

Zarządzenie nr 52/2024
Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach
z dnia 24 września 2024 r.

**w sprawie ustalenia Procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach**

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 928) oraz Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach ustalonego zarządzeniem nr 23/2021 Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach z dnia 23 kwietnia 2021 r. (ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Po konsultacji z przedstawicielami osób świadczących pracę, tj. przedstawicielami pracowników ustaląm Procedurę dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwaną dalej Procedurą, w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2

1. Zobowiązuję Zastępcę Dyrektora i kierowników komórek organizacyjnych Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach do zapoznania z Procedurą podległych służbowo pracowników.
2. Fakt zapoznania się z Procedurą pracownik potwierdza w formie oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Procedury, które przechowywane jest w aktach osobowych pracownika.

§ 3

Zobowiązuję pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, odpowiedzialnych merytorycznie, do przekazywania informacji o Procedurze osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Dyrektora.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych w budynkach Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W ZARZĄDZIE DRÓG I ZIELENI W SUWAŁKACH

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach, zwana dalej „Procedurą” określa zasady i tryb zgłaszania informacji o naruszeniu prawa oraz podejmowania działań naprawczych poprzez stworzone bezpieczne kanały zgłoszeniowe, zapobiegające podejmowaniu jakichkolwiek działań odwetowych wobec osoby zgłaszającej naruszenie prawa.
2. Ilekroć w Procedurze jest mowa o ustawie, rozumie się przez to Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 929), zwaną dalej „ustawą”.
3. Przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach, służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości, podejmowania działań w celu ich eliminowania i ograniczenia ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych, utrwaleniu pozytywnego postrzegania działań w zakresie zgłoszeń nieprawidłowości oraz propagowaniu postawy obywatelskiej odpowiedzialności.
4. Podmiotem wewnętrznym upoważnionym przez Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa oraz przekazania informacji zwrotnej upoważniony jest Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, a w przypadku jego nieobecności, Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego.
5. Podmiotem wewnętrznym upoważnionym przez Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach do weryfikacji informacji o naruszeniach prawa, w razie potrzeby prowadzenia dalszej komunikacji ze zgłaszającym, w tym występowania o dodatkowe informacje, a następnie podjęcie decyzji o dalszych działaniach następczych oraz proponowanych środkach jakie mogą zostać zastosowane w przypadku potwierdzenia naruszenia prawa jest powoływana przez Dyrektora komisja wyjaśniająca.

§ 2

Informacje o naruszeniu prawa objęte zakresem niniejszej Procedury dotyczą obszarów wskazanych w art. 3 ust 1 ustawy:

- 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 oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

§ 3

Definicje użyte w Procedurze:

- 1) działanie następcze – postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
- 2) działania odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 3) informacja zwrotna – przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 4) kanał zgłoszeniowy – techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 5) komisja wyjaśniająca – komisja powołana każdorazowo przez Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach celem rozpatrzenia zgłoszenia po jego prawidłowym złożeniu za pośrednictwem wskazanych w Procedurze kanałów zgłoszeniowych, odpowiedzialna za podejmowanie działań następczych, włączając w to: weryfikację zgłoszenia, komunikację z sygnalistą, prowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego zgłoszenia;
- 6) osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa jest powiązana;
- 7) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 8) sygnalista – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia, czy współpracy (tj. pracownik, były pracownik, osoba ubiegająca się o zatrudnienie, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant);
- 9) zgłoszenie – informacja o naruszeniu prawa, dokonana za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji i na zasadach określonych w niniejszej Procedurze.

Rozdział II. Dokonywanie zgłoszeń

§ 4

1. Zgłoszenie wewnętrzne może zostać złożone jedynie za pośrednictwem następujących kanałów zgłoszeniowych, przy pełnym zapewnieniu poufności:

- 1) poczty elektronicznej na adres: naruszenieprawa@zdiz.suwalki.pl (najlepiej w zaszyfrowanym pliku);
- 2) korespondencyjnie, na adres Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki z dopiskiem na kopercie „ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA” .
2. Procedura wyklucza zgłaszanie, przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń anonimowych.
3. Osoba dokonująca zgłoszenia świadomie zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości wyłącznie osobom upoważnionym, o których mowa w § 1 ust. 4 i 5.
4. Składane zgłoszenie naruszenia prawa musi zawierać co najmniej następujące informacje:
 - 1) dane osobowe sygnalisty tj. imię, nazwisko, adres do kontaktu;
 - 2) datę i miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
 - 3) wskazanie jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy zgłoszenie;
 - 4) przejrzysty i pełny opis przedmiotu zaistniałego naruszenia prawa, konkretnej sytuacji lub okoliczności w których nastąpiło naruszenie prawa lub potencjalnego naruszenia prawa do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie;
 - 5) wskazanie skutków naruszenia prawa;
 - 6) wskazanie osoby/osób, której dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa;
 - 7) wskazanie ewentualnych świadków;
 - 8) wskazanie dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrzenia zgłoszenia;
 - 9) oświadczenie o znajomości przepisów niniejszej Procedury;
 - 10) datę i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia.
5. Wzór zgłoszenia naruszenia prawa stanowi załącznik nr 1 do Procedury.
6. Wyłączny dostęp do kanałów zgłaszania naruszeń prawa zgodnie z ustawą i niniejszą Procedurą posiadają jedynie osoby pisemnie upoważnione przez Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, o których mowa w § 1 ust. 4.

§ 5

1. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze), zgodnie z art. 57 ustawy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
2. W przypadku ustalenia, że w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, dokonujący zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu pracy oraz w wewnętrznych regulaminach porządkowych obowiązujących w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek prawny i jako takie może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę / umowy cywilnej bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Rozdział III.

Tryb postępowania ze zgłoszeniem

§ 6

1. Zgłoszenie jest rejestrowane przez upoważnioną osobę, o której mowa w § 1 ust. 4, w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, którego wzór został określony w załączniku nr 2 do Procedury.

2. Osoba upoważniona, o której mowa w § 1 ust. 4, potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
3. Osoba upoważniona, o której mowa w § 1 ust. 4, ma obowiązek przekazać sygnaliście informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2 w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
4. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy osoby, o której mowa w § 1 ust. 4, osoba ta zgłasza do Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach konieczność wyłączenia jej z realizacji zadań wynikających z niniejszej Procedury. Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach upoważnia inną osobę do realizacji zadań wynikających z Procedury, której postanowienia stosuje się odpowiednio.

§ 7

1. Każdorazowo, po wpłynięciu zgłoszenia, osoba upoważniona do przyjęcia zgłoszenia, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od jego wpływu, wnioskuje do Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach o powołanie komisji wyjaśniającej.
2. Powołana komisja w składzie min. trzech osób, wybranych adekwatnie do tematyki zgłoszenia prowadzi postępowanie następcze bez zbędnej zwłoki. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wchodzi w skład komisji, chyba, że podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w ust 3.
3. Członkiem komisji wyjaśniającej nie może być:
 - 1) osoba, której dotyczy zgłoszenie;
 - 2) osoba, która pozostaje w stosunku zależności służbowej z osobą, której zgłoszenie dotyczy;
 - 3) osoba spokrewniona z osobą, której dotyczy zgłoszenie;
 - 4) osoba pozostająca w związku formalnym z osobą, której dotyczy zgłoszenie.

§ 8

1. Zgłoszenia powinny być traktowane z należytą powagą, starannością, w sposób poufny i bez zbędnej zwłoki, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
2. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do podjęcia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, nie mających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia osoby, której zgłoszenie dotyczy.

§ 9

1. Komisja wyjaśniająca dokonuje weryfikacji zgłoszenia, w razie potrzeby prowadzi dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występuje o dodatkowe informacje, a następnie decyduje o dalszych działaniach następczych.
2. Komisja wyjaśniająca może podjąć decyzję o odstąpieniu od rozpatrywania zgłoszenia w sytuacji, gdy zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie od sygnalisty dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikacji zgłoszenia.
3. Po weryfikacji zgłoszenia, o ile będzie to uzasadnione stanem faktycznym, opisanym w zgłoszeniu, zaangażowani mogą zostać specjaliści i niezależni konsultanci (powołani do składu komisji) np. poprzez sporządzenie opinii dot. przedmiotu zgłoszenia.

§ 10

1. Z przeprowadzonego postępowania komisja wyjaśniająca sporządza raport na piśmie.
2. Raport zawiera wnioski i rekomendacje komisji wyjaśniającej w zakresie zasadności zgłoszenia, dalszego postępowania, konsekwencji i działań naprawczych w stosunku do sprawcy/sprawców naruszenia prawa albo zgłaszającego, który dokonał świadomie fałszywego zgłoszenia, a których celem jest w przyszłości wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom wskazanym w zgłoszeniu.
3. W wyniku przeprowadzonych działań następczych Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach może uznać zgłoszenie:
 - 1) za zasadne – wówczas podejmuje działania naprawcze, biorąc pod uwagę rekomendacje komisji wyjaśniającej, o których mowa w ust. 2, łącznie z zawiadomieniem odpowiednich organów, bądź
 - 2) bezzasadne – wówczas oddala to zgłoszenie i podejmuje ewentualne działania w zakresie odpowiedzialności sygnalisty z tytułu naruszenia obowiązków lub praw innych osób, łącznie z odpowiedzialnością określoną w art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów.

Rozdział IV. Ochrona sygnalisty i poufność jego danych

§ 11

1. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.
2. Ochronie podlegają też osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia naruszenia prawa, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionych podstaw by sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa oraz osoby powiązane z sygnalistą.
3. Osobie dokonującej zgłoszenia naruszenia prawa, osobie pomagającej w dokonywaniu tego zgłoszenia, osobie powiązanej z sygnalistą, Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.

§ 12

1. Dane osobowe sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu osobom nieupoważnionym, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 2 i 3 ustawy.
2. Dane osobowe sygnalisty mogą zostać ujawnione tylko tym osobom, które na podstawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach są zobowiązane do przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
3. W przypadku ujawnienia tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub gdy ich tożsamość jest możliwa do ustalenia niezwłocznie powinny zostać wdrożone działania, mające na celu minimalizację lub całkowite wyeliminowanie działań niepożądanych, dostosowane do zaistniałej sytuacji.

Rozdział V. Działania odwetowe

§ 13

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu 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;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymywaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba, że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu.
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
3. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczona na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonych pracy lub usług nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.

§ 14

1. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.

2. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

Rozdział VI. Ochrona danych osobowych

§ 15

1. Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach jako Administrator Danych Osobowych stosuje wobec danych osobowych zawartych w zgłoszeniach naruszenia prawa, ujawnionych danych osobowych osoby zgłaszającej oraz danych osobowych uzyskanych lub wykorzystanych w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających przepisy prawa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Administratorem danych osobowych ujawnionych w wyniku zastosowania niniejszej Procedury jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach reprezentowany przez Dyrektora ZDiZ z siedzibą przy ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki. Dane kontaktowe Administratora to: tel.(87) 566 78 55, e-mail: sekretariat@zdiz.suwalki.pl, adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /ZDIZsuwalki/esp.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: telefonicznie (87) 567 57 32, pocztą elektroniczną: e-mail iod@zdiz.suwalki.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego naruszenia prawa i podejmowania działań następczych oraz kontaktu z osobą zgłaszającą naruszenie prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
5. Zgromadzone i przetwarzane dane osobowe będą udostępniane wyłącznie uprawnionym osobom w rozumieniu Procedury, a także mogą być udostępniane organom publicznym właściwym do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust 1. ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. Każda osoba, której dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie Procedury, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
8. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie Procedury, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych spowoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia.

10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Rozdział VII. Dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych

§ 16

Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Zgłoszenie zewnętrzne może być złożone do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem niniejszej Procedury, na zasadach określonych w ustawie.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

§ 17

1. Nowo zatrudniony pracownik, przed dopuszczeniem do pracy, zapoznaje się z niniejszą Procedurą w Dziale Organizacyjno-Kadrowym. Fakt zapoznania się z Procedurą pracownik potwierdza w formie oświadczenia, które jest dołączane do jego akt osobowych.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 929).

KARTA ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

1.	Imię i nazwisko osoby zgłaszającej naruszenie prawa:
2.	Adres do kontaktu osoby zgłaszającej naruszenie prawa:
3.	Data i miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub data i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa:

4.	Wskazanie jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy zgłoszenie (należy zaznaczyć wstawiając znak X w odpowiedniej pozycji):	
	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 oraz opodatkowania osób prawnych;	

5.	Opis przedmiotu naruszenia prawa:

.....
--

6. Skutki naruszenia prawa:
.....

7. Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie:
.....

8. Wskazanie ewentualnych świadków:
.....

9. Wskazanie dowodów i informacji, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości:
.....

10. Oświadczam, że znane mi są przepisy Procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach.

.....
data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

Załącznik nr 2
do Procedury zgłoszeń wewnętrznych
naruszenia prawa i podejmowania działań następczych

**REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
W ZARZĄDZIE DRÓG I ZIELENI W SUWAŁKACH**

Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe sygnalisty	Adres do kontaktu sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy

Załącznik nr 3
do Procedury zgłoszeń wewnętrznych
naruszenia prawa i podejmowania działań następczych

.....
(Nazwisko i imię)

Suwałki, dnia
(miejscowość, data)

O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym potwierdzam, że zapoznałam/łem się z treścią Procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach ustaloną zarządzeniem nr z dnia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

.....
(czytelny podpis)