

**DYREKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEGO LABORATORIUM DROGOWEGO
W KOSZALINIE**

z dnia 18.11.2024 roku

**w sprawie wdrożenia procedury zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa
i podejmowania działań następnych
w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie**

Na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Nr XLIII/513/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie” i § 2 Uchwały Nr XXVIII/331/21 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 września 2021 roku w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu w oparciu o który działa Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie i § 6 pkt. 2 lit. d Regulaminu Organizacyjnego Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie pozytywnie zaopiniowanego Uchwałą Nr 1644/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 października 2015 roku, w związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024r. poz. 928)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie, zwanym dalej „ZLD w Koszalinie”, „Procedurę zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie”, zwaną dalej „Procedurą”.
2. Procedura, o której mowa w ust. 1, stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. Zobowiązuję wszystkich pracowników ZLD w Koszalinie do zapoznania się z treścią niniejszego Zarządzenia oraz Załącznikiem Nr 1 i potwierdzenie tego faktu w oświadczeniu.

§ 3

1. Wykonanie Zarządzenia powierza się osobie upoważnionej przez Dyrektora ZLD w Koszalinie.

2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia oraz funkcjonowaniem i stosowaniem „Procedury zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie” sprawuje Dyrektor ZLD w Koszalinie.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego wykorzystywanego w procedurze zgłoszeń wewnętrznych uniemożliwiającego nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewnienie ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, powierza się osobom odpowiedzialnym za funkcjonowanie poczty elektronicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania do wiadomości.

D Y R E K T O R
Zachodniopomorskie Laboratorium
Drogowe w Koszalinie
mgr inż. Konrad Jachimowski

18.11.2024r.

**Procedura zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych
w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie**

§ 1

1. Przedmiotem procedury jest określenie trybu składania zgłoszeń o nieprawidłowościach i dalszego ich procedowania, wskazanie osoby odpowiedzialnej za odbiór zgłoszeń i prowadzenie czynności następnych oraz sprecyzowanie roli i statusu osób zgłaszających naruszenie prawa.
2. Procedura reguluje w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie kwestie ochrony osób zgłaszających i osób z nimi związanych przed ewentualnymi działaniami odwetowymi.

§ 2

Ilekróć w procedurze jest mowa o:

- 1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928);
- 2) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych lub procedur przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych;
- 3) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 4) informacji o naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie mogłoby dojść w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 5) kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego

stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

- 6) osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną 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) zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie oraz zgodnie z Procedurą określoną w niniejszym zarządzeniu;
- 8) Pracodawcy – należy przez to rozumieć Dyrektora Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie;
- 9) pracownikowi – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie;
- 10) Jednostce – należy przez to rozumieć Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie.

§ 3

1. Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia prawa poprzez działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa wskazane w art. 3 ust. 1 ustawy.
2. Zgłoszenia dotyczące innych zagadnień nie objętych katalogiem wskazanym w ustawie, o której mowa w ust. 1. nie będą rozpatrywane.

§ 4

Sygnalistą jest osoba fizyczna:

- 1) która zgłasza informację o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą w szczególności:
 - 1) pracownik,
 - 2) pracownik tymczasowy,
 - 3) osoba świadcząca pracę w Jednostce na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - 4) przedsiębiorca współpracujący z Jednostką,
 - 5) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
 - 6) stażysta,
 - 7) wolontariusz,
 - 8) praktykant.
- 2) która zgłasza informację o naruszeniu prawa, uzyskaną 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 już po ich ustaniu.

§ 5

1. Pracodawca promuje w jednostce kulturę organizacyjną opartą na przeciwdziałaniu nieprawidłowościom, a w razie powzięcia informacji o ich występowaniu zgłasza to naruszenie właściwym organom.
2. Osoba upoważniona przez Pracodawcę (wzór **Załącznik nr 1 do Procedury**):
 - 1) przyjmuje i weryfikuje zgłoszenia – sygnały,
 - 2) koordynuje podejmowanie działań następnych/ podejmuje działania następne,
 - 3) prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
3. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych, Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy oraz osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach:
 - 1) współpracują z osobą upoważnioną przez Pracodawcę w zakresie wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu,
 - 2) terminowo przekazują osobie upoważnionej przez Pracodawcę informacje związane z podjęciem działań następnych i ich wynikach.

§ 6

1. Zgłoszenie może mieć charakter:
 - 1) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu,
 - 2) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - 1) datę i miejscowość sporządzenia zgłoszenia,
 - 2) dane dotyczące osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko,
 - 3) adres do kontaktu sygnalisty,
 - 4) wskazanie stanowiska lub funkcji sygnalisty,
 - 5) datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach,
 - 6) wskazanie obszaru nieprawidłowości,
 - 7) dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości lub przyczyniły się do ich powstania lub których dalsze działanie może doprowadzić do ich zaistnienia tj. imię, nazwisko, stanowisko pracy, miejsce zatrudnienia,
 - 8) szczegółowy opis nieprawidłowości w tym opis rzeczywistych i potencjalnych skutków tychże nieprawidłowości,
 - 9) wskazanie dowodów i informacji jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości (świadkowie, dokumenty, itp.).

3. Dokonanie zgłoszenia następuje na formularzu, którego wzór stanowi **Załącznik nr 2 do Procedury**.
4. Osoba dokonująca zgłoszenia oświadcza, że:
 - 1) działa w dobrej wierze,
 - 2) posiada uzasadnione przekonanie, że ujawniana informacja, a także każdy zawarty w niej zarzut, są prawdziwe,
 - 3) nie dokonuje zgłoszenia w celu osiągnięcia jakichkolwiek korzyści,
 - 4) opisane przez nią wszystkie okoliczności sprawy i dokonane zgłoszenie jest uzasadnione,
 - 5) wszystkie zawarte przez nią informacje są zgodne ze stanem jej wiedzy,
 - 6) ujawnia wszystkie znane jej fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
 - 7) jest świadoma, że dokonując zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,
 - 8) znana jest jej obowiązująca w Jednostce procedura zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów oraz zakres przysługującej na jej podstawie ochrony.
5. Zgłoszenia anonimowe lub zawierające: dane do kontaktu, których nie można zweryfikować, informacje niewiarygodne, bądź o nie dającej się zweryfikować treści, nie będą rozpatrywane.

§ 7

1. Zgłoszenia nieprawidłowości dokonuje się poprzez:
 - 1) pocztę elektroniczną poprzez wysłanie zgłoszenia na adres sygnalista@zld.koszalin.pl,
 - 2) w formie listownej, poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, z dopiskiem na kopercie „sygnalista”,
 - 3) osobiście podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, z upoważnionym przez Pracodawcę do przyjmowania i weryfikowania zgłoszeń, pracownikiem Jednostki.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3), zgłoszenie jest dokumentowane na formularzu, którego wzór stanowi **Załącznik nr 2 do Procedury**.
3. Zgłoszenie nieprawidłowości, dokonane w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) jest przekazywane pracownikowi, o którym mowa w § 5 ust. 2, „do rąk własnych” (koperta nie podlega otwarciu przez osoby zwyczajowo odbierające korespondencję w Jednostce).

§ 8

1. Zgłoszenia nieprawidłowości, o których mowa w § 6 rejestrowane są przez osobę upoważnioną przez Pracodawcę zgodnie ze wzorem Rejestru zgłoszeń wewnętrznych określonym w **Załączniku nr 3 do Procedury**.
2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia udziela się sygnaliście informacji o przyjęciu zgłoszenia.

3. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.

§ 9

1. Pracownik, o którym mowa w § 5 ust. 2, dokonuje:
 - a) weryfikacji zgłoszenia,
 - b) przekazuje wyniki dokonanej weryfikacji zgłoszenia Pracodawcy.
2. Pracodawca – Dyrektor Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie, uwzględniając wyniki dokonanej weryfikacji zgłoszenia, o której mowa w ust. 1 lit b), podejmuje decyzję o kierunku działania i przyjętej metodzie działań następnych.
3. Działania następne prowadzone są bez zbędnej zwłoki.
4. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.
5. W wyniku przeprowadzonych działań następnych zgłoszenie może zostać uznane za:
 - 1) zasadne i wówczas przeprowadzane są czynności wyjaśniające, a następnie w zależności od ich ustaleń nadaje się dalszy bieg postępowaniu,
 - 2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, oddala się zgłoszenie.
6. Zgłoszenie niepozwalające na podstawie przekazanych danych na wstępną identyfikację naruszenia prawa, pozostaje bez rozpatrzenia.
7. W terminie do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego udziela się sygnaliście informacji zwrotnej o wynikach podjętych działań następnych.

§ 10

1. Wobec sygnalisty, o którym mowa w § 4 nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Za niekorzystne traktowanie, uważa się w szczególności działania określone w art. 12 ust. 1 ustawy
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 1 i 2.
4. Na Pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie jest działaniem odwetowym.

§ 11

1. Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy, sygnalista nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

2. Za niekorzystne traktowanie, o którym mowa w ust. 1, uważa się w szczególności rozwiązanie, wypowiedzenie lub odmowę nawiązania stosunku prawnego, na podstawie którego jest lub ma być świadczona praca przez zgłaszającego, chyba że druga strona stosunku prawnego udowodni, że kierowała się obiektywnymi powodami.

§ 12

1. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty. Uregulowania § 6 ust. 1 Procedury stosuje się odpowiednio.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, 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.
3. Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 3 ustawy, przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 2, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
4. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
5. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem, że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

§ 13

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.

§ 14

1. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.

2. W przypadku wszczęcia postępowania dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, ustawy o ochronie sygnalistów, Kodeksu Pracy, Kodeksu Postępowania Karnego.

§ 16

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do rzecznika Praw Obywatelskich lub innego organu publicznego z pominięciem trybu określonego w niniejszej Procedurze.
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.

DYREKTOR
Zachodniopomorskie Laboratorium
Drogowe w Koszalinie
mgr inż. Konrad Jachimowski

18.11.2024

**Upoważnienie do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, koordynowania i podejmowania
działań następnych, prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych oraz przetwarzania
danych osobowych w związku z wewnętrznymi zgłoszeniami naruszeń prawa**

Imię i nazwisko osoby upoważnionej:

Data nadania upoważnienia:

ZAKRES UPOWAŻNIENIA

Upoważniam Panią/Pana* do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następnych, prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych oraz przetwarzania danych osobowych dla których administratorem jest Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie reprezentowane przez Dyrektora Jednostki, w związku z wewnętrznymi zgłoszeniami naruszeń prawa wpływającymi od Sygnalistów.

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych Sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez Sygnalistów w zakresie niezbędnym do realizacji wewnętrznej „Procedury zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie”.

Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez Jednostkę.

Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, wgląd do danych, kopiowanie, przesyłanie, stosowanie pseudonimizacji, niszczenie po ustaniu przydatności oraz inne czynności jeśli jest to niezbędne do prawidłowej obsługi zgłoszeń zgodnie z „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie” obowiązującym w Jednostce oraz zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Upoważnienie wygasa z chwilą odwołania, rozwiązania stosunku pracy lub przeniesienia pracownika.

Oświadczenie osoby upoważnionej:

Oświadczam, że zapoznałam/em się z „Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych”, a także „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie” obowiązującymi w Jednostce i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Zobowiązuje się do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń w poufności, także po ustaniu upoważnienia. Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych Sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach.

Podpis osoby otrzymującej upoważnienie:

Podpis osoby nadającej upoważnienie:

.....dnia.....
(miejscowość i data)

Zgłoszenie wewnętrzne o naruszeniach prawa

(dotyczy zgłoszenia o nieprawidłowościach w)
(Wydział/Biuro/inne)

1. Imię i nazwisko adres do kontaktu sygnalisty:

2. Stanowisko lub funkcja sygnalisty:

3. Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji
o nieprawidłowościach:

4. Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych (należy wstawić znak „X”):

☐ Tak

☐ Nie

5. Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy zgłoszenie? Można wybrać kilka odpowiedzi:

- ☐ korupcji;
- ☐ zamówień publicznych;
- ☐ usług, produktów i rynków finansowych;
- ☐ przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- ☐ bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- ☐ bezpieczeństwa transportu;
- ☐ ochrony środowiska;
- ☐ ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;
- ☐ bezpieczeństwa żywności i pasz;
- ☐ zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- ☐ zdrowia publicznego;

- ☐ ochrony konsumentów;
- ☐ ochrony prywatności i danych osobowych;
- ☐ bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- ☐ interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- ☐ rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- ☐ konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami powyżej wskazanymi.

6. Treść zgłoszenia - prosimy o podanie poniższych informacji:

- dane osoby/osób, które dopuściły się nieprawidłowości stanowiących przedmiot Twojego zgłoszenia lub przyczyniły się do ich powstania lub których dalsze, nieprzerwane działanie może doprowadzić do ich zaistnienia (*imię nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko pracy*),
- dane osób, które są ofiarami nieprawidłowości stanowiących przedmiot twojego zgłoszenia lub mogą stać się ofiarami - poniosły lub mogą ponieść straty finansowe, rzeczowe, psychiczne, fizyczne (*imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko pracy*),
- opis relacji pomiędzy wskazanymi powyżej osobami (relacje formalne – służbowe lub relacje nieformalne – rodzinne, towarzyskie):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. Opis nieprawidłowości:

(co rzeczywiście się wydarzyło, gdzie i kiedy doszło do wystąpienia nieprawidłowości, jak doszło do powstania nieprawidłowości, jaki był rozwój zdarzeń (w ujęciu chronologicznym), potencjalne lub realne przyczyny powstania nieprawidłowości, motywy osób związanych ze sprawą, skutki (także przewidywane) opisanych w zgłoszeniu nieprawidłowość)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8. Wskazanie dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości (świadczenie, dokumenty itp.).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, iż:

1. Dokonując niniejszego zgłoszenia nieprawidłowości:
 - działam w dobrej wierze,
 - posiadam uzasadnione przekonanie, że ujawniana informacja, a także każdy zawarty w niej zarzut, są w zasadniczej mierze prawdziwe,
 - nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia jakichkolwiek korzyści,
 - opisane przeze mnie wszystkie okoliczności sprawy i dokonane ujawnienia są uzasadnione.
2. Wszystkie zawarte przeze mnie informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy.
3. Dokonując zgłoszenia ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia.
4. Jestem świadomy, że dokonując zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlegam grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
5. Znana mi jest obowiązująca w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie procedura zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów oraz zakres przysługującej mi na jej podstawie ochrony.

.....
czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procedury zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie.

.....
czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

Załącznik nr 3 do Procedury zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych
w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie

REJESTR ZGŁOSZEŃ
w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie
2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia/ data wpływu zgłoszenia	Data przekazania informacji zwrotnej Sygnaliście	Dane osobowe Sygnalisty	Adres do kontaktu Sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Informacja dotycząca zgłoszenia (przedmiot naruszenia prawa)	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								

Klauzula informacyjna

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

**Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe
w Koszalinie
ul. Szczecińska 31
75-122 Koszalin**

które jest samorządowym zakładem budżetowym i jednostką organizacyjną Województwa Zachodniopomorskiego utworzoną przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XLIII/513/10 z dnia 26 lipca 2010r.

Inspektor ochrony danych (IOD)

Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Funkcję IOD w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie pełni Pani **Bogumiła Mielniczek**, kontakt: bogumila.mielniczek@zld.koszalin.pl tel. 94 341 96 45, tel./fax 94 340 48 56.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie gromadzi Państwa dane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego w celu realizacji dyspozycji ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w **ściśle określonym, minimalnym zakresie** niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

Odbiorcy danych osobowych

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania danych jest ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Dane mogą być przekazane naczelnym i centralnym organom administracji rządowej, terenowym organom administracji rządowej, organom jednostek samorządu terytorialnego, innym organom państwowym oraz podmiotom wykonującym z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwych do podejmowania działań następnych wskazanych w ustawie.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane tzn. wypełnieniem dyspozycji ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, a następnie zostają usuwane oraz niszczone po upływie przechowywania, tj. przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Jednocześnie informujemy, że ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym

i archiwach nie ma zastosowania, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowania przygotowawczego lub spraw sądowych lub sądowo administracyjnych.

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

- dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
- żądania ich sprostowania,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres:

bogumila.mielniczek@zld.koszalin.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowie w Koszalinie na adres:

**Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa**

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi podjęcie działań następczych ze strony Administratora. Informujemy, że podane dane są prawnie chronione i nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że Pan/Pani pisemnie wyrazi na takie ujawnienie zgodę.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zamianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

DYREKTOR
Zachodniopomorskie Laboratorium
Drogowe w Koszalinie

mgr inż. Konrad Jachimowski

18.11.2024.

KOSZALIN, dn.....

**Oświadczenie Pracownika/Podmiotu/Osoby współpracującej*
o zapoznaniu się z przepisami „Procedury zgłoszeń wewnętrznych
o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych
w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie”.**

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z przepisami „Procedury zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie” i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

.....
podpis Pracownika/Podmiotu/Osoby współpracującej*

**Upoważnienie do przetwarzania danych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa
(sygnalista@zld.koszalin.pl)**

dla których administratorem jest Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie,
reprezentowane przez Dyrektora Jednostki

Imię i nazwisko osoby upoważnionej:

Data nadania upoważnienia:

ZAKRES UPOWAŻNIENIA

Upoważniam Panią/Pana* do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do technicznej obsługi poczty elektronicznej – sygnalista@zld.koszalin.pl dedykowanych do przekazywania przez Sygnalistów zgłoszeń wewnętrznych naruszenia prawa do Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie, zwanego dalej Jednostką.

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych Sygnalistów oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez Sygnalistów.

Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez Jednostkę.

Upoważnienie obejmuje wgląd do danych, w przypadku gdy jest to niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej obsługi technicznej poczty elektronicznej - sygnalista@zld.koszalin.pl.

Upoważnienie wygasa z chwilą odwołania, rozwiązania stosunku pracy lub przeniesienia pracownika.

Oświadczenie osoby upoważnionej:

Oświadczam, że zapoznałam/em się z „Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych”, a także „Procedurą zgłoszeń wewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następnych w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie” obowiązującymi w Jednostce i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Zobowiązuje się do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń w poufności, także po ustaniu upoważnienia.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych Sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach przekazywanych na adres sygnalista@zld.koszalin.pl.

Podpis osoby otrzymującej upoważnienie:

Podpis osoby nadającej upoważnienie: