

Procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych

§1

Cel procedury

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa.
2. System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę Sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszenia.

§2

Definicje

Ilekoć w Procedurze jest mowa o:

1. Pracodawcy — rozumie się przez to Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim;
2. Procedurze — rozumie się przez to Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
3. Sygnaliście — rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy.
4. Zgłoszeniu — rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji do jednostki, organu publicznego;
5. Komisji - są to osoby powołane przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. zarządzeniem do działania w jego imieniu w związku z przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych.
6. Osobie, której dotyczy zgłoszenie — rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
7. Informacji zwrotnej — rozumie się przez to przekazaną sygnaliście przez jednostkę informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

8. Działaniu następczym — rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
9. Kanale Zgłaszania - rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
10. Działaniu odwetowym — należy przez to rozumieć 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 sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.

§ 3

Sposób rozpatrywania zgłoszeń

1. Do rozpatrywania zgłoszeń sygnalistów oraz prowadzenia postępowania wyjaśniającego uprawniona jest komisja ds. przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszenia prawa, zwana dalej Komisją, powołana przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim odrębnym zarządzeniem.
2. W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy osoby będącej członkiem komisji, osoba ta jest automatycznie wyłączona z prac komisji, a w jej miejsce, na podstawie zarządzenia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb., może zostać powołana inna osoba, w tym niezależny ekspert. Komisja składa stosowne oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
3. Komisja jest odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń, dokonywanie ich wstępnej weryfikacji, podejmowanie działań następczych oraz przekazywanie informacji zwrotnych Sygnaliście.
4. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych uzyskanych w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywali te czynności.
5. Komisja spośród siebie wybiera Przewodniczącego Komisji. Przewodniczącą Komisji może wyznaczyć do prac Komisji- pracownika, który jest specjalistą w dziedzinie dot. zgłoszenia (dalej pełnomocnik wewnętrzny). W skład komisji Dyrektor może także powołać ekspertów niebędących pracownikami (pełnomocnik zewnętrzny).

§ 4

Sposób przekazania zgłoszenia

1. Zgłoszenie zewnętrzne może być złożone w formie:
 - a) na adres do korespondencji: Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim ul. J. Dąbrowskiego 12, 97-300 Piotrków Trybunalski z dopiskiem zgłoszenie-sygnalista;
 - b) poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail sygnalista@zdp.powiat-piotrkowski.pl, tytuł maila (np. zgłoszenie-sygnalista) ;
 - c) ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.
 - d) formularz zgłoszenia dostępny do pobrania na stronie BIP Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. w zakładce Sygnaliści. Wzór formularza stanowi załącznik nr 3.
2. Za zgodą Sygnalisty zgłoszenie ustne będzie dokumentowane w formie:
 - a) nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie lub
 - b) dokładnej transkrypcji rozmowy lub
 - c) protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.
3. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4
4. 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) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
5. W przypadku stwierdzenia zgłoszenia o charakterze anonimowym, zgłoszenie to podlega wpisowi do rejestru z adnotacją o jego anonimowości. Zgłoszenia anonimowe pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 5

Treść zgłoszenia

1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - a) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym, kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa;
 - b) wskazanie osoby, która dokonała, zamierza dokonać naruszenia prawa;
 - c) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
 - d) dane umożliwiające kontakt, jeżeli Sygnalista chce otrzymać Informację zwrotną w związku z dokonaniem zgłoszeniem, a także w celu uzyskania informacji o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

§ 6

Ochrona sygnalisty

1. Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w podmiocie prawnym w kontekście związanym z pracą.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928), od chwili dokonania zgłoszenia.
3. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:
 - a) ochronę tożsamości, chyba że jednostka otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
 - b) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, jednostka zapewni także ochronę poufności ich tożsamości;
 - c) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
 - d) zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów;
 - e) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonanym zgłoszeniem.
4. Na żądanie Sygnalisty jednostka wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U.2024.928).
5. W przypadku podjęcia wobec Sygnalisty działań odwetowych, Sygnalista 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.

§ 7

Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu

1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
2. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą:
 - a) korupcji,
 - b) zamówień publicznych,
 - c) usług, produktów i rynków finansowych,
 - d) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - f) bezpieczeństwa transportu,
 - g) ochrony środowiska,

- h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - k) zdrowia publicznego,
 - l) ochrony konsumentów,
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - q) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
- 3 Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji.

§ 8

Informacje zwrotne oraz kontakt w związku z przyjęciem zgłoszenia

1. Komisja potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje zostaną przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile jednostka nie otrzymała sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia.
2. Informacji o przyjęciu zgłoszenia komisja nie przekaże, jeżeli będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty.
3. Komisja może zwrócić się do Sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu Sygnalisty — podanie ich jest dobrowolne.
4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, komisja poinformuje osobę dokonującą zgłoszenie o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. Komisja może w takim przypadku przekazać informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia,
5. Komisja poinformuje Sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego (organu) jednostki publicznej, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakres działania jednostki.
6. Komisja przekaże Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia,

a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.

7. Komisja poinformuje Sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia.
8. Komisja poinformuje również Sygnalistę o ostatecznym wyniku naszych działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

§ 9

Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami

1. Komisja w ramach postępowania może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
2. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania, Komisja podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.
3. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego komisja może przekazać zgłoszenie:
 - a) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
 - b) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
4. Gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Komisja przekaże je niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do jednostki publicznej właściwej do podjęcia działań następczych.
5. Komisja może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Komisja poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia — Komisja pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
6. Komisja — jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.
7. Wszystkie zgłoszenia Komisja odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, który stanowi załącznik nr 5.
8. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia prawa;
 - c) dane osobowe Sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji;
 - d) dane osobowe Osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do jego identyfikacji;

- e) datę dokonania zgłoszenia;
- f) informację o podjętych działaniach następczych;
- g) informację o "daniu zaświadczenia, o którym mowa § 5 ust. 4 Procedury;
- h) datę sprawy;
- i) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań - § 8 ust. 6;
- j) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszenia, które było przedmiotem zgłoszenia.

9. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych odpowiada Komisja.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
2. Komisja przekazuje sprawozdanie do Rzecznika Praw Obywatelskich zawierające dane statystyczne zgłoszeń zewnętrznych za każdy rok w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 12/2024 Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Piotrkowie Tryb. z dnia
18 grudnia 2024 roku

Oświadczenie

Ja niżej podpisana/y jako członek
Komisji ds. zgłoszeń zewnętrznych powołanej Zarządzeniem Nr. 2 Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. z dnia 18 grudnia 2024r zobowiązuję
się do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które
uzyskałam/em w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz podejmowania
działań następczych.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 12/2024 Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Piotrkowie Tryb. z dnia
18 grudnia 2024 roku

Formularz zgłoszenia

Formularz służy zgłaszaniu naruszeń prawa. Informacje podane w formularzu objęte są zasadą poufności zgodnie z Procedurą Zgłoszeń Zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych obowiązującą w Zarządzie Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb.

Jak zgłosić nieprawidłowość?

Poprawne zgłoszenie powinno w szczególności:

- o Zawierać kategorię naruszenia, którą chcesz zgłosić (do wyboru w ramach formularza).
- o Opisywać w możliwie jak najbardziej szczegółowy sposób potencjalne naruszenie.
- o Określać miejsce oraz czas wstąpienia naruszenia.
- o Zawierać dane kontaktowe — jeśli chcesz, żeby przekazać Ci informację zwrotną.
- o Obejmować w miarę możliwości — niezbędną dokumentację potwierdzającą wystąpienie naruszenia.

Składając zgłoszenie, należy mieć świadomość, że zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów przekazywanie fałszywych zgłoszeń zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Formularz zgłoszenia naruszenia prawa

1. Rodzaj zgłoszenia

- zewnętrzne (zgłoszenie jest kierowane do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. (jako organu publicznego)

2. Osoba składająca zgłoszenie

Dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy (opcjonalne)

.....
W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie.

(zaznacz właściwe pole)

Jestem:

- pracownikiem
 pracownikiem tymczasowym
 osobą świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej
 przedsiębiorcą
 prokurentem
 akcjonariuszem lub wspólnikiem
 członkiem organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
 osobą świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 stażystą, wolontariuszem, praktykantem
 inne: (proszę wskazać jakie)

3. Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenia

dotyczy W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wpisać je wszystkie.

Imię i nazwisko•.....

Stanowisko służbowe:.....

(może dotyczyć także osób spoza organizacji)

4. Jaki rodzaj naruszenia zgłaszasz?

(zaznacz właściwe pole)

- korupcja
- zamówienia publiczne
- usługi, produkty i rynki finansowe
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- bezpieczeństwo produktów i ich zgodności z wymogami
- bezpieczeństwo transportu
- ochrona środowiska
- ochrona radiologiczna i bezpieczeństw jądrowe
- bezpieczeństwo żywności i pasz
- zdrowie i dobrostan zwierząt
- zdrowie publiczne
- ochrona konsumentów
- ochrona prywatności i danych osobowych
- bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
- interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, w tym w ramach Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększania Odporności
- rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych
- konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej, niezwiązane z powyższymi dziedzinami

5. Na czym polegają lub polegały nieprawidłowości, które zgłaszasz?

6. Kiedy i gdzie zgłaszane nieprawidłowości miały miejsce?

7. W jaki sposób doszło do nieprawidłowości i z jakiego powodu?

8. Czy zgłaszasz dowody, a jeśli tak, to jakie?

9. Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te nieprawidłowości już wcześniej? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie?

10. Czy chcesz dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia?

11. Oświadczam, że dokonując zgłoszenia:

- 1) działałam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 3) nie dokonuje 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) znana jest mi obowiązująca w Procedura dotycząca zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

12. Załączniki:

13. Data i podpis osoby składającej zgłoszenie

.....

**Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Sygnalisty oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia**

Zgodnie z art. 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, dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim, reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. (z siedzibą przy ul. J. Dąbrowskiego 12, 97-300 Piotrków Trybunalski), w zakresie realizowanych zadań.
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail: aus-safety@protonmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
4. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty.
5. Pani/Pana dane osobowe zostały podane w zgłoszeniu.
6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
9. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.

10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Podanie Pani/ Pana danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty).
12. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Protokół ze zgłoszenia ustnego nieprawidłowości

Składając zgłoszenie, należy mieć świadomość, że zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów przekazywanie fałszywych zgłoszeń zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Część I

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie w formie ustnej

<p>1. Rodzaj zgłoszenia</p> <p><input type="checkbox"/> zewnętrzne zgłoszenie jest kierowane do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim (jako organu publicznego)</p>
<p>2. Osoba składająca zgłoszenie</p> <p>Dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy (opcjonalne)</p> <p>.....</p> <p>W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie. (zaznacz właściwe pole)</p> <p>Jestem:</p> <p><input type="checkbox"/> pracownikiem</p> <p><input type="checkbox"/> pracownikiem tymczasowym</p> <p><input type="checkbox"/> osobą świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej</p> <p><input type="checkbox"/> przedsiębiorcą</p> <p><input type="checkbox"/> prokurentem</p> <p><input type="checkbox"/> akcjonariuszem lub wspólnikiem</p> <p><input type="checkbox"/> członkiem organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej</p> <p><input type="checkbox"/> osobą świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;</p> <p><input type="checkbox"/> stażystą, wolontariuszem, praktykantem</p> <p><input type="checkbox"/> inne: (proszę wskazać jakie)</p>

3. Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy

W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wpisać je wszystkie.

Imię i nazwisko:

.....
.....

Stanowisko służbowe•.....

(może dotyczyć także osób spoza organizacji)

4. Jaki rodzaj naruszenia zgłaszasz?

(zaznacz właściwe pole)

- korupcja
- zamówienia publiczne
- usługi, produkty i rynki finansowe
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- bezpieczeństwo produktów i ich zgodności z wymogami
- bezpieczeństwo transportu
- ochrona środowiska
- ochrona radiologiczna i bezpieczeństw jądrowe
- bezpieczeństwo żywności i pasz
- zdrowie i dobrostan zwierząt
- zdrowie publiczne
- ochrona konsumentów
- ochrona prywatności i danych osobowych
- bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
- interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, w tym w ramach Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększania Odporności
- rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych
- konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej, niezwiązane z powyższymi dziedzinami

5. Na czym polegają lub polegały nieprawidłowości, które zgłaszasz?

6. Kiedy i gdzie zgłaszane nieprawidłowości miały miejsce?

7. W jaki sposób doszło do nieprawidłowości i z jakiego powodu?

8. Czy zgłaszasz dowody, a jeśli tak, to jakie?

9. Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te nieprawidłowości już wcześniej? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie?

10. Czy chcesz dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia?

11. Oświadczam, że dokonując zgłoszenia:

- 1) działałam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 3) nie dokonuje 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) znana jest mi obowiązująca w Procedura dotycząca zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

12. Załączniki:

13. Data i podpis osoby składającej zgłoszenie

.....

Część II

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie w formie ustnej

Imię	
Nazwisko	
Numer telefonu	
Adres email lub adres	
Stanowisko służbowe	
Podpis zgłaszającego	Niniejszym oświadczam, że treść zawarta w protokole jest zgodna z treścią składanego przeze mnie zgłoszenia w formie ustnej, co potwierdzam swoim własnoręcznym podpisem _____ (czytelny podpis osoby zgłaszającej)
Data zgłoszenia	
Imię i nazwisko przyjmującego zgłoszenie	
Data przyjęcia zgłoszenia ustnego	

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych Sygnalisty oraz osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 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, dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim, reprezentowana przez Dyrektora Zarządu dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. (z siedzibą przy ul. J. Dąbrowskiego 12 97-300 Piotrków Trybunalski), w zakresie realizowanych zadań.
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail: aus-safety@protonmail.com

3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
4. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty
5. Pani/Pana dane osobowe zostały podane w zgłoszeniu.
6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe będą udostępniane odrębnym administratorom, tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
9. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty).
12. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr12/2024 Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Piotrkowie Tryb.
z dnia 18 grudnia 2024 roku

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

1.

Nr zgłoszenia/Znak sprawy	
Data wpływu zgłoszenia	
Przedmiot naruszenia prawa	
Osoba/Jednostka której dotyczy zgłoszenie	
Dane osobowe zgłaszającego	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
Informacja o podjętych działaniach następczych	
Informacja o wydaniu zaświadczenia	
Data zakończenia sprawy	
Informacja o niepodjęciu działań	
Szacunkowa szkoda majątkowa	

2.

Nr zgłoszenia/Znak sprawy	
Data wpływu zgłoszenia	
Przedmiot naruszenia prawa	
Osoba/Jednostka której dotyczy zgłoszenie	
Dane osobowe zgłaszającego	
Dane kontaktowe zgłaszającego	
Informacja o podjętych działaniach Następczych	
Informacja o wydaniu zaświadczenia	
Data zakończenia sprawy	
Informacja o niepodjęciu działań	
Szacunkowa szkoda majątkowa	