

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora ZDW
w sprawie wprowadzenia procedur wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następnych
(procedura zgłoszeń wewnętrznych) w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Procedura wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych (procedura zgłoszeń wewnętrznych) w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

na podstawie ustawy o ochronie sygnalistów
z dnia 14 czerwca 2024r.

Zatwierdzam

Marcin Ogorzałek
p.o. Dyrektor
Zarządu Dróg Wojewódzkich
podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym
21 września 2024

Data sporządzenia: 06.09.2024r.

Sporządził zespół ds. wdrożenia ustawy o ochronie sygnalistów:

Radosław Pietrzak – Radca Prawny

Kamila Frąckowiak – Inspektor Ochrony Danych

Urszula Machniak - Wujaszek – Naczelnik Wydziału Administracyjno-Kadrowego

Spis treści

Rozdział 1	3
Postanowienia ogólne	
Rozdział 2	3
Definicje	
Rozdział 3	5
Sygnalista	
Rozdział 4	5
Naruszenia prawa, regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych podlegające zgłoszeniu	
Rozdział 5	7
Ochrona danych osobowych	
Rozdział 6	8
Dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych	
Rozdział 7	10
Analiza zgłoszenia wewnętrznego, działania następne	
Rozdział 8	10
Zakaz działań odwetowych	
Rozdział 9	12
Zgłoszenia zewnętrzne	
Rozdział 10	13
Ujawnienie publiczne	
Rozdział 11	13
Przepisy karne	
Rozdział 12	14
Postanowienia końcowe	
Załączniki	14

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928) – (dalej: Ustawa) wprowadza się w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze „Procedurę wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych (dalej zwana: Procedura)
2. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa oraz podejmowanie działań następnych jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze oraz służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania oraz ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
3. Procedura ustalona została po konsultacji z zakładową organizacją związkową działającą w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
4. Każda z osób świadczących pracę w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury oraz do jej przestrzegania.
5. Informacja o Procedurze udostępniana jest osobie ubiegającej się o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji lub pełnienia służby wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy. Wraz informacją o Procedurze udostępniana jest jej treść.

Rozdział 2

Definicje

Ileokroć w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych jest mowa o:

1. **ZDW / Pracodawca** – rozumie się przez to Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
2. **Zespole** – rozumie się przez to wewnętrzną jednostkę organizacyjną ZDW upoważnioną do podejmowania działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowania o dodatkowe informacje i przekazywania Sygnaliście informacji zwrotnej .
3. **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 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.
4. **Informacji zwrotnej** - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań.
5. **Osobie, której dotyczy zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu

publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.

6. **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.

7. **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, tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu;

8. **Działaniu następczym** – rozumie się przez to działanie podjęte 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 następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych

9. **Działaniu odwetowym** – rozumie się przez to 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.

10. **Kanale zgłaszania** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia.

11. **Zgłoszeniu wewnętrznym** – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa.

12. **Ujawnieniu publicznym** – rozumie się podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

13. **Kontekst związany z pracą** – rozumie się przez to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.

14. **Organ publiczny** – rozumie się przez to naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe o podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w Rozdziale 4 ust. 1;

Rozdział 3

Sygnalista

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

- a) pracownik;
- b) pracownik tymczasowy;
- c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- d) przedsiębiorca;
- e) prokurent;
- f) akcjonariusz lub wspólnik;
- g) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- h) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- i) stażysta;
- j) wolontariusz;
- k) praktykant;
- l) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834);
- m) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248 i 834).

2. Procedurę stosuje się także do osoby fizycznej, o której mowa w pkt. 1, w przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu.

3. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach Rozdziału 2 Ustawy od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy 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.

Rozdział 4

Naruszenia prawa, regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych podlegające zgłoszeniu

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

- 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.
2. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w ZDW.
3. Sygnalista może dokonać również zgłoszenia naruszenia w zakresie regulacji wewnętrznych i standardów etycznych obowiązujących w ZDW dot.:
- a) Etyki,
 - b) Mobbingu i dyskryminacji,
 - c) Zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 - d) Zamówień publicznych,
 - e) Wynagradzania pracowników,
 - f) Ochrony danych osobowych.
4. W przypadku zgłoszeń naruszenia regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych nie mają zastosowania przepisy dotyczące zgłoszeń zewnętrznych (Rozdział 6) i ujawnienia publicznego (Rozdział 10).
5. ZDW nie rozpatruje zgłoszeń dotyczących informacji objętych:
- a) przepisami o ochronie informacji niejawnych;
 - b) tajemnicą związaną z wykonywaniem zawodów medycznych oraz prawniczych;
 - c) tajemnicą narady sędziowskiej;
 - d) postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności;
 - e) 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 2023 r. poz. 1605 i 1720), do których nie stosuje się przepisów tej ustawy;

f) 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);

g) innych niż wymienione w ust. e) i f) środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Jeżeli takie zgłoszenie zostaje przyjęte, ZDW, w informacji zwrotnej informuje zgłaszającego naruszenie prawa, że dalsze czynności w sprawie nie będą prowadzone.

Rozdział 5

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, w tym podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom lub współpracownikom ZDW, chyba że Sygnalista wyrazi wyraźną zgodę na ich ujawnienie.

2. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych.

3. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Zespół. Zespół zobowiązany jest niezwłocznie podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.

5. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 4, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym Sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.

6. Po otrzymaniu zgłoszenia osoba przyjmująca zgłoszenie i Zespół przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia i podjęcia ewentualnego działania następczego.

7. 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.

8. Przepisu art. 14 ust. 2 lit. f (*źródło pochodzenia danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dotyczą*) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. 3), zwanego dalej "RODO", nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.
9. Przepisu art. 15 ust. 1 lit. g (*prawo dostępu do danych przysługujące osobie, której dane dotyczą w zakresie źródła pozyskania tych danych*) RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
10. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez ZDW przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych lub zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 ZDW usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) nie stosuje się.
12. Przepisu ust. 11 nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo administracyjnych.

Rozdział 6

Dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych

1. Zgłoszenia wewnętrzne przyjmuje osoba upoważniona przez Dyrektora ZDW.
2. Sygnalista może dokonywać zgłoszenia wewnętrznego za pośrednictwem następujących kanałów:
 - w formie pisemnej:
 - a) poprzez wysłanie zgłoszenia na adres do korespondencji: Zarząd Dróg Wojewódzkich al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra, z dopiskiem „zgłoszenie – ustawa o ochronie sygnalistów”, lub
 - b) zgłoszenie złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie – ustawa o ochronie sygnalistów” do skrzynki na półpiętrze w budynku ZDW al. Niepodległości 32 Zielona Góra
 - c) z wykorzystaniem systemu do zgłoszeń znajdującej się na stronie internetowej www.zdw.zgora.pl
 - w formie ustnej:
 - a) telefonicznie pod numerem 68 328-03-04;

b) ustnie, podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia.

W przypadku zgłoszenia pisemnego (w postaci papierowej lub elektronicznej) nie jest wymagane opatrzenie wnoszonego pisma podpisem odręcznym Sygnalisty ani podpisem odręcznym innych osób, ani podpisem elektronicznym ani jego substytutami.

Zgłoszenie ustne może być dokonane za pośrednictwem nienagrywalnej linii telefonicznej. Zgłoszenie takie jest dokumentowane w formie protokołu z rozmowy, odtwarzającego dokładny przebieg tej rozmowy, sporządzonego przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez jego podpisanie.

Zgłoszenie ustne dokonane podczas bezpośredniego spotkania, za zgodą Sygnalisty, dokumentowane jest w postaci nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie. Zgoda Sygnalisty jest, w miarę możliwości, dokumentowana na nagraniu. Brak zgody na dokonanie wyszukiwalnego nagrania, skutkujący koniecznością sporządzenia przez osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń protokołu spotkania, odtwarzającego dokładny przebieg tego spotkania jest dokumentowany w treści protokołu. Jeżeli zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu to Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu przez jego podpisanie.

3. Bezstronną wewnętrzną jednostką organizacyjną upoważnioną do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej jest Zespół powołany przez Dyrektora ZDW. W skład Zespołu wchodzi co najmniej trzy osoby. Do prawidłowej pracy Zespołu wymagana jest obecność co najmniej dwóch jego członków. Osoba wchodząca w skład Zespołu, co do której z treści zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowana w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, nie może podejmować w tej sprawie działań następczych.

4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, Zespół ma obowiązek potwierdzenia Sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie. W przypadku zgłoszenia ustnego, Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia podczas spotkania, na którym dokonuje zgłoszenia.

5. Zespół zobowiązany jest do przekazania Sygnaliście informacji zwrotnej, w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia lub w ciągu 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

6. ZDW przyjmuje zgłoszenia anonimowe.

Rozdział 7

Analiza zgłoszenia wewnętrznego, działania następne

1. Dostęp do kanałów zgłaszania posiada wyłącznie osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń.
2. Po otrzymaniu zgłoszenia wewnętrznego Zespół podejmuje działania w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym, o ile będzie to uzasadnione występuje o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia i przekazuje informację zwrotną dotyczącą zgłoszenia.
3. Zespół może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia działań następnych, w sytuacji, gdy z treści zgłoszenia wynika, iż zgłoszenie nie podlega zgłoszeniu na podstawie Ustawy.
4. Zespół może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych ZDW lub niezależnych konsultantów do udziału w postępowaniu wyjaśniającym.
5. Zespół rozpoznaje zgłoszenie, podejmuje działania następne, przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki.
6. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Zespół może wydać rekomendację o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości. Rekomendację przedkłada Dyrektorowi ZDW.
7. Zespół prowadzi rejestr zgłoszeń w dedykowanym elektronicznym systemie do obsługi zgłoszeń. niepowiązanym z obowiązującym w ZDW systemem EZD. Zgłoszenia nie podlegają rejestracji w systemie EZD. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
8. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział 8

Zakaz działań odwetowych

1. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych, próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia, a także ujawnienia publicznego – zgodnie z Ustawą.
2. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec Sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - a) odmowa nawiązania stosunku pracy;
 - b) wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c) nie zawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny;
 - d) nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas

określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;

- e) obniżenie wynagrodzenia za pracę;
- f) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
- g) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wartości tych świadczeń;
- h) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
- i) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- j) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
- k) niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- l) negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
- m) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- n) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
- o) mobbing;
- p) dyskryminacja;
- q) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
- r) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- s) nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
- t) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- u) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
- v) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego.

3. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.

4. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:

- a) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;

- b) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
5. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 3 i 4 powyżej.
6. Na Pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte działanie nie jest działaniem odwetowym.
7. Sygnalista podlega ochronie określonej w Procedurze i Ustawie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy 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, regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych .
8. 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.
9. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
10. Przepisy niniejszego Rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą.

Rozdział 9

Zgłoszenia zewnętrzne

1. Sygnalista może w każdym czasie dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego w sposób przewidziany w Procedurze, w szczególności gdy:
- a) w terminie na przekazanie informacji zwrotnej Zespół nie podjął działań następnych lub nie przekazał informacji zwrotnej
 - b) Sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe,
 - c) w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między ZDW a sprawcą naruszenia prawa lub udziału ZDW w naruszeniu prawa.

2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami Procedury i Ustawy.

Rozdział 10

Ujawnienie publiczne

1. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona:
 - a) zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a ZDW, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w Procedurze, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześlą sygnaliście informacji zwrotnej lub
 - b) od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie prześle sygnaliście informacji zwrotnej– chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
2. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że:
 - a) naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
 - b) dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi sygnalistę na działania odwetowe, lub
 - c) w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

Rozdział 11

Przepisy karne

1. Kto, chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3. Kto podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 3 działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

5. Kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
6. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
7. Kto, będąc odpowiedzialnym za ustanowienie procedury zgłoszeń wewnętrznych, wbrew przepisom ustawy procedury tej nie ustanawia lub ustanawia ją z istotnym naruszeniem wynikających z ustawy wymogów, podlega karze grzywny.
8. Orzekanie w sprawach o czyn określony w ust. 7 następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124 oraz z 2023 r. poz. 1963).
9. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, stanowić będą naruszenie Procedury i może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub dyscyplinarną przepisach osoby podejmującej działania odwetowe. określoną we właściwych

Rozdział 12

Postanowienia końcowe

Wszelkie zmiany niniejszej procedury wymagają formy pisemnej.

Załączniki

1. Instrukcja systemu do obsługi zgłoszeń naruszenia prawa systemu Statlook.
2. Wzór formularza zgłoszenia naruszenia prawa w systemie Statlook.
3. Wzór protokołu ze spotkania w sprawie zgłoszenia naruszenia prawa.
4. Wzór potwierdzenia zgłoszenia naruszenia prawa złożonego z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
5. Wzór potwierdzenie zgłoszenia naruszenia prawa składanego osobiście lub listownie.
6. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych.
7. Klauzula informacyjna RODO dla sygnalisty.
8. Klauzula informacyjna RODO dla osoby, których zgłoszenie dotyczy oraz osób trzecich, których dane osobowe ujawniono w zgłoszeniu.
9. Oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą.