

**WIELKOPOLSKI ZARZĄD
DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. Wilczak 51
61-623 Poznań**

WZDW.WO.0210-2/25

ZARZĄDZENIE NR 2/2025

**Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
z dnia 20 stycznia 2025 r.**

**w sprawie wprowadzenia Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych
w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.**

§ 1

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024. poz. 928) oraz §14 ust 3 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wprowadzonego Zarządzeniem nr 7/2019 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z dnia 01.07.2019r. zarządzam, co następuje:

wprowadzam Procedurę Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie umieszczone zostanie na dysku public w folderze Organizacyjne WZDW - ścieżka dostępu
P:\PUBLIC\!Organizacyjne WZDW\ Regulaminy WZDW,

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kadr i Płac.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Dyrektor

Podpis.....Paweł Katarzyński

Otrzymują:

1. Członkowie Dyrekcji
2. Komórki organizacyjne - wszystkie

**WIELKOPOLSKI
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH**
w Poznaniu
61-623 Poznań, ul. Wilczak 51
tel. 61 8265392, fax 61 8264949
NIP 672-03-14-891, REGON 141000000

**Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych w Wielkopolskim Zarządzie
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu przyjęta zarządzeniem nr 2/2025 Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2025 r.**

**§ 1.
Postanowienia ogólne**

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych, zwana dalej „procedurą”, określa tryb przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu powszechnie obowiązującego prawa lub regulacji ustanowionych w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, a także podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami.
2. Procedura ma na celu wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości, podejmowania stosownych działań naprawczych w związku z zaistniałymi naruszeniami oraz ochronę sygnalisty.
3. Procedura obowiązuje sygnalistę, którą jest osoba fizyczna dokonująca zgłoszenia lub ujawnienia publicznego o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia przez niego pracy.
4. Sygnalistą może być:
 - 1) pracownik;
 - 2) pracownik tymczasowy;
 - 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) przedsiębiorca;
 - 5) prokurent;
 - 6) akcjonariusz lub wspólnik;
 - 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - 9) stażysta;
 - 10) wolontariusz;
 - 11) praktykant;
 - 12) funkcjonariusz w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
 - 13) żołnierz w rozumieniu art.2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).
5. Procedura ma również zastosowanie do sygnalisty w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa, uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.
6. Ochronie przewidzianej w procedurze sygnalista podlega od chwili dokonania zgłoszenia wewnętrznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego jest prawdziwa w momencie jego dokonania i stanowi informację o naruszeniu prawa.
7. Ochronie przewidzianej w procedurze nie podlega sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia wewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła wiara).

8. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
9. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmowane są przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub inny organ publiczny, którego właściwość obejmuje podejmowanie odpowiednich działań następczych, obejmujących przedmiot zgłoszenia, na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. W stosownych przypadkach zgłoszenia zewnętrzne są dokonywane także do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
10. W przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, zachęca się do dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

§ 2. Definicje

Ileokroć w procedurze jest mowa o:

- a) Komisji do rozpatrywania zgłoszeń od Sygnalistów – rozumie się przez to wyznaczoną jednostkę organizacyjną, składającą się z co najmniej z 3 bezstronnych członków wybieranych przez Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w uzgodnieniu z przedstawicielami pracowników, do których zadań należy przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych, w tym występowanie w razie potrzeby o dodatkowe informacje do sygnalisty, a także podejmowanie działań następczych;
- b) działaniu następczym – rozumie się przez to działanie polegające na ocenie prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa, w szczególności przez prowadzenie postępowania wyjaśniającego, wszczęcie kontroli bądź innego postępowania na podstawie przepisów prawa lub oddalenie zgłoszenia;
- c) działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, w tym także niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- d) informacji o naruszeniu prawa – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, o którym sygnalista dowiedział się w kontekście związanym z pracą lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia;
- e) informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- f) kontekście związanym z pracą – rozumie się przez to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- g) osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wskazaną w zgłoszeniu wewnętrznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- h) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu wewnętrznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- i) osobie powiązanej z sygnalistą – rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny sygnalisty;

- j) zgłoszeniu wewnętrznym – rozumie się przez to ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne przekazane zgodnie z niniejszą procedurą.

§ 3. Przedmiot zgłoszenia

1. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów;
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) Interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) Rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa i opodatkowania osób prawnych;
 - 17) Konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami w pkt 1-16.

§ 4 Tryb dokonywania zgłoszenia

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia wewnętrznego:
 - a) elektronicznie:
 - za pomocą programu nVision – jest to kanał do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, wymagający zalogowania na profilu użytkownika – dla pracowników, pracowników tymczasowych lub osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, jeżeli w chwili dokonywania zgłoszenia stosunek pracy lub inny stosunek cywilnoprawny pomiędzy sygnalistą a Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu trwa;
 - za pośrednictwem adresu e-mail: **sygnalista@wzdw.pl**;
 - b) pisemnie:
 - w zamkniętej kopercie dostarczonej pocztą wewnętrzną lub zewnętrzną opatrzonej napisem „**zgłoszenie naruszenia**”, umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznań.
2. W celu rzetelnej weryfikacji zgłoszenia oraz skutecznego podjęcia działania następczego zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:

4

- a) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - b) adres do kontaktu sygnalisty, będący adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej,
 - c) możliwie dokładny opis przedmiotu naruszenia, (*stan faktyczny, który budzi wątpliwości sygnalisty*)
 - d) opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia (*jaki stosunek łączy sygnalistę z podmiotem, do którego zgłasza naruszenie*)
 - e) wskazanie uzasadnienia podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa.
3. Zgłoszenia wewnętrzne dokonane anonimowo, nie będą rozpatrywane.
 4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrznego Komisja do rozpatrywania zgłoszeń od Sygnalistów przekazuje sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
 5. Zgłoszenia przyjmuje jeden z członków komisji powołanej przez Dyrektora wg kolejności wskazanej w akcie powołania komisji do rozpatrywania zgłoszeń od sygnalistów, stanowiący załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 2/2025 z dnia 20 stycznia 2025 r

§ 5

Tryb rozpatrywania zgłoszeń

1. Zgłoszenia wewnętrzne są przyjmowane przez wyznaczonego członka Komisji do rozpatrywania zgłoszeń od Sygnalistów, który dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie spełnia warunki określone w niniejszej procedurze. W razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym informacji członek Komisji do rozpatrywania zgłoszeń od Sygnalistów kontaktuje się z sygnalistą, o ile jest to możliwe.
2. Komisja do rozpatrywania zgłoszeń od Sygnalistów może odstąpić od rozpatrzenia zgłoszenia będącego przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, jeśli nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem. Komisja do rozpatrywania zgłoszeń od Sygnalistów informuje sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia wewnętrznego bez rozpoznania, podając przyczyny, a w razie kolejnego zgłoszenia wewnętrznego, pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
3. W przypadku gdy zgłoszenie wewnętrzne spełnia warunki, o których mowa w pkt 1, zaś treść zgłoszenia wewnętrznego uzasadnia wszczęcie postępowania wyjaśniającego, Komisja do rozpatrywania zgłoszeń od Sygnalistów podejmuje czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zawartych w zgłoszeniu.
4. Gdy zajdzie taka potrzeba, Komisja do rozpatrywania zgłoszeń od Sygnalistów może wezwać każdą osobę wykonującą pracę na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu celem złożenia wyjaśnień. Osoby wezwane są obowiązane do stawienia i przedstawienia wszystkich informacji oraz dokumentów, będących w ich posiadaniu, które mogą umożliwić ustalenie okoliczności naruszenia wskazanego w zgłoszeniu wewnętrznym.
5. Komisja do rozpatrywania zgłoszeń od Sygnalistów może także zwrócić się o pomoc lub opinię do przedstawicieli innych komórek organizacyjnych Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu lub podmiotu świadczącego usługi profesjonalne, o ile wiedza i doświadczenie takich osób są niezbędne do wyjaśnienia wszystkich okoliczności naruszenia zawartego w zgłoszeniu, pod warunkiem udzielenia im upoważnienia przez Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2025 z dnia 20 stycznia 2025 r
6. Osoby upoważnione, zobowiązane są do zachowania tajemnicy informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznym oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy.

7. Po wyjaśnieniu całokształtu okoliczności zawartych w zgłoszeniu Komisja do rozpatrywania zgłoszeń od Sygnalistów podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia oraz wydaje zalecenia co do podjęcia ewentualnych działań następczych.
8. Komisja do rozpatrywania zgłoszeń od Sygnalistów przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
9. Komisja do rozpatrywania zgłoszeń od Sygnalistów nie przekazuje sygnaliście informacji zwrotnej, jeśli nie podał on adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

§ 6

Działania następcze

1. W przypadku, gdy:
 - a) naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Komisja do rozpatrywania zgłoszeń od Sygnalistów podejmuje określone w zaleceniach działania naprawcze,
 - b) naruszeniu prawa nie można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Komisja do rozpatrywania zgłoszeń od Sygnalistów zawiadamia organy ścigania lub wszczyna inne postępowanie określone przepisami prawa,
 - c) zgłoszenie naruszenia okazało się bezzasadne - Komisja do rozpatrywania zgłoszeń od Sygnalistów oddala zgłoszenie i zamyka postępowanie określone niniejszą procedurą.
2. Komisja do rozpatrywania zgłoszeń od Sygnalistów podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności oraz przy zachowaniu pełnej poufności tożsamości sygnalisty.
3. Członek Komisji do rozpatrywania zgłoszeń od Sygnalistów może zostać wyłączony przez przewodniczącego lub na swój wniosek z podejmowania działań następczych, gdy rozpatrywane zgłoszenie dotyczy okoliczności, które mogą budzić wątpliwości w zakresie bezstronności członka Komisji do rozpatrywania zgłoszeń Sygnalistów.

§ 7

Ochrona sygnalisty

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Do zakazanych działań odwetowych należą w szczególności:
 - a) odmowa nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c) nie zawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny,
 - d) nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony,
 - e) nie zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 - f) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę,
 - g) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - h) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń;
 - i) przeniesienie na niższe stanowisko pracy;

- j) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - k) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - l) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - m) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
 - n) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - o) przymus, zastraszanie lub wykluczenie,
 - p) mobbing,
 - q) dyskryminacja,
 - r) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie,
 - s) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 - t) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
 - u) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - v) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - w) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Zakaz działań odwetowych obejmuje także osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia, osobę powiązaną ze zgłaszającym, a także osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą sygnaliście lub z nim powiązaną, w szczególności stanowiącą własność sygnalisty lub go zatrudniającą.
4. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie jest działaniem odwetowym.

§ 8

Rejestr zgłoszeń

1. Każde zgłoszenie wewnętrzne podlega rejestracji bezpośrednio przez wyznaczonego członka Komisji do rozpatrywania zgłoszeń od Sygnalistów.
2. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych stanowi Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/2025 z dnia 20 stycznia 2025r
3. Informacje dotyczące zgłoszenia są przechowywane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 9

Informacja na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego skierowanego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych w sprawach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz w stosownych przypadkach, do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
2. Dokonanie zgłoszenia zewnętrznego może nastąpić bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.



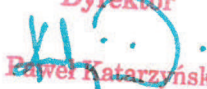
3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organy publiczne mogą przyjmować zgłoszenia zewnętrzne dokonane anonimowo, jeśli taka możliwość wynika z ustalonej przez te podmioty procedury przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych tych podmiotów.
4. Rzecznik Praw Obywatelskich przyjmuje i rozpatruje na zasadach określonych w ustawie zgłoszenia zewnętrzne w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela występującego w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej, gdy żaden inny organ publiczny nie jest właściwy do podjęcia działań następczych.
5. Rzecznik Praw Obywatelskich przyjmuje także inne zgłoszenia zewnętrzne o naruszeniach prawa w dziedzinach określonych w ustawie, ale ich nie rozpatruje z wyjątkiem spraw wskazanych w ust. 4. Po wstępnej weryfikacji przekazuje je niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia zewnętrznego – do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych. Następnie informuje sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia zewnętrznego, chyba że zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, o których mowa w ustawie, co skutkuje odstąpieniem przez Rzecznika Praw Obywatelskich od przekazania zgłoszenia zewnętrznego i udzieleniem zgłaszającemu stosownej informacji.
6. W przypadku gdy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy naruszeń w dziedzinie należącej do zakresu działania danego organu publicznego, organ ten rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne nie należy do zakresu działania danego organu, a dotyczy informacji o naruszeniu prawa w dziedzinach określonych w ustawie, organ ten ustala organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych oraz przekazuje zgłoszenie niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 30 dni – do innego organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
7. Gdy zgłoszenie zewnętrzne skierowane zostanie do organu publicznego, organ ten przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne, wstępnie je weryfikuje, rozpatruje je oraz podejmuje działania następcze, z zastrzeżeniem ust. 6, zgodnie z przyjętą przez ten organ procedurą zgłoszeń zewnętrznych. Na żądanie sygnalisty wydaje nie później niż w terminie miesiąca od zgłoszenia takiego żądania zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie określonej w ustawie.
8. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie albo pisemnie w sposób określony w procedurach przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego.
9. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny gwarantują, że procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie. Ochrona ta dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.
10. Sygnalista podaje adres do kontaktu w celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej o przyjęciu zgłoszenia (w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia) oraz o planowanych lub podjętych działaniach następczych i powodach tych działań (w ciągu 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w ciągu 6 miesięcy).
11. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny umieszczają na swoich stronach Biuletynu Informacji Publicznej, w oddzielnej, łatwo identyfikowalnej i dostępnej sekcji, m.in. informacje o danych kontaktowych



- umożliwiających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego wraz z informacjami dotyczącymi przyjmowania zgłoszeń, trybu postępowania dotyczącego zgłoszenia zewnętrznego, warunków objęcia sygnalisty ochroną, zasad poufności i przetwarzania danych osobowych, a także środków ochrony prawnej i procedur służących ochronie przed działaniami odwetowymi.
12. Zgłoszenia kierowane do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej opisane zostały m.in. na oficjalnych stronach internetowych Unii Europejskiej, takich jak: https://european-union.europa.eu/contact-eu/make-complaint_pl, a w zakresie dotyczącym praw człowieka m.in. na stronie https://commission.europa.eu/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/how-report-breach-your-rights_pl.
 13. Sprawę naruszeń przepisów unijnych można zgłosić poprzez:
 - 1) skargę do Komisji Europejskiej, jeśli składający skargę uważa, że kraj Unii Europejskiej naruszył unijne przepisy, przyjmując ustawę lub rozporządzenie albo podejmując działania administracyjne,
 - 2) skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, jeśli składający skargę uważa, że instytucja, organ albo agencja Unii Europejskiej nie postępuje zgodnie z prawem lub zasadami dobrego administrowania lub narusza prawa człowieka,
 - 3) petycję do Parlamentu Europejskiego dotyczącą stosowania prawa Unii Europejskiej,
 - 4) zgłoszenie związane z finansowaniem Unii Europejskiej albo pracownikami Unii Europejskiej do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).
 14. Sprawę naruszeń praw człowieka – jako środek ostateczny i po wyczerpaniu wszystkich środków ochrony prawnej dostępnych na szczeblu krajowym – można wnieść do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, jeżeli kraj Unii Europejskiej naruszył podstawowe prawo zagwarantowane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

§ 10 **Postanowienia końcowe**

1. Komisja do rozpatrywania zgłoszeń od Sygnalistów niezwłocznie przekazuje Dyrektorowi WZDW w Poznaniu informację o zgłoszeniu wewnętrznym oraz o podjętych w związku z tym zgłoszeniem działaniach następczych.
2. Procedura zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu udostępniona jest na stronie www.wzdw.pl/bip.
3. W sprawcach nieuregulowanych niniejszą procedurą, mają odpowiednio zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów oraz innych właściwych i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dyrektor

Paweł Katarzyński

Poznań, dnia

UPOWAŻNIENIE

do przyjmowania, weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych i przetwarzania danych osobowych w związku z wewnętrznymi zgłoszeniami naruszeń prawa

Z dniem upoważniam Panią/Pana

podać imię i nazwisko osoby upoważnionej

do przyjmowania, weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych i przetwarzania danych osobowych sygnalistów i innych osób w związku z realizacją wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych wprowadzonej zarządzeniem nr 2/2025 Dyrektora WZDW z dnia 20 stycznia 2025 r., w szczególności w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń naruszeń prawa, podejmowania działań następczych, komunikacji z sygnalistą i przekazywania mu informacji zwrotnej.

Jednocześnie, wraz z nadanym upoważnieniem, zobowiązuję Panią/Pana do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz wprowadzonych i wdrożonych do stosowania przez Administratora dokumentów wewnętrznych, w szczególności Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

Niniejsze upoważnienie traci moc:

z dniem | z dniem odwołania albo rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Pana/Panią z Administratorem. (niepotrzebne skreślić)

.....
Miejscowość, data

.....
podpis Administratora

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż zostałam/em zapoznana/y z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz wprowadzonych i wdrożonych do stosowania przez Administratora Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych. Wewnętrzną Procedurą zgłaszania przypadków naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nich zawartych

Zobowiązuję się do:

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczenia w poufności oraz danych osobowych jak również innych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) do których mam lub będę miał/a dostęp w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub obowiązków pracowniczych,
- zapewnię należyłą poufność danych Sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach.
- niewykorzystywania danych osobowych oraz innych informacji w celach pozasłużbowych o ile nie są one jawne,
- zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych oraz innych informacji o ile nie są one jawne,
- korzystania ze sprzętu IT oraz oprogramowania wyłącznie w związku z wykonywaniem obowiązków,
- wykorzystywania jedynie legalnego oprogramowania pochodzącego od Administratora,
- należytej dbałości o sprzęt i oprogramowanie zgodnie z dokumentacją przetwarzania danych osobowych,
- korzystania z komputerów przenośnych zgodnie z dokumentacją przetwarzania danych osobowych,
- nieudostępniania sprzętu służbowego, w szczególności urządzeń mobilnych, osobom trzecim.

Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami, może być uznane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu Pracy lub za naruszenie przepisów karnych ww. ustawy o ochronie danych osobowych lub ciężkie naruszenie obowiązków umownych w przypadku umowy cywilnoprawnej.

.....
podpis osoby upoważnionej

PROTOKÓŁ Z PRACY KOMISJI

Zespół powołany do wyjaśnienia Zgłoszenia wewnętrznego nr _____

W sprawie _____

w składzie:

1. _____

2. _____

3. _____

I. Odstępuje od przeprowadzenia działania następczego ponieważ:

1) zgłoszenie wewnętrzne jest w oczywisty sposób niewiarygodne; * niepotrzebne skreślić

2) niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia działania następczego *niepotrzebne skreślić

II. opis przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego

III. w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego :

1) stwierdzenia brak wystąpienia naruszenia prawa * niepotrzebne skreślić

2) stwierdza wystąpienie naruszenia prawa * niepotrzebne skreślić

Uzasadnienie:

IV. Rekomendacje działań naprawczych:

Poznań, dnia _____

Podpisy:

4. _____

5. _____

6. _____

Potwierdzenie odbioru notatki przez:

WZDW:

podpis

Przyjmujący zgłoszenie:

podpis

.....
Imię i nazwisko

.....
(miejscowość, data)

.....
Komórka organizacyjna

Oświadczenie

Pracownika o zapoznaniu się z przepisami procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu przyjętej Zarządzeniem nr 2/2025 Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2025 r.

.....
(podpis pracownika)

..... r.
(miejsowość, data)

.....
(imię i nazwisko zgłaszającego)

.....
(adres zgłaszającego)

INFORMACJA ZWROTNA DOTYCZĄCA ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

Informuję, że w sprawie nr
(nr sprawy w rejestrze wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa)

zgłoszonej w dniu r., ustalono, iż nie doszło* / doszło* do naruszenia
(data zgłoszenia)
prawa polegającego na:

.....
.....
.....
(opis naruszenia prawa)

W związku ze stwierdzeniem naruszenia prawa podjęto następujące działania**:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
(opis środków, które zostały lub zostaną zastosowane w związku z naruszeniem prawa)

Powodem niestwierdzenia naruszenia prawa było**:

.....
.....
.....
.....
.....
(uzasadnienie niuznania zgłoszenia za naruszenie prawa)

.....
(podpis członka komisji)

*) Niepotrzebne skreślić

***) Wypełnić właściwą część formularza, w zależności od ustalenia naruszenia/braku naruszenia prawa