podmiotu**.

Usługa (Usługi) — pojęcie zdefiniowano w [ZZK 17: Usługodawcy](#).

Osoba trzecia oznacza, w odniesieniu do:

- osoby fizycznej — każdą osobę fizyczną, która nie jest pracownikiem firmy **UTC** ani jakiegokolwiek **podmiotu stowarzyszonego** firmy **UTC**;
- **podmiotu** — każdy **podmiot**, który nie jest firmą **UTC** ani **podmiotem stowarzyszonym** firmy **UTC** (na potrzeby jasności sformułowań w niniejszych zasadach firma **UTC**, partnerzy w firmach typu joint venture oraz **dostawcy** i ich **podmioty stowarzyszone** są **osobami trzecimi**).

Pracownik federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych oznacza:

- osobę pozostającą w służbie czynnej w siłach zbrojnych federalnej **administracji publicznej** Stanów Zjednoczonych i nienależącą do korpusu oficerskiego;
- oficera sił zbrojnych federalnej **organów administracji publicznej** Stanów Zjednoczonych lub
- urzędnika lub pracownika (pochodzącego z wyboru lub mianowanego, zatrudnionego w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, niezależnie od faktu wypłacania wynagrodzenia) wykonawczych lub prawodawczych federalnych organów **administracji publicznej** Stanów Zjednoczonych, w tym między innymi:
 - specjalnych pracowników rządowych;
 - członków federalnych komisji doradczych;

¹ Amerykańskie Biuro ds. Zarządzania Personelem (ang. U.S. Office of Personnel Management) publikuje [tabele wynagrodzeń](#). Dla lat kalendarzowych 2013–14 wynagrodzenia określone w ramach systemu Executive Schedule wahają się od 147 200 USD (na poziomie V) do 201 700 (na poziomie 1). Prezydent ogłosił, że w 2014 r. zamierza dokonać korekty tych kwot.



- wybieralnych urzędników Kongresu;
- obecnych lub byłych członków Kongresu;
- osobistych współpracowników członka Kongresu;
- pracowników komisji Kongresu lub
- pracowników innych biur legislacyjnych, w tym między innymi:
 - Biura Budżetowego Kongresu;
 - Generalnego Biura Księgowego lub
 - Biura ds. Oceny Technologii;

z wyłączeniem pracowników zajmujących stanowiska kancelaryjne i sekretarskie oraz innych pracowników należących do podobnych grup zaszeregowania.

Marketing na rzecz organów administracji publicznej w Stanach Zjednoczonych — pojęcie zdefiniowano w [PZK 48E: Dystrybutorzy i przedstawiciele handlowi niebędący pracownikami](#).

Sprzedaż na rzecz organów administracji publicznej w Stanach Zjednoczonych — pojęcie zdefiniowano w [PZK 48E: Dystrybutorzy i przedstawiciele handlowi niebędący pracownikami](#).

Dostawca oznacza każdego dotychczasowego lub potencjalnego wykonawcę bądź dostawcę materiałów lub usług będącego **osobą trzecią**, który wykonuje te czynności na rzecz firmy **UTC**.

ZAŁĄCZNIK 2: PROCEDURY I WYMOGI

A. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI I ZASADAMI W ZAKRESIE ZWALCZANIA KORUPCJI

1. Zgodnie z przepisami i zasadami w zakresie zwalczania korupcji proponowanie lub zapewnianie **zatrudnienia** jest zabronione, jeśli działanie takie stanowi **nienależne korzyści**.
2. Przed złożeniem oferty **zatrudnienia jednostki operacyjnej** przekazują radcy prawnemu do oceny sprawy takich osób ubiegających się o zatrudnienie w charakterze pracowników firmy **UTC** lub o zaangażowanie w charakterze **indywidualnych usługodawców**, które w toku kontroli zostały zidentyfikowane jako obecni **funkcjonariusze publiczni** lub **osoby powiązane** z obecnymi **funkcjonariuszami publicznymi**.
3. Radca prawny dokonuje oceny kandydata i okoliczności proponowanego **zatrudnienia** oraz przekazuje na piśmie opinię, czy **jednostka operacyjna** może kontynuować rozpatrywanie kandydatury. Gdyby złożenie oferty, zatrudnienie lub zaangażowanie stanowiło **nienależne korzyści** bądź stwarzało ich pozory, **jednostka operacyjna** nie kontynuuje rozpatrywania kandydatury. Co do zasady, niezależnie od kategorycznego zakazu porozumień zakładających wzajemne świadczenia, **jednostki operacyjne** bardzo wyraźnie ostrzegają się przed oferowaniem **zatrudnienia**, jeżeli w momencie składania oferty/zatrudnienia/zaangażowania lub w ciągu 12 miesięcy od tego momentu firma **UTC** składa oferty sprzedaży produktów lub usług bądź składa wnioski w sprawie zachęt, innych działań administracyjnych (np. pozwoleń, zezwoleń itp.) lub powstrzymania się od podejmowania środków prawnych, o ile kandydatowi lub **osobie powiązanej** z kandydatem przysługują uprawnienia doradcze lub decyzyjne w zakresie tych ofert i wniosków oraz kandydat lub osoba powiązana nie zostają w sposób wyraźny/oficjalny wyłączone. Jeśli data złożenia oferty lub wniosku nie jest określona (tj. przypada po upływie okresu 12 miesięcy) lub jeśli propozycję zatrudnienia lub zaangażowania kandydata składa **JO** inna niż **jednostka operacyjna** składająca przedmiotową lub potencjalną ofertę bądź przedmiotowy lub potencjalny wniosek, kandydat może zostać wzięty pod uwagę pod warunkiem, że spełni następujące warunki: a) pomyślnie przejdzie proces rekrutacyjny na proponowane stanowisko;² b) kwalifikuje się na proponowane stanowisko lub spełnia minimalne wymogi (np. dotyczące wykształcenia, doświadczenia, umiejętności, wiedzy itp.) określone w odniesieniu do proponowanego stanowiska;³ oraz c) odbędzie rozmowę kwalifikacyjną.
4. Kandydaci zidentyfikowani jako obecni lub niektórzy byli **pracownicy federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych**, czy też jako obecni lub byli **funkcjonariusze publiczni** szczebla stanowego lub lokalnego w Stanach Zjednoczonych lub pełniący taką funkcję poza Stanami Zjednoczonymi, co do których wiadomo lub przypuszcza się, że podlegają ograniczeniom wskazanym w zasadach dotyczących zjawiska „drzwi obrotowych” lub podobnym ograniczeniom, muszą uzyskać dodatkowe zgody stosownie do poniższych Części B i C.

B. ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI DOTYCZĄCYMI ZJAWISKA „DRZWI OBROTOWYCH” W ZWIĄZKU Z FEDERALNYMI ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W STANACH ZJEDNOCZONYCH

1. Przepisy i regulacje określone przez federalne organy **administracji publicznej Stanów Zjednoczonych** (patrz [aneks 1](#)) zabraniają lub ograniczają możliwości **zatrudnienia** niektórych obecnych i byłych **pracowników federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych**, a w niektórych przypadkach zakazują nawet prowadzenia rozmów wstępnych. Celem tych ograniczeń związanych ze zjawiskiem „drzwi obrotowych” jest niedopuszczenie do powstania sytuacji, w której na **pracowników federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych** byłby wywierany niewłaściwy wpływ. Każdy przypadek naruszenia tych ograniczeń może skutkować nałożeniem na **pracownika**

² W odniesieniu do stażu **jednostka operacyjna** zatrudniająca kandydata musi realizować program stażowy lub program zatrudnienia.

³ Kandydaci na stażystów muszą zostać zakwalifikowani do funkcjonującego programu stażowego, wykazać się co najmniej oceną dobrą (B) z całości realizowanego przez siebie programu lub podstawowego realizowanego przez siebie przedmiotu, a także interesować się tematyką dotyczącą działalności firmy **UTC** (np. inżynieria, technika, sprzedaż, zarządzanie biznesem lub tematyka realizowana przez działy wsparcia firmy **UTC**).

- federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych i zatrudniająca lub angażująca go firmę surowych kar, w tym sankcji karnych i cywilnych, a także wykluczeniem z postępowań przetargowych.
2. Przed rozpoczęciem rozmów z kandydatem lub dalszym rozpatrywaniem jego kandydatury **jednostki operacyjne** zlecają przeprowadzenie kontroli pod kątem zjawiska „drzwi obrotowych” tych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w charakterze pracowników firmy **UTC** lub o zaangażowanie w charakterze **indywidualnych usługodawców**, którzy w toku kontroli zostali zidentyfikowani jako obecni lub byli **pracownicy federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych**.
 3. Wyznaczony kierownik zajmujący stanowisko w strukturze działu zasobów ludzkich (w odniesieniu do potencjalnych pracowników firmy **UTC**) lub organizacja pozyskująca (w odniesieniu do potencjalnych **indywidualnych usługodawców**) przekazują kandydatowi (lub obsługującej go firmie rekrutacyjnej, jeśli ma to zastosowanie), pismo oraz ankietę, których treść musi zasadniczo odpowiadać treści dokumentów wskazanych w [aneksie 2](#), a następnie przekazują egzemplarz pisma oraz wypełnionej ankiety radcy prawnemu lub osobie wyznaczonej.
 4. Radca prawny lub osoba wyznaczona analizują wypełnioną ankietę (oraz ewentualne niezbędne opinie)⁴ oraz przekazują na piśmie opinię (w ramach procedury obejmującej jeden etap lub więcej etapów, w zależności od potrzeb) w przedmiocie tego, czy **jednostka operacyjna** może rozmawiać z kandydatem o możliwości **zatrudnienia** lub złożyć mu ofertę **zatrudnienia**, a także, czy jakiegokolwiek ograniczenia mają zastosowanie. Radca prawny lub osoba wyznaczona mają obowiązek dochować staranności przy określaniu charakteru i czasu trwania ograniczeń dotyczących **pracownika federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych**, ponieważ ustawy dotyczą jedynie niektórych kategorii urzędników i pracowników, a także — nawet wówczas, gdy byłego **pracownika federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych** nie dotyczy 3-/5-letni okres przeglądu okresowego — mają obowiązek zapewnić, że potencjalnego pracownika lub **indywidualnego usługodawcy** nie dotyczą żadne zakazy o charakterze dożywotnim (patrz [aneks 1](#)). Ponadto, niezależnie od ograniczeń związanych ze zjawiskiem „drzwi obrotowych”, ustawa o zasadach funkcjonowania federalnego urzędu zamówień administracji publicznej (Tytuł 41 § 423 Kodeksu Stanów Zjednoczonych z późniejszymi zmianami) zakazuje obecnym i byłym **pracownikom federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych** bezprawnego ujawniania określonych informacji przetargowych dotyczących federalnych **organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych** i konkurencyjnych wykonawców. W trakcie analizy ankiet należy posilkować się obowiązującymi w firmie **UTC** [procedurami pozwalającymi zapewnić rzetelność procesu zamówień publicznych](#), aby zapewnić, że w toku procedury zatrudniania lub angażowania byłego **pracownika federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych** lub w czasie jego pracy w charakterze pracownika firmy **UTC** lub **indywidualnego usługodawcy** nie zostaną od niego w sposób bezprawny uzyskane żadne informacje, ani że żadne informacje nie zostaną przez niego bezprawnie ujawnione.

⁴ Niezależnie od wewnętrznych procedur firmy **UTC**, zgodnie z art. 847 amerykańskiej ustawy publicznej nr 110-181 (28 stycznia 2008 r.), niektórzy byli urzędnicy Departamentu Obrony USA muszą uzyskać pisemną opinię w przedmiocie obowiązywania ograniczeń po ustaniu stosunku pracy, o ile pragną otrzymywać wynagrodzenie od wykonawcy pracującego na rzecz tego Departamentu w ciągu 2 lat po zakończeniu pracy w tym Departamencie. Niniejsza ustawa dotyczy każdego urzędnika lub byłego urzędnika, który: 1) uczestniczył osobiście oraz w znaczącym zakresie w zakupie, o którym mowa w art. 4(16) ustawy o zasadach funkcjonowania federalnego urzędu zamówień publicznych administracji publicznej (ang. Office of Federal Procurement Policy Act) i którego wartość przekraczała 10 000 000 USD, oraz który zajmuje lub zajmował stanowisko określone w ramach systemu Executive Schedule na podstawie Tytułu 5, rozdziału 53, podrozdziału II Kodeksu Stanów Zjednoczonych lub stanowisko wyższego urzędnika na szczeblu kierowniczym (SES) na podstawie Tytułu 5, rozdziału 53, podrozdziału VIII Kodeksu Stanów Zjednoczonych lub pełni bądź pełnił funkcję generała lub generała brygady, z którą związane było wynagrodzenie w wysokości określonej dla stopnia O-7 lub wyższego na podstawie Tytułu 37, artykułu 201 Kodeksu Stanów Zjednoczonych lub 2) pełni lub pełnił funkcję kierownika programu, zastępcy kierownika programu, urzędnika ds. zamówień publicznych, urzędnika administracyjnego ds. zamówień publicznych, organu zajmującego się wyborem wykonawcy, członka rady zajmującej się oceną wyboru wykonawcy lub szefa zespołu oceny finansowej albo technicznej w odniesieniu do zamówień o wartości przekraczającej 10 000 000 USD. Wykonawca nie może „świadomie przekazywać wynagrodzenia byłemu urzędnikowi Departamentu Obrony, o którym mowa (powyżej)” bez uprzedniego ustalenia, że taki był urzędnik wystąpił o pisemną opinię i ją uzyskał. Według stanu na dzień 15 stycznia 2009 r. Rada ds. regulacji transakcji zakupu na potrzeby obronne (ang. Defense Acquisition Regulation Council, DARC) wprowadziła w życie § 847 poprzez dodanie suplementu w sprawie regulacji transakcji zakupu na federalne potrzeby obronne (DFARS) § 252.203-7000 („Wymogi dotyczące wynagradzania byłych urzędników Departamentu Obrony”), aby zapewnić, że wykonawcy, których dotyczy ustawa, będą stosować się do tego zakazu. Wniosek o wydanie opinii składa w agencji były pracownik Departamentu Obrony.

5. **Jednostki operacyjne** przed przystąpieniem do wykonywania dalszych czynności muszą uzyskać następujące zezwolenia wydane na piśmie:

CZYNNOŚĆ	RODZAJ/STATUS PRACOWNIKA FEDERALNEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STANÓW ZJEDNOCZONYCH	WYMÓG PISEMNEGO ZEZWOLENIA
Rozmowy wstępne	Każdy były	Brak
	Każdy obecny	Radca prawny w Jednostce operacyjnej
(i) ferta	1. Były pracownik; wcześniej wojskowy (nie należący do korpusu oficerskiego) bez obowiązków w zakresie zamówień publicznych	Brak
	2. Były pracownik; wcześniej wojskowy (nie należący do korpusu oficerskiego) bez obowiązków w zakresie zamówień publicznych; od dnia rozwiązania stosunku pracy minęły ponad 3 lata	Brak
	3. Były pracownik niebędący pracownikiem nr 1 lub 2 ani pracownikiem wysokiego szczebla federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych ; od dnia rozwiązania stosunku pracy minęły 3 lata lub mniej	Radca prawny lub osoba wyznaczona w jednostce operacyjnej
	4. Były pracownik będący wcześniej pracownikiem wysokiego szczebla federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych ; od dnia rozwiązania stosunku pracy minęło ponad 5 lat	Radca prawny lub osoba wyznaczona w jednostce operacyjnej
	5. Były pracownik będący wcześniej pracownikiem wysokiego szczebla federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych ; od dnia rozwiązania stosunku pracy minęło 5 lat lub mniej	Radca prawny w Jednostce operacyjnej <i>oraz</i> Wiceprezes firmy UTC ds. globalnej etyki i zgodności z przepisami
	6. Obecny pracownik niebędący pracownikiem wysokiego szczebla federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych	Radca prawny w Jednostce operacyjnej
	7. Obecny pracownik będący pracownikiem wysokiego szczebla federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych	Radca prawny w Jednostce operacyjnej <i>oraz</i> Wiceprezes firmy UTC ds. globalnej etyki i zgodności z przepisami

6. Z uwagi na fakt, że zgoda na złożenie **pracownikowi federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych** oferty **zatrudnienia** może zależeć od zakresu obowiązków, które mają być przez niego wykonywane na rzecz firmy **UTC**, dział zasobów ludzkich okresowo przypomina pracownikom firmy **UTC**, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przestali pracować dla federalnych organów **administracji publicznej Stanów Zjednoczonych** (lub których mogą dotyczyć dożywotnie ograniczenia odnoszące się do określonych kwestii wchodzących potencjalnie w ich obszar odpowiedzialności), o ciąży na nich powinności kontrolowania przydzielanych im obowiązków pracowniczych. Oświadczenie porównywalne co do formy i treści z **aneksem 3** należy przekazać **pracownikowi federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych** przed dniem zatrudnienia go przez firmę **UTC**.

C. ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI DOTYCZĄCYMI ZJAWISKA „DRZWI OBROTOWYCH” W ZWIĄZKU ZE STANOWYMI I LOKALNYMI ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W STANACH ZJEDNOCZONYCH ORAZ ZAGRANICZNYMI ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

1. Stanowe i lokalne organy **administracji publicznej** w Stanach Zjednoczonych oraz poza Stanami Zjednoczonymi mogą określać przepisy i regulacje dotyczące zjawiska „drzwi obrotowych” podobne do przepisów i regulacji określanych przez federalne organy **administracji publicznej** w Stanach Zjednoczonych. **Jednostki operacyjne** przewidujące fakt zatrudnienia w charakterze pracownika firmy **UTC** lub zaangażowania w charakterze **indywidualnego usługodawcy** obecnego lub byłego **funkcjonariusza publicznego** tego rodzaju organów **administracji publicznej** są zobowiązane do skonsultowania się ze swoimi radcami prawnymi w celu oceny faktu obowiązywania zakazów lub ograniczeń.
2. Jeśli w toku procesu kontroli kandydatów zostaną zidentyfikowani obecni lub byli stanowi i lokalni **funkcjonariusze publiczni** w Stanach Zjednoczonych lub poza Stanami Zjednoczonymi, co do których wiadomo lub przypuszcza się, że podlegają ograniczeniom związanym ze zjawiskiem „drzwi obrotowych”

lub podobnym ograniczeniom, **jednostka operacyjna** kontynuuje rozpatrywanie kandydatury takich osób w charakterze pracowników firmy **UTC** lub ich zaangażowania w charakterze **indywidualnych usługodawców** z wykorzystaniem procedur i zatwierdzeń porównywalnych do procedur i zatwierdzeń opisanych w powyższej Części B (co obejmuje także wykorzystanie [aneksu 2](#) i [3](#), które muszą być odpowiednio dostosowane do odnośnych wymogów).

D. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW

Jednostki operacyjne przechowują wszystkie pozwolenia i korespondencję (w tym między innymi dokumenty pomocnicze wydawane przez dział zasobów ludzkich lub kompetentnego kierownika ds. zamówień publicznych po zatrudnieniu pracownika) związane z ocenami i pozwoleniami, przeprowadzonymi i wydanymi na podstawie powyższych Części A–C w aktach pracownika (w odniesieniu do potencjalnych pracowników firmy **UTC**) lub w aktach umowy (w odniesieniu do potencjalnych **indywidualnych usługodawców**).

**ANEKS 1: STRESZCZENIE PRZEPISÓW I REGULACJI DOTYCZĄCYCH ZJAWISKA „DRZWI
OBROTOWYCH” OKREŚLONYCH PRZEZ FEDERALNE ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
STANÓW ZJEDNOCZONYCH**

I. Kongres Stanów Zjednoczonych — byli członkowie, urzędnicy i członkowie personelu

- A. Przez 2 lata po opuszczeniu sprawowanego urzędu były senator nie może w imieniu jakiegokolwiek innej osoby komunikować się z żadnym członkiem, urzędnikiem ani pracownikiem Izby Reprezentantów, Senatu ani innego urzędu znajdującego się w strukturach władzy ustawodawczej, a ponadto nie może występować przed takim członkiem, urzędnikiem lub pracownikiem w celu wywarcia wpływu na czynność urzędową.⁵
- B. Przez rok po zakończeniu pracy „członkowie personelu wyższego szczebla” Senatu⁶ nie mogą w imieniu jakiegokolwiek innej osoby komunikować się z żadnym senatorem ani członkiem personelu, a ponadto nie mogą występować przed żadnym senatorem ani członkiem personelu w celu wywarcia wpływu na czynność urzędową. Przez rok po zakończeniu pracy inni członkowie personelu nie mogą w imieniu jakiegokolwiek innej osoby komunikować się ze swoim byłym senatorem ani członkiem personelu, a ponadto nie mogą występować przed swoim byłym senatorem lub członkiem personelu w celu wywarcia wpływu na czynność urzędową.⁷
- C. Przez rok po opuszczeniu sprawowanego urzędu członek Izby Reprezentantów nie może w imieniu jakiegokolwiek innej osoby komunikować się z żadnym członkiem, urzędnikiem ani pracownikiem Izby Reprezentantów, Senatu ani innego urzędu znajdującego się w strukturach władzy ustawodawczej, a ponadto nie może występować przed takim członkiem, urzędnikiem lub pracownikiem w celu wywarcia wpływu na czynność urzędową.
- D. Członkowie Senatu i Izby Reprezentantów nie mogą prowadzić negocjacji w sprawie przyszłego zatrudnienia przez pracodawcę prywatnego do momentu wyboru ich następcy, chyba że przekażą informację o tym fakcie komisji Izby Reprezentantów ds. etyki zawodowej lub komisji Senatu ds. etyki w ciągu 3 dni roboczych od rozpoczęcia negocjacji.⁸
- E. „Członkowie personelu wyższego szczebla” oraz pracownicy Senatu i Izby Reprezentantów⁹ są zobowiązani przekazać informację komisji Izby Reprezentantów ds. etyki zawodowej lub komisji Senatu ds. etyki w ciągu 3 dni roboczych od momentu rozpoczęcia negocjacji w sprawie przyszłego zatrudnienia u pracodawcy prywatnego lub otrzymywania wynagrodzenia od pracodawcy prywatnego.

⁵ Tytuł 18 Kodeksu Stanów Zjednoczonych § 207(d)(1) oraz § 207(e)(1). Ograniczenie to dotyczy także najważniejszych urzędników w strukturach władzy wykonawczej, w tym Prezydenta, Wiceprezydenta, sekretarzy rządowych oraz wyższych urzędników Kancelarii Prezydenta.

⁶ „Członek personelu wyższego szczebla” oznacza każdą osobę, która w okresie roku poprzedzającego zakończenie pracy była wynagradzana w kwocie co najmniej 130 500 rocznie (w 2013 roku) przez łączny okres co najmniej 60 dni; kwota ta jest odpowiednio dostosowywana 1 stycznia każdego roku.

⁷ Zgodnie z Zasadą XXXVII Regulaminu Senatu w odniesieniu do wszystkich byłych członków personelu, którzy zaczynają pełnić funkcję zarejestrowanego lobbysty albo zostają zatrudnieni przez zarejestrowanego lobbystę lub organizację grupującą zarejestrowanych lobbystów, stosuje się roczny okres karencji. „Członkowie personelu wyższego szczebla” nie mogą kontaktować się z nikim w Senacie, natomiast osoby niebędące członkami personelu wyższego szczebla nie mogą kontaktować się jedynie ze swoim byłym senatorem i jego personelem.

⁸ Niezależnie od opisanej powyżej zasady 3 dni senatorzy nie mogą prowadzić negocjacji w sprawie zatrudnienia do momentu wyboru ich następcy w przypadku, gdy w ramach zatrudnienia u pracodawcy prywatnego mają prowadzić „działania lobbingsowe”, o których mowa w ustawie z 1995 r. w sprawie ujawniania działalności lobbingsowej (ang. Lobbying Disclosure Act).

⁹ Patrz przypis 6.

II. Władza wykonawcza — kontakty, rozmowy i negocjacje w sprawie zatrudnienia

- A. Przed rozpoczęciem „negocjacji”¹⁰ przez pracownika administracji publicznej Stanów Zjednoczonych lub przed rozpoczęciem przez niego „poszukiwania pracy”¹¹ w prywatnym podmiocie, pracownik ten jest zobowiązany wyłączyć się ze wszystkich działań urzędowych, które mogą dotyczyć przyszłego pracodawcy. Zgodnie z przepisem dotyczącym prawa karnego (Tytuł 18 Kodeksu Stanów Zjednoczonych § 208) pracownicy federalni nie mogą uczestniczyć „osobiście ani w znaczącym zakresie” w jakichkolwiek czynnościach administracji publicznej, którymi jest zainteresowany pod względem finansowym jakikolwiek podmiot prywatny, z którym pracownik prowadzi negocjacje lub z którym zawarł porozumienie w sprawie przyszłego zatrudnienia.
- B. Niniejsze ograniczenia dotyczą tych spraw, w których pracownik uczestniczy „osobiście oraz w znaczącym zakresie” w związku z możliwością wydania decyzji, zgody lub zalecenia, wyrażenia dezaprobaty, udzielenia porady, przeprowadzenia postępowania albo w inny sposób. Uczestnictwo „osobiste” oznacza działanie bezpośrednie oraz obejmuje uczestnictwo podwładnego w przypadku wydania mu takiego polecenia przez przełożonego. Uczestnictwo „w znaczącym zakresie” oznacza, że zaangażowanie pracownika miało znaczenie dla sprawy.
- C. Pracownik organu administracji publicznej może uniknąć naruszenia tego przepisu poprzez wyłączenie się z jakichkolwiek czynności Administracji publicznej, którymi potencjalny pracodawca jest zainteresowany pod względem finansowym. Wyłączenie oznacza nieuczestniczenie w danej czynności oraz przekazanie pisemnego zawiadomienia w tej sprawie przełożonemu pracownikowi. Dodatkowo pracownik może uczestniczyć w konkretnej czynności dotyczącej pracodawcy, z którym negocjuje kwestie zatrudnienia, po uprzednim otrzymaniu pisemnego odstąpienia wydawanego na podstawie Tytułu 18 Kodeksu Stanów Zjednoczonych § 208(b)(1). Pracownik ubiegający się o wydanie odstąpienia jest zobowiązany poinformować swojego przełożonego o charakterze i okolicznościach konfliktu interesów, działać w porozumieniu z doradcą ds. etyki oraz uzyskać pisemne zezwolenie na uczestnictwo jeszcze przed podjęciem działań dotyczących potencjalnego pracodawcy.
- D. Dodatkowo ustawa w sprawie rzetelności procesu zamówień publicznych (Tytuł 41 Kodeksu Stanów Zjednoczonych § 423) nakłada ograniczenia w zakresie poszukiwania pracy na tych pracownikach federalnych, którzy byli zaangażowani przy realizacji zamówień publicznych. Ustawa ta zawiera wymogi w zakresie zawiadamiania i wyłączenia¹² dotyczące pracowników, którzy utrzymują z oferentami kontakty dotyczące zatrudnienia poza organami federalnymi, a także zakazuje ujawniania pewnych informacji dotyczących trwających procedur zamówień publicznych. Niniejsza ustawa zawiera także przepis, na mocy

¹⁰ „Negocjacje” należy interpretować rozszerzająco: obejmują one dyskusje i rozmowy z inną osobą lub z przedstawicielem bądź pośrednikiem takiej osoby, które są prowadzone przez obie strony z myślą o zawarciu porozumienia dotyczącego ewentualnego zatrudnienia. Niniejszy termin nie jest ograniczony jedynie do rozmów w sprawie konkretnych warunków zatrudnienia na konkretnym stanowisku.

¹¹ „Poszukiwanie pracy” obejmuje przekazywane jakiegokolwiek osobie lub przedstawicielowi bądź pośrednikowi takiej osoby niezamówione wiadomości dotyczące ewentualnego zatrudnienia u takiej osoby. „Poszukiwaniem pracy” jest przesłanie życiorysu lub innej propozycji podmiotowi lub osobie, które są bezpośrednio zainteresowane wykonaniem lub niewykonaniem obowiązków przez danego pracownika. Poszukiwaniem pracy nie obejmuje jednak a) samego zwracania się z prośbą o złożenie podania o pracę; b) przekazywania życiorysów lub innych propozycji dotyczących zatrudnienia podmiotowi lub osobie, które nie są zainteresowane wykonaniem lub niewykonaniem obowiązków przez danego pracownika oraz c) przekazywanie życiorysów lub innych propozycji dotyczących zatrudnienia podmiotowi lub osobie, które są zainteresowane wykonaniem lub niewykonaniem obowiązków przez danego pracownika jedynie jako grupa o charakterze branżowym lub abstrakcyjna grupa. W tego rodzaju przypadkach uznaje się, że pracownik rozpoczął poszukiwanie pracy z chwilą otrzymania odpowiedzi wskazującej na zainteresowanie rozpoczęciem rozmów dotyczących pracy (tj. z chwilą udzielenia odpowiedzi innej niż odmowna na otrzymaną od jakiegokolwiek potencjalnego pracodawcy wiadomość dotyczącą ewentualnego zatrudnienia, o którą pracownik się nie ubiegał). Odpowiedź, z której wynika, że rozmowy mają zostać przeprowadzone w najbliższej przyszłości, nie stanowi odrzucenia niezamówionej propozycji zatrudnienia.

Pracownik przestaje szukać pracy, gdy: 1) pracownik lub potencjalny pracodawca rezygnują z możliwości zatrudnienia i wszelkie rozmowy na temat ewentualnego zatrudnienia zostają zakończone lub gdy 2) potencjalny pracodawca po otrzymaniu wiadomości od pracownika, o którą potencjalny pracodawca się nie ubiegał, nie udzielił odpowiedzi ani nie wyraził zainteresowania taką ofertą przez dwa miesiące.

¹² Pracownik zobowiązany do wyłączenia się z procedury dotyczącej zamówienia publicznego musi przedłożyć zwierzchnikowi instytucji zamawiającej (ZIZ) lub osobie wyznaczonej, jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie zatrudnienia lub przed zaangażowaniem się w te negocjacje, pisemne zawiadomienie o wyłączeniu się z dalszej procedury dotyczącej zamówienia publicznego.

którego niektórzy pracownicy zaangażowani w procedury dużych zamówień publicznych nie mogą podejmować pracy u niektórych pracodawców prywatnych przez okres 1 roku. Pracownicy lub organizacje, które naruszają ustawę w sprawie rzetelności procesu zamówień publicznych, podlegają odpowiedzialności karnej i cywilnej.

Zgodnie z ustawą pracownik, który „osobiście oraz w znaczącym zakresie” uczestniczy w realizowanej przez agencję procedurze dotyczącej zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 100 000 USD oraz który utrzymuje z oferentem biorącym udział w tej procedurze kontakty dotyczące ewentualnego zatrudnienia poza organami federalnymi, jest zobowiązany niezwłocznie oraz na piśmie zgłosić fakt takich kontaktów swojemu przełożonemu oraz wyznaczonemu w strukturze agencji urzędnikowi ds. etyki, a także albo odrzucić możliwość zatrudnienia poza organami federalnymi, albo wyłączyć się z procedury dotyczącej zamówienia publicznego. Wyłączenie trwa do momentu, w którym agencja zezwala urzędnikowi na ponowne wzięcie udziału w procedurze dotyczącej takiego zamówienia publicznego ze względu na fakt, że dany podmiot nie jest już oferentem w ramach tej procedury zamówienia publicznego realizowanej przez agencję lub ze względu na fakt, że wszystkie rozmowy z oferentem dotyczące ewentualnego zatrudnienia poza organami federalnymi zostały zakończone bez zawarcia umowy lub porozumienia w sprawie zatrudnienia.

Na potrzeby tej ustawy wyrażenie „uczestniczył osobiście oraz w znaczącym zakresie” oznacza aktywne i istotne zaangażowanie w czynności bezpośrednio związane z zamówieniem publicznym, a także obejmuje: 1) sporządzanie, analizowanie lub zatwierdzanie specyfikacji albo zestawień prac odnoszących się do zamówienia publicznego; 2) przygotowywanie lub opracowywanie zaproszenia do składania ofert; 3) ocenianie ofert lub wybieranie wykonawcy; 4) negocjowanie ceny lub warunków zamówienia oraz 5) analizowanie i potwierdzanie faktu udzielenia zamówienia. Uczestnictwo w znaczącym zakresie nie wyczerpuje się w urzędowej odpowiedzialności za sprawę administracyjną lub poboczną oraz w wiedzy na ich temat i pobieżnym w nich uczestnictwie. Uczestnictwo w znaczącym zakresie może dotyczyć także sytuacji, w której uczestnictwo nie ma decydującego wpływu na wynik konkretnej sprawy. Przy analizowaniu kwestii „znaczącego zakresu” pod uwagę należy brać nie tylko wysiłek włożony w daną sprawę, lecz także znaczenie takiego wysiłku. Szereg czynności pobocznych może nie mieć charakteru znaczącego, jednak pojedyncza czynność polegająca na zatwierdzeniu ważnego etapu lub uczestnictwie w ważnym etapie może mieć taki charakter. Jednakże przegląd dokumentów dotyczących zamówienia publicznego, który jest przeprowadzany jedynie w celu stwierdzenia zgodności z procedurami regulacyjnymi, administracyjnymi lub budżetowymi, nie stanowi znaczącego uczestnictwa w procedurze dotyczącej zamówienia publicznego. Co do zasady nie uważa się, że dana osoba fizyczna uczestniczyła osobiście oraz w znaczącym zakresie w procedurze zamówienia publicznego, jeśli 1) jedynie zasiadała w radach, panelach lub innych komitetach doradczych na szczeblu agencji, które zajmowały się przeglądem ważnych etapów programu lub dokonywaniem oceny i wydawaniem zaleceń dotyczących alternatywnych rozwiązań technicznych lub podejść mających na celu zapewnienie, że szeroko określone zadania lub cele na szczeblu agencji zostaną spełnione; 2) jedynie uczestniczyła w realizacji działań ogólnych, technicznych, inżynierskich lub naukowych o szerokim zakresie, które nie były bezpośrednio związane z konkretnym zamówieniem publicznym, niezależnie od faktu, że takie działania ogólne, techniczne, inżynierskie lub naukowe mogą zostać na późniejszym etapie uwzględnione w ramach konkretnego zamówienia; 3) jedynie pełniła funkcje kancelaryjne wspierające prowadzenie procedury dotyczącej konkretnego zamówienia publicznego; 4) jedynie uczestniczyła w zamówieniach realizowanych zgodnie z procedurami wskazanymi w okólniku OMB nr A-76, w badaniach z zakresu zarządzania, przygotowaniu wewnętrznych szacunków kosztów, przygotowywaniu analiz „najbardziej efektywnej organizacji” i przekazywaniu danych lub zapewnianiu wsparcia technicznego służących innym osobom w ramach opracowywania standardów wydajności, zestawień prac lub specyfikacji.

- E. Wydatki związane z poszukiwaniem pracy. Obecny urzędnik lub pracownik administracji publicznej może przyjmować świadczenia podróżne, w tym związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem i przewozem, jeśli są one zwyczajowo przekazywane przez potencjalnego pracodawcę w związku z prowadzonymi w dobrej wierze rozmowami w sprawie zatrudnienia. W niektórych przypadkach, którymi firma UTC może być zainteresowana i na które wpływ może mieć wykonanie lub niewykonanie obowiązków przez danego pracownika, zastosowanie mają wymogi w zakresie wyłączenia, które opisano powyżej.

- D. Praca podczas urlopu udzielanego przed zakończeniem służby wojskowej. Wielu wojskowych przed zakończeniem pracy zawodowej w służbie wojskowej korzysta z tak zwanego urlopu udzielanego przed zakończeniem służby wojskowej, tj. wykorzystuje nagromadzony okres urlopu przed formalną rezygnacją ze służby. Firma UTC może zatrudniać takie osoby podczas odbywania przez nie urlopu przed zakończeniem służby wojskowej. Jednak ze względu na fakt, że pracownik odbywający urlop przed zakończeniem służby pozostaje w służbie czynnej, wyższy urzędnik zobowiązany przedłożyć sprawozdanie majątkowe (formularz OGE nr 450 lub SF 278) musi uzyskać pisemną zgodę agencji. Dodatkowo zgodnie z Tytułem 18 Kodeksu Stanów Zjednoczonych § 205 wojskowy (nienależący do korpusu oficerskiego) lub federalny pracownik cywilny nie może reprezentować przed żadnym sądem federalnym ani agencją federalną jakiegokolwiek podmiotu innego niż Stany Zjednoczone. Zgodnie z Tytułem 18 Kodeksu Stanów Zjednoczonych § 203 oficerowie i cywilni pracownicy wojska nie mogą „bezpośrednio ani pośrednio” otrzymywać wynagrodzenia z tytułu reprezentacji „osobistej albo reprezentacji przez inną osobę” przed organami administracji publicznej Stanów Zjednoczonych. Przepisy te obowiązują podczas odbywanego przez wojskowego urlopu udzielanego przed zakończeniem służby wojskowej. Nie dotyczą one natomiast wojskowych, którzy przeszli na emeryturę.

III. Byli pracownicy administracji publicznej

- A. Ustawa w sprawie rzetelności procesu zamówień publicznych (ang. Procurement Integrity Act) zakazuje obecnym i byłym urzędnikom w Stanach Zjednoczonych, w tym członkom sił zbrojnych, ujawniania informacji dotyczących ofert złożonych przez wykonawców¹³ lub informacji dotyczących wyboru wykonawcy¹⁴ przed udzieleniem przez agencję federalną zamówienia publicznego. Ustawa ta zakazuje także innym osobom pozyskiwania takich informacji przed udzieleniem przez agencję federalną zamówienia publicznego.
- B. Zgodnie z Tytułem 18 Kodeksu Stanów Zjednoczonych § 208 Pracownicy organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych nie mogą w imieniu organizacji komunikować się z administracją publiczną w związku z jakąkolwiek konkretną sprawą (np. umową, roszczeniem itp.), w którą pracownik był osobiście oraz w znaczącym zakresie zaangażowany jako pracownik administracji publicznej. Ponadto ograniczenia interpretowane rozszerzająco odnoszą się do zatrudnianych przez administrację publiczną pracowników zajmujących się nadzorem oraz pracowników wyższego szczebla, byłych członków Kongresu, byłych członków personelu Kongresu oraz pracowników, którzy byli zaangażowani w negocjacje handlowe lub traktatowe. Zabronione jest komunikowanie się z myślą o wywarceniu wpływu na departament lub agencję, gdzie zatrudniano daną osobę. Uwaga: zatrudnianie takich osób nie jest zakazane, natomiast osoby te przez różne okresy mogą być objęte zakazami wykonywania pewnych obowiązków oraz komunikowania

¹³ W niniejszej ustawie „informacje dotyczące ofert złożonych przez wykonawców” oznaczają następujące informacje przekazane agencji federalnej w ramach oferty dotyczącej zamówienia publicznego udzielanego przez agencję federalną lub w związku z taką ofertą, o ile informacje te nie zostały wcześniej przekazane do wiadomości publicznej lub ujawnione publicznie: 1) dane dotyczące kosztów lub wyceny (zgodnie z Tytułem 10 Kodeksu Stanów Zjednoczonych § 2306a(h) w odniesieniu do zamówień publicznych podlegających tym przepisom oraz zgodnie z Tytułem 41 Kodeksu Stanów Zjednoczonych § 254b(h) w odniesieniu do zamówień publicznych podlegających tym przepisom); 2) koszty pośrednie i stawki za robociznę bezpośrednią; 3) informacje zastrzeżone dotyczące procesów, operacji lub technologii produkcji oznaczone przez wykonawcę na podstawie obowiązujących przepisów lub zasad lub 4) informacje oznaczone przez wykonawcę jako „informacje dotyczące oferty złożonej przez wykonawcę” na podstawie obowiązujących przepisów lub zasad.

¹⁴ W niniejszej ustawie „informacje dotyczące wyboru wykonawcy” zdefiniowano jako następujące informacje przygotowane do wykorzystania przez agencję federalną w celu oceny oferty dotyczącej zamówienia publicznego udzielanego przez agencję federalną, o ile informacje te nie zostały wcześniej przekazane do wiadomości publicznej lub ujawnione publicznie: 1) ceny ofertowe przekazane w związku z przygotowaniem przez agencję federalną zaproszeniem do składania ofert lub wykazy tych cen ofertowych przed otwarciem ofert; 2) proponowane koszty lub ceny przekazane w związku z przygotowaniem przez agencję federalną zaproszeniem do składania ofert lub wykazy tych proponowanych kosztów lub cen; 3) plany dotyczące wyboru wykonawcy; 4) plany dotyczące oceny technicznej; 5) oceny techniczne ofert; 6) oceny ofert pod kątem kosztów lub cen; 7) dokumenty określające widełki konkurencyjności, w których identyfikuje się oferty wykonawców mających realne szanse na zdobycie zamówienia publicznego; 8) rankingi ofert lub oferentów; 9) sprawozdania i oceny przygotowywane przez panele, rady lub komitety doradcze zajmujące się wyborem wykonawców lub 10) inne informacje oznaczone jako „informacje dotyczące wyboru wykonawcy” w zależności od tego, czy zwierzchnik agencji, osoba przez niego wyznaczona lub urzędnik uznają, dokonując indywidualnej oceny każdego przypadku, że ujawnienie takich informacji wpłynie niekorzystnie na rzetelność lub pomyślne zakończenie realizowanego przez agencję federalną procesu zamówienia publicznego, do którego odnoszą się te informacje.

się z określonymi podmiotami lub w określonych sprawach, przy czym niektóre z tych ograniczeń mają charakter dożywotni.

- C. Zgodnie z ustawą w sprawie rzetelności procesu zamówień publicznych były urzędnik agencji administracji publicznej nie może przyjmować wynagrodzenia od wykonawcy jako pracownik, urzędnik, dyrektor lub konsultant wykonawcy przez okres 1 roku od momentu zakończenia pracy na istotnym stanowisku¹⁵ związanym z przyznaniem temu wykonawcy zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 10 milionów USD. Wyjątek dotyczy wynagrodzenia wypłacanego przez oddział lub podmiot stowarzyszony wykonawcy objętego takim zakazem, o ile taki oddział lub podmiot stowarzyszony nie wytwarza tych samych produktów ani nie świadczy tych samych usług co jednostka wykonawcy, której dotyczy konkretne zamówienie.
- D. **Tytuł 10 §2408 Kodeksu Stanów Zjednoczonych** zakazuje firmie UTC świadomego zatrudnienia do pracy na stanowisku kierownika lub przełożonego, członka zarządu albo konsultanta osoby skazanej za oszustwo lub poważne przestępstwo wynikające z kontraktu zawartego z Departamentem Obrony na okres pięciu lat od daty skazania.
- E. **Tytuł 18 § 207 Kodeksu Stanów Zjednoczonych** dotyczy byłych urzędników oraz pracowników cywilnych (niebędących żołnierzami) oraz niektórych oficerów rezerwy i specjalnych pracowników administracji publicznej.
1. Podrozdział **207(a)(1)** zakazuje byłym urzędnikom i pracownikom świadomego kontaktowania się lub spotkania z jakimkolwiek urzędnikiem lub pracownikiem któregośkolwiek departamentu, agencji, sądu cywilnego lub wojskowego Stanów Zjednoczonych z zamiarem wywarcia na niego wpływu w imieniu jakiegokolwiek innej strony (z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych) w związku z konkretną sprawą dotyczącą określonej strony lub stron, w której to sprawie byli urzędnicy brali udział osobiście i w znacznym zakresie w czasie służby na rzecz administracji publicznej. Niniejszy zakaz obowiązuje przez całe życie byłego urzędnika lub byłego pracownika oraz zaczyna obowiązywać z chwilą zakończenia usług na rzecz administracji państwowej. Odnosi się do byłego urzędnika albo pracownika zaangażowanego w sprawę w czasie zatrudnienia przez administrację publiczną, który to urzędnik lub pracownik później reprezentuje inną stronę w tej samej sprawie przed Stanami Zjednoczonymi. Ten rozdział ustawy nie zabrania jednak byłemu funkcjonariuszowi udzielania pomocy prywatnemu pracownikowi „w kulisach” bądź „wewnątrz” firmy. Niniejszy zakaz nie dotyczy również korespondowania lub spotkania się z członkami Kongresu lub ich personelem legislacyjnym. Naruszenie go następuje tylko w przypadku niespełnienia następujących czterech kryteriów: (a) były pracownik musiał pracować nad konkretną sprawą w czasie wykonywania usług na rzecz administracji publicznej; (b) zakres pracy byłego pracownika musiał obejmować „osobisty i znaczący” udział w tej sprawie; (c) określona strona konkretnej sprawy musiała być wskazana w czasie wykonywania pracy na rzecz administracji publicznej; a także (d) były pracownik musi skontaktować się lub wystąpić przed urzędnikiem lub pracownikiem federalnych organów administracji publicznej z zamiarem wywarcia na

¹⁵ Oznacza to pełnienie w momencie wyboru lub przyznania zamówienia publicznego, 1) funkcji urzędnika ds. zamówień publicznych (UZP), organu zajmującego się wyborem wykonawcy (lub członka rady zajmującej się oceną wyboru wykonawcy) lub szefa zespołu analizy finansowej lub technicznej w odniesieniu do procedury zamówienia publicznego, w ramach której wykonawcy temu zostało udzielone zamówienie publiczne o wartości przekraczającej 10 milionów USD; 2) funkcji kierownika programu, zastępcy kierownika programu lub urzędnika administracyjnego ds. zamówień publicznych (UAZP) w odniesieniu do zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 10 milionów USD, które dotyczyło tego wykonawcy lub 3) osobiste wydanie przez takiego urzędnika, w momencie wyboru lub przyznania zamówienia publicznego, decyzji o udzieleniu temu wykonawcy zamówienia publicznego lub zamówienia podwykonawczego lub o wprowadzeniu przez tego wykonawcę zmian, wykonaniu zadania lub dostarczeniu towarów lub usług o wartości przekraczającej 10 milionów dolarów; osobiste wydanie decyzji o ustaleniu w stosunku do tego wykonawcy kosztów stałych lub innych opłat dotyczących zamówienia publicznego lub zamówień publicznych o wartości przekraczającej 10 milionów dolarów; osobiste wydanie decyzji o zatwierdzeniu wydania umowy lub wypłaceniu kwot o wartości przekraczającej 10 milionów dolarów na rzecz tego wykonawcy lub osobiste wydanie decyzji o zaspokojeniu roszczenia o wartości przekraczającej 10 milionów dolarów na rzecz tego wykonawcy. „Wartość przekraczająca 10 milionów USD” oznacza (1) wartość rzeczywistą lub szacowaną kontraktu w chwili przyznania, łącznie ze wszystkimi opcjami; (2) całkowitą szacowaną wartość wszystkich zamówień o nieokreślonym terminie dostawy i nieokreślonej ilości albo kontraktu na wyłączną dostawę w chwili przyznania; (3) jakiegokolwiek kontrakt z harmonogramem wielokrotnych dostaw, chyba że umawiający się urzędnik udokumentuje niższą wartość szacunkową; (4) wartość zlecenia dostawy, zlecenia zadania albo zlecenia na podstawie umowy BOA; (5) kwotę zapłaconą lub do zapłaty w celu zaspokojenia roszczenia lub (6) szacowaną wartość pieniężną wynegocjowanego narzutu lub innych stawek stosowanych w odniesieniu do części odpowiedniej podstawy alokacji przypadającej organowi Administracji publicznej.

niego wpływu w imieniu jakiegokolwiek innej osoby lub podmiotu w związku z tą samą konkretną sprawą.

„Konkretna sprawa” podlegająca temu zakazowi obejmuje dowolny określony kontrakt, wniosek, prośbę o wydanie orzeczenia lub innej decyzji, ustawodawstwo, roszczenie, spór, dochodzenie, zarzut, oskarżenie, aresztowanie lub postępowanie sądowe bądź inne. Zakaz nie obejmuje sformułowania ogólnych zasad lub innych działań ogólnego zastosowania, w których były urzędnik lub pracownik był zaangażowany, chyba że ich wynik mógł mieć bezpośredni bądź przewidywalny skutek dla konkretnej osoby.

Dlatego też w większości przypadków były urzędnik lub pracownik może reprezentować prywatnego pracodawcę w związku ze sprawą obejmującą określone zastosowanie zasad, które pomógł sformułować. Zakaz nie powstaje, chyba że były pracownik pracuje nad tą samą konkretną sprawą, nad którą pracował w czasie wykonywania usług na rzecz organu administracji publicznej. Czynniki, które należy wziąć pod uwagę, ustalając, czy dwie konkretne sprawy są takie same, obejmują zakres, w jakim dotyczą one tych samych podstawowych faktów, tych samych lub powiązanych kwestii, tych samych lub powiązanych stron, tych samych poufnych informacji, stałe istnienie ważnego interesu federalnego oraz czas, jaki upłynął pomiędzy tymi dwiema sprawami.

Zakaz nie powstaje, chyba że udział byłego funkcjonariusza w sprawie był „osobisty i znaczący”. Osobisty i znaczący udział może nastąpić „w wyniku decyzji, zgody, dezaprobaty, zalecenia, udzielenia porady, dochodzenia lub innego takiego działania”. Osobisty udział dotyczy działań zarówno byłego pracownika, jak i podwładnego, który w rzeczywistości otrzymał polecenie od byłego pracownika. Znaczący udział oznacza zaangażowanie, które jest lub słusznie wydaje się znaczące dla sprawy. Sama oficjalna odpowiedzialność za sprawę, informacje o niej albo pobieżne zaangażowanie w kwestii administracyjnej lub marginalnej nie stanowi znaczącego udziału.

Zakaz nie powstaje, chyba że określona strona konkretnej sprawy zostanie wskazana w czasie wykonywania pracy na rzecz organu administracji publicznej. Określona strona to zidentyfikowany podmiot niebędący organem administracji publicznej. Na przykład szkic zapytań ofertowych stanie się konkretną sprawą, w której zaangażowana jest określona strona lub określone strony, po zidentyfikowaniu potencjalnych wykonawców. Jednak aby przepis §207(a)(1) miał zastosowanie, pracodawca byłego funkcjonariusza nie musi być wskazany jako strona sprawy przed zakończeniem wykonywania usług na rzecz administracji publicznej. Jeśli wskazano określoną stronę (lub strony), zastosowanie ma ustawa.

2. Drugie ograniczenie ma taki sam skutek jak dożywotnie ograniczenie omówione powyżej, ale jego okres obowiązywania jest krótszy, a także ma zastosowanie tylko wtedy, gdy urzędnik lub pracownik był oficjalnie odpowiedzialny za sprawę i nie brał udziału osobiście i w znaczącym zakresie. Przez 2 lata po zakończeniu wykonywania usług na rzecz administracji publicznej Tytuł **18 § 207(a)(2)** Kodeksu Stanów Zjednoczonych zakazuje byłym urzędnikom i pracownikom kontaktowania się lub spotykania się z funkcjonariuszami publicznymi z zamiarem wywarcia na nich wpływu w związku z konkretną sprawą dotyczącą określonej strony lub stron, która to sprawa weszła w zakres ich oficjalnej odpowiedzialności w czasie ostatniego roku służby na rzecz organu Administracji publicznej. Termin „oficjalna odpowiedzialność” definiuje się jako „bezpośrednie uprawnienie administracyjne lub operacyjne (tymczasowe lub ostateczne) wykonywane indywidualnie lub razem z innymi, osobiście lub za pośrednictwem podwładnych, do zatwierdzania lub w inny sposób instruowania działań Administracji publicznej lub wyrażania sprzeciwu wobec nich”. „Uprawnienie administracyjne” oznacza uprawnienie do planowania, organizowania lub kontrolowania spraw, a nie uprawnienie do weryfikowania lub podejmowania decyzji dotyczących dodatkowych aspektów sprawy. Te obszary przypisane przez ustawę, regulację, akt wykonawczy, opis obowiązków służbowych albo delegację uprawnień zwykle określają zakres oficjalnej odpowiedzialności urzędnika. Biuro ds. Etyki Rządowej ustaliło, że wszystkie konkretne sprawy rozstrzygane w agencji wchodzą w zakres oficjalnej odpowiedzialności jej dyrektora, a każda z nich podlega któremukolwiek bezpośredniemu

przełożonemu odpowiedzialnemu za funkcjonariusza, który faktycznie bierze udział w sprawie w zakresie swoich obowiązków. „Faktycznie w toku” oznacza, że sprawa została przekazana lub rozstrzygnięta przez osoby podlegające odpowiedzialności byłego funkcjonariusza, a nie oznacza, że sprawa mogła zostać po prostu przekazana. Zakaz ten nie ogranicza udzielania pracodawcy pomocy wewnątrz firmy. Byli pracownicy nie podlegają temu ograniczeniu, chyba że w czasie proponowanej reprezentacji innej strony wiedzą lub w uzasadnionym zakresie mogli wiedzieć, że kwestia znajdowała się w zakresie ich oficjalnej odpowiedzialności w ciągu ostatniego roku służby na rzecz organu Administracji państwowej.

3. Negocjacje handlowe lub traktatowe. Przez 1 rok po zakończeniu wykonywania usług na rzecz organu Administracji państwowej **Tytuł 18 § 207(b) Kodeksu Stanów Zjednoczonych** zakazuje byłym urzędnikom i pracownikom świadomego reprezentowania pracodawcy bądź jakiegokolwiek podmiotu, udzielania im pomocy lub porady w odniesieniu do negocjacji handlowych lub traktatowych w oparciu o informacje, do których mieli dostęp i które są zwolnione z ujawnienia na mocy amerykańskiej ustawy o swobodnym dostępie do informacji (ang. Freedom of Information Act). Ograniczenie to rozpoczyna się od odejścia ze służby na rzecz organu Administracji państwowej lub zakończenia jej oraz (w przeciwieństwie do ograniczeń przepisów Tytułu 18 § 207(a)(1) lub (2) Kodeksu Stanów Zjednoczonych omówionych powyżej) zakazuje byłym funkcjonariuszom udzielania jakiegokolwiek osobie lub podmiotowi pomocy „w kulisach” na podstawie ukrytych informacji. Ograniczenie to ma zastosowanie tylko, jeśli były funkcjonariusz był osobiście znacząco zaangażowany w negocjacje handlowe lub traktatowe w ciągu ostatniego roku służby na rzecz organu Administracji państwowej. Nie jest konieczny kontakt byłego funkcjonariusza ze stronami spoza Stanów Zjednoczonych, aby brać udział osobiście lub w znaczącym zakresie w negocjacjach handlowych lub traktatowych. Negocjacje traktatowe ujęte w tym rozdziale prowadzą do umów międzynarodowych, które wymagają doradztwa i zgody Senatu. Przedmiotowe negocjacje handlowe podejmuje Prezydent na mocy art. 1102 ogólnej ustawy ws. handlu i konkurencyjności z 1988 r. (ang. Omnibus Trade and Competitiveness Act). Negocjacje przyjmują status „w toku” z chwilą, gdy zarówno (1) właściwy organ dokonał ustalenia, że wynik negocjacji będzie umową w sprawie traktatu lub handlu, jak również (2) rozpoczęto rozmowy dotyczące treści z organem administracji publicznej innego kraju.
- F. Ograniczenia obowiązujące byłych pracowników wyższego szczebla. Termin „były pracownik wyższego szczebla” obejmuje wszystkich byłych generałów i generałów brygady (kategoria wynagrodzenia O-7 lub wyższa) oraz pracowników cywilnych zatrudnionych na stanowisku, dla którego określono albo ustalono stawkę wynagrodzenia zgodnie z systemem wynagrodzeń Executive Schedule albo na stanowisku, dla którego stawka wynagrodzenia wynosi co najmniej stawkę wynagrodzenia płatną za poziom V systemu wynagrodzeń Executive Schedule.(147 200 USD w 2014 r.).

Następujące dodatkowe ograniczenia mają zastosowanie do tych osób:

1. Jednoroczne ograniczenie dotyczące korespondencji z byłym departamentem, agencją lub działem. Przez 1 rok po służbie na takim stanowisku byli pracownicy wyższego szczebla nie mogą na mocy **§207(c)** świadomie i z zamiarem wywarcia wpływu kontaktować się lub spotykać z pracownikiem departamentu, agencji lub wyznaczonego departamentu, w których służyli w ciągu ostatniego roku służby na rzecz administracji publicznej, jeśli taka korespondencja lub spotkanie następuje w imieniu jakiegokolwiek innej osoby oczekującej oficjalnego działania w sprawie. To jednoroczne ograniczenie mierzy się od dnia, w którym pracownik przestaje być pracownikiem wyższego szczebla, a nie od zakończenia służby na rzecz administracji publicznej, chyba że oba zdarzenia nastąpią jednocześnie. Podobnie jak ograniczenia § 207(a)(1) i § 207(a)(2) omówione powyżej, ograniczenie to zakazuje korespondencji i spotkań z administracją publiczną, ale nie zakazuje udzielania pomocy „w kulisach”. Jednak zakaz ten różni się od ograniczeń omówionych powyżej pod kilkoma ważnymi względami: (a) były pracownik wyższego szczebla nie musiał być wcześniej w jakikolwiek sposób zaangażowany w sprawę ani być za nią odpowiedzialny; (b) podlegające mu sprawy mają szerszy zakres i nie dotyczą określonych stron; a także (c) zakaz dotyczy kontaktu z departamentem lub agencją, gdzie służył były pracownik wyższego szczebla w ostatnim roku służby na rzecz administracji publicznej, oraz nie

obejmuje wszystkich organów administracji publicznej. Do celów § 207(c) Departament Obrony dzieli się na departament główny oraz różne działy. Obecnie wyznaczone działy Departamentu Obrony to: Departament Marynarki, Departament Armii, Departament Sił Powietrznych, Agencja Systemów Informatycznych Obrony, Agencja Wywiadu Obronnego, Agencja Zaopatrzenia Obronnego, Narodowa Agencja Obrazowania i Kartografii, Agencja Specjalnego Wyposażenia Obronnego, Biuro Sekretarza Obrony oraz Agencja Bezpieczeństwa Narodowego. Z zastrzeżeniem zasad obowiązujących wyznaczonych pracowników¹⁶ były pracownik któregośkolwiek z powyższych działów nie podlega zakazowi korespondowania z innymi wyznaczonymi działami.

UWAGA 1: Art. 1125 ustawy o upoważnieniu do obrony kraju w roku fiskalnym 2004 (ang. Fiscal Year 2004 National Defense Authorization Act) (Prawo publiczne nr 108-136, 23 listopada 2003 r.) utraciła ważność 24 listopada 2005 r. Zawierała przepis wymagający rozszerzenia ograniczeń zawartych w Tytule 18 207(c) Kodeksu Stanów Zjednoczonych na dodatkowe poziomy członków służb SES. Chociaż ten wymóg był ujęty w ustawie o upoważnieniu do obrony kraju, obowiązywał w odniesieniu do wszystkich organów administracji publicznej. Pomimo wygaśnięcia każdy członek służb SES, którego łączna stawka podstawowego wynagrodzenia oraz obowiązującej płatności za lokalizację wynosi co najmniej 135 805 USD na dzień 11 stycznia 2004 r., podlega Tytułowi 18 207(c) Kodeksu Stanów Zjednoczonych, jeśli jego stawka podstawowego wynagrodzenia pozostanie w wysokości co najmniej 86,5% poziomu wynagrodzenia dla kadry kierowniczej Executive Level II (za rok 2014 = 156 997,50 USD).

UWAGA 2: Akt wykonawczy 13490 z 21 stycznia 2009 r. wymaga, aby każda osoba mianowana 20 stycznia 2009 r. lub później do pracy w każdej agencji wykonawczej podpisała pisemną umowę dotyczącą postępowania etycznego, zgodnie z którą (1) nie należy przyjmować upominków od zarejestrowanych lobbystów lub organizacji lobbingsowych (patrz Zasady 4 i 5 UTC); (2) należy przez 2 lata od daty mianowania powstrzymać się od udziału w jakiegokolwiek konkretnej sprawie dotyczącej określonych stron, która jest bezpośrednio lub w znaczącym zakresie związana z byłym zatrudnieniem, działaniami lobbingsowymi lub byłymi klientami; (3) wyraża się zgodę na rozszerzenie ograniczeń zawartych w Tytule 18 §207(c) Kodeksu Stanów Zjednoczonych na okres 2 lat od odejścia ze służby na rzecz organu administracji publicznej, a także (4) nie należy lobbować któregośkolwiek wspomnianego urzędnika lub osoby mianowanej spoza służby SES za pozostałą część kadencji administracji Baracka Obamy. „Osoba mianowana” oznacza każdą osobę mianowaną przez prezydenta lub jego zastępcę za radą i zgodą Senatu, osobę mianowaną spoza służb SES albo stanowisko wyłączone z konkurencyjnej służby („Załącznik C” — ustawodawstwo i stanowiska poufne).

2. Jednoroczne ograniczenie dotyczące reprezentowania zagranicznego podmiotu. Przez 1 rok po zakończeniu służby na takim stanowisku były pracownik wyższego szczebla podlega zgodnie z § 207(f) zakazowi świadomego reprezentowania zagranicznego podmiotu, udzielania mu pomocy lub porady z zamiarem wywarcia wpływu na urzędnika lub pracownika organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych w zakresie wypełniania jego obowiązków służbowych. To jednoroczne ograniczenie mierzy się od dnia, w którym pracownik przestaje być pracownikiem wyższego szczebla, a nie od zakończenia służby na rzecz organu Administracji państwowej, chyba że oba zdarzenia nastąpią jednocześnie. Do celów niniejszego podrozdziału „zagraniczny podmiot” obejmuje organ Administracji publicznej innego kraju oraz jakąkolwiek osobę lub grupę osób sprawującą niezależną polityczną jurysdykcję nad którymkolwiek krajem lub jego częścią. Niniejszy termin obejmuje również zagraniczne partie polityczne oraz jakąkolwiek organizację lub grupę indywidualnych osób zaangażowaną lub zamierzającą zaangażować się w ustanowienie obcego kraju bądź organu administracji publicznej, administrowanie nim albo sprawowanie nad nim kontroli. Zagraniczna firma

¹⁶ Zgodnie z Tytułem 18 § 207(g) Kodeksu Stanów Zjednoczonych urzędnik lub pracownik wyznaczony do służby w innym departamencie będzie w trakcie tej służby uważany za urzędnika lub pracownika obu departamentów. Dlatego też starszy oficer marynarki wyznaczony do służby w Biurze Sekretarza Obrony w ostatnim roku służby na rzecz organu administracji publicznej będzie podlegać zgodnie z § 207(c) zakazowi korespondowania zarówno z Departamentem Marynarki, jak i Biurem Sekretarza Obrony.

handlowa nie będzie zwykle uważana za „zagraniczny podmiot” do celów §207(f), chyba że jest suwerenna. Były pracownik wyższego szczebla „reprezentuje” zagraniczny podmiot, gdy działa w charakterze agenta lub adwokata tego podmiotu albo w inny sposób koresponduje lub spotyka się w jego imieniu z którymkolwiek pracownikiem departamentu lub agencji organu administracji publicznej. Były pracownik wyższego szczebla udziela pomocy lub porady zagranicznemu podmiotowi, gdy pomaga mu w sposób inny niż poprzez korespondencję lub spotkania. Taka „kularowa” pomoc zagranicznemu podmiotowi może obejmować na przykład sporządzenie proponowanej korespondencji z agencją, doradzenie w związku ze spotkaniem z departamentem albo konsultacje dotyczące innych strategii opracowanych w celu przekonania funkcjonariuszy departamentu lub agencji do podjęcia określonego działania. Reprezentowanie byłego pracownika wyższego szczebla, udzielanie mu pomocy lub porady jest zabronione wyłącznie, gdy towarzyszy mu zamiar wywarcia wpływu na oficjalną uznaniową decyzję obecnego pracownika departamentu lub agencji. Istnieją również wyjątki dotyczące korespondencji wyłącznie w celu dostarczenia informacji naukowych lub technologicznych. Taka korespondencja nie wiąże się z zamiarem wywarcia wpływu. Wyłączenie to dotyczy wszystkich ograniczeń w zakresie korespondencji omówionych powyżej, z wyjątkiem Tytułu 18 §207(b) Kodeksu Stanów Zjednoczonych, tj. ograniczeń dotyczących negocjacji handlowych i traktatowych, a także Tytułu 18 § 207(f) Kodeksu Stanów Zjednoczonych, tj. ograniczeń obejmujących reprezentowanie zagranicznych podmiotów przez pracowników wyższego szczebla oraz udzielanie im pomocy i porad. Wyjątek ten przewidziano w Tytule 18 § 207 lit. (j) pkt 5 Kodeksu Stanów Zjednoczonych. Ograniczenia przewidziane w Tytule 18 § 207 Kodeksu Stanów Zjednoczonych nie mają zastosowania do informacji przekazywanych w imieniu Stanów Zjednoczonych podczas wykonywania służbowych obowiązków funkcjonariusza administracji publicznej lub wykonywania obowiązków w charakterze urzędnika danego stanu lub samorządu wyznaczonego na pełnione stanowisko z wyboru. Przykładowo w ramach tego ograniczenia emerytowany dowódca lub wysokiej rangi funkcjonariusz publiczny składający raport może modyfikować oceny i raporty dotyczące sprawności dotyczące byłych podwładnych zgodnie ze stosownymi przepisami, nie naruszając przepisów tego Tytułu. Były pracownik może zeznawać pod przysięgą lub składać wymagane oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Byli pracownicy mogą składać zeznania w charakterze biegłego, niemniej wyłącznie na mocy nakazu sądowego lub w przypadku, gdy nie podlegają dożywotniemu zakazowi (Tytuł 18 § 207 lit. a) Kodeksu Stanów Zjednoczonych) omówionemu powyżej, o ile dotyczy on przedmiotu zeznań. Te ograniczenia nie uniemożliwiają także reprezentowania, wspierania ani udzielania doradztwa międzynarodowej organizacji, w której organ administracji publicznej ma udział, o ile Sekretarz Stanu poświadczy z wyprzedzeniem, że takie działanie leży w interesie organu administracji publicznej.

- G. Zatrudnienie przez instytucje kontrolowane przez organy administracji publicznej innych państw.
1. Choć wystąpienie takiej sytuacji jest mało prawdopodobne w kontekście jednostki operacyjnej UTC, zatrudnienie przez instytucję o charakterze komercyjnym, stanowiącą własność organu administracji publicznej innego państwa, prowadzoną lub kontrolowaną przez taki organ, jest zakazane. Przykładowo emerytowany oficer zatrudniony przez amerykańską firmę na podstawie umowy o świadczenie usług szkoleniowych na rzecz organu administracji publicznej innego państwa został uznany za pracownika organu administracji publicznej innego państwa w przypadku, gdy ten organ administracji publicznej był na mocy umowy uprawniony do zwolnienia tego oficera ze służby i do nadzorowania jego działań oraz zarządzania nimi. Zatrudnienie przez firmy, które z organem administracji publicznej innego państwa łączy wspólny interes i własność, także jest objęte zakresem tego ograniczenia.
 2. **Ustawa o rejestracji zagranicznych agentów (ang. Foreign Agents Registration Act).** Były pracownik organu administracji publicznej, który chciałby zostać zatrudniony przez jednostkę zagranicznego interesu gospodarczego (np. jednostkę UTC stanowiącą częściowo własność organu administracji publicznej innego państwa lub przez niego kontrolowaną), musi wziąć pod uwagę to, czy takie zatrudnienie wymagałoby rejestracji w charakterze agenta zagranicznego pracodawcy zgodnie z ustawą o rejestracji zagranicznych agentów z 1938 r. Na mocy tej ustawy każda osoba biorąca udział w działaniach w charakterze agenta zagranicznego pracodawcy musi złożyć oświadczenie o rejestracji

do prokuratora generalnego. Jeżeli taka rejestracja jest wymagana, istnieją pewne wątpliwości dotyczące tego, czy emerytowany oficer może zostać zatrudniony na takiej zasadzie bez naruszenia przepisów karnych zakazujących „funkcjonariuszom publicznym” Stanów Zjednoczonych działania w charakterze agentów.

ANEKS 2: KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ZJAWISKA „DRZWI OBROTOWYCH” DLA PRACOWNIKA FEDERALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STANÓW ZJEDNOCZONYCHPISMO PRZEWODNIE

[Data]

[Imię, nazwisko i adres potencjalnego pracownika]

DOT: KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ZJAWISKA „DRZWI OBROTOWYCH”

Szanowny Panie/Szanowna Pani _____:

W związku z potencjalnymi rozmowami dotyczącymi ewentualnego (zatrudnienia Pana/Pani jako pracownika UTC/zaangażowania jako [opis **indywidualnego usługodawcy**]), zauważyliśmy, że Pani/Pana (życiorys/zgłoszenie) zawiera informację, że jest Pan/Pani aktualnym lub byłym urzędnikiem lub pracownikiem organów wykonawczych lub prawodawczych federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych.

Aby zachować zgodność z tak zwanymi przepisami dotyczącymi zjawiska „drzwi obrotowych”, firma United Technologies Corporation („UTC”) uważnie weryfikuje obecnych i byłych pracowników federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych. Bardzo ważne jest dla nas to, kogo przyjmujemy, jak przebiega rekrutacja i jaką pracę mogą dla firmy UTC świadczyć byli pracownicy federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych. Ponadto istnieją ograniczenia dotyczące prowadzenia rozmów na temat [zatrudnienia/zaangażowania jako dostawcy] z jakimkolwiek urzędnikiem lub pracownikiem organów administracji publicznej, który może być osobiście i w znaczącym zakresie zaangażowany w udzielanie przez agencję federalną zamówień z udziałem jednostki organizacyjnej UTC.

W załączniku znajduje się kwestionariusz służący pozyskaniu dodatkowych informacji niezbędnych dla firmy UTC do stwierdzenia, czy którekolwiek z tych ograniczeń mają zastosowanie. Proszę udzielić kompletnej i precyzyjnej odpowiedzi na każde pytanie i podpisać kwestionariusz we wskazanym miejscu. W stosownych przypadkach należy dołączyć dodatkowe arkusze. Proszę wskazać, jeżeli informacje niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie są niedostępne.

Do momentu otrzymania wypełnionego kwestionariusza nie będą prowadzone żadne rozmowy dotyczące [zatrudnienia/zaangażowania].

Na potrzeby niniejszego kwestionariusza uznaje się, że pojęcie „UTC” obejmuje wszystkie oddziały, podmioty zależne i kontrolowane podmioty powiązane firmy United Technologies Corporation, w tym Otis Elevator Company, Pratt & Whitney, UTC Aerospace Systems, UTC Climate, Controls & Security i United Technologies Research Center. Pytania dotyczące niniejszego kwestionariusza należy kierować do [] pod numerem [() ____ - _____].

KWESTIONARIUSZ

Na potrzeby niniejszego kwestionariusza pojęcie „**pracownik federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych**” oznacza każdą/każdego:

- osobę pozostającą w służbie czynnej w siłach zbrojnych federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych i nienależącą do korpusu oficerskiego;
- oficera sił zbrojnych federalnych organów **administracji publicznej** Stanów Zjednoczonych lub
- urzędnika lub pracownika (pochodzącego z wyboru lub mianowanego, zatrudnionego w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, niezależnie od faktu wypłacania wynagrodzenia) **wykonawczych lub prawodawczych federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych**, w tym między innymi:
 - specjalnych pracowników rządowych;
 - członków federalnych komisji doradczych;
 - wybieralnych urzędników Kongresu;

- obecnych lub byłych członków Kongresu;
- osobistych współpracowników członka Kongresu;
- pracowników komisji Kongresu lub
- pracowników innych biur legislacyjnych, w tym między innymi:
 - Biura Budżetowego Kongresu;
 - Generalnego Biura Księgowego lub
 - Biura ds. Oceny Technologii;

z wyłączeniem jednak pracowników zajmujących stanowiska kancelaryjne i sekretarskie oraz innych pracowników należących do podobnych grup zaszeregowania.

Zatrudnienie w federalnych organach administracji publicznej Stanów Zjednoczonych

1. Czy jest/był(a) Pan/Pani **pracownikiem federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych** w rozumieniu powyższej definicji?

Tak Nie

W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę odpowiedzieć na pytanie 2.

W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej nie ma konieczności podejmowania dalszych czynności. Proszę podpisać poniżej i zwrócić niniejszy kwestionariusz firmie UTC.

Potencjalne zatrudnienie lub zaangażowanie przez firmę UTC:

2. Czy chce Pan/Pani zostać zatrudniony(a) jako pracownik firmy UTC czy zaangażowany(a) jako wykonawca/dostawca?

Pracownik Wykonawca/Dostawca

3. Proszę w skrócie opisać pożądaną/oczekiwany zakres zadań/obowiązków:

[]

4. Czy oczekuje Pan/Pani, że Pana/Pani obowiązki w firmie UTC będą obejmowały kontakt z:

- Którymkolwiek departamentem, którąkolwiek agencją lub jakimkolwiek sądem federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych, z uwzględnieniem członków personelu?

Tak Nie

- Z departamentem, agencją lub sądem, w którym jest/był(a) Pan/Pani zatrudniony(-a)?

Tak Nie

- Z zagranicznym podmiotem lub z agencją bądź instytucją federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych związanych z zagranicznym podmiotem? (Pojęcie „zagraniczny pomiot” obejmuje zagraniczną firmę, organ administracji publicznej innego kraju lub zagraniczną partię polityczną).

Tak Nie

- Z federalnymi organami administracji publicznej Stanów Zjednoczonych (organy wykonawcze, prawodawcze lub sędownicze) w odniesieniu do jakiegokolwiek kwestii lub jakiegokolwiek postępowania, w które był(a) Pan/Pani osobiście lub w znaczącym zakresie zaangażowany(-a) jako pracownik federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych?

Tak Nie

- Z federalnymi organami administracji publicznej Stanów Zjednoczonych (organy wykonawcze, prawodawcze lub sędownicze) w odniesieniu do jakiegokolwiek kwestii lub jakiegokolwiek postępowania, które toczyło się przed daną agencją lub Kongresem i w którym Pan/Pani sprawował(a) nadzór lub na które wyrażał(a) zgodę?

Tak Nie

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na którekolwiek z powyższych pytań, proszę podać wszelkie istotne informacje. Proszę określić charakter przewidywanych kontaktów z byłą agencją lub byłym biurem Kongresu. Proszę szczegółowo opisać wszelkie czynności związane ze „sprzedażą” lub oferowaniem produktów lub usług (bezpośrednio lub pośrednio) na rzecz federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych.

[]

5. Proszę wskazać datę pierwszego kontaktu ze firmą UTC w związku z potencjalnym zatrudnieniem lub zaangażowaniem.

[]

6. Kim była osoba kontaktowa z ramienia firmy UTC?

[]

7. Proszę w skrócie opisać charakter kontaktu i wskazać osobę, która go zainicjowała:

[]

8. Jeżeli pierwszy kontakt ze firmą UTC miał miejsce kiedy był(a) Pan/Pani urzędnikiem lub pracownikiem federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych, czy zgłosił(a) Pan/Pani fakt nawiązania kontaktu swojemu przełożonemu?

Tak Nie

Jeżeli udzielił(a) Pan/Pani odpowiedzi twierdzącej i kontakt został zgłoszony przełożonemu na piśmie, proszę załączyć kopię zgłoszenia.

9. Jeżeli pierwszy kontakt ze firmą UTC miał miejsce, kiedy był(a) Pan/Pani urzędnikiem lub pracownikiem federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych, czy złożył(a) Pan/Pani wniosek o wyłączenie z postępowania?

Tak Nie

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej proszę załączyć kopię wniosku.

Historia zatrudnienia w federalnych organach administracji publicznej Stanów Zjednoczonych (agencje wykonawcze i izby Kongresu, personel itp.):

10. Proszę wskazać datę zakończenia czynnej służby lub ustania zatrudnienia w służbie cywilnej w federalnych organach administracji publicznej Stanów Zjednoczonych.

[]

11. Do jakiej kategorii wynagrodzenia wojskowego (np. E-4, 0-6), kategorii w systemie GS (np. GS-13) lub poziomu w systemie Executive Schedule Pan/Pani należał(a) w dniu ustania stosunku pracy?

[]

12. Czy jest Pan/Pani członkiem wojskowej jednostki rezerwowej lub jednostki rezerwowej Gwardii Narodowej?

Tak Nie

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej proszę szczegółowo określić charakter statusu rezerwisty, obowiązki realizowane w Pana/Pani jednostce rezerwowej itp.

[]

13. Proszę opisać wszystkie obecne i wcześniejsze stanowiska zajmowane w czasie pełnienia funkcji urzędnika lub pracownika federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych (organy wykonawcze lub prawodawcze). Proszę uwzględnić stopień lub rangę, daty, krótki opis każdego stanowiska oraz miejsce świadczenia pracy na każdym stanowisku:

[]

14. Czy w ciągu ostatnich dwóch (2) lat pełnił(a) Pan/Pani funkcję (także w procesie przeglądu lub zatwierdzenia) w zakresie zamówień na rzecz jakiegokolwiek agencji federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych (w tym funkcję negocjacyjną, w zakresie oceny, wyboru, zatwierdzania lub przyznawania zamówień; zapewniania jakości, testów operacyjnych lub rozwojowych, audytu lub zatwierdzania płatności dokonywanych w ramach umowy lub zarządzania programem zamówień) lub brał(a) udział w charakterze przedstawiciela federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych w negocjacjach dotyczących umowy, roszczenia, ugody, które dotyczyły którejkolwiek z jednostek firmy UTC?

Tak Nie

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej proszę podać bardziej szczegółowe informacje z uwzględnieniem odsetka dni roboczych poświęconych na taką działalność oraz opisu czynności, które dotyczyły firmy UTC.

[]

15. Czy podczas pełnienia służby na rzecz federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych (w dowolnym momencie) był(a) Pan/Pani osobiście lub w znaczącym zakresie zaangażowany(-a) w jakąkolwiek sprawę dotyczącą usług, jakie przewiduje Pan/Pani świadczyć na rzecz firmy UTC, związaną z produktami lub usługami firmy UTC lub dotyczącą jakichkolwiek pracowników, urzędników, agentów lub przedstawicieli firmy UTC?

Tak Nie

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej proszę podać pełne informacje, z uwzględnieniem terminów wystąpienia takiego zaangażowania.

[]

16. Czy w ciągu ostatniego roku lub ostatniego roku zatrudnienia w federalnych organach administracji publicznej Stanów Zjednoczonych w zakresie Pana/Pani oficjalnej odpowiedzialności toczyła się jakkolwiek sprawa z udziałem firmy UTC?

Tak Nie

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej proszę podać pełne i szczegółowe informacje.

[]

17. Czy Pana/Pani obowiązki jako pracownika federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych obejmowały jakiekolwiek kontakty lub relacje biznesowe ze firmą UTC?

Tak Nie

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej proszę opisać charakter i czas trwania wszelkich umów oraz opisać zakres obowiązków jako pracownika federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych.

[]

18. Czy kiedykolwiek wnioskował(a) Pan/Pani o opinię w kwestii „etyki” lub otrzymał(a) taką opinię w przedmiocie zatrudnienia następującego po ustaniu stosunku pracy dla federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych od przełożonego, urzędnika agencji ds. etyki, doradcy ds. norm postępowania lub innego funkcjonariusza publicznego federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych działającego w podobnym charakterze?

Tak Nie

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej proszę załączyć kopie wszystkich takich opinii.

UWAGA: Na mocy suplementu 252.203-7005 do federalnego prawa dotyczącego zamówień rządowych Departamentu Obrony firma UTC ma obowiązek zapewnić, że przestrzega Pan/Pani wszystkich ograniczeń obowiązujących po ustaniu stosunku pracy, przewidzianych w Tytule 18 § 207, Tytule 41 § 2101–2107 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, Tytule 5, części 2637 i 2641 Kodeksu Przepisów Federalnych i części 3.104-2 federalnego prawa dotyczącego zamówień administracji publicznej.

Zgodnie z art. 847 ustawy publicznej nr 110–181 (28 stycznia 2008 r.) *niektórzy* byli urzędnicy Departamentu Obrony muszą uzyskać pisemną opinię w przedmiocie obowiązywania ograniczeń po ustaniu stosunku pracy, o ile pragną otrzymywać wynagrodzenie od wykonawcy pracującego na rzecz Departamentu Obrony w ciągu 2 lat po zakończeniu pracy w Departamencie Obrony. Niniejsza ustawa dotyczy każdego urzędnika lub byłego urzędnika, który: 1) uczestniczył osobiście oraz w znaczącym zakresie w zakupie, o którym mowa w art. 4(16) ustawy o zasadach funkcjonowania federalnego urzędu zamówień publicznych (ang. Office of Federal Procurement Policy Act) i którego wartość przekraczała 10 000 000 USD, oraz który zajmuje lub zajmował stanowisko określone w ramach systemu Executive Schedule na podstawie Tytułu 5, rozdziału 53, podrozdziału II Kodeksu Stanów Zjednoczonych lub stanowisko wyższego urzędnika na szczeblu kierowniczym (SES) na podstawie Tytułu 5, rozdziału 53, podrozdziału VIII Kodeksu Stanów Zjednoczonych lub pełni bądź pełnił funkcję generała lub generała brygady, z którą związane było wynagrodzenie w wysokości określonej dla stopnia O-7 lub wyższego na podstawie Tytułu 37, artykułu 201 Kodeksu Stanów Zjednoczonych lub 2) pełni lub pełnił funkcję kierownika programu, zastępcy kierownika programu, urzędnika ds. zamówień publicznych, urzędnika administracyjnego ds. zamówień publicznych, organu zajmującego się wyborem wykonawcy, członka rady zajmującej się oceną wyboru wykonawcy lub szefa zespołu oceny finansowej albo technicznej w odniesieniu do zamówień o wartości przekraczającej 10 000 000 USD. Wykonawca nie może „świadomie przekazywać wynagrodzenia byłemu urzędnikowi Departamentu Obrony, o którym mowa (powyżej)” bez uprzedniego ustalenia, że taki był urzędnik wystąpił o pisemną opinię i ją uzyskał.

19. Czy przewiduje Pan/Pani, że będzie mieć jakąkolwiek styczność z informacjami niejawnymi federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych?

Tak Nie

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej proszę podać najwyższy wymagany poziom dostępu.
_____.

Czy w chwili obecnej posiada Pan/Pani niezbędne poświadczenie bezpieczeństwa?

Tak Nie

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej proszę podać szczegółowe informacje dotyczące rodzaju posiadanych uprawnień, datę ich przyznania i inne istotne dane niezbędne do zweryfikowania takich informacji.

[]

20. Czy kiedykolwiek skazano Pana/Panią za oszustwo lub inne przestępstwo, czy wykluczono Pana/Panią lub zawieszono we współpracy z federalnymi organami administracji publicznej Stanów Zjednoczonych, czy został(a) Pan/Pani uznany(-a) przez federalne organy administracji publicznej Stanów Zjednoczonych za osobę niekwalifikującą się do świadczenia usług na rzecz firmy UTC lub jakiegokolwiek innego wykonawcy dla federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych, czy był(a) Pan/Pani oskarżony(-a) w przedmiocie przestępstwa lub czy toczy się obecnie jakiegokolwiek dochodzenie z Pana/Pani udziałem lub przeciwko Panu/Pani, które może skutkować postawieniem zarzutów popełnienia przestępstwa?

Tak Nie

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej proszę przekazać dalsze szczegółowe informacje, z uwzględnieniem daty i postanowienia wieńczącego takie postępowanie.

[]

21. Czy przedłożył(a) Pan/Pani jakiegokolwiek wnioski lub sprawozdania wymagane przez Pana/Pani agencję w odniesieniu do czynności podejmowanych po ustaniu stosunku pracy?

Tak Nie

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej proszę załączyć kopie takich wniosków lub sprawozdań.

22. Czy w ciągu ostatniego roku lub ostatniego roku zatrudnienia w federalnych organach administracji publicznej Stanów Zjednoczonych uczestniczył(a) Pan/Pani w jakichkolwiek negocjacjach handlowych lub negocjacjach traktatowych?

Tak Nie

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej proszę załączyć szczegółowe informacje dotyczące wszystkich takich czynności.

[]

23. Jeżeli jest/był(a) Pan/Pani przedstawicielem organu wykonawczego federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych, czy podpisał(a) Pan/Pani zobowiązanie do etycznego postępowania zgodnie z wymogami aktu wykonawczego 13490 lub na innej podstawie?

Tak Nie

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej proszę załączyć kopię zobowiązania.

Poświadczenie

Składając podpis poniżej, oświadczam, że odpowiedzi udzielone w niniejszym Kwestionariuszu są zgodne z prawdą i kompletne.

Podpis: _____

Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

Data: _____

ANEKS 3: POTWIERDZENIE PRACOWNIKA FEDERALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STANÓW ZJEDNOCZONYCH**POROZUMIENIE DOTYCZĄCE POTWIERDZENIA PRZEZ BYŁEGO PRACOWNIKA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ**

Złożenie oferty jest uzależnione od zrozumienia i przestrzegania przez pracownika następujących warunków i ograniczeń:

- (1) Jeżeli pracownik odbywa obecnie służbę cywilną w służbie rezerwowej/Gwardii Narodowej/wojskowej/federalnej, w pozostającym okresie służby pracownik nie będzie uczestniczył w jakichkolwiek konkretnych sprawach ani pełnił nadzoru nad takimi sprawami, jakie mogłyby mieć bezpośredni i możliwy do przewidzenia wpływ na interes majątkowy firmy United Technology Corporation („UTC”). W rozumieniu niniejszego zapisu i zapisów zawartych poniżej „konkretna sprawa” oznacza konkretne dochodzenie, wniosek, wniosek o wydanie orzeczenia lub decyzji, regulację, umowę, spór, roszczenie, wyrok, zarzut, areszt albo postępowanie sądowe lub postępowanie o innym charakterze; samo korzystanie z urzędzeń firmy UTC lub powiązanie z personelem firmy UTC co do zasady nie jest uważane za „konkretną sprawę” na potrzeby tego ograniczenia dotyczącego zjawiska „drzwi obrotowych”. Jeżeli obowiązki pracownika jako osoby pełniącej służbę cywilną w służbie rezerwowej/Gwardii Narodowej/wojskowej/federalnej ulegną zmianie w taki sposób, że pracownik będzie zobowiązany uczestniczyć w takich sprawach dotyczących firmy UTC, należy niezwłocznie zgłosić się do federalnego pracodawcy na piśmie celem wyłączenia z dalszego uczestnictwa w takich sprawach oraz niezwłocznie powiadomić przełożonego z ramienia firmy UTC. *Patrz* Tytuł 18 § 208 Kodeksu Stanów Zjednoczonych.
- (2) Pracownika obowiązuje całkowity zakaz umyślnego kontaktowania się i spotykania z jakimkolwiek urzędnikiem lub pracownikiem federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych w związku z jakąkolwiek konkretną sprawą, w którą pracownik był osobiście oraz w znaczącym zakresie zaangażowany jako pracownik federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych. *Patrz* Tytuł 18 § 207 lit. a) pkt 1 Kodeksu Stanów Zjednoczonych.
- (3) Przez 2 lata po zakończeniu wykonywania służby cywilnej w służbie rezerwowej/Gwardii Narodowej/wojskowej/federalnej pracownika obowiązuje zakaz kontaktowania się lub spotykania się z urzędnikami lub pracownikami federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych z zamiarem wywarcia na nich wpływu lub też bez takiego zamiaru w związku z konkretną sprawą, która toczyła się w zakresie ich oficjalnej odpowiedzialności w czasie ostatniego roku służby na rzecz federalnych organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych. Tytuł 18 § 207 lit. a) pkt 2 Kodeksu Stanów Zjednoczonych.
- (4) Jeżeli zatrudnienie pracownika w firmie UTC rozpocznie się podczas urlopu na zakończenie służby wojskowej/zatrudnienia w służbie cywilnej, w okresie tego urlopu pracownik nie może dochodzić żadnych roszczeń wobec Stanów Zjednoczonych ani reprezentować firmy UTC przed federalnymi organami administracji publicznej Stanów Zjednoczonych ani przyjmować wynagrodzenia za świadczenie usług przedstawicielskich przed organem administracji publicznej Stanów Zjednoczonych. *Patrz* Tytuł 18 §§ 203 i 205 Kodeksu Stanów Zjednoczonych.
- (5) Podczas pełnienia obowiązków na rzecz firmy UTC pracownik nie może wykorzystywać ani ujawniać, celowo czy też nie, jakichkolwiek: (i) informacji zastrzeżonych konkurenta UTC, do których pracownik uzyskał dostęp podczas pełnienia służby cywilnej w służbie rezerwowej/Gwardii Narodowej/wojskowej/federalnej; ani (ii) innych informacji niejawnych, do których pracownik uzyskał dostęp podczas pełnienia służby cywilnej w służbie rezerwowej/Gwardii Narodowej/wojskowej/federalnej, które to informacje mogłyby zapewnić firmie UTC nieuczciwą przewagę konkurencyjną nad jej konkurentami.

Podpisano: _____ Data: _____

Imię i nazwisko: _____