

Zarządzenie Nr 60/2024
Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni
z dnia 24 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury dokonywania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych

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

§ 1

Wprowadza się „Procedurę dokonywania zgłoszeń zewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych” stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia, zwaną dalej Procedurą.

§ 2

Zarządzenie podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji ds. zgłoszeń naruszeń prawa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

DYREKTOR
/-/ Mieczysław Kotłowski

PROCEDURA DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

§ 1

Przez użyte w niniejszej Procedurze pojęcia:

- 1) działanie następcze;
- 2) działanie odwetowe;
- 3) informacja o naruszeniu prawa;
- 4) informacja zwrotna;
- 5) kontekst związany z pracą;
- 6) organ publiczny;
- 7) osoba, której dotyczy zgłoszenie;
- 8) osoba powiązana z sygnalistą;
- 9) postępowanie prawne;
- 10) zgłoszenie;
- 11) zgłoszenie zewnętrzne;
- 12) sygnalista

należy rozumieć znaczenie im nadane w art. 2 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zwanej dalej Ustawą.

§ 2

Przedmiotem zgłoszeń zewnętrznych mogą być naruszenia prawa (tj. działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa), dotyczące działalności Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w obszarach tematycznych wymienionych w art. 3 ust. 1 Ustawy.

§ 3

1. Osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych, którego wzór określa załącznik do niniejszej Procedury jest Przewodniczący Zespołu o którym mowa w § 5 ust. 1, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
2. Zgłoszenia mogą być dokonywane pisemnie przez następujące kanały zgłoszeń:
 - 1) pocztą elektroniczną na adres: zgloszenia_zewnetrzne_gzdiz@gdansk.gda.pl;
 - 2) w formie listownej na adres Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni z dopiskiem na kopercie „zgłoszenie zewnętrzne sygnalisty”;
3. Niniejsza Procedura nie reguluje trybu postępowania ze zgłoszeniami złożonymi za pośrednictwem kanałów niewymienionych w ust. 2, jak również ze zgłoszeniami anonimowymi. Postępowanie z takimi wnioskami prowadzone jest na zasadach ogólnych.
4. Pracownicy Biura Obsługi Klienta po przyjęciu przesyłki z dopiskiem na kopercie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 niezwłocznie informują za pośrednictwem poczty elektronicznej Głównego Specjalistę ds. Danych Osobowych o wpływie przesyłki i bez otwierania koperty przekazują ją bezpośrednio do niego.
5. Przesyłka nie jest rejestrowana w systemie EZD.

§ 4

1. Składane zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - 1) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa,
 - 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa,
 - 3) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie,
 - 4) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa,

- 5) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia,
- 6) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.

§ 5

1. Do podejmowania działań następczych, w tym weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego i dalszej komunikacji z sygnalistą, występowania o dodatkowe informacje, wyjaśnienia i dokumenty oraz przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej upoważniona jest Komisja ds. zgłoszeń naruszeń prawa (dalej „Komisja”), w której skład wchodzi 3 członków spośród pracowników Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, stanowiących Zespół Członków Komisji ds. Zgłoszeń Naruszeń Prawa, powołany Zarządzeniem Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w sprawie wprowadzenia Procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (na dzień wydania niniejszego Zarządzenia jest to Zarządzenie nr 49/2024 z dnia 17 września 2024 r. zmienione Zarządzeniem nr 58/2024 z dnia 6 listopada 2024 r.).
2. Przewodniczący Zespołu powołuje członków Komisji do rozpatrzenia danego zgłoszenia, zawiadamiając ich o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenie Komisji wyznaczając jego termin nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia.

§ 6

1. Przewodniczący Zespołu, z zastrzeżeniem art. 37 Ustawy, zobowiązany jest potwierdzić sygnaliście przyjęcie zgłoszenia zewnętrznego w terminie 7 dni od dnia wpływu, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych.
2. Przewodniczący Zespołu jest upoważniony do wydania w imieniu Dyrektora GZDiZ na żądanie sygnalisty zaświadczenia potwierdzającego, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 Ustawy. Zaświadczenie wydaje się nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

§ 7

1. Komisja po zapoznaniu się na posiedzeniu z treścią zgłoszenia:
 - 1) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania GZDiZ, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
 - 2) rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania GZDiZ;
2. W przypadku ustalenia przez Komisję, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania GZDiZ, Przewodniczący Zespołu przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych oraz informuje o tym sygnalistę.
3. Komisja prowadzi postępowanie wyjaśniające mające na celu w szczególności:
 - 1) ustalenie stanu faktycznego w sprawie będącej przedmiotem zgłoszenia;
 - 2) ustalenie czy zarzut postawiony w zgłoszeniu jest zasadny;
4. Komisja może zwrócić się do sygnalisty, na podany przez niego adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, Komisja odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
5. Działania następcze prowadzone są bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem należytej staranności.
6. Po przeprowadzeniu weryfikacji zgłoszenia Komisja podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego, Komisja może wydać rekomendacje 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, a także rekomendacje o zgłoszeniu stwierdzonych nieprawidłowości właściwym organom.

7. Komisja może nie podjąć działań następnych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Komisja informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następnych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
8. Decyzję i rekomendacje, o których mowa w ust. 6 Komisja przedstawia Dyrektorowi GZDiZ w terminie 7 dni od dnia podjęcia decyzji.
9. Komisja przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
10. W uzasadnionych przypadkach Komisja przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 9.
11. Komisja informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.
12. Do reprezentowania Komisji w komunikacji z sygnalistą, w tym do podpisywania pism w imieniu Komisji, upoważniony jest Przewodniczący Zespołu.

§ 8

Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, zgodnie z art. 57 Ustawy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

§ 9

Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań, w szczególności wymienione w art. 12 i 13 Ustawy, chyba, że Dyrektor GZDiZ udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

§ 10

1. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni gwarantuje, że procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i procedura zgłoszeń zewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych:
 - 1) uniemożliwiają uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom;
 - 2) zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.
2. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
3. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie od Dyrektora GZDiZ. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

§ 11

1. Przewodniczący Zespołu za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:
 - 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
 - 3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego - o ile GZDiZ posiada te dane.Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 Przewodniczący Zespołu sporządza w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie i przedkłada je Dyrektorowi GZDiZ.

2. Dane statystyczne, o których mowa w ust. 1, nie obejmują danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Dyrektor GZDiZ przekazuje sprawozdanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą zastosowanie mają przepisy Ustawy oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.