

Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych obowiązująca w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku

§ 1. Cel Procedury

1. Procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych zostaje ustanowiona w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku w celu przyjęcia przejrzystych zasad dotyczących zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa, rozpoznawania tych zgłoszeń, objęcia ochroną osób zgłaszających informacje o naruszeniach prawa, jak również w celu zwiększenia poziomu etyczności oraz skutecznego zapobiegania występowania nieprawidłowości w obszarach wskazanych w Procedurze.
2. Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku podejmuje wszelkie możliwe środki dla zapewnienia skuteczności i przestrzegania Procedury, ochrony przed działaniami odwetowymi oraz kształtowania atmosfery zaufania oraz otwartej komunikacji w organizacji.
3. Niniejsza Procedura stanowi procedurę zgłoszeń wewnętrznych w rozumieniu art. 25 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

§ 2. Definicje

Użyte w Procedurze pojęcia przyjmują następujące znaczenie:

1. **Działania następcze** – działania podjęte na skutek złożenia Zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zawartych w nim informacji 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 niniejszej Procedury;
2. **Działanie odwetowe** – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie mające miejsce w Kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane Zgłoszeniem wewnętrznym lub zewnętrznym lub ujawnieniem publicznym i które wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
3. **Informacja o naruszeniu prawa** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku, w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie, z którym Sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w Kontekście związanym z pracą, lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

4. **Informacja zwrotna** – przekazana Sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
5. **Komisja Wyjaśniająca** – organ powołany przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku w celu rozpoznania Zgłoszenia w Postępowaniu Wyjaśniającym; także jako „Komisja”;
6. **Kontekst związany z pracą** – 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 Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku lub na jego rzecz, w ramach których uzyskano Informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
7. **Organ publiczny** – 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 do podejmowania Działań następczych w dziedzinach wskazanych w § 3 ust.1 Procedury;
8. **Osoba, której dotyczy Zgłoszenie** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w Zgłoszeniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba ta jest powiązana;
9. **Osoba pomagająca w dokonaniu Zgłoszenia** – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w Zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w Kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
10. **Osoba powiązana z Sygnalistą** – osoba fizyczna, która może doświadczyć Działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa Sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r., poz. 17);
11. **Platforma** – sztyfrowany system informatyczny służący dokonywaniu Zgłoszeń za pomocą formularza online znajdującego się na stronie internetowej pod adresem <https://app.sygnanet.pl/ztm/pl> pozwalający na komunikację z Sygnalistą;
12. **Postępowanie Wyjaśniające** – postępowanie wewnętrzne prowadzone przez Komisję Wyjaśniającą w celu rozpoznania Zgłoszenia;
13. **Procedura** – niniejsza procedura, inaczej: Procedura zgłoszeń wewnętrznych;
14. **Protokół Końcowy** – dokument przyjęty przez Komisję Wyjaśniającą na skutek Postępowania Wyjaśniającego i przekazany Dyrektorowi Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku;
15. **Rejestr zgłoszeń** – rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzony przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku;
16. **Rozstrzygnięcie** – decyzja wydana przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku na skutek zakończenia Postępowania Wyjaśniającego;
17. **Sygnalista** – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie Informację o naruszeniu prawa uzyskaną w Kontekście związanym z pracą.
18. **Zgłoszenie** – zgłoszenie wewnętrzne w przedmiocie naruszenia prawa złożone zgodnie z wymogami Procedury i zawierające Informację o naruszeniu prawa; może być złożone ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Platformy;

19. **Zgłoszenie zewnętrzne** – ustne lub pisemne przekazanie Informacji o naruszeniu prawa Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928);
20. **ZTM** – Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku;

§ 3. Wewnętrzne zgłoszenie naruszenia prawa

1. Przedmiotem Zgłoszenia może być naruszenie prawa poprzez działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące następujących obszarów:
- a. korupcji,
 - b. zamówień publicznych,
 - c. usług, produktów i rynków finansowych,
 - d. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 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 publiczno-prawnych 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.
2. Zgłoszenie może zostać złożone przez Sygnalistę, w szczególności przez:
- a. kandydata do pracy, który powziął wiedzę na temat naruszeń prawa w trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji prowadzonych w celu wykonywania pracy na jakiegokolwiek podstawie prawnej,
 - b. pracownika lub pracownika tymczasowego,
 - c. współpracownika rozumianego jako osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług),

- d. przedsiębiorcę,
 - e. prokurenta,
 - f. akcjonariusza lub wspólnika,
 - g. członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 - h. stażystę, wolontariusza lub praktykanta,
 - i. osobę pracującą pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców;
 - j. osobę wymienioną w lit. b-i także po ustaniu stosunku prawnego.
3. Zgłoszenie obejmuje Informację o naruszeniu prawa, tj. może nastąpić na skutek wiedzy o naruszeniu prawa lub uzasadnionego podejrzenia i może dotyczyć tak zaistniałego naruszenia prawa, jak i potencjalnego, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie albo obejmować informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
 4. Wybór kanału dokonania Zgłoszenia naruszenia prawa należy do Sygnalisty, a żadna osoba działająca w imieniu lub na rzecz ZTM nie może wpływać pośrednio lub bezpośrednio na podjęcie tej decyzji. Za wpływanie na podjęcie decyzji nie będzie uznane udzielenie informacji na temat możliwych kanałów zgłaszania ani wyjaśnienie reguł określonych w Procedurze lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 5. Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem Procedury zgłoszeń wewnętrznych.
 6. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem Zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 4. Sposoby zgłaszania naruszeń prawa

1. Zgłoszenie może zostać złożone w jeden z wybranych przez Sygnalistę następujących sposobów:
 - a. ustnie do Koordynatora ds. sygnalizowania nieprawidłowości,
 - b. poprzez wypełnienie formularza Zgłoszenia dostępnego online i znajdującego się na Platformie SYGNANET <https://app.sygnanet.pl/ztm/pl>; komunikacja za pośrednictwem formularza jest szyfrowana;
 - c. pisemnie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie naruszeń – nie otwierać”.
2. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie Zgłoszeń jest Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości.
3. Sygnalista jest uprawniony do złożenia Zgłoszenia podpisanego lub anonimowego.
4. Wszystkie Zgłoszenia, niezależnie od sposobu ich złożenia są przechowywane na Platformie SYGNANET, za której obsługę odpowiada Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości.

5. Formularz Zgłoszenia dostępny online pozwala na podanie przez Sygnalistę swojej tożsamości lub zastrzeżenie, że Zgłoszenie dokonane jest anonimowo, podanie danych kontaktowych według wyboru Sygnalisty oraz przekazanie Informacji o naruszeniu prawa.
6. Złożenie Zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza online, o którym mowa w ust. 1 lit. b powyżej pozwala na prowadzenie szyfrowanej komunikacji z Sygnalistą, któremu po dokonaniu Zgłoszenia zostaje przypisany numeryczny login i hasło (Potwierdzenie nadania zgłoszenia), za pomocą których może on zalogować się w celu zapoznania się z treścią złożonego Zgłoszenia i prowadzenia komunikacji z Koordynatorem ds. sygnalizowania nieprawidłowości. Zachęca się, aby Sygnalista pobrał i zapisał na swoim urządzeniu potwierdzenie złożenia Zgłoszenia.
7. Zgłoszenie ustne, o którym mowa w ust. 1 lit. a powyżej, może być dokonana na spotkaniu z Koordynatorem ds. sygnalizowania nieprawidłowości. Za zgodą Sygnalisty dokumentowane jest przez Koordynatora ds. sygnalizowania nieprawidłowości w formie protokołu rozmowy, uwzględniającego dokładny przebieg rozmowy. Sygnaliście umożliwia się w takim przypadku zapoznanie się z protokołem i ewentualne poprawienie jego treści. Zgłoszenie dla jego zarejestrowania wymaga akceptacji protokołu przez Sygnalistę.
8. Na wniosek Sygnalisty spotkanie z Koordynatorem ds. sygnalizowania nieprawidłowości, w celu dokonania Zgłoszenia ustnego, może być zorganizowane ad hoc lub w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku w tym przedmiocie.
9. Zgłoszenie pisemne, o którym mowa w ust. 1 lit. c powyżej należy dostarczyć osobiście lub przesyłką pocztową na adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk. Koperty z dopiskiem „Zgłoszenie naruszeń – nie otwierać” nie są otwierane w sekretariacie ZTM i są przekazywane niezwłocznie Koordynatorowi ds. sygnalizowania nieprawidłowości.
10. Wpływające Zgłoszenia nie są rejestrowane w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.
11. W przypadku, gdy Zgłoszenie wpłynie do pracownika nieupoważnionego – przekazuje je on niezwłocznie Koordynatorowi ds. sygnalizowania nieprawidłowości, bez wprowadzania zmian w Zgłoszeniu.
12. W przypadku, gdy Zgłoszenie wpłynie w inny sposób, niż określony w ust. 1 powyżej – właściwy pracownik przekazuje je niezwłocznie Koordynatorowi ds. sygnalizowania nieprawidłowości, bez wprowadzania zmian w Zgłoszeniu.
13. Zgłoszenie powinno obejmować w szczególności następujące elementy:
 - a. imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz miejsce wykonywania pracy przez Sygnalistę, chyba że Zgłoszenie jest dokonywane anonimowo,
 - b. adres korespondencyjny lub adres email jako adres do kontaktu z Sygnalistą, chyba że Zgłoszenie jest dokonane anonimowo lub Sygnalista dobrowolnie decyduje o niepodawaniu danych kontaktowych,
 - c. imię, nazwisko, stanowisko służbowe Osoby, której dotyczy Zgłoszenie lub inne dane podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie,
 - d. opis naruszenia prawa i zdarzeń, z których to wynika,
 - e. datę złożenia Zgłoszenia.
14. W Zgłoszeniu można także wskazać na dowody potwierdzające naruszenie prawa (np. dokumenty, świadkowie) oraz złożyć w tym celu odpowiednie dokumenty.

15. Sygnalista na każdym etapie po złożeniu Zgłoszenia, aż do jego rozpoznania może uzupełnić Zgłoszenie, w tym złożyć dowody albo wnieść o przeprowadzenie określonych dowodów.
16. Każde Zgłoszenie (o ile spełnia wymagania ustawy), w tym każde Zgłoszenie anonimowe podlega wpisowi do Rejestru zgłoszeń i rozpatrzeniu w trybie określonym Procedurą.
17. Brak podania adresu do kontaktu nie wstrzymuje rozpatrzenia Zgłoszenia.
18. W terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości potwierdza Sygnaliście jego przyjęcie, chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
19. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymagań ustawy lub Procedury, Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości przekazuje zgłaszającemu informację, że zgłoszenie nie podlega rozpatrzeniu w trybie ustawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. W informacji Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości może poinformować zgłaszającego, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.
20. Maksymalnie w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia, w terminie maksymalnie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości przekazuje Sygnaliście Informację zwrotną, chyba że nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać Informację zwrotną.
21. W przypadku niezakończenia Postępowania Wyjaśniającego w terminie, o którym mowa w ust. 20 powyżej, Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości przekazuje Sygnaliście informację o postępie prac nad wyjaśnieniem Zgłoszenia w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od wpłynięcia Zgłoszenia, chyba że nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać Informację zwrotną.
22. W przypadku Zgłoszenia anonimowego nie są realizowane obowiązki informacyjne wobec Sygnalisty, jeżeli Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który można mu przekazywać informacje.
23. Na skutek Zgłoszenia Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości podejmuje stosowne Działania następne.

§ 5. Rejestr Zgłoszeń

1. Rejestr Zgłoszeń prowadzi Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości zgodnie z najszerszej rozumianą zasadą poufności.
2. Rejestr Zgłoszeń zawiera:
 - a. numer Zgłoszenia,
 - b. przedmiot naruszenia prawa,
 - c. dane osobowe Sygnalisty oraz Osoby, której dotyczy Zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób (jeżeli zostały podane) i adres do kontaktu Sygnalisty (jeżeli został podany),
 - d. datę dokonania Zgłoszenia,
 - e. informację o podjętych Działaniach następnych,

- f. datę zakończenia sprawy wywołanej Zgłoszeniem.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w Rejestrze są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono Działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 6. Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości

1. Dyrektor ZTM wyznacza na podstawie odrębnego Zarządzenia Koordynatora ds. sygnalizowania nieprawidłowości oraz dodatkowo wskazuje drugą osobę upoważnioną do odbioru Zgłoszeń, która podczas nieobecności Koordynatora ds. sygnalizowania nieprawidłowości pełni jego funkcję, upoważniając je do wykonywania zadań przewidzianych w ustawie i Procedurze oraz podając ich personalia oraz adresy email i numery telefonów przeznaczone do komunikacji.
2. Funkcję Koordynatora ds. sygnalizowania nieprawidłowości oraz osoby upoważnionej do odbioru Zgłoszeń mogą pełnić osoby wyróżniające się wysokim poziomem etyki oraz posiadające wysoki poziom wiedzy na temat mechanizmów zgłaszania naruszeń prawa, rozpoznawania zgłoszeń i podejmowania działań następczych oraz ochrony Sygnalistów, dające gwarancję bezstronności.
3. Do zadań Koordynatora ds. sygnalizowania nieprawidłowości należą:
 - a. podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia skuteczności Procedury, w tym działań komunikacyjnych i szkoleniowych,
 - b. odpowiadanie na pytania ze strony osób, o których mowa w § 3 ust. 2 Procedury, dotyczące stosowania Procedury,
 - c. przyjmowanie Zgłoszeń i podejmowanie Działań następczych oraz podejmowanie komunikacji z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje,
 - d. prowadzenie Rejestru zgłoszeń, zgodnie z najszerzej rozumianą zasadą poufności,
 - e. podjęcie decyzji o wszczęciu Postępowania Wyjaśniającego prowadzonego przez Komisję Wyjaśniającą,
 - f. weryfikacja Zgłoszenia w Postępowaniu Wyjaśniającym w ramach Komisji Wyjaśniającej,
 - g. przekazanie Sygnaliście potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia,
 - h. przekazanie Sygnaliście Informacji zwrotnej,
 - i. przewodniczenie pracom Komisji Wyjaśniającej i zwoływanie jej posiedzeń.
4. Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości zobowiązany jest do podejmowania działań, o których mowa w ust. 3 powyżej z należytą starannością.
5. Jeżeli charakter i treść Zgłoszenia daje ku temu podstawy, w szczególności bazując na zgromadzonych dowodach, Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości może zawiadomić odpowiedni organ administracji lub organy ścigania o dokonanym naruszeniu prawa.
6. Wszyscy pracownicy ZTM są zobowiązani do udzielania pomocy Koordynatorowi ds. sygnalizowania nieprawidłowości w realizacji czynności przewidzianych Procedurą.

7. Gdy Osobą, której dotyczy Zgłoszenie jest Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości lub druga osoba upoważniona do odbioru Zgłoszeń, Dyrektor ZTM wyznacza na podstawie odrębnego Zarządzenia inną osobę/osoby je/ich zastępujące, w sposób przewidziany dla wyznaczenia Koordynatora ds. sygnalizowania nieprawidłowości.

§ 7. Komisja Wyjaśniająca

1. Komisja Wyjaśniająca jest bezstronną, wewnętrzną jednostką organizacyjną wyznaczoną w ramach struktury organizacyjnej ZTM, do której zadań należy:
 - a. weryfikacja Zgłoszenia w Postępowaniu Wyjaśniającym,
 - b. podejmowanie działań w celu weryfikacji Zgłoszenia podczas posiedzeń wewnętrznych Komisji,
 - c. prowadzenie działań w ramach Postępowania Wyjaśniającego w sposób rzetelny i obiektywny,
 - d. organizowanie i przeprowadzanie rozmów wyjaśniających w ramach Postępowania Wyjaśniającego,
 - e. ocena zasadności Zgłoszenia,
 - f. przygotowanie Protokołu Końcowego Komisji wobec Zgłoszenia, zawierającego wnioski i rekomendacje dalszych działań, w tym ewentualnych działań naprawczych,
 - g. przedstawienie Dyrektorowi ZTM Protokołu Końcowego w terminie 3 dni od dnia jego przyjęcia.
2. Dyrektor ZTM wyznacza skład Komisji Wyjaśniającej, który zapewnia kompetencje niezbędne dla oceny i rozpatrzenia Zgłoszenia, upoważniając jednocześnie członków Komisji Wyjaśniającej do wykonywania zadań przewidzianych w ust. 1 powyżej.
3. W skład Komisji Wyjaśniającej wchodzi:
 - a. Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji Wyjaśniającej,
 - b. Osoba upoważniona do odbioru Zgłoszeń, o której mowa w § 6. ust. 1 jako członek Komisji Wyjaśniającej,
 - c. co najmniej jedna osoba z każdej komórki organizacyjnej ZTM, z których w czynnościach podejmowanych dla rozpoznania danego Zgłoszenia biorą udział co najmniej 2 osoby wybrane przez Koordynatora ds. sygnalizowania nieprawidłowości w drodze losowania, z którego sporządza się protokół. Członkowie Komisji Wyjaśniającej niebiorący udziału w rozpoznaniu danego Zgłoszenia nie mają dostępu do informacji i danych osobowych objętych Postępowaniem Wyjaśniającym w tej sprawie.
4. Skład Komisji Wyjaśniającej rozpoznającej konkretne Zgłoszenie może zostać zmieniony, jeżeli członek Komisji uchybi zasadom określonym w Procedurze, złoży rezygnację lub wystąpił o podjęcie braku bezstronności.
5. W skład Komisji Wyjaśniającej nie wchodzi osoba, wobec której zachodzi uzasadnione podejrzenie braku bezstronności lub niezależności albo naruszenia poufności.

6. Dyrektor ZTM odwołuje członka Komisji Wyjaśniającej, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie braku bezstronności lub naruszenia zasad poufności, a na miejsce tego członka niezwłocznie powołana zostaje inna osoba.
7. Gdy Osobą, której dotyczy Zgłoszenie jest członek Komisji Wyjaśniającej, Dyrektor ZTM wyznacza na podstawie odrębnego Zarządzenia inną osobę, w sposób przewidziany dla wyznaczenia składu Komisji Wyjaśniającej.
8. Gdy Osobą, której dotyczy Zgłoszenie jest Dyrektor ZTM, Komisja Wyjaśniająca rozpoznaje to Zgłoszenie w składzie co najmniej trzech członków wybranych przez Koordynatora ds. sygnalizowania nieprawidłowości w sposób określony w ust. 3 lit c. Protokół Końcowy nie jest przekazywany tej Osobie i nie bierze ona udziału w podjęciu Rozstrzygnięcia.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej Komisja Wyjaśniająca przekazuje Protokół Końcowy Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska sprawującemu merytoryczny nadzór nad ZTM.

§ 8. Postępowanie Wyjaśniające

1. Komisja Wyjaśniająca prowadzi Postępowanie Wyjaśniające zgodnie z zasadami należytej staranności, ochrony tożsamości Sygnalisty, Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz ochrony innych informacji przewidzianych ustawą.
2. W trakcie Postępowania Wyjaśniającego Komisja Wyjaśniająca zapewnia prawo do obrony Osobie, której dotyczy Zgłoszenie.
3. Po otrzymaniu Zgłoszenia Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości zwołuje pierwsze posiedzenie Komisji Wyjaśniającej w danej sprawie w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia, na którym przeprowadzana jest weryfikacja Zgłoszenia.
4. Weryfikacja Zgłoszenia w Postępowaniu Wyjaśniającym obejmuje między innymi ocenę:
 - a. czy Zgłoszenie zawiera informację o naruszeniu prawa (w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w ZTM) lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa?
 - b. jeśli tak – to czy w zakresie dziedzin prawnych objętych Procedurą?
 - c. czy informacje o naruszeniu prawa pozyskano w kontekście związanym z pracą?
 - d. czy informacje dotyczą funkcjonowania ZTM i jego pracowników, czy też życia prywatnego, które nie wpływa na funkcjonowanie ZTM?
5. Komisja Wyjaśniająca w ramach Postępowania Wyjaśniającego jest uprawniona do prowadzenia rozmów z osobami, które mogą posiadać istotną dla Postępowania wiedzę, badania dokumentów lub kierowania zapytań do odpowiednich jednostek.
6. Posiedzenia Komisji Wyjaśniającej odbywają się w miejscu zapewniającym maksymalną możliwą poufność posiedzenia. Posiedzenia mogą także odbywać się online, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i poufności komunikacji.
7. Pracownik lub współpracownik ZTM jest zobowiązany do stawienia się na wezwanie Komisji Wyjaśniającej lub udzielenia odpowiedzi albo przedstawienia dokumentu, w którego jest posiadaniu, a wezwanie w tym względzie poczytuje się za polecenie służbowe. Obowiązek ten nie dotyczy Sygnalisty.

8. Każda osoba biorąca udział w Postępowaniu Wyjaśniającym jest obowiązana do zachowania poufności co do okoliczności, o których dowiedziała się podczas tych czynności, co potwierdza podpisując oświadczenie o obowiązku zachowania poufności.
9. Komisja Wyjaśniająca nie przekazuje uczestnikom postępowania treści Zgłoszenia i nie informuje tych osób o personaliach Sygnalisty, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie ani osób trzecich wskazanych w Zgłoszeniu.
10. Na skutek rozpoznania Zgłoszenia Komisja Wyjaśniająca przygotowuje Protokół Końcowy, zawierający następujące kategorie informacji:
 - a. opis przedmiotu Zgłoszenia,
 - b. opis podjętych Działań następnych w Postępowaniu Wyjaśniającym,
 - c. efekt postępowania czyli opis ustalonego stanu faktycznego i wnioski z Postępowania Wyjaśniającego, w tym w odniesieniu do tego czy Zgłoszenie jest zasadne, niezasadne lub częściowo zasadne,
 - d. rekomendacje dalszych Działań następnych lub działań naprawczych do podjęcia na skutek przeprowadzonego Postępowania Wyjaśniającego, jeśli znajduje to zastosowanie.
11. Komisja Wyjaśniająca przekazuje Dyrektorowi ZTM Protokół Końcowy w terminie 3 dni od jego wydania. Dyrektor ZTM wydaje Rozstrzygnięcie na podstawie Protokołu Końcowego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. O wyniku sprawy i przedmiocie Rozstrzygnięcia Dyrektor ZTM informuje Koordynatora ds. sygnalizowania nieprawidłowości niezwłocznie po jego przyjęciu. Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości przekazuje niezwłocznie informację na temat wyniku sprawy i przedmiotu Rozstrzygnięcia Sygnaliście, jeśli podał dane do kontaktu.
12. Dyrektor ZTM może zwrócić Protokół Końcowy Komisji Wyjaśniającej w celu przeprowadzenia dodatkowych czynności, nie może jednak samodzielnie ingerować w jego treść.
13. Zatwierdzenie Protokołu Końcowego kończy Postępowanie Wyjaśniające.
14. Dyrektor ZTM może określić dodatkowe Działania następne i działania naprawcze także później.

§ 9. Poufność i ochrona danych osobowych

1. ZTM zapewnia ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia, Osoby, której dotyczy Zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w Zgłoszeniu lub w toku Postępowania Wyjaśniającego, bez względu na to, czy udziela wyjaśnień w toku Postępowania, czy też nie.
2. Ochrona poufności tożsamości oznacza ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych.
3. Obowiązek dotyczy wszystkich osób, bez względu na to w jaki sposób weszły w posiadanie tych danych.
4. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty. Gdy ustawa mówi o

wyraźnej zgodzie sygnalisty na ujawnienie jego tożsamości, należy dążyć do uzyskania takiej zgody na piśmie.

5. Przepisu ust. 4 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.
6. Ochrona poufności rozumiana jest szeroko i dotyczy wszelkich informacji, które pozwalają pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować tożsamość osób wskazanych w ust. 1 powyżej.
7. ZTM dopuszcza do przyjmowania i weryfikacji Zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania w tym celu danych osobowych wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie i jednocześnie zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, w których posiadanie weszły w ramach tych czynności, także po ustaniu stosunku pracy lub innego łączącego je z ZTM stosunku prawnego.

§ 10. Zakaz Działania odwetowych i środki ochrony Sygnalisty

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w ustawie o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), w niniejszym paragrafie 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 objętego Procedurą oraz że informacje o naruszeniach są uzyskane w Kontekście związanym z pracą.
2. ZTM nie stosuje Działania odwetowych ani gróźb lub prób ich podjęcia wobec jakichkolwiek osób zaangażowanych w złożenie Zgłoszenia lub Postępowanie Wyjaśniające, w szczególności wobec Koordynatora ds. sygnalizowania nieprawidłowości, członków Komisji Wyjaśniającej, Sygnalisty, Osoby pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia, Osoby powiązanej z Sygnalistą, świadka w Postępowaniu Wyjaśniającym ani podmiotów prawnych, które stanowią własność Sygnalisty, dla których pracuje lub które są w inny sposób z nim powiązane w Kontekście związanym z pracą.
3. ZTM udziela osobom narażonym na Działania odwetowe wsparcia w celu zapobieżenia wystąpieniu tych działań.
4. Zakazanymi Działaniami odwetowymi są w szczególności:
 - a. odmowa nawiązania stosunku pracy,
 - b. wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - c. wypowiedzenie umowy, której stroną jest Sygnalista,
 - d. niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie 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,
 - e. obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę,
 - f. wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,

- g. pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wysokości tych świadczeń,
 - h. przeniesienie na niższe stanowisko pracy,
 - i. zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 - j. przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty,
 - 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 badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania,
 - t. działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej 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 naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty,
 - w. nałożenie obowiązku lub odmowa przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
5. Za Działania odwetowe z powodu dokonania Zgłoszenia uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 4 powyżej.
 6. Zakaz Działań odwetowych obowiązuje także wówczas, gdy na skutek Działań następnych okaże się, że Zgłoszenie było bezzasadne. Nie dotyczy to jednak osób składających fałszywe oskarżenie lub fałszywe wyjaśnienia w związku ze Zgłoszeniem.
 7. Dokonanie Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę, z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa pod warunkiem, że osoba składająca Zgłoszenie lub ujawniająca publicznie miała uzasadnione podstawy by sądzić, że Zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów. Uzyskanie informacji będących przedmiotem Zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich

informacji nie może stanowić podstawy odpowiedzialności pod warunkiem, że takie uzyskanie lub dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

8. Ochrona przed działaniami odwetowymi oraz przed innymi skutkami Zgłoszenia, o których mowa w niniejszym paragrafie przysługuje Sygnaliście oraz Osobie pomagającej w dokonaniu Zgłoszenia, jak również Osobie powiązanej z Sygnalistą.
9. Z ochrony przed działaniami odwetowymi w podmiocie korzystają także Sygnaliści, którzy dokonali Zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego na warunkach określonych w ustawie.

§ 11. Zgłoszenia zewnętrzne

1. Sygnalista ma prawo dokonania Zgłoszenia zewnętrznego (bez wcześniejszego dokonania Zgłoszenia wewnętrznego).
2. Zgłoszenie zewnętrzne może dotyczyć naruszenia prawa jedynie w dziedzinach określonych w art. 3 ust 1 ustawy (§ 3 ust. 1 Procedury).
3. Zgłoszenie zewnętrzne także musi być dokonane w kontekście związanym z pracą, inaczej nie zostanie rozpatrzone.
4. Zgłoszenie zewnętrzne można przekazać do:
 - a. Rzecznika Praw Obywatelskich, który przekaże je do właściwego organu publicznego,
 - b. bezpośrednio do organu publicznego.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Procedura jest poddawana stałemu monitorowaniu pod względem:
 - a. zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 - b. skuteczności zastosowanych w niej mechanizmów,
 - c. prawidłowości podejmowanych na jej podstawie czynności.
2. Procedura nie wyłącza praw i obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Procedura wchodzi w życie 25 września 2024 r.
4. Procedurę podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy sekretariacie Dyrektora ZTM.

