

Zarządzenie Nr 59/2024
Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
z dnia 18.09.2024 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu ustalającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się regulamin ustalający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Wszystkich pracowników zobowiązuje się do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem oraz przestrzegania jego postanowień.

2. Kierowników komórek organizacyjnych, w których nie wszyscy pracownicy mają dostęp do sprzętu komputerowego zobowiązuje się do zapoznania ich z treścią niniejszego zarządzenia.

3. Kierowników komórek organizacyjnych zobowiązuje się do przekazania do Działu Kadr i Organizacji, wypełnionych przez podległych pracowników oświadczeń o zapoznaniu się z regulaminem ustalającym wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, celem dołączenia do akt osobowych pracowników, do dnia 1.10.2024 r.

4. Pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach zobowiązuje się do przekazania do Działu Kadr i Organizacji, wypełnionych oświadczeń o zapoznaniu się z wewnętrznym regulaminem zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, celem dołączenia do akt osobowych pracowników, do dnia 1.10.2024 r.

§ 3. Niniejsze zarządzenie zostaje uzgodnione ze związkami zawodowymi działającymi z Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości poprzez:

- 1) umieszczenie na stronie intranetowej zditmnet.zditm.szczecin.pl,
- 2) wyłożenie go w sali kontrolerskiej przy ul. Niedziałkowskiego 20 A,
- 3) wyłożenie go w szatni w budynku II przy ul. Klonowica 5.

Organizacje związkowe:

.....
Dyrektor

Otrzymują:
wszystkie komórki organizacyjne

Regulamin ustalający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin ustalający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następnych w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (dalej regulamin), ustala w szczególności zasady obsługi poufnych kanałów zgłaszania naruszeń prawa, prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, prowadzenia rejestru zgłoszeń, a także zasady ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

2. Na Koordynatora ds. naruszeń prawa wyznacza się panią Martę Kwiecień – Zwierzyńską.

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

- 1) **Dyrektorze** – należy przez to rozumieć Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,
- 2) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez pracodawcę 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 procedury 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 nieuzasadnioną 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 dojdzie 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) **informacji zwrotnej** - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań,
- 6) **kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa,
- 7) **Koordynatorze ds. naruszeń prawa** - należy przez to rozumieć osobę powołaną przez Dyrektora, spośród pracowników Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń naruszenia prawa oraz uczestniczącą w pracach Zespołu wyjaśniającego,
- 8) **naruszeniach prawa** - należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące w szczególności:
 - a) korupcji,
 - b) zamówień publicznych,
 - c) usług, produktów i rynków finansowych,
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - f) bezpieczeństwa transportu,
 - g) ochrony środowiska,
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego,

- 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 zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit. a – p,
- 9) **odrębnych procedurach obowiązujących w ZDiTM** - należy przez to rozumieć między innymi:
- a) Instrukcję przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
 - b) Wewnętrzną Politykę Antymobbingową w ZDiTM w Szczecinie,
 - c) tryb i zasady przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków.
- 8) **organizacjach związkowych działających w ZDiTM** - należy przez to rozumieć NSZZ Pracowników KOORDYNACJI RUCHU, ZZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ, ZZ NSZZ Pracowników ZDiTM, Organizację Międzyzakładową OPZZ „Konfederacja Pracy”,
- 9) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,
- 10) **osobie powiązanej ze zgłaszającym** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17),
- 11) **postępowaniu wyjaśniającym** - należy przez to rozumieć wszelkie czynności, podczas których Koordynator ds. naruszeń prawa lub Zespół wyjaśniający gromadzi i analizuje materiał dowodowy dla oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu,
- 12) **pracodawcy** – należy przez to rozumieć Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, w imieniu i na rzecz którego działa Dyrektor,
- 13) **ZDiTM** – należy przez to rozumieć Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,
- 14) **Zespole wyjaśniającym** - należy przez to rozumieć zespół składający się z co najmniej trzech osób tj. Koordynatora ds. naruszeń prawa oraz osoby wyznaczonej przez Dyrektora spośród pracowników ZDiTM, ustanowiony do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Członkiem Zespołu wyjaśniającego nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie albo pozostaje z pracownikiem dokonującym zgłoszenia oraz pracownikiem wskazanym w zgłoszeniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej obiektywizmu i bezstronności,
- 15) **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć każde przekazanie informacji o naruszeniu prawa, w tym informacji uzasadniającej podejrzenie naruszenia prawa, w interesie publicznym i w kontekście związanym z pracą na zasadach określonych w regulaminie, a także przekazanie informacji o próbie ukrycia takiego naruszenia prawa.

Rozdział 2. Sygnalista

§ 2. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:

- 1) pracownik,
- 2) pracownik tymczasowy,
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
- 4) przedsiębiorca,
- 5) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

- 6) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
- 7) stażysta,
- 8) wolontariusz,
- 9) praktykant,

Rozdział 3. Sposoby i tryb zgłaszania informacji o naruszeniach prawa

§ 2. 1. Ustanawia się bezpieczne kanały zgłaszania naruszeń prawa, w celu zapewnienia poufności tożsamości sygnalisty, osób wymienionych w zgłoszeniu oraz które będą zaprojektowane w sposób uniemożliwiający dostęp do informacji zawartych w zgłoszeniu nieupoważnionym osobom.

2. Sygnalista powinien dokonać zgłoszenia naruszenia prawa niezwłocznie po powzięciu informacji o zdarzeniu.

3. Niedopuszczalne jest fałszywe oskarżanie i celowe zgłaszanie nieprawdziwych informacji. Sygnalista dokonując zgłoszenia naruszenia prawa powinien posiadać uzasadnione przekonanie co do prawdziwości przekazywanych przez niego informacji.

4. Zgłoszenia naruszenia prawa można dokonać:

- 1) za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego pod adresem zditmnet.zditm.szczecin.pl, oraz na stronie internetowej pod adresem www.zditm.szczecin.pl, przesłanym na adres sygnalista@zditm.szczecin.pl.
- 2) listownie, na adres: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin, z dopiskiem: „ZGŁOSZENIE ZDITM - POUFNE, NIE OTWIERAĆ”
- 3) pisemnie bezpośrednio Dyrektorowi lub Koordynatorowi ds. naruszeń prawa - w siedzibie ZDiTM przy ul. Klonowica 5,
- 4) ustnie:
 - a) za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku od zgłaszającego, w siedzibie ZDiTM, bezpośrednio z Dyrektorem lub Koordynatorem ds. naruszeń prawa,
 - b) telefonicznie, bezpośrednio Dyrektorowi lub Koordynatorowi ds. naruszeń prawa,

5. Wzór formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 4 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

6. Wzór protokołu przyjęcia ustnego/telefonicznego zgłoszenia naruszenia prawa określa Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

7. Sygnalista w przypadku dokonywania zgłoszeń winien podać adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej.

8. W celu umożliwienia przeprowadzenia obiektywnego postępowania, zaleca się sygnaliście – w miarę możliwości – wskazanie w zgłoszeniu naruszenia prawa co najmniej:

- 1) czasu i miejsca zdarzenia,
- 2) uczestników zdarzenia (osób, które dopuściły się naruszenia, świadków, osób pokrzywdzonych),
- 3) szczegółów zdarzenia (np. przebiegu zdarzenia, roli jego uczestników, skutków zdarzenia),
- 4) strat, szkód i konsekwencji,
- 5) imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego sygnalisty,
- 6) preferowanej formy kontaktu.

9. Sygnalista uprawniony jest do wycofania zgłoszenia naruszenia prawa w ciągu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia.

10. Anonimowe zgłoszenia naruszenia prawa nie będą rozpatrywane.

11. W myśl art. 57 ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14.06.2024 r. osoba dokonująca zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Rozdział 4. Kwalifikacja wstępna zgłoszonego naruszenia prawa

§ 3. 1. Każde zgłoszenie naruszenia prawa, analizowane jest przez Koordynatora ds. naruszeń prawa pod kątem wstępnej kwalifikacji jako zgłoszenie naruszenia prawa objęte niniejszym regulaminem albo zgłoszenie objęte odrębną procedurą funkcjonującą w ZDiTM.

2. Każde zgłoszenie naruszenia prawa dokonane przez sygnalistę wymaga potwierdzenia przyjęcia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba, że sygnalista nie podał adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej.
3. Zgłoszenie niepozwalające na podstawie przekazanych danych na wstępną identyfikację naruszenia prawa, pozostaje bez rozpatrzenia.
4. Po dokonaniu wstępnej kwalifikacji zgłoszenia naruszenia prawa, Koordynator ds. naruszeń prawa, informuje Dyrektora na piśmie o wyniku analizy zgłoszenia oraz rekomenduje:
 - 1) pozostawienie zgłoszenia naruszenia prawa bez dalszego biegu,
 - 2) wszczęcie postępowania wyjaśniającego,
5. Dyrektor lub Koordynator ds. naruszeń prawa uprawniony jest do kontaktu ze zgłaszającym celem uzyskania dalszych informacji niezbędnych do obsługi zgłoszenia. Kontakt ze zgłaszającym jest poufny i odbywa się przy zachowaniu zasad opisanych w §7.
6. Informacja o działaniach podjętych na etapie kwalifikacji wstępnej zgłoszenia naruszenia prawa, wraz z uzasadnieniem przekazywana jest niezwłocznie zgłaszającemu.
7. Dane osobowe zgłaszającego ujawniane są podmiotowi, do którego przekazano zgłoszenie ze względu na charakter lub zakres zgłoszenia naruszenia prawa albo ze względu na odrębną procedurę funkcjonującą w ZDiTM, jedynie w sytuacji gdy jest to konieczne ze względu na dalsze procedowanie w zgłoszonej sprawie.
8. W przypadku gdy osobą w stosunku, do której dokonano zgłoszenia naruszenia prawa, jest pracownik biorący udział w czynnościach związanych z realizacją zadań określonych niniejszym regulaminem, wyłączenie tej osoby odbywa się następująco:
 - 1) gdy zgłoszenie dotyczy Koordynatora ds. naruszeń prawa, Dyrektor wyznacza innego, upoważnionego pracownika ZDiTM,
 - 2) gdy zgłoszenie dotyczy Dyrektora, Koordynator ds. naruszeń prawa zawiadamia o tym fakcie Prezydenta Miasta Szczecin.

Rozdział 5. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

- § 4.** 1. Każde zgłoszenie naruszenia prawa zostaje zarejestrowane w rejestrze zgłoszonych naruszeń prawa. Za prowadzenie rejestru zgłoszonych naruszeń prawa w ZDiTM odpowiada Koordynator ds. naruszeń prawa, na podstawie upoważnienia. Wzór Rejestru zgłoszeń wewnętrznych określa Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
2. W przypadku pozostawienia zgłoszenia naruszenia prawa bez rozpatrzenia, Koordynator ds. naruszeń prawa ma obowiązek sporządzenia notatki propozycji decyzji o braku rozpatrzenia sprawy z uzasadnieniem.
3. Pracodawca stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie danych osobowych sygnalisty oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmujących zgłoszenie, włączając w to, w odpowiednim przypadku, usunięcie z treści dokumentu lub innego nośnika informacji niezwłocznie po ich otrzymaniu wszystkich danych osobowych zgłaszającego.
4. Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział 6. Działania następcze związane ze zgłoszeniem naruszenia prawa

- § 5.** 1. Zgłoszenia naruszenia prawa przekazane do postępowania wyjaśniającego, podlegają analizie i są prowadzone przez Koordynatora ds. naruszeń prawa lub Zespół wyjaśniający z zachowaniem należytej staranności, niezależności i obiektywizmu.
2. W przypadkach wymagających specjalnych kwalifikacji, Dyrektor na wniosek Koordynatora ds. naruszeń prawa lub Zespołu wyjaśniającego, może powołać eksperta do udziału w pracach Zespołu wyjaśniającego. Eksperta powołuje się spośród pracowników ZDiTM z zastrzeżeniem, że nie może on być bezpośrednio związany z zakresem zgłoszenia naruszenia prawa oraz powiązany w jakikolwiek sposób ze zgłaszającym i osobami wymienionymi w zgłoszeniu. Ekspert składa oświadczenie o zachowaniu poufności w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zgłoszenia naruszenia prawa, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

3. Celem prowadzonego postępowania wyjaśniającego jest ustalenie stanu faktycznego oraz wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących sytuacji przedstawionych w zgłoszeniu naruszenia prawa.
4. Proces postępowania wyjaśniającego w odniesieniu do zgłoszenia naruszenia prawa jest następujący:
 - 1) Koordynator ds. naruszeń prawa lub Zespół wyjaśniający dokonuje we własnym zakresie weryfikacji zgłoszenia naruszenia prawa i informacji otrzymanych od sygnalisty, celem zweryfikowania prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem zgłoszenia,
 - 2) Dyrektor na wniosek Koordynatora ds. naruszeń prawa lub Zespołu wyjaśniającego zwraca się pisemnie do kierowników komórek organizacyjnych oraz osób zajmujących samodzielne stanowiska o przedłożenie dokumentów lub udzielenie wyjaśnień,
 - 3) w toku wyjaśniania przedmiotu zgłoszenia naruszenia prawa, umożliwia się pracownikowi ZDiTM w stosunku, do którego dokonano zgłoszenia, przedstawienie swojego stanowiska w sprawie, w terminie 7 dni od otrzymania od Dyrektora pisemnej informacji o dokonanych ustaleniach,
 - 4) po zakończeniu postępowania wyjaśniającego Koordynator ds. naruszeń prawa lub Zespół wyjaśniający sporządza sprawozdanie, które wraz z wnioskami i propozycją co do dalszego toku postępowania, przekazuje do Dyrektorowi.
5. Dyrektor po otrzymaniu wyników przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego może w szczególności:
 - 1) wszcząć kontrolę wewnętrzną w danej komórce organizacyjnej,
 - 2) zawiadomić o zdarzeniu odpowiednie organy ścigania, jeśli po zakończeniu postępowania wyjaśniającego istnieje uzasadnione podejrzenie, że badane zdarzenie stanowi działanie korupcyjne lub inne nadużycie ścigane z mocy prawa,
 - 3) zastosować wobec osoby, której dotyczy zgłoszenie, środki prawne przewidziane w przepisach prawa, w szczególności takie jak kary porządkowe, wypowiedzenie warunków pracy i płacy obejmujące zmianę dotychczas zajmowanego stanowiska lub rozwiązanie umowy o pracę, wyciągnięcie innych konsekwencji służbowych, a w sytuacji, gdy nadużycia naraziły ZDiTM na straty finansowe, skierowanie sprawy na drogę sądową,
 - 4) zobowiązać kierowników komórek organizacyjnych oraz samodzielne stanowiska do podjęcia działań naprawczych, które mają na celu zapobieżenie podobnym zdarzeniom w przyszłości.
6. Sygnalista otrzymuje informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań w zgłoszonej sprawie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

Rozdział 7. Środki ochrony sygnalisty

§ 6. 1. Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

2. Jeżeli praca była lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:

- 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
- 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
- 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
- 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
- 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;

- 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
 - 22) próbie lub groźbie zastosowania środków, o których mowa w pkt 1-21.
3. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia naruszenia prawa uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 2, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
4. Zakaz niekorzystnego traktowania stosuje się również do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia naruszenia prawa oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym, jeżeli również pozostają w stosunku pracy z pracodawcą zatrudniającym sygnalistę.
5. Wszystkie zgłoszenia naruszenia prawa, kontakty ze zgłaszającym oraz postępowanie wyjaśniające mają charakter poufny. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia niekorzystnego traktowania z powodu dokonania zgłoszenia naruszenia prawa.
6. Osoby podejmujące działania odwetowe wobec sygnalisty lub osoby pomagającej w dokonywaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. Osoby działające w sposób uporczywy wobec sygnalisty podlegają karze pozbawienia wolności do lat 3.
7. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.

Rozdział 7. Zasady ochrony danych osobowych

- § 7. 1. Dane osobowe sygnalisty oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniu naruszenia prawa chronione są według zasad określonych w regulacjach związanych z ochroną danych osobowych obowiązujących w ZDiTM. Dane sygnalisty oraz osób wskazanych w zgłoszeniu mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji czynności przewidzianych niniejszym regulaminem.
2. Organizacja przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń naruszenia prawa, podejmowania działań wyjaśniających oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych uniemożliwia uzyskanie dostępu do informacji objętej zgłoszeniem nieupoważnionym osobom oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
3. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń naruszenia prawa, podejmowania działań wyjaśniających oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 2, dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie pracodawcy.
4. Dane osobowe sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego. Osoba, która wbrew przepisom ujawnia tożsamość sygnalisty lub osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

5. ZDiTM po otrzymaniu zgłoszenia naruszenia prawa, może w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań wyjaśniających zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, nawet bez jej zgody.

6. ZDiTM po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. 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.

Rozdział 8. Zgłoszenia zewnętrzne

§ 8. 1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny, a jeśli sytuacja tego wymaga do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.

3. Rzecznik Praw obywatelskich i organ publiczny przyjmują zgłoszenia zewnętrzne zgodnie z ustaloną przez siebie procedurą.

Rozdział 9. Postanowienia końcowe

§ 9. 1. Pracownicy ZDiTM, a także stażyści i praktykanci zobowiązani są do złożenia oświadczenia na piśmie o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu określa Załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie pracownika, włącza się do jego akt osobowych.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach są zobowiązani współpracować z Dyrektorem, Koordynatorem ds. naruszeń prawa oraz Zespołem wyjaśniającym w zakresie:

- 1) wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu naruszenia prawa,
- 2) zapewnienia warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu naruszeń prawa.

3. Pracownicy ZDiTM zobowiązani są w szczególności do udostępniania Dyrektorowi oraz Koordynatorowi ds. naruszeń prawa informacji, a także udzielania niezbędnych wyjaśnień w sprawie zgłoszonego naruszenia prawa.

4. Koordynator ds. naruszeń prawa, nie rzadziej niż raz na trzy lata, dokonuje przeglądu Regulaminu ustalającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego, a wprowadzane zmiany konsultuje z przedstawicielami organizacji związkowych działających w ZDiTM.

5. Koordynator ds. naruszeń prawa zapewnia wsparcie w zakresie interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

Załączniki

- | | |
|----------------|--|
| Załącznik Nr 1 | – Pisemne zgłoszenie naruszenia prawa w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego |
| Załącznik Nr 2 | – Protokół przyjęcia ustnego / telefonicznego zgłoszenia naruszenia prawa w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie |
| Załącznik Nr 3 | – Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych |
| Załącznik Nr 4 | – Oświadczenie o zachowaniu poufności |
| Załącznik Nr 5 | – Oświadczenie o zapoznaniu się z do Regulaminem ustalającym wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie |

Załącznik Nr 1
do Regulaminu ustalającego wewnętrzną procedurę
zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań
następczych w Zarządzie Dróg i Transportu
Miejskiego w Szczecinie

PISEMNE ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA
W ZARZĄDZIE DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO W SZCZECINIE

Imię i nazwisko zgłaszającego naruszenie prawa*	
Komórka organizacyjna*	
Stanowisko*	
Telefon*	
e-mail*	
Adres korespondencyjny*	
Preferowana forma kontaktu*	
Imię i nazwisko osoby, której dotyczy zgłoszenie	
Komórka organizacyjna której dotyczy zgłoszenie	
Opis zdarzenia*	
Dowody i/lub okoliczności, które mogą służyć weryfikacji zgłoszenia:	
Inne informacje, które zgłaszający uzna za istotne w sprawie:	
Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych (TAK/NIE)	

.....
(podpis osoby zgłaszającej naruszenie prawa)

*pola obowiązkowe

**Załącznik Nr 2
do Regulaminu ustalającego wewnętrzną procedurę
zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań
następczych w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego
w Szczecinie**

**PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA USTNEGO / TELEFONICZNEGO ZGŁOSZENIA NARUSZENIA
PRAWA W ZARZĄDZIE DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO W SZCZECINIE**

Na podstawie §2 ust. 4 pkt 4 Załącznika do Zarządzenia Nr /2024 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

Imię i nazwisko przyjmującego zgłoszenie (Dyrektor / Koordynator ds. naruszeń prawa)	
Data przyjęcia zgłoszenia	
Zgłoszenie ustne / telefoniczne	
Imię i nazwisko zgłaszającego naruszenie prawa	
Komórka organizacyjna	
Stanowisko	
Telefon	
e-mail	
Adres korespondencyjny	
Preferowana forma kontaktu	
Treść zgłoszenia	
Zgłaszający wyraża zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych (TAK/NIE)	
Przed podpisaniem zgłaszający zapoznał się z treścią protokołu (TAK/NIE)	

.....
(podpis Dyrektora / Koordynatora ds. naruszeń prawa)

.....
(podpis zgłaszającego naruszenie prawa)

Załącznik Nr 3
do Regulaminu ustalającego wewnętrzną procedurę
zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań
następczych w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego
w Szczecinie

WZÓR

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

[illegible]

**Załącznik Nr 4
do Regulaminu ustalającego wewnętrzną procedurę
zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań
następczych w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego
w Szczecinie**

Szczecin, dnia

.....
imię i nazwisko
.....
stanowisko
.....
komórka organizacyjna

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania poufności w związku z prowadzonym postępowaniem
w sprawie zgłoszenia naruszenia prawa nr

.....
podpis pracownika

**Załącznik Nr 5
do Regulaminu ustalającego wewnętrzną procedurę
zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań
następczych w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego
w Szczecinie**

.....
imię i nazwisko
.....
stanowisko
.....
komórka organizacyjna

Szczecin, dnia

OŚWIADCZENIE

**o zapoznaniu się z Regulaminem ustalającym wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie**

Oświadczam, że zapoznałam / em się z treścią Regulaminu ustalającym wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, stanowiącą załącznik do Zarządzenia Nr/2024 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 2024 r.

.....
podpis pracownika