

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

Rozdział 1 Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

- 1) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku;
- 2) Koordynatorze ds. sygnalizowania nieprawidłowości - należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za przyjmowanie oraz obsługę Zgłoszeń, wyznaczona przez ZTM w trybie art. 44 ust. 2 Ustawy;
- 3) ustawę – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów;
- 4) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez organ publiczny w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym oraz w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych;
- 5) działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem zewnętrznym, które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;
- 6) 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 organizacji, w której zgłaszający pracuje, lub w innej organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 7) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 8) kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć całokształt okoliczności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym stanowiącym podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w organizacji lub na jej rzecz, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa;
- 9) naruszeniu prawa – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące obszarów, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy;
- 10) organie publicznym – należy przez to rozumieć 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 art. 3 ust. 1 Ustawy;
- 11) osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną

w zgłoszeniu zewnętrznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana;

- 12) osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu naruszenia prawa w kontekście związanym z pracą;
- 13) osobie powiązanej ze zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu ze zgłaszającym, osobę pozostająca z nim w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostająca ze zgłaszającym we wspólnym pożyciu;
- 14) zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownika, osobę ubiegającą się o zatrudnienie, osobę przystępującą do negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej), przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy (w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej), stażystę lub wolontariusza, praktykanta;
- 15) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć przekazanie organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa, do których zastosowanie nie znajduje zarządzenie Nr 1672/24;
- 16) ZTM – należy przez to rozumieć Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.

§ 2. 1. Do obsługi zgłoszeń zewnętrznych w ZTM wyznacza się Koordynatora ds. sygnalizowania nieprawidłowości, o którym mowa w Zarządzeniu nr 17/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku w sprawie powołania Koordynatora ds. sygnalizowania nieprawidłowości w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku.

2. Dodatkowo wyznacza się drugą osobę upoważnioną do odbioru zgłoszeń, która podczas nieobecności Koordynatora ds. sygnalizowania nieprawidłowości pełni jego funkcję, wskazana Zarządzeniem nr 17/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku w sprawie powołania Koordynatora ds. sygnalizowania nieprawidłowości w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku, zwaną dalej Zastępcą Koordynatora ds. sygnalizowania nieprawidłowości.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 wybrane zostały spośród pracowników obsługujących ten organ, na podstawie kwalifikacji zawodowych, w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełniania powierzonych zadań.

§ 3. Do zadań Koordynatora ds. sygnalizowania nieprawidłowości należy:

- 1) przyjmowanie zgłoszeń;
- 2) podejmowanie działań, polegających na wstępnej weryfikacji każdego zgłoszenia, a następnie – w zależności od dokonanych ustaleń – inicjowanie jednego z trybów postępowania, o którym mowa w rozdziale 2 lub § 20;
- 3) komunikowanie się ze zgłaszającym, a w szczególności przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej - wzór informacji stanowi załącznik nr 2, a gdy zaistnieje taka konieczność, występowanie do zgłaszającego o dodatkowe informacje w sprawie zgłoszenia zewnętrznego - wzór wezwania stanowi załącznik nr 6;
- 4) przetwarzanie danych osobowych w sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne, osoby pomagającej w zgłoszeniu, osoby powiązanej ze zgłaszającym, jak również informacji objętych zgłoszeniem zewnętrznym;
- 5) przedkładanie Dyrektorowi ZTM propozycji składu Komisji;
- 6) koordynowanie podejmowania działań następczych z zachowaniem należytej staranności, zapewniając bezstronność

weryfikacji zgłoszeń oraz realizację ciążących na pracodawcy obowiązków zapobiegających podejmowaniu ewentualnych działań odwetowych oraz niekorzystnego traktowania zgłaszającego, a także osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych ze zgłaszającym;

- 7) prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych - wzór rejestru stanowi załącznik nr 9;
- 8) przechowywanie całości dokumentacji związanej z przyjętymi zgłoszeniami zewnętrznymi;
- 9) dokonywanie raz na trzy lata przeglądu procedury pod kątem oceny, czy przyjęte rozwiązania organizacyjne zapewniają prawidłową obsługę zgłoszeń zewnętrznych oraz skuteczną ochronę osób i informacji - wzór protokołu stanowi załącznik nr 10,
- 10) sporządzanie i przekazywanie do Rzecznika Praw Obywatelskich za każdy rok kalendarzowy sprawozdania zawierającego dane statystyczne dotyczące zgłoszeń wewnętrznych.

§ 4. Upoważnia się Koordynatora ds. sygnalizowania nieprawidłowości oraz jego Zastępcę do wykonywania w imieniu Dyrektora zadań wskazanych w ustawie i w niniejszej procedurze.

§ 5. 1. Ochrona poufności tożsamości zgłaszającego, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej ze zgłaszającym realizowana jest w szczególności poprzez zakaz ujawnienia danych osobowych tych osób członkom Komisji oraz innym osobom i podmiotom.

2. Ochrona poufności tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz treści zgłoszenia realizowana jest w szczególności poprzez zakaz ujawnienia przedmiotowych informacji osobom nie posiadającym upoważnienia wydanego przez Dyrektora, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 12.

Rozdział 2

Przyjmowanie i wstępna weryfikacja zgłoszeń zewnętrznych

§ 6. 1. Zgłoszenie zewnętrzne zawiera:

- 1) dane personalne zgłaszającego, tj. imię i nazwisko wraz ze wskazaniem danych kontaktowych;
- 2) dodatkowe dane umożliwiające ustalenie statusu zgłaszającego, mającego m. in. związek ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym, stanowiącym podstawę świadczenia pracy, w ramach którego uzyskano informację o naruszeniu prawa;
- 3) informację o naruszeniu prawa przedstawioną w sposób zwięzły, a jeżeli jest to możliwe również dane osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 4) informację, z której będzie jednoznacznie wynikało, czy została przez zgłaszającego wyrażona zgoda na ujawnienie jego danych osobowych oraz innych danych pozwalających na ustalenie jego tożsamości;
- 5) informacje na temat osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.

2. Wzór zgłoszenia zewnętrznego stanowi załącznik nr 1.

3. Do zgłoszenia można załączyć dowody potwierdzające uzasadnione podejrzenie zgłaszającego, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa.

§ 7. 1. Zgłoszeń zewnętrznych dokonuje się:

- 1) ustnie, podczas bezpośredniego spotkania z Koordynatorem ds. sygnalizowania nieprawidłowości, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 58 520 57 00.
- 2) pisemnie, w szczególności przy wykorzystaniu wzoru zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1, przesyłając je pocztą na adres ZTM, z oznaczeniem umieszczonym na zamkniętej kopercie „Koordynator ds. sygnalizowania

nieprawidłowości, zgłoszenie zewnętrzne naruszenia prawa, nie otwierać”;

2. Koperta ze zgłoszeniem przekazywana jest, bez otwierania, Koordynatorowi ds. sygnalizowania nieprawidłowości, do rąk własnych.

§ 8. Zgłoszenie może mieć charakter jawny, gdy zgłaszający wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości. Niniejsze nie narusza ochrony poufności tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej ze zgłoszeniem.

§ 9. 1. Zgłoszenia zewnętrzne ewidencjonowane są przez Koordynatora ds. sygnalizowania nieprawidłowości, w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych stanowiący załącznik nr 9, zgodnym z art. 46 ustawy.

2. Za datę zgłoszenia zewnętrznego dokonanego ustnie przyjmuje się dzień spotkania z Koordynatorem ds. sygnalizowania nieprawidłowości, które jest udokumentowane w formie zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1. Zgłaszającemu umożliwia się zapoznanie ze zgłoszeniem i ewentualne poprawienie jego treści. Zgłoszenie wymaga akceptacji przez zgłaszającego.

3. Za datę zgłoszenia zewnętrznego dokonanego pisemnie przyjmuje się dzień jego wpływu do ZTM za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego lub dzień złożenia w sekretariacie ZTM lub w Punkcie Obsługi Klienta ZTM.

4. W rejestrze zgłoszeń zewnętrznych ewidencjonowane są zgłoszenia w sprawach pozostających przedmiotem wcześniejszych zgłoszeń. W przypadku, gdy w treści zgłoszenia nie zostały wskazane nowe okoliczności, mogące mieć wpływ na zmianę uprzednio poczynionych ustaleń, które znalazły odzwierciedlenie w przekazanej zgłaszającemu informacji zwrotnej, Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości odstępuje od podejmowania działań następnych, ograniczając się do ujęcia zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych ze stosowną adnotacją. Wzór informacji stanowi załącznik nr 8.

§ 10. Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości potwierdza przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w zgłoszeniu zewnętrznym. Wzór potwierdzenia stanowi załącznik nr 2. Na żądanie zgłaszającego przekazuje mu zaświadczenie potwierdzające przysługującą mu ochronę. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik 4.

§ 11. Na etapie wstępnej weryfikacji zgłoszenia, Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości dokonuje oceny, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa w rozumieniu ustawy, a także ustala czy do podjęcia działań następnych w przypadku otrzymanego zgłoszenia właściwy jest ZTM a jeżeli nie, to ustala organ publiczny właściwy do podjęcia działań następnych.

§ 12. Jeżeli w oparciu o treść zgłoszenia zewnętrznego nie można należycie ustalić jego przedmiotu, Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości, w terminie 7 dni od dokonania zgłoszenia, informuje zgłaszającego o konieczności uzupełnienia dokonanego zgłoszenia, wskazując żądany zakres informacji. Powyższe następuje przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w zgłoszeniu zewnętrznym. Skierowane do zgłaszającego wezwanie zawiera pouczenie, że w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia o żądany zakres informacji w terminie 14 dni, odstępuje się od nadania dalszego biegu takiemu zgłoszeniu. Wzór wezwania stanowi załącznik nr 6.

§ 13. Jeżeli z treści zgłoszenia wynika, że dotyczy ono informacji o naruszeniu prawa, której adresatem powinien być inny organ publiczny, Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości, działając z upoważnienia Dyrektora ZTM

przekazuje zgłoszenie właściwemu organowi publicznemu, w celu dalszego procedowania sprawy, informując o tym zgłaszającego, wzór informacji stanowi załącznik nr 3. Powyższe następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, a o podjętych działaniach informowany jest zgłaszający przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w zgłoszeniu.

§ 14. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych w związku z otrzymanym zgłoszeniem zewnętrznym, a także w sytuacji, w której zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa w rozumieniu ustawy, Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia informuje o tym zgłaszającego przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w zgłoszeniu.

§ 15. Rozpatrywanie naruszeń prawa podlegających rozpoznaniu według przepisów odrębnych ogranicza się do poinformowania zgłaszającego o odstąpieniu od nadania dalszego biegu takiemu zgłoszeniu. Powyższe następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przy wykorzystaniu kanału komunikacji wskazanego w zgłoszeniu.

§ 16. W sytuacjach wskazanych w § 13 – 18 w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych dokonuje się stosownej adnotacji.

Rozdział 3 Działania następcze

§ 17. 1. W przypadku, gdy w wyniku wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego zostanie potwierdzone, że kwalifikuje się ono do podjęcia działań następczych Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości niezwłocznie każdorazowo powołuje Komisję.

2. Koordynatora ds. sygnalizowania nieprawidłowości wyznacza się na przewodniczącego Komisji.

3. Komisja składa się z co najmniej pięciu osób, wytypowanych spośród osób, o których mówi Zarządzenie nr 18/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia składu Komisji Wyjaśniającej w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku, czyli spośród pracowników cechujących się nieposzlakowaną opinią, posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe oraz dużą wiedzę merytoryczną w dziedzinie pozostającej przedmiotem zgłoszenia, w odniesieniu do których brak jest uzasadnionych wątpliwości co do ich bezstronności lub ryzyka wystąpienia konfliktu interesów.

4. Osoby, o których mowa w ust. 3 są wyznaczane na podstawie kwalifikacji zawodowych, w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełniania powierzonych zadań

§ 18. 1. Na wniosek Koordynatora ds. sygnalizowania nieprawidłowości Dyrektor ZTM wydaje członkom Komisji pisemne upoważnienia, zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Członkowie Komisji zobowiązują się na piśmie do zachowania poufności.

§ 19. 1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący - Koordynator ds. zgłaszania nieprawidłowości.

2. Przewodniczący Komisji kieruje pracą Komisji w taki sposób, aby raport końcowy, zawierający ustalenia Komisji w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego wraz z rekomendacjami został przygotowany w terminie, umożliwiającym przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej w terminie wynikającym z ustawy.

§ 20. 1. Komisja prowadzi czynności wyjaśniające z zachowaniem należytej staranności, w sposób obiektywny oraz

zapewniający bezstronność weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, dążąc przede wszystkim do wypracowania spójnego stanowiska w sprawie dotyczącej danego zgłoszenia.

2. Czynności Komisji odbywają się w formie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb.

3. Z posiedzeń Komisji każdorazowo sporządzane są protokoły, dokumentujące poczynione ustalenia. Protokoły podpisuje Przewodniczący Komisji oraz pozostali, obecni na posiedzeniu członkowie Komisji.

4. Ostatnim etapem czynności wyjaśniających jest sporządzenie raportu końcowego, zawierającego ustalenia umożliwiające Koordynatorowi ds. sygnalizowania nieprawidłowości przygotowanie informacji zwrotnej oraz prowadzenie działań następnych.

5. Raport końcowy, w szczególności zawiera informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które rekomendowane są do zastosowania w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa, w tym w celu przeciwdziałania jego naruszeniu w przyszłości. Wzór raportu stanowi załącznik nr 5.

6. Z dniem sporządzenia raportu końcowego, Komisja ulega rozwiązaniu.

§ 21. W przypadku, gdy w ramach działań następnych potwierdzone zostało naruszenie prawa, Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości, przedstawia raport końcowy Dyrektorowi, który podejmuje decyzję co do dalszego toku postępowania.

§ 22. Koordynator ds. sygnalizowania nieprawidłowości przekazuje zgłaszającemu w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań. W uzasadnionych przypadkach informację zwrotną przekazuje się w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa powyżej. Wzór informacji stanowi załącznik nr 7.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

1. Dane osobowe zgłaszającego:

.....
(imię i nazwisko)

2. Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie zewnętrzne:

.....
(imię i nazwisko)

3. Wskazanie kontekstu związanego z pracą, w ramach którego uzyskano informację o naruszeniu prawa:

.....
.....

4. Data oraz miejsce wystąpienia naruszenia prawa:

.....
.....

5. Opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa:

.....
.....
.....
.....

6. Świadkowie naruszenia prawa (jeżeli byli):

.....
.....

7. Wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia:

.....
.....
.....
.....

8. Adres przeznaczony do kontaktu ze zgłaszającym (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej):

.....
.....

9. Uwagi zgłaszającego do protokołu:

.....
.....

Jednocześnie wnoszę/nie wnoszę* o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przysługującą mi ochronę, na gruncie przepisów zawartych w rozdziale 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.

.....
(podpis zgłaszającego)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
do Procedury zgłaszania zewnętrznych
naruszeń prawa i podejmowania działań
następczych obowiązującej w Zarządzie
Transportu Miejskiego w Gdańsku

Gdańsk, dnia 20.... r.

Pan/Pani

.....

.....

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego

Realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów niniejszym
potwierdzam przyjęcie Pana/i zgłoszenia zewnętrznego, doręzonego w dniuroku,
zawierającego informację o naruszeniu prawa.

.....
(czytelny podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 3
do Procedury zgłaszania zewnętrznych
naruszeń prawa i podejmowania działań
następczych obowiązującej w Zarządzie
Transportu Miejskiego w Gdańsku

Gdańsk, dnia 20.... r.

Pan/Pani

.....

.....

Informacja o przekazaniu zgłoszenia organowi właściwemu

Wobec otrzymania Pana/i zgłoszenia zewnętrznego w dniu

Oraz przeanalizowaniu jego treści wskazujemy, że nie jest właściwy

do rozpoznania Pana/i zgłoszenia oraz informujemy, że zostało ono przekazane organowi właściwemu

tj.

.....

(czytelny podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 4
do Procedury zgłaszania zewnętrznych
naruszeń prawa i podejmowania działań
następczych obowiązującej w Zarządzie
Transportu Miejskiego w Gdańsku

Gdańsk, dnia 20.... r.

Pan/Pani

.....

.....

Zaświadczenie o ochronie zgłaszającego

W odpowiedzi na Pana/i wniosek z dnia organ publiczny zaświadcza, że od chwili
dokonania zgłoszenia zewnętrznego podlega Pan/i ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy z dnia
14 czerwca 2014 roku o ochronie sygnalistów.

.....
(czytelny podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 5
do Procedury zgłaszania zewnętrznych
naruszeń prawa i podejmowania działań
następczych obowiązującej w Zarządzie
Transportu Miejskiego w Gdańsku

Gdańsk, dnia 20.... r.

Pan/Pani

.....
.....

Raport o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego

Realizując obowiązek wynikający z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów
niniejszym informuję Pana/ią, że na skutek dokonanego przez Pana/ią zgłoszenia otrzymanego w dniu
..... organ publiczny przeprowadził postępowanie wyjaśniające,
w wyniku którego:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(czytelny podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6
do Procedury zgłaszania zewnętrznych
naruszeń prawa i podejmowania działań
następczych obowiązującej w Zarządzie
Transportu Miejskiego w Gdańsku

Gdańsk, dnia 20.... r.

Pan/Pani

.....

.....

Wezwanie zgłaszającego do złożenia wyjaśnień/przekazania dodatkowych informacji w związku
ze zgłoszeniem zewnętrznym

W związku z wniesionym przez Pana/ią w dniu zgłoszeniem zewnętrznym
wzywam Pana/ią do:

1. wyjaśnienia następujących kwestii:

.....
.....
.....
.....

2. do udzielenia dodatkowych informacji w zakresie:

.....
.....
.....
.....

W terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego pisma.

.....
(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 7
do Procedury zgłaszania zewnętrznych
naruszeń prawa i podejmowania działań
następczych obowiązującej w Zarządzie
Transportu Miejskiego w Gdańsku

Gdańsk, dnia 20.... r.

Pan/Pani

.....
.....

Informacja zwrotna dla zgłaszającego

Realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów niniejszym informuję Pana/ią, że na skutek dokonanego przez Pana/ią zgłoszenia Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku planuje podjąć/podjął w związku z zgłoszeniem następujące działania następcze

.....
.....
.....
.....

których celem jest:

.....
.....
.....
.....

podjęcie ww. działań spowodowane jest:

.....
.....
.....
.....

.....
(czytelny podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 8
do Procedury zgłaszania zewnętrznych
naruszeń prawa i podejmowania działań
następczych obowiązującej w Zarządzie
Transportu Miejskiego w Gdańsku

Gdańsk, dnia 20.... r.

Pan/Pani

.....

.....

Informacja o niepodjęciu działań następczych

W związku z wniesionym przez Pana/ią w dniu zgłoszeniem zewnętrznym informuję Pana/ią, że organ publiczny może nie podjąć działań następczych ponieważ Pana/i zgłoszenie zewnętrzne dotyczy sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego Pana/i zgłoszenia/zgłoszenia innego zgłaszającego i nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Jednocześnie informuję, że w razie złożenia kolejnego tożsamego zgłoszenia zostanie ono pozostawione bez rozpoznania, o czym nie będzie Pan/i poinformowany/a.

.....
(podpis osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 9
do Procedury zgłaszania zewnętrznych
naruszeń prawa i podejmowania
działań następczych obowiązujących
w Zarządzie Transportu Miejskiego
w Gdańsku

[illegible]

Załącznik nr 10
do Procedury zgłaszania zewnętrznych
naruszeń prawa i podejmowania
działań następnych obowiązującej
w Zarządzie Transportu Miejskiego
w Gdańsku

Gdańsk, dnia 20.... r.

Protokół przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych

W dniu dokonano przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych. Na skutek
przeglądu procedury stwierdzono/nie stwierdzono* konieczność jej aktualizacji/zmiany* w zakresie:

.....
.....
.....
.....

Dostosowano procedurę odpowiednio do wyników dokonanego przeglądu oraz doświadczenia własnego/innych
organów publicznych*.

.....
(podpis osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 11
do Procedury zgłaszania zewnętrzny
ch naruszeń prawa i podejmowania
działań następnych obowiązującej
w Zarządzie Transportu Miejskiego
w Gdańsku

Gdańsk, dnia 20.... r.

ZGODA ZGŁASZAJĄCEGO
pozwalająca na ujawnienie jego tożsamości

Ja niżej podpisany(a) wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku moich danych osobowych zawartych w dokonywanym zgłoszeniu
zewnętrznym w celu ujawnienia mojej tożsamości zainteresowanym stronom.

.....
(podpis zgłaszającego)

Dla uniknięcia wątpliwości potwierdzam, że powyższe stanowi moją wyraźną zgodę na ujawnienie tożsamości, o
której mowa w art. 8 ust. 1 i nast. ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024r., poz.
928).

.....
(podpis zgłaszającego)

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam członka Komisji

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko)

.....
(nazwa komórki organizacyjnej)

powołanej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w celu zweryfikowania informacji o naruszeniach
prawa (pozostającej przedmiotem zgłoszenia zaewidencjonowanego w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych pod
numerem

.....
data wydania upoważnienia

.....
(podpis Dyrektora ZTM)

OŚWIADCZENIE

Jako członek Komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w celu zweryfikowania
informacji o naruszeniach prawa (pozostającej przedmiotem zgłoszenia zaewidencjonowanego w rejestrze
zgłoszeń zewnętrznych pod numerem, jestem świadomy ciążących na mnie
obowiązków oraz oświadczam, co następuje.

Zobowiązuję się do prowadzenia czynności wyjaśniających z zachowaniem należytej staranności, w sposób
obiektywny oraz zapewniający bezstronność weryfikacji zgłoszenia, a także do zachowania poufności w trakcie
prac komisji jak i po ich zakończeniu.*

Ponadto zapewniam, że w ramach podejmowanych działań będę dążył do wypracowania z pozostałymi członkami
Komisji spójnego stanowiska w sprawie dotyczącej zgłoszenia.

.....
Data podpisania oświadczenia

.....
(podpis pracownika)

*Art. 56 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów: „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.

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZEWNĘTRZNE ZAWIADOMIENIE O NARUSZENIU PRAWA

Dokładając wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) – dalej: RODO, chcielibyśmy przekazać informacje odnośnie przetwarzania danych osobom składającym zawiadomienie o naruszeniu prawa.

1. Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk; e-mail: ztm@gdansk.gda.pl; tel. +48 58 520 57 00, elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP /ZTM_Gdansk/SkrytkaESP.

2. Z kim mogę się kontaktować w sprawie przetwarzania moich danych osobowych?

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe - jak Administratora oraz ztm-dl-iod@gdansk.gda.pl; tel. 58 520-57-38.

3. W jakim celu moje dane osobowe będą przetwarzane i na jakiej podstawie prawnej?

Dane osobowe przetwarzamy w celu przyjęcia i rozpatrzenia zewnętrznego zgłoszenia o naruszeniu prawa zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Dokładne cele i podstawy prawne wg. RODO przedstawiamy w poniższej tabeli.

Cel przetwarzania	Co to oznacza?	Podstawa prawna
Przyjęcie i rozpatrzenie zgłoszenia	Po otrzymaniu zgłoszenia jesteśmy zobowiązani do przesłania potwierdzenia, że zgłoszenie zostało przyjęte oraz do jego rozpatrzenia, a następnie mamy obowiązek poinformować Cię o wynikach postępowania.	Obowiązek prawny ciążyący na Administratorze - Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
Kontakt	W przypadku, gdy rozpatrzenie zgłoszenia będzie wymagało uzyskania od Ciebie więcej szczegółów, to skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem systemu do zgłaszania naruszeń bądź telefonicznie, jeżeli sam, dobrowolnie podasz nam w zgłoszeniu swój numer telefonu.	Obowiązek prawny ciążyący na Administratorze - Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami	Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.	Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora - Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

4. Czy muszę podać moje dane osobowe?

Tak. Podanie danych osobowych jest niezbędne do dokonania zgłoszenia zewnętrznego. Zgłoszenia anonimowe pozostawia się bez rozpoznania i archiwizuje.

5. Komu będą udostępniane moje dane osobowe?

Przekazane dane osobowe będą udostępniane tylko osobom bezpośrednio obsługującym zgłoszenia lub które otrzymały odpowiednie pisemne upoważnienie od Administratora.

Dopuszcza się możliwość ujawnienia tożsamości „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” (art.8 Ustawy o ochronie sygnalistów).

Gdy występują okoliczności, w których ujawnienie tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub sądowego przez organy krajowe każdorazowo informujemy o

konieczności ujawnienia Twojej tożsamości.

Jakie przysługują mi prawa w zakresie ochrony danych osobowych?

Poniżej wymieniamy jakie masz prawa przewidziane przepisami RODO:

- a) prawo do dostępu do swoich danych,
- b) prawo do sprostowania i uzupełnienia swoich danych,
- c) prawo do usunięcia danych osobowych,
- d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
- e) prawo do wniesienia sprzeciwu.

Zakres każdego z praw został wskazany szczegółowo w art. 15-22 RODO.

6. Przez jaki okres czasu moje dane będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres rozpatrywania zgłoszenia, a następnie przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego w którym zakończono działania następce, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. W przypadku wystąpienia roszczeń – do czasu ich przedawnienia.

7. Czy moje dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?

Dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

8. Czy moje dane będą przekazywane do państwa trzeciego?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane z zamiarem przekazania ich do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Gdzie mogę złożyć skargę w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Jeżeli uznasz, że naruszyliśmy przepisy o ochronie danych osobowych, to masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.