

Zarządzenie nr DN 0211.....<sup>104</sup>2024

Dyrektora Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie  
z dnia .....<sup>17.12</sup>2024 r.

**w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa  
i podejmowania działań następnych**

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) oraz § 11 pkt 2 i § 14 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr DN.0211.3.2022 Dyrektora Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie z dnia 11 stycznia 2022r. zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Wprowadza się **Procedurę dokonywania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych**, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się, stosowania i przestrzegania procedury określonej w § 1.

**§ 3**

Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania podległych pracowników z procedurą.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.12.2024 r.

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr DN 0211.....2024  
z dnia .....2024 r.

**Procedura dokonywania zewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań  
następczych**

**§ 1**

1. Ilekroć w procedurze jest mowa o:

- 1) Działaniu następczym – należy przez to rozumieć 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 procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych,
- 2) Działaniu odwetowym – należy przez to rozumieć 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,
- 3) Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie,
- 4) 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 jednostce, w której 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 informacje dotyczące próby ukrycia takiego naruszenia prawa,
- 5) Informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań,
- 6) Kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć 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,
- 7) Naruszeniu prawa – rozumie się przez to 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. 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 publicznoprawnych 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.
- 8) 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 pkt 7,
- 9) Podmiocie prawnym- należy rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznym lub podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524),
- 10) Procedurze – rozumie się przez to niniejszą procedurę,
- 11) Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym:
- a. pracownika,
  - b. pracownika tymczasowego,
  - c. osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  - d. przedsiębiorcę,
  - e. prokurenta,
  - f. członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  - g. osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,

- h. stażystę,
  - i. wolontariusza,
  - j. praktykanta,
  - k. osobę fizyczną, o której mowa powyżej, 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 już po ich ustaniu.
- 12) Ujawnieniu publicznym – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej,
- 13) Upoważnionym/Komisji – rozumie się przez to osobę przyjmującą zgłoszenia lub osobę/Komisję upoważnioną przez Dyrektora do prowadzenia postępowania dotyczącego zgłoszenia,
- 14) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
- 15) ZDZiT – należy przez to rozumieć Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie (dalej ZDZiT, jednostka lub Zarząd),
- 16) Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie,
- 17) Zgłoszeniu wewnętrznym – należy rozumieć informację o naruszeniu prawa, zgłoszoną podmiotowi prawnemu, zgodnie z wprowadzonymi w nim procedurami dotyczącymi zgłoszeń wewnętrznych, wprowadzonymi na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
- 18) Zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
2. Procedura określa zasady i tryb przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych dotyczących naruszeń prawa oraz podejmowania stosownych działań następczych. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez wcześniejszego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
3. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.
4. Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie:
- 1) przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne;
  - 2) 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 ZDZiT**, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
  - 3) rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne – w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania ZDZiT;

- 4) 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 następnych – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu – oraz informuje o tym sygnalistę;
- 5) podejmuje działania następne z zachowaniem należytej staranności;
- 6) przekazuje sygnaliście informację zwrotną.
5. ZDZiT odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa.
6. ZDZiT informuje sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
7. Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, ZDZiT może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych. Poinformowanie sygnalisty nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania. Informacja przekazana sygnaliście zawiera pouczenie w tym zakresie.

## § 2

1. Zgłoszenia anonimowe nie podlegają rozpatrzeniu niniejszą procedurą.
2. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
3. Nie stosuje się ust. 2 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.
4. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
5. 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.
6. Dokonanie zgłoszenia 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, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem art. 5 ustawy, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
7. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 7, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
8. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

### § 3

1. Dostęp do kanałów zgłoszeń mają jedynie osoby upoważnione.
2. Zgłoszenia przyjmowane są ustnie i pisemnie.
3. W celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji zwrotnej sygnalista podaje adres do kontaktu.
4. Zgłoszenie pisemne należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [sygnalista@zdzit.olsztyn.eu](mailto:sygnalista@zdzit.olsztyn.eu) lub na adres Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, ul. Knosaty 3/5B 10-015 Olsztyn, w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Sygnalista zewnętrzny – nie otwierać”. Jednostka nie ponosi odpowiedzialności za otworenie niewłaściwie oznakowanej koperty.
5. W sytuacji przyjęcia zgłoszenia przez nieupoważnionego pracownika, jest on zobowiązany do zachowania poufności, w szczególności nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz niezwłocznego przekazania zgłoszenia osobie upoważnionej bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.
6. Zgłoszenia przyjmowane ustnie może być dokonane telefonicznie pod nr tel. 89 544 31 18 w poniedziałki i czwartki w godz. 11:30 – 14:30, we wtorki, środy i piątki w godz. 7:30 – 10:30.
7. Zgłoszenie ustne dokonane telefonicznie jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez osobę upoważnioną. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy przez ich podpisanie.
8. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku, za zgodą sygnalisty, zgłoszenie jest dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez upoważnioną osobę. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania przez jego podpisanie.
9. ZDZIT nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, przesyła sygnaliście potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub ZDZIT ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
10. Na żądanie sygnalisty organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych wydaje nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy.
11. Upoważniony/Komisja jest obowiązana do podjęcia działań następczych z zachowaniem należytej staranności.
12. Upoważniony do przyjmowania zgłoszeń jest Główny Specjalista ds. Kontroli wewnętrznej, a w przypadku jego nieobecności Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
13. Działania następcze są podejmowane przez Głównego Specjalistę ds. Kontroli wewnętrznej, Komisję powołaną przez Dyrektora lub Dyrektora.
14. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
  - 1) adres do kontaktu – korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej,
  - 2) datę i miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu,
  - 3) opis sytuacji/okoliczności naruszenia prawa,
  - 4) wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie,
  - 5) ewentualne środki naruszenia prawa,

- 6) wskazanie/przekazanie dowodów i informacji jakimi dysponuje sygnalista, które mogą być przydatne przy rozpatrywaniu zgłoszenia.
15. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do procedury.
16. Upoważniony/Komisja obowiązane są do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy.
17. W przypadku uznania za zasadne przez upoważnionego/Komisję, że do wyjaśnienia zgłoszenia niezbędna jest pomoc przedstawicieli innych komórek organizacyjnych ZDZiT, Dyrektor na wniosek upoważnionego/Komisji upoważnia do udziału w postępowaniu przedstawiciela/li innych komórek organizacyjnych ZDZiT.
18. Jeżeli wystąpi taka konieczność Główny specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej/Komisja może wezwać każdą osobę wykonującą pracę na rzecz Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie do złożenia wyjaśnień. Wezwane osoby są obowiązane do przedstawienia wszystkich dokumentów i informacji, będących w ich posiadaniu, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia wskazanego w zgłoszeniu.
19. Informacja zwrotna zostanie przekazana w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach informacja zwrotna zostanie przekazana w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu wcześniejszym.
20. ZDZiT informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.
21. Do Dyrektora należy ostateczna ocena materiału dowodowego dostarczonego przez upoważnionego/Komisję. Na podstawie przedmiotowej oceny Dyrektor podejmuje odpowiednie decyzje i działania, w stosunku do osoby, wobec której potwierdzono dokonanie naruszenia prawa, jak również podejmuje działania mające na celu wyeliminowanie lub zapobieganie tym samym lub podobnym naruszeniom w przyszłości, w tym w szczególności reorganizacyjne lub dyscyplinujące.
22. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor podejmuje decyzję o przekazaniu informacji wraz ze zgromadzonym materiałem dowodowym do odpowiednich organów państwowych.

#### § 4

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Sygnalista podlega ochronie od działań odwetowych 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.
3. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
  - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
  - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
  - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu 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;

- 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
  - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
  - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
  - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
  - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
  - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
  - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
  - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
  - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
  - 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
  - 14) mobbingu;
  - 15) dyskryminacji;
  - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
  - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
  - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
  - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
  - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
4. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 3.
  5. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonych pracy lub usług nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
  6. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
    - 1) 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;
    - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
  7. Ochronie od działań odwetowych podlegają również osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązane z sygnalistą.
  8. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy informację o naruszeniu prawa zgłoszono do odpowiednich instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej w trybie właściwym do dokonywania takich zgłoszeń.

## § 5

1. Zgłoszenia podlegają wpisowi do Rejestru zgłoszeń zewnętrznych.

2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia prawa;
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) datę dokonania zgłoszenia;
- 5) informację o podjętych działaniach następnych;
- 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 10;
- 7) datę zakończenia sprawy;
- 8) informację o niepodjęciu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy;
- 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia – o ile organ publiczny posiada te dane.

3. Rejestr jest prowadzony przez upoważnionego.

4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## § 6

W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Załącznik nr 1

do Procedury dokonywania zewnętrznych  
zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań  
następczych

### Formularz zgłoszenia naruszenia prawa

#### 1. Osoba składająca zgłoszenie

Imię i nazwisko:.....

Dane kontaktowe: .....

Stanowisko służbowe lub funkcja:.....

#### Relacja łącząca z Zarządem Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie:

(zaznacz właściwe pole)

☐ jestem pracownikiem

☐ jestem zleceniobiorcą/usługodawcą

☐ jestem byłym pracownikiem

☐ jestem kandydatem do pracy

☐ jestem wolontariuszem/praktykantem/stażystą

☐ pracuję w organizacji wykonawcy/ podwykonawcy/dostawcy

☐ inne:

.....

#### 2. Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy

(w przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wpisać je wszystkie)

Imię i nazwisko:

Stanowisko służbowe:

### 3. Jakie naruszenia prawa zgłaszasz?

(wybierz z listy obszar, którego dotyczy naruszenie)

- ☐ korupcja,
- ☐ zamówienia publiczne,
- ☐ usługi, produkty i rynki finansowe,
- ☐ przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu,
- ☐ bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami,
- ☐ bezpieczeństwo transportu,
- ☐ ochrona środowiska,
- ☐ ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe,
- ☐ bezpieczeństwo żywności i pasz,
- ☐ zdrowie i dobrostan zwierząt,
- ☐ zdrowie publiczne,
- ☐ ochrona konsumentów,
- ☐ ochrona prywatności i danych osobowych,
- ☐ bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych,
- ☐ interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- ☐ rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- ☐ konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami poprzednio wymienionymi.

### 4. Na czym polegają lub polegały naruszenia prawa, które zgłaszasz? (opisz naruszenie)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>5. Kiedy i gdzie zgłaszane naruszenia prawa miały miejsce?</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| <b>6. W jaki sposób doszło do naruszenia prawa i z jakiego powodu? (wypełnij to pole, jeżeli znasz przyczyny naruszenia oraz znasz sposób, w jaki do niego doszło)</b>                                                                                                                                            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| <b>7. Czy zgłaszasz dowody, a jeśli tak, to jakie? (Jeżeli dysponujesz dowodami, to wskaż je. Możesz je przekazać wraz ze zgłoszeniem lub na kolejnych etapach postępowania)</b>                                                                                                                                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| <b>8. Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te nieprawidłowości już wcześniej? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie? (wskaż osoby lub instytucje, które zostały wcześniej poinformowane o tym zdarzeniu oraz ewentualne rezultaty zgłoszenia/wyniki postępowań)</b> |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| <b>9. Czy chce Pan/Pani dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia?</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| <b>10. Czy wyraża Pan/Pani zgodę na ujawnienie swej tożsamości.</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NIE |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Czytelny podpis sygnalisty                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |

**11. Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:**

1. działam w dobrej wierze,
2. posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte informacje o naruszeniu prawa są prawdziwe,
3. nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
4. ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia.

.....  
Czytelny podpis sygnalisty

**Data i podpis osoby składającej zgłoszenie**

**Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie**

**Imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie**

**Data  
wpływu  
zgłoszenia**