

Warszawa, dnia 16 grudnia 2024 r.

Poz. 26

ZARZĄDZENIE NR 26/2024

GLÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO

z dnia 13 grudnia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia Procedury zgłaszania naruszeń prawa w Głównym
Inspektoracie Transportu Drogowego**

Na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadza się Procedurę zgłaszania naruszeń prawa w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

2. W zakresie zgłoszeń zewnętrznych zarządzenie stosuje się od dnia 25 grudnia 2024 r.

p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego: *Artur Czapiewski*

Załącznik do zarządzenia
nr 26/2024 Głównego Inspektora
Transportu Drogowego.

PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA W GŁÓWNYM INSPEKTORACIE TRANSPORTU DROGOWEGO

§ 1. 1. W Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego wprowadza się procedurę zgłaszania naruszeń prawa, zwaną dalej „Procedurą”, w celu zapobiegania nieprawidłowościom oraz zapewnienia systemu przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych oraz zewnętrznych.

2. Procedura określa w szczególności:

- 1) osoby do których Procedura ma zastosowanie;
- 2) rodzaje naruszenia prawa podlegające zgłoszeniom;
- 3) zasady zgłaszania naruszenia prawa;
- 4) sposoby przyjmowania zgłoszeń;
- 5) zasady weryfikacji zgłoszeń oraz komunikowania się z osobą dokonującą zgłoszenia;
- 6) proces rozpatrywania zgłoszeń i podejmowania działań następczych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego;
- 7) sposoby przekazywania zgłoszeń do właściwych organów;
- 8) tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo.

§ 2. Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

- 1) Głównym Inspektorze – należy przez to rozumieć Głównego Inspektora Transportu Drogowego;
- 2) Głównym Inspektoracie – należy przez to rozumieć Główny Inspektorat Transportu Drogowego;
- 3) Pełnomocniku – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną do obsługi zgłoszeń o naruszeniach prawa;
- 4) Zastępcy Pełnomocnika – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną do zastępowania Pełnomocnika;
- 5) pracodawcy – należy przez to rozumieć Główny Inspektorat;
- 6) pracownikowi – należy przez to rozumieć:

- a) członka korpusu służby cywilnej w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 409),
 - b) pracownika w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1917),
 - c) pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1110);
- 7) sygnaliście – zwanym także zgłaszającym, należy przez to rozumieć osobę uprawnioną i dokonującą zgłoszenia naruszenia przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w Procedurze, która posiada statut sygnalisty;
 - 8) 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;
 - 9) osobie powiązanej z sygnalistą – 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 i 1228);
 - 10) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych wraz z uzasadnieniem;
 - 11) osobie przyjmującej zgłoszenie – należy przez to rozumieć Pełnomocnika, Zastępcę Pełnomocnika lub osobę, o której mowa w § 6 ust. 6 niniejszej Procedury;
 - 12) ustawie - ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - 13) zgłoszeniu – należy rozumieć zgłoszenie wewnętrzne lub zewnętrzne;
 - 14) zgłoszeniu wewnętrznym - należy przez to rozumieć zgłoszenie wewnętrzne w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy;
 - 15) zgłoszeniu zewnętrznym - należy przez to rozumieć zgłoszenie zewnętrzne w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy.

§ 3. 1. Procedurę stosuje się między innymi do zgłoszeń wewnętrznych dokonywanych przez osobę fizyczną, która zgłasza informacje o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą, tj. do:

- 1) pracownika, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;

- 2) osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w trakcie procesu rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
- 3) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorcy wykonującego dostawę, usługi lub roboty budowlane na rzecz Głównego Inspektoratu;
- 5) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 6) praktykanta, stażysty lub wolontariusza.

2. Procedury nie stosuje się do zgłoszeń dokonanych anonimowo. Zgłoszenia niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu do kontaktu pozostawia się bez rozpoznania.

§ 4. 1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

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

2. Procedury nie stosuje się do informacji objętych art. 5 ust. 1 Ustawy tj. m.in:

- 1) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
- 2) postępowaniem karnym - w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności;
- 3) tajemnicą zawodową zawodów prawniczych.

3. Procedury nie stosuje się również do naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1218) oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

§ 5. 1. Zgłoszenia przekazuje się na dedykowanym formularzu zgłoszenia naruszenia prawa zamieszczonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu, za pomocą jednego z poniżej wskazanych kanałów zgłoszeniowych:

- 1) poczty elektronicznej na adres: sygnalista@gitd.gov.pl;
- 2) listownie na adres: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „zgłoszenie naruszenia prawa”;
- 3) osobiście w siedzibie Głównego Inspektoratu (Warszawa, Al. Jerozolimskie 94) po wcześniejszym umówieniu spotkania z Pełnomocnikiem lub Zastępcą.

2. Dostęp do kanałów zgłaszania naruszenia, o którym mowa w ust. 1, mają tylko osoby wyznaczone do obsługi naruszeń.

3. Pracownicy Kancelarii Głównego Inspektoratu nie otwierają kopert, o których mowa w ust. 1 pkt 2. Zamknięte koperty przekazywane są Pełnomocnikowi lub Zastępcy Pełnomocnika.

4. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przekazanego w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 następuje w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, na adres wskazany przez nadawcę z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 3.

5. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 3, termin spotkania ustala się nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z prośbą o spotkanie.

6. Zgłoszenie ustne dokonane podczas spotkania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 jest protokolowane przez osobę przyjmującą zgłoszenie. Zgłaszający dokonuje sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.

7. Ustala się formularz zgłoszenia naruszenia prawa, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.

8. Pełnomocnik lub Zastępca Pełnomocnika zobowiązani są do przyjęcia zgłoszenia również bez wykorzystania formularza, o którym mowa w ust. 7.

9. W sytuacji, o której mowa w ust. 8, zgłoszenie naruszenia powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

- 1) datę, jeśli to możliwe godzinę oraz miejsce zaistnienia naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu;
- 2) opis faktycznej sytuacji lub okoliczności stwarzających podejrzenie wystąpienia naruszenia;
- 3) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia;
- 4) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia;
- 5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania naruszenia.

10. Zgłaszający zobowiązany jest do nierozpowszechniania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia wystąpienia naruszenia i powstrzymania się od wszelkich rozmów w tym zakresie, chyba że jest zobowiązany do takiego działania przepisami prawa.

11. Zgłaszający powinien mieć uzasadnione podstawy aby sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

12. Ustala się klauzulę informacyjną w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenia naruszenia prawa, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.

13. Zgłaszający ma prawo dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego właściwego organu publicznego bez konieczności wcześniejszego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

§ 6. 1. Główny Inspektor wyznacza Pełnomocnika i Zastępcę Pełnomocnika.

2. Pełnomocnik i Zastępca Pełnomocnika upoważnieni są do:

- 1) przyjmowania zgłoszeń;
- 2) potwierdzania przyjmowania zgłoszeń w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania;
- 3) wstępnej weryfikacji zgłoszeń;
- 4) informowania zgłaszającego o objęciu statusem sygnalisty;
- 5) przekazywania wyników wstępnej weryfikacji zgłoszenia Głównemu Inspektorowi celem podjęcia decyzji o działaniach następczych;
- 6) przekazywania informacji zwrotnej;
- 7) przyjmowania zgłoszeń o działaniach odwetowych, na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 3 do niniejszej Procedury;
- 8) przetwarzania danych osobowych związanych z obsługą procesu zgłoszeń.

3. Przetwarzanie danych osobowych w związku z przyjmowaniem, weryfikacją i wyjaśnianiem zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowaniem działań następczych, wymaga upoważnienia przez Administratora lub osoby działającej w jego imieniu na podstawie stosownego upoważnienia.

4. W przypadku, gdy z treści zgłoszenia naruszenia wynika, że Pełnomocnik może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące naruszenie prawa, wstępnej weryfikacji zgłoszenia dokonuje Zastępca Pełnomocnika.

5. Do sytuacji z udziałem Zastępcy Pełnomocnika przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku, gdy sytuacja, o której mowa w ust. 4 i 5 dotyczy zarówno Pełnomocnika jak i Zastępcy Pełnomocnika, Główny Inspektor niezwłocznie wyznacza osobę, która dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia oraz prowadzi obsługę danego zgłoszenia na zasadach, które określa Procedura.

7. Zastępca Pełnomocnika przyjmuje zgłoszenia w sytuacji nieobecności Pełnomocnika oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 4.

8. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 6 zobowiązane są do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń lub podejmowanych działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy. Osoby te są obowiązane także do nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości zgłaszającego lub osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz są upoważnione do przetwarzania danych osobowych związanych z obsługą zgłoszeń.

§ 7. 1. Pełnomocnik, każdorazowo, po wpłynięciu zgłoszenia naruszenia, niezwłocznie, nie później jednak niż w 7 dni roboczych od daty wpływu, dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach weryfikacji zgłoszenia, w szczególności polegających na wystąpieniu o uzupełnienie zgłoszenia lub zgromadzeniu dodatkowych dowodów, wstępna weryfikacja zgłoszenia może trwać do 14 dni od daty wpływu.

3. Pełnomocnik informuje zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia oraz informuje o objęciu statusem sygnalisty w terminie 7 dni od daty wpływu zgłoszenia, niezależnie od czynności określonych w ust. 1 i 2, chyba że w przypadku zgłoszeń wewnętrznych zgłaszający zgłoszenie nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie albo w przypadku zgłoszeń zewnętrznych istnieją uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagrożiłoby poufności tożsamości sygnalisty albo sygnalista wystąpił z odmiennym wnioskiem w tym zakresie.

§ 8. 1. Status sygnalisty uzyskuje każdy zgłaszający, chyba że wstępna weryfikacja zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia, iż zgłaszający w sposób oczywisty działał w złej wierze. W złej wierze pozostaje zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

2. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego lub działań następczych okaże się, że zgłaszający, który uprzednio otrzymał status sygnalisty, działał w złej wierze, zostaje on pozbawiony ochrony przewidzianej dla sygnalisty i poinformowany o tym fakcie przez osobę, o której mowa w § 6 ust. 1.

3. Wyniki wstępnej weryfikacji zgłoszenia wraz z rekomendacją Pełnomocnik lub Zastępca Pełnomocnika przekazuje Głównemu Inspektorowi.

4. W sytuacji, gdy wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie wewnętrzne nie dotyczy zakresu przedmiotowego wskazanego w § 4, osoba upoważniona do przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego informuje zgłaszającego o tym fakcie.

5. W sytuacji, gdy wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie zewnętrzne dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Głównego Inspektora, Główny Inspektor w terminie 14 dni od dnia dokonania przedmiotowego zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, przekaże do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych zgłoszenie zewnętrzne, jednocześnie informując o tym dokonującego zgłoszenie.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, zgłaszający nie zostaje objęty statusem sygnalisty.

§ 9. 1. Jeżeli zgłoszenie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, Dyrektor Generalny w drodze zarządzenia niepodlegającego publikacji powołuje Komisję składającą się maksymalnie z 5 pracowników Głównego Inspektoratu, w skład której może wchodzić Pełnomocnik lub Zastępca Pełnomocnika. Przed podpisaniem zarządzenia przez Dyrektora Generalnego konieczne jest uzyskanie akceptacji Głównego Inspektora.

2. Pracom Komisji przewodniczy Pełnomocnik, Zastępca Pełnomocnika lub inna osoba wyznaczona przez Głównego Inspektora, powołana do składu Komisji.

3. Członkiem Komisji nie może być osoba:

- 1) której dotyczy zgłoszenie;
- 2) będąca bezpośrednim przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 3) bezpośrednio podlegająca osobie, której dotyczy zgłoszenie.

4. W sytuacji, gdy w ocenie członka Komisji zaistnieją okoliczności, które mogą wpływać na jego bezstronność w ocenie zgłoszenia, może on pisemnie zawnieść do przewodniczącego pracom Komisji o wyłączenie go z prac Komisji w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym. Przewodniczący pracom Komisji podejmuje decyzję w tym zakresie.

5. Do członków Komisji stosuje się postanowienia § 6 ust. 3 i 8 Procedury.

6. Komisja działa kolegialnie.

7. Na wniosek Komisji każdy pracownik ma obowiązek stawić się na posiedzenie oraz udostępnić dokumenty i udzielić niezbędnych informacji w celu ustalenia wszystkich okoliczności zgłoszenia i dokonania oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu.

8. Prace Komisji są dokumentowane w formie protokołu z prac Komisji, a wszelkie dokumenty dotyczące zgłoszenia przechowuje Pełnomocnik, w zamykanym pomieszczeniu biurowym, w meblu biurowym zamykanym na klucz lub w przypadku dokumentacji elektronicznej w folderze zabezpieczonym hasłem. Wyłączny dostęp do dokumentów ma Pełnomocnik i Zastępca Pełnomocnika albo osoba o której mowa w § 6 ust. 6.

9. Po ustaleniu stanu faktycznego, Komisja podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia, a w przypadku zgłoszeń zasadnych wydaje rekomendację o właściwych działaniach następczych w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie lub jego współpracowników, którzy dopuścili się naruszenia, oraz proponuje możliwe działania zapobiegawcze, mających na celu wyeliminowanie w przyszłości naruszeń podobnych do opisanych w zgłoszeniu.

10. W przypadku braku jednomyślności, wnioski końcowe Komisji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji, który głosuje jako ostatni.

11. Komisja sporządza raport końcowy, który Przewodniczący Komisji przedkłada Głównemu Inspektorowi.

12. Rozpatrzenie zgłoszenia w toku prac Komisji następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie niezbędnych wyjaśnień, dokumentów i dowodów.

13. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia może nastąpić w terminie dłuższym niż wskazanym w ust. 12, umożliwiającym przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej w terminie o którym mowa w § 10.

14. Główny Inspektor podejmuje właściwe działania następcze niezwłocznie po zapoznaniu się z raportem, o którym mowa w ust. 11, z uwzględnieniem rekomendacji wydanych przez Komisję w zakresie podjęcia właściwych działań następczych lub też możliwych działań zapobiegawczych.

§ 10. 1. Pełnomocnik przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia wewnętrznego i nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 7 ust. 3, informację zwrotną Pełnomocnik przekazuje sygnaliście w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie poda adresu do kontaktu.

2. W uzasadnionych przypadkach Pełnomocnik przekazuje sygnaliście dokonującemu zgłoszenia zewnętrznego informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1

§ 11. W przypadku, gdy wstępna weryfikacja lub postępowanie wyjaśniające wykaże, że informacje zawarte w zgłoszeniu lub pozyskane w toku prac Komisji podlegają zgłoszeniu na podstawie przepisów odrębnych i nie należą do zakresu działania Głównego Inspektoratu lub Głównego Inspektora, osoba o której mowa w § 6 ust. 1, w ramach działań następczych, przekazuje zgłoszenie do organu właściwego w danej sprawie i informuje o tym sygnalistę.

§ 12. Osoba uprawniona do dokonania zgłoszenia może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do organu właściwego wyznaczonego przepisami krajowymi do przyjmowania zgłoszeń, przekazywania informacji zwrotnych na ich temat i podejmowania związanych z nimi działań następczych z pominięciem Procedury, w szczególności gdy:

- 1) Główny Inspektorat lub Główny Inspektor nie podejmie działań następczych lub nie przekaze sygnaliście w terminie informacji zwrotnej;
- 2) posiada uzasadnione przypuszczenie, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności w związku z zaistnieniem ryzyka powstania nieodwracalnej szkody;
- 3) dokonanie zgłoszenia wewnętrznego może narazić zgłaszającego na działania odwetowe;
- 4) posiada uzasadnione przypuszczenie, że w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Główny Inspektorat lub Głównego Inspektora z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między Głównym Inspektoratem a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Głównego Inspektoratu w naruszeniu prawa.

§ 13. 1. Pełnomocnik i Zastępca Pełnomocnika prowadzą rejestr zgłoszeń wewnętrznych i zgłoszeń zewnętrznych.

2. Wpisu do rejestru zgłoszeń dokonuje się na podstawie wpływu zgłoszenia.

3. W rejestrze wewnętrznym gromadzi się dane, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1-7 ustawy. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Procedury.

4. W rejestrze zewnętrznym gromadzi się dane, o których mowa w art. 46 ust. 3 pkt 1-9 ustawy. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Procedury.

5. Pełnomocnik i Zastępca Pełnomocnika prowadzą poufny rejestr zgłoszeń, do ich wyłącznej dyspozycji, który zawiera w szczególności:

- 1) numer zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4;
- 2) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 3) adres do kontaktu sygnalisty;
- 4) osoby i organy biorące udział w procesie analizy i rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia.

§ 14. 1. Sygnaliście, osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osobie powiązanej z sygnalistą przysługuje pełna ochrona przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania w szczególności ochrona przed działaniami odwetowymi określonymi w art. 12 ustawy.

2. Nie mogą być podejmowane działania odwetowe wobec sygnalisty również w sytuacji, gdy zgłoszenie naruszenia zostało zgłoszone w dobrej wierze, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że zgłoszone naruszenie nie miało miejsca.

3. Do zakazanych działań odwetowych należy również zakończenie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy wzajemnej z sygnalistą wyłącznie w związku z dokonaniem przez sygnalistę zgłoszeniem naruszenia prawa.

4. Ochrona nie dotyczy sygnalisty, będącego jednocześnie sprawcą, współsprawcą lub pomocnikiem osoby, która dokonała naruszenia prawa.

§ 15. 1. Za zamieszczanie informacji, określonych w art. 48 ustawy, na stronie internetowej Głównego Inspektoratu w zakładce dedykowanej zgłoszeniom naruszenia prawa, odpowiedzialny jest Gabinet Głównego Inspektora, we współpracy z Pełnomocnikiem lub Zastępcą Pełnomocnika.

2. Za przygotowanie sprawozdania, określonego w art. 47 ustawy, odpowiedzialny jest Pełnomocnik lub Zastępca Pełnomocnika.

3. Procedura zostaje podana do wiadomości wszystkich pracowników Głównego Inspektoratu zgodnie z przyjętymi zasadami w Głównym Inspektoracie w zakresie komunikacji wewnętrznej.

4. Osobom ubiegającym się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub

pełnienia służby, komórki organizacyjne Głównego Inspektoratu odpowiadające za proces rekrutacji lub przeprowadzenie postępowania w celu zawarcia umowy, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy, przekazują informację o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

§ 16. W zakresie nieuregulowanym Procedurą stosuje się przepisy ustawy.

Załączniki nr 1 do Procedury zgłaszania
naruszeń prawa w Głównym
Inspektoracie Transportu Drogowego

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA

Informacja: Formularz służy zgłaszaniu naruszenia prawa w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Podane informacje są objęte zasadą poufności.

1. Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej. Zgłoszenie może dotyczyć dokonanych naruszeń lub takich, których nie popełniono, ale istnieje bardzo duże ryzyko ich wystąpienia lub prób ukrycia naruszeń dotyczących:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

1. Osoba składająca zgłoszenie

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

Imię i nazwisko:

(zaznacz właściwe pole)

- jestem pracownikiem
- jestem zleceniobiorcą/usługodawcą
- jestem byłym pracownikiem
- jestem kandydatem do pracy
- jestem wolontariuszem/praktykantem/stażystą
- pracuję w organizacji wykonawcy/
podwykonawcy/dostawcy
- inne:

Stanowisko służbowe:

Dane kontaktowe:

(e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny – do wyboru przez sygnalistę)

2. OSOBA POKRZYWDZONA - jeżeli dotyczy

Wypełnienie tego pola swoim imieniem i nazwiskiem nie będzie rozumiane jako podanie Twoich danych osobowych jako sygnalisty

Imię i nazwisko:

Stanowisko służbowe:

(może dotyczyć także osób spoza organizacji)

3. OSOBA, KTÓREJ DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA ZGŁOSZENIE DOTYCZY

W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wpisać je wszystkie.

Imię i nazwisko:

Stanowisko służbowe:

4. Jakie naruszenia prawa zgłaszasz / ryzyko naruszenia prawa?

5. Na czym polegają lub polegały naruszenia prawa, które zgłaszasz lub na czym polega ryzyko jego naruszenia?

6. Kiedy i gdzie zgłaszane naruszenia prawa miały miejsce lub kiedy mogą nastąpić?

7. W jaki sposób doszło do naruszenia prawa lub jak może do niego dojść?

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

9. Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te naruszenia prawa 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?

Data i podpis osoby składającej zgłoszenie

Załączniki nr 2 do Procedury
zgłaszania naruszeń prawa
w Głównym Inspektoracie Transportu
Drogowego

**Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby
dokonującej zgłoszenia naruszenia prawa**

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.) – dalej RODO, informujemy że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Główny Inspektor Transportu Drogowego, mający siedzibę w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 94.
2. Mogą się Państwo skontaktować z Administratorem w następujący sposób:
 - listownie na adres siedziby Administratora: 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 94;
 - poprzez ESP: adres skrytki ePUAP: /canard_gitd/skrytka;
 - e-mailem: info@gitd.gov.pl;
 - telefonicznie: 22 220 40 00;
 - faksem: 22 220 48 99.
3. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, w tym realizacji Państwa praw przez Administratora, mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób:
 - listownie na adres siedziby Administratora: 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 94 (z dopiskiem „ochrona danych osobowych”);
 - poprzez ESP: adres skrytki ePUAP: /canard_gitd/skrytka;
 - e-mailem: iod@gitd.gov.pl.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie:
 - obowiązku prawnego wynikającego z przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony sygnalistów naruszenia prawa Unii (zgodnie z art. 6 lit. c RODO).
5. Państwa dane osobowe oraz pozostałe informacje będą przechowywane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami (podstawa prawna: art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).
6. Administrator zapewnia zachowanie poufności Państwa danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie uprawnionym podmiotom, jeśli zajdzie taka konieczność w związku z weryfikacją zgłoszenia, w trybie

określonym przez obowiązujące przepisy prawa.

- 7.** Posiadają Państwo prawo żądania:
 - dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 - sprostowania (poprawiania),
 - ograniczenia przetwarzania,
 - sprzeciwu wobec przetwarzania, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
- 8.** W przypadku uznania, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531-03-00.
- 9.** Państwa dane osobowe nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 10.** Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
- 11.** Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpoczęcia czynności związanych z rozpatrzeniem zgłoszonej nieprawidłowości.

Załączniki nr 3 do Procedury
zgłaszania naruszeń prawa
w Głównym Inspektoracie Transportu
Drogowego

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

.....
(imię i nazwisko)

.....
(nazwa komórki organizacyjnej – gdy dotyczy)

.....
(adres e-mail)

.....
(numer telefonu)

1. Opis okoliczności

1) Proszę wskazać, w związku z jakim zgłoszeniem naruszenia prawa wystąpiły wobec Pani/Pana działania odwetowe:

.....

2) Kiedy działania odwetowe miały miejsce (proszę podać przybliżoną datę/okres)?:

.....

3) Proszę wskazać pracownika/pracowników (imię i nazwisko, stanowisko), który/którzy według Pani/Pana dopuścił/dopuścili się wobec Pani/Pana działań odwetowych lub przyczynił/przyczynili się do ich wystąpienia:

.....

4) Proszę wskazać zachowania, które wobec Pani/Pana miały miejsce:

<i>Lp.</i>	<i>Forma działań odwetowych</i>	<i>Wybrać właściwe</i>
1.	Zawieszenie, przymusowy urlop bezpłatny	
2.	Degradacja, brak awansu, pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą	
3.	Przekazanie obowiązków, zmiana miejsca pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmiana godzin pracy	
4.	Wstrzymanie szkoleń	

5.	Nieuzasadniona negatywna ocena wyników lub negatywna opinia o pracy	
6.	Bezpodstawne nałożenie kary porządkowej	
9.	Brak zawarcia umowy na czas nieokreślony w wypadku gdy miała Pani/Pan uzasadnione oczekiwania, że zostanie Pani/Panu zaoferowane stałe zatrudnienie. Nieprzedłużenie umowy terminowej albo rozwiązywanie umowy zawartej na czas nieokreślony	
10.	Wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy	
11.	Nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne	
12.	Inne	
13.	Inne	

5) Proszę możliwie dokładnie opisać niewłaściwe zachowania, których dopuścił/dopuścili się lub do wystąpienia których przyczynił/przyczynili się wskazany/wskazani przez Panią/Pana pracownik/pracownicy:

.....
.....

Dokumenty dołączone do formularza zgłoszenia:

1.
2.
3.

Imię i nazwisko sygnalisty:

.....

Data:

Podpis:

