

ZATWIERDZAM

Dolnośląski Wojewódzki
Inspektor Transportu Drogowego
Rafał Fałowski

Załącznik
do Zarządzenia Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
Nr 12/2024 z dnia 18.12.2024 r.

**WEWNĘTRZNA PROCEDURA
ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ
NASTĘPCZYCH
W
WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE TRANSPORTU
DROGOWEGO we Wrocławiu**

Wrocław, 16 grudnia 2024 r.

SPIS TREŚCI:

Rozdział I: Postanowienia ogólne

Rozdział II: Zakres przedmiotowy

Rozdział III: Definicje

Rozdział IV: Osoby odpowiedzialne za dokonywanie czynności w związku ze zgłoszeniem

Rozdział V: Sposoby przekazywania zgłoszeń

Rozdział VI: Rejestr zgłoszeń i ochrona poufności informacji

Rozdział VII: Działania następcze

Rozdział VIII: Ochrona zgłaszającego

Rozdział IX: Zgłoszenia zewnętrzne

Rozdział X: Postanowienia końcowe

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Wewnętrzna procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu, zwana dalej także „*Procedurą zgłoszeń wewnętrznych*” lub „*procedurą*”, określa:

- 1) wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
 - 2) sposoby przekazywania zgłoszeń przez sygnalistę;
 - 3) bezstronną, wewnętrzną jednostkę organizacyjną lub osobę w ramach struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, upoważnione do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej;
 - 4) obowiązek potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia;
 - 5) obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych przez jednostkę organizacyjną lub osobę, o których mowa w pkt 3;
 - 6) maksymalny termin na przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej;
 - 7) zrozumiałe i łatwo dostępne informacje na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz – w stosownych przypadkach – do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
2. Każdy pracownik podlega zaznajomieniu z treścią procedury zgłoszeń wewnętrznych.

Rozdział II

Zakres przedmiotowy

§ 2

1. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być informacje o naruszeniu prawa zdefiniowane w art. 2 pkt 3 i wskazane w art.3 ustawy.

2. Sygnalistą, zwanym dalej także „zgłaszającym”, jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy
3. Procedura nie ma zastosowania do informacji objętych:
 - 1) przepisami o ochronie informacji niejawnych;
 - 2) tajemnicą związaną z wykonywaniem zawodów medycznych oraz prawniczych;
 - 3) tajemnicą narady sędziowskiej;
 - 4) postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.
4. Niniejszej procedury nie stosuje się do naruszeń prawa w zakresie zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów tej ustawy.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2024 r., poz. 928).

Rozdział III

Definicje

§ 3

Użyte w niniejszej procedurze pojęcia oznaczają:

- 1) organ publiczny – Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu, zwany także „*WITD we Wrocławiu*” oraz „*Inspektorat*”;
- 2) pracodawca – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, zwany dalej DWITD;
- 3) upoważniona osoba – pracownik lub pracownicy posiadający pisemne upoważnienie pracodawcy do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób wymienionych w zgłoszeniu wewnętrznym;
- 4) ustawa – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2024 r. poz. 928);
- 5) zespół – pracownicy wskazani przez DWITD wchodzący w skład zespołu ds. zgłoszenia wewnętrznego.

Rozdział IV

Osoby odpowiedzialne za dokonywanie czynności w związku ze zgłoszeniem

§ 4

1. Za przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa oraz przekazywanie informacji zwrotnej sygnaliście odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Prawnego, a w razie jego nieobecność, Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego lub Naczelnik Wydziału Inspekcji, jako odbiorcy zgłoszenia.
2. Za podejmowanie działań następczych odpowiedzialny jest zespół ds. zgłoszeń wewnętrznych, zwany dalej „Zespołem”, powoływany na zasadach określanych w § 7
3. Odbiorca zgłoszenia oraz członkowie Zespołu działają na podstawie pisemnego upoważnienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego odpowiednio do: przyjmowania, rejestrowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób wymienionych w zgłoszeniu wewnętrznym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

Rozdział V

Sposoby przekazywania zgłoszeń

§ 5

1. Sygnalista dokonuje zgłoszenia wewnętrznego na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
2. Zgłoszenie wewnętrzne o naruszeniu prawa może być dokonane jedynie za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO NARUSZENIA PRAWA udostępnionego na stronie internetowej inspektoratu w zakładce „SYGNALIŚCI”
3. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, przyjmujący zgłoszenie weryfikuje poprawność i kompletność danych zawartych w zgłoszeniu i w przypadku stwierdzenia istotnych braków niezwłocznie wzywa sygnalistę do uzupełnienia zgłoszenia.
4. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2, są wyłączone z obiegu kancelaryjnego oraz elektronicznego zarządzania dokumentacją w Inspektoracie.
5. W przypadku wpłynięcia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, korespondencję może otworzyć wyłącznie upoważniona osoba uprawniona do przyjęcia zgłoszenia.
6. Zgłaszający, do prawidłowego rozpoznania zgłoszenia, obowiązany jest przekazać kompletne dane wskazane w formularzu.
7. Zgłoszenia anonimowe lub zawierające nieprawdziwe dane osobowe sygnalisty nie podlegają rozpatrzeniu.

8. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika Inspektoratu, pracownik ten jest obowiązany do:
- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia do DWITD.

Rozdział VI

Rejestr zgłoszeń i ochrona poufności informacji

§ 6

1. Odbiorca zgłoszenia prowadzi elektroniczny rejestr przyjętych w bieżącym roku zgłoszeń o naruszeniach prawa, zwany dalej także „*Rejestrem zgłoszeń wewnętrznych*”, wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do niniejszej procedury.
2. Rejestr zawiera w szczególności:
 - 1) numer zgłoszenia, składający się z następującej sekwencji znaków: numer kolejny w danym roku/...../rok, np. .../...../.....;
 - 2) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - 3) dane osobowe sygnalisty;
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) dane osobowe osób będących tematem zgłoszenia, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 6) przedmiot naruszenia;
 - 7) przyjmujący zgłoszenie;
 - 8) data przyjęcia zgłoszenia;
 - 9) data przekazania zgłaszającemu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia;
 - 10) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 11) datę zakończenia sprawy; (data przekazania zgłaszającemu informacji zwrotnej o podjętych działaniach następczych);
3. Rejestr wraz z aktami postępowań podjętych w związku ze złożonymi zgłoszeniami wewnętrznymi są przechowywane na serwerze, zgodnie z przepisami RODO oraz zasadami ochrony danych osobowych obowiązującymi w WITD we Wrocławiu, w sposób uniemożliwiający do nich dostęp osób nieuprawnionych, w szczególności w sposób uniemożliwiający uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniający ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
4. Dane osobowe i pozostałe informacje w Rejestrze oraz akta sprawy przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział VII

Działania następcze

§ 7

1. Odbiorca zgłoszenia, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrznego, informuje sygnalistę o przyjęciu zgłoszenia.

- 1) Niezwłocznie po otrzymaniu od przyjmującego zgłoszenie informacji o wpłynięciu zgłoszenia Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego powołuje zespół składający się z minimum 3 osób w skład, którego mogą wchodzić:
- 2) Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
- 3) Naczelnik Wydziału Inspekcji WITD we Wrocławiu,
- 4) Naczelnik Wydziału Prawnego WITD we Wrocławiu,
- 5) pracownicy WITD we Wrocławiu

2. Członkiem Zespołu nie może być:

- 1) osoba, której dotyczy zgłoszenie;
- 2) sygnalista (zgłaszający);
- 3) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia;
- 4) osoba powiązana z sygnalistą;
- 5) osoba będąca małżonkiem, krewnym lub powinowatym (do drugiego stopnia włącznie) osób, o których mowa w pkt 1-4, albo pozostająca z nimi w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości co do jej bezstronności.

2. Spośród wskazanych w ust. 1 osób, DWITD wyznacza przewodniczącego zespołu

3. Przewodniczący oraz każdy członek Zespołu składa oświadczenie o niepozostawaniu z sygnalistą w relacjach, o których mowa ust. 2 pkt 5, oraz o zachowaniu poufności, na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej procedury.

4. Pracodawca udostępnia zespołowi środki (w tym pomieszczenia, materiały i urządzenia biurowe) konieczne do wykonywania jego zadań.

5. Pracodawca udziela przewodniczącemu i członkom zespołu oraz podległym pracownikom wezwanym przez zespół w związku z podejmowanymi działaniami następczymi zwolnienia z zajęć służbowych na czas niezbędny do przeprowadzenia z ich udziałem niezbędnych czynności związanych ze zgłoszeniem.

6. Każdy pracownik Inspektoratu ma obowiązek niezwłocznego udzielenia wszelkiej dostępnej prawnie pomocy w celu ustalenia okoliczności rozpatrywanego zgłoszenia oraz współpracy z zespołem, w szczególności do:

- 1) stawiennictwa na wezwanie zespołu;
- 2) udostępnienia stosownej dokumentacji merytorycznej;
- 3) składania ustnych i pisemnych wyjaśnień.

7. Zespół, z zachowaniem należytej staranności, niezwłocznie podejmuje działania następcze, takie jak:

- 1) weryfikacja zasadności zgłoszenia;
- 2) postępowanie wyjaśniające;
- 3) zamknięcie procedury, w szczególności przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej o podjętych działaniach następczych.

8. W ramach prowadzonych działań następczych zespół może korzystać z pomocy niezależnych konsultantów, których wiedza odpowiada zakresowi zgłoszonego naruszenia prawa.

10. Zespół może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku, gdy:

- 1) zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne;
- 2) niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

11. Prace zespołu są dokumentowane, a wszelkie dokumenty dotyczące zgłoszenia przechowywane są w formie elektronicznej na serwerze WITD, w przypadku dokumentacji papierowej dokumenty będą przechowywane są przez Naczelnika Wydziału Prawnego.

12. Po ustaleniu stanu faktycznego Zespół podejmuje decyzję, co do zasadności zgłoszenia. W przypadku zgłoszeń zasadnych Zespół wydaje rekomendację o właściwych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie lub jej współpracowników, którzy dopuścili się naruszenia, oraz rekomendację możliwych działań zapobiegawczych, mających na celu wyeliminowanie w przyszłości naruszeń podobnych do opisanych w zgłoszeniu.

13. Zespół prowadzący postępowanie wyjaśniające może w szczególności rekomendować następujące działania:

- 1) przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej;
- 2) nałożenie kary porządkowej;
- 3) podjęcie działań w celu odzyskania środków finansowych;
- 4) pominięcie przy przyznawaniu nagrody, premii;
- 5) wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
- 6) przekazanie sprawy do rzecznika dyscypliny finansów publicznych;
- 7) pociągnięcie do odpowiedzialności materialnej;
- 8) zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
- 9) poinformowanie właściwych służb lub organów administracji publicznej;
- 10) przeprowadzenie kontroli wewnętrznej,
- 11) odsunięcie pracownika od sprawy;
- 12) zmiany organizacyjne;
- 13) zmiany w przepisach wewnętrznych;
- 14) podjęcie innych działań następczych niż określone w pkt 1-13.

14. Zespół, z przeprowadzonych działań następczych sporządza protokół, którego wzór określa załącznik nr 5 do niniejszej procedury.

15. Zespół, po rozpoznaniu zgłoszenia, przedkłada DWITD, treść protokołu wraz z dokonanymi ustaleniami oraz ewentualnymi zaleceniami, które należy podjąć w związku ze zgłoszonym naruszeniem prawa.

16. Przewodniczący zespołu lub wskazany przez niego członek zespołu przekazuje sygnaliście informację zwrotną o podjętych działaniach następczych nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia.

Rozdział VIII

Ochrona zgłaszającego

§ 8

1. Przyjmujący zgłoszenie, przewodniczący i członkowie zespołu oraz ewentualne inne osoby wykonujące czynności związane ze zgłoszeniem (np. konsultanci) obowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji pozyskanych w toku czynności wykonywanych w związku ze zgłoszeniem, w tym w szczególności tożsamości osoby:

- 1) dokonującej zgłoszenia wewnętrznego (sygnalisty);
- 2) pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
- 3) której dotyczy zgłoszenie.

2. Dane osobowe sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba, że sygnalista wyrazi na to zgodę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której ujawnienie danych osobowych sygnalisty wymagane jest na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

3. Po otrzymaniu zgłoszenia odbiorca zgłoszenia, w celu weryfikacji prawdziwości zgłoszenia, podjęcia działań następczych i udzielenia informacji zwrotnej, może zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, bez jej zgody.

4. W przypadku, kiedy zgłoszone naruszenie prawa posiada znamiona przestępstwa, informacje o tożsamości sygnalisty oraz osoby, której to zgłoszenie dotyczy, podlegają przekazaniu właściwym organom ścigania wraz z treścią zgłoszenia.

5. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, zabrania się podejmowania, w jakiegokolwiek formie, bezpośrednich lub pośrednich działań odwetowych, gróźb działań odwetowych i prób działań odwetowych wobec sygnalisty, w związku z dokonaniem zgłoszeniem, polegających 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) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub 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 naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.

6. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 5.

7. Na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 5 i 6, nie jest działaniem odwetowym.

8. Przepisy ust. 5 pkt 1-3, 5, 6, 9, 11 i 12 nie dotyczą pracowników, którzy zgłaszają naruszenie prawa w złej wierze, w szczególności:

- 1) dokonują lub pomagają w dokonaniu zgłoszenia nie będącego naruszeniem prawa;
- 2) dopuszczają się bezpodstawnego pomówienia wobec innych pracowników Inspektoratu;
- 3) dokonują lub pomagają w dokonaniu zgłoszenia naruszenia prawa będąc jednocześnie jego inicjatorem lub sprawcą;
- 4) świadomie dokonują zgłoszenia, pomagają w dokonaniu zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji.

Rozdział IX

Zgłoszenia zewnętrzne

§ 9

1. Sygnalista w pierwszej kolejności powinien dokonać zgłoszenia wewnętrznego w sposób zgodny z niniejszą procedurą.
2. Sygnalista, z pominięciem niniejszej procedury, bez uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego, może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do innych organów publicznych przyjmujących zewnętrzne zgłoszenia w dziedzinie naruszeń należących do zakresu ich działania, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zgłoszenie zewnętrzne w przypadku, w którym sygnalista nie może określić organu publicznego właściwego do przyjęcia zgłoszenia, może być dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich, Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa, tel. (22) 55 17 700, fax (22) 827 64 53.
4. Zgłoszenia zewnętrznego o naruszeniu prawa, które stanowi przestępstwo, dokonuje się Policji.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 10

1. Procedura obowiązuje na czas nieokreślony.
2. Pracodawca zapoznaje pracowników z niniejszą procedurą na co najmniej 7 dni przed jej wprowadzeniem, poprzez wysłanie jej na imienne skrzynki służbowej poczty elektronicznej. Pracownicy sekretariatów odpowiedzialni za przyjmowanie i wysyłanie poczty służbowej otrzymują niniejszą procedurę na skrzynkę służbowej poczty elektronicznej sekretariatu danej jednostki organizacyjnej. Za zapoznanie z niniejszą procedurą pozostałych pracowników odpowiedzialni są ich bezpośredni przełożeni.
3. Nowo przyjmowanych pracowników pracodawca zapoznaje z niniejszą procedurą bezpośrednio po nawiązaniu stosunku pracy.
4. Osobom ubiegającym się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienie funkcji lub pełnienie służby, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
5. Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z niniejszą procedurą stanowi załącznik nr 6.

Wrocław, dnia r.

U P O W A Ź N I E N I E

Upoważniam Pana(ia), zatrudnionego(a)
w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu na stanowisku
..... do*:

- 1) przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych,
- 2) podejmowania działań następczych, w tym udziału w pracach Zespołu ds. zgłoszeń wewnętrznych,
- 3) przetwarzania danych osobowych osób wymienionych w zgłoszeniu wewnętrznym,
– zgodnie z wewnętrzną procedurą zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu, wprowadzoną Zarządzeniem Dolnośląski Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Nr 12/24 z dnia 18.12.2024 roku.

* niepotrzebne skreślić

.....
(pieczęta i podpis Dolnośląski Wojewódzkiego Inspektora
Transportu Drogowego)

Wykonano w 2 egzemplarzach.

Otrzymują:

1. Upoważniony pracownik – 1 egz.
2. WITD we Wrocławiu – 1 egz.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO NARUSZENIA PRAWA

Dane kontaktowe zgłaszającego	
imię i nazwisko ¹⁾	
telefon kontaktowy ²⁾	
adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej ³⁾	
informacja o zgłaszającym	<input type="checkbox"/> ⁴ jestem pracownikiem
	<input type="checkbox"/> jestem byłym pracownikiem
	<input type="checkbox"/> jestem kandydatem do pracy
	<input type="checkbox"/> jestem wolontariuszem/praktykantem/stażystą
	<input type="checkbox"/> jestem zleceniobiorcą/wykonawcą/usługodawcą
	<input type="checkbox"/> pracuję w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy
	<input type="checkbox"/> inne:
stanowisko służbowe	
<input type="checkbox"/> ⁵ Oświadczam, że wyrażam zgodę na ujawnienie przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego (z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28) mojej tożsamości osobie lub osobom, których działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy albo osobie trzeciej wskazanej w zgłoszeniu (osoba pokrzywdzona, osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia lub osoba powiązana z sygnalistą). Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a zgoda może być wycofana w dowolnym momencie i wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.	

-
- ¹⁾ Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty lub gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
- ²⁾ Podanie telefonu kontaktowego jest dobrowolne.
- ³⁾ Podanie danych kontaktowych w postaci adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia zgłoszenia. W przypadku braku podania danych, urząd nie będzie mógł potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu działań, związanych z tym zgłoszeniem.
- ⁴⁾ Odpowiednie pole należy zaznaczyć X
- ⁵⁾ Oświadczenie jest dobrowolne.

<p>Przyjmuję do wiadomości, że wyrażona zgoda nie dotyczy sytuacji, w której ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.</p>	
<p>Dane kontaktowe osoby pokrzywdzonej⁶</p>	
<p>imię i nazwisko, stanowisko służbowe, <i>adres korespondencyjny</i> <i>lub adres poczty</i> <i>elektronicznej oraz</i> <i>telefon kontaktowy⁷⁾</i></p>	<p>1..... 2..... 3.....</p>
<p>Dane kontaktowe osób lub osoby, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy</p>	
<p>imię i nazwisko, stanowisko służbowe, <i>adres korespondencyjny</i> <i>lub adres poczty</i> <i>elektronicznej oraz</i> <i>telefon kontaktowy⁸⁾</i></p>	<p>1..... 2..... 3.....</p>
<p>Dane kontaktowe osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu (z oznaczeniem czy jest to, osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia lub osoba powiązana z sygnalistą lub inna osoba wymieniona w zgłoszeniu)</p>	
<p>imię i nazwisko, stanowisko służbowe, <i>adres korespondencyjny</i> <i>lub adres poczty</i> <i>elektronicznej oraz</i> <i>telefon kontaktowy</i> (osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia⁹⁾)</p>	<p>1..... 2..... 3.....</p>
<p>imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej oraz telefon kontaktowy¹⁰⁾</p>	<p>1..... 2..... 3.....</p>

⁶⁾ Jeżeli dotyczy.

⁷⁾ Podanie adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego jest dobrowolne.

⁸⁾ Podanie adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego jest dobrowolne.

⁹⁾ Osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.

¹⁰⁾ Podanie adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego jest nieobligatoryjne.

(osoby powiązane z sygnalistą¹¹⁾)	
imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej oraz telefon kontaktowy ¹²⁾ (innych osób wymienionych w zgłoszeniu)	1..... 2..... 3.....
Opis działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa	
<i>Zakres naruszenia:</i>	<input type="checkbox"/> korupcja, <input type="checkbox"/> zamówienia publiczne, <input type="checkbox"/> usługi, produkty i rynki finansowe, <input type="checkbox"/> przeciwdziałanie prania pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu, <input type="checkbox"/> bezpieczeństwo produktów i ich zgodności z wymogami, <input type="checkbox"/> bezpieczeństwo transportu, <input type="checkbox"/> ochrona środowiska, <input type="checkbox"/> ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe, <input type="checkbox"/> bezpieczeństwo żywności i pasz, <input type="checkbox"/> zdrowie i dobrostan zwierząt, <input type="checkbox"/> zdrowie publiczne, <input type="checkbox"/> ochrona konsumentów, <input type="checkbox"/> ochrona prywatności i danych osobowych, <input type="checkbox"/> bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych, <input type="checkbox"/> interes finansowy Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, <input type="checkbox"/> rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publicznoprawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,

¹¹⁾ Osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 2024 r. poz. 17).

¹²⁾ Podanie adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego jest nieobligatoryjne.

	<input type="checkbox"/> konstytucyjna wolność i prawa człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej;
Opis naruszenia prawa (okoliczności, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa i z jakiego powodu)	
<i>Wskazanie jakich, przepisów prawa dotyczy zgłaszane naruszenie¹³</i>	
Data i miejsce zaistnienia zgłaszanego naruszenia	
Data powzięcia wiedzy o naruszeniu prawa przez zgłaszającego	
Czy przez Panią/Pana dane naruszenie prawa było już wcześniej zgłoszone? Jeżeli, tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymała/otrzymał Pan/Pani odpowiedź na to zgłoszenie?	
Dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia naruszenia prawa	
Spis dowodów załączonych do zgłoszenia	
Załączniki	1..... 2..... 3.....
Oświadczenie sygnalisty	
<input type="checkbox"/> Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia: <ol style="list-style-type: none"> 1) działałam w dobrej wierze; 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w zgłoszeniu informacje o naruszeniu prawa są prawdziwe; 3) nie dokonuję ujawnienia nieprawidłowości w celu osiągnięcia korzyści; 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłam/ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; 5) jestem świadomy/świadoma, że osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia; 6) jestem świadomy/świadoma, że poświadczenie nieprawdy w zgłoszeniu podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2; 	

¹³⁾ Wskazanie jakich, przepisów prawa dotyczy zgłaszane naruszenie nie jest obligatoryjne.

- 7) zapoznałem/zapoznałam się z obowiązującą w Urzędzie procedurą dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa w WITD we Wrocławiu lub informacjami zawartymi w Biuletynie Informacji Publicznej WITD we Wrocławiu (<https://bip.dolnyslask.witd.gov.pl/7/strona-glowna-bip.html>)
- 8) Zapoznałem się z zawartą poniżej Klauzulą informacyjną RODO
- 9) Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ma podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu z siedzibą przy ul. B. Krzywoustego 28 51-165 w celach związanych z realizacją zgłoszenia, udzielaniem odpowiedzi na zgłoszenie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przesłania i realizacji zgłoszenia. Zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu. Polityka prywatności

Wyślij zgłoszenie

(uwaga wypełnienie wszystkich pól i zaznaczenie x w polach oświadczenia powinno dać możliwość wystania formularza)

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 i 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego 28 , pok. 28, tel. 0713209081, e-mail: rodo@dolnyslask.witd.gov.pl
3. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia ciężących na nim obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (przyjęcie zgłoszenia i przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego). Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia zgłoszenia. Jeśli dane kontaktowe nie będą podane, DWITD nie będzie mógł potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu działań, związanych z tym zgłoszeniem.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez DWITD na podstawie Pani/Pana zgody:

- a) w celu przekazania oświadczenia woli o zgodzie na ujawnienie swojej tożsamości,
- b) w przypadku zgłoszenia telefonicznego w celu jego udokumentowania w formie nagrania rozmowy umożliwiającego jego wyszukanie lub kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez pracownika WITD we Wrocławiu,
- c) w przypadku bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia zawnioskowania przez Panią/Pana o spotkanie w celu jego udokumentowania w formie nagrania rozmowy umożliwiającego jego wyszukanie lub protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez pracownika WITD we Wrocławiu.

W takich sytuacjach przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez DWITD mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych lub kategoriom odbiorców:
 - a) podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu DWITD na podstawie zawartej z DWITD umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne lub udostępniające narzędzia teleinformatyczne, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną w WITD w),

- b) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu (np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską).

Ponadto w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/Panu prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/Pana, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

- 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
- 6. W związku z przetwarzaniem przez DWITD danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 - a) prawo do uzyskania potwierdzenia, czy DWITD przetwarza Pani/Pana dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskanie dostępu do treści Pani/Pana danych oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 - b) prawo do uzyskania kopii danych osobowych,
 - c) prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych, na podstawie i zasadach określonych w art. 16 RODO,
 - d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie i zasadach określonych w art. 18 RODO,
 - e) prawo wycofania zgody w każdym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Z tych praw może Pani/Pan skorzystać wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej: rodo@dolnyslask.witd.gov.pl

Przepisy RODO określają zakres, w jakim można skorzystać z wyżej wymienionych praw.

DWITD jest uprawniony do weryfikacji tożsamości wnioskujących.

- 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie przez DWITD danych osobowych.
- 8. DWITD nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiegokolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałyby to istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

Załącznik nr 3
do procedury zgłoszeń wewnętrznych
w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu
Drogowego we Wrocławiu

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH									
Numer kolejny zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia	Dane osobowe sygnalisty i jego adres do kontaktu	Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie	Przedmiot naruszenia	Przyjmujący zgłoszenie	Data przyjęcia zgłoszenia	Data przekazania zgłaszającemu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy jest datą przekazania zgłaszającemu informacji zwrotnej o podjętych działaniach następczych

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych znajduje się na serwerze: R:\Sygnaliści

Wrocław, dnia r.

.....
(imię i nazwisko
członka Zespołu ds. zgłoszeń wewnętrznych)

.....
(stanowisko służbowe)

O Ś W I A D C Z E N I E

W związku z powołaniem mnie w skład Zespołu ds. zgłoszeń wewnętrznych oświadczam, że:

- 1) nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym – do drugiego stopnia włącznie – żadnej z osób, których zgłoszenie dotyczy, ani nie pozostaję z nimi w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości co do mojej bezstronności;
- 2) zachowam w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z rozpatrywanym zgłoszeniem wewnętrznym.

.....
(czytelny podpis członka Zespołu ds. zgłoszeń wewnętrznych)

PROTOKÓŁ Z PODJĘTYCH DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W SPRAWIE PRZYJĘTEGO ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

Numer w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych	
---	--

Zespół powołany w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu do rozpatrzenia zgłoszenia wewnętrznego i działający w składzie:

1. ... – przewodniczący komisji;
2. ... – członek komisji;
3. ... – członek komisji,

na posiedzeniu w dniu ... roku podjął następujące czynności:

1. ...
2. ...
3. ...

W wyniku podjętych czynności zespół ustalił następujący stan faktyczny:

...

W wyniku przeprowadzonych czynności zespół ustalił, że zgłoszenie:

JEST ZASADNE / NIE JEST ZASADNE*.

Zespół formułuje następujące wnioski i rekomendacje co do dalszych działań:

.....
.....
.....

Podpisy członków Zespołu:

1.
2.
3.

Wrocław, dnia roku.

* niepotrzebne skreślić

Wrocław , dnia r.

.....
(imię i nazwisko pracownika WITD we Wrocław)

.....
(stanowisko służbowe)

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że zostałem(-am) zapoznany(-a) z wewnętrzną procedurą zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu wprowadzoną Zarządzeniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Nr 12/2024 z dnia 18.12.2024 r.

.....
(czytelny podpis pracownika WITD we Wrocław)

Wykonano w 2 egzemplarzach.

Otrzymują:

1. Pracownik – 1 egz.
2. WITD we Wrocławiu – 1 egz.