

**Zarządzenie Wewnętrzne Nr 7/2024**  
**Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu**  
**z dnia 17 września 2024 r.**

**w sprawie ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych**  
**w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieluniu**

Na podstawie Uchwały Nr V/32/99 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 29 marca 1999r. w sprawie powołania i nadania statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu oraz § 11 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu (uchwalonego Uchwałą Nr 986/22 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 14 października 2022r.) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Po konsultacji z przedstawicielem pracowników na potrzeby współdziałania z pracodawcą, ustalam regulamin zgłoszeń wewnętrznych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieluniu, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem określonym w §1. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania go do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty osobom wykonującym pracę na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu.

Kierownik Powiatowego  
Zarządu Dróg w Wieluniu  
*mgr Bożtomiej Panek*

## **Regulamin zgłoszeń wewnętrznych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieluniu**

**§ 1.** Przez użyte określenia rozumie się:

- 1) PZD – Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu;
- 2) anonim – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
- 3) działanie odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane dokonaniem zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 4) działanie następcze – działanie podjęte przez upoważnionego pracownika PZD/Komisję do spraw zgłaszanych przez sygnalistów 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 podejmowane w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury;
- 5) informacje o naruszeniu prawa – informacje, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w PZD, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 6) informacje zwrotne – informacje na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań przekazane sygnaliście;
- 7) 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 PZD, lub pełnienia służby, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 8) naruszenie prawa – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub ma na celu obejście prawa;
- 9) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznemu w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 10) osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jest wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która



dopuszcila się naruszenia prawa lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;

- 11) osoba powiązana z sygnalistą – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa sygnaliście, tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu;
- 12) ujawnienie publiczne – podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 13) zgłoszenie wewnętrzne – przekazanie ustne lub pisemne PZD informacji o naruszeniu prawa;
- 14) zgłoszenie zewnętrzne – przekazanie ustne lub pisemne Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

**§ 2.** Zgłaszającym naruszenie prawa, zwanym dalej „sygnalistą”, jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą, w tym:

- 1) pracownik;
- 2) pracownik tymczasowy;
- 3) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
- 4) przedsiębiorca;
- 5) prokurent;
- 6) akcjonariusz lub wspólnik;
- 7) członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- 8) osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
- 9) stażysta;
- 10) praktykant;
- 11) wolontariusz;
- 12) funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i służby Więziennej i ich rodzin;
- 13) żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

**§ 3.** Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w zakresie dziedzin:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;

- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

**§ 4. 1.** Kierownik PZD nadaje w formie pisemnej imienne upoważnienia pracownikom wykonującym czynności w ramach regulaminu oraz odbiera od nich zobowiązania do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

3. Pracownicy uczestniczący w działaniach następczych zobowiązani są do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.

**§ 5. 1.** Sygnalista może dokonywać zgłoszenia wewnętrznego za pośrednictwem następujących kanałów:

- 1) pisemnie w formie elektronicznej na przeznaczoną w tym celu skrzynkę poczty elektronicznej, pod adresem: [sygnalista@pzdwielun.pl](mailto:sygnalista@pzdwielun.pl), dla której zapewniono bezpieczeństwo i poufność poczty elektronicznej,
- 2) ustnie, osobiście podczas spotkania z odbiorcą zgłoszenia. Z rozmowy zostanie sporządzony protokół, zatwierdzony i podpisany przez sygnalistę.

2. Odpowiedzialnym za przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń dotyczących naruszeń jest odbiorca zgłoszenia wskazany przez Kierownika PZD, działający na podstawie pisemnego upoważnienia. Informacja o osobie wyznaczonej znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej PZD.

3. Dostęp do kanałów zgłaszania posiadają osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń.

**§ 6. 1.** Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać w szczególności:

- 1) dane osoby dokonującej zgłoszenie, tj.: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej;
- 2) datę i miejsce sporządzenia;
- 3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj.: imię, nazwisko, miejsce pracy, komórka organizacyjna;
- 4) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
- 5) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;



- 6) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje osoba zgłaszająca, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
- 7) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
- 8) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.

2. Wzór formularza zgłoszenia wewnętrznego stanowi załącznik nr 1 do regulaminu zgłoszeń wewnętrznych.

3. Sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania, chyba że nie poda adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.

4. W przypadku, gdy będzie konieczne do rozpatrzenia zgłoszenia uzyskanie niezbędnych dodatkowych informacji, sygnalista może zostać wezwany do uzupełnienia informacji.

5. Informacje o naruszeniach prawa zgłoszone anonimowo są rejestrowane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych i pozostają bez rozpatrzenia.

#### **§ 7. Zgłoszenie może mieć charakter:**

- 1) jawny, gdy sygnalista zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
- 2) poufny, gdy sygnalista nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu.

**§ 8. 1.** Każde przyjęte zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

2. Za prowadzenie rejestru odpowiada osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń.

3. W rejestrze zgłoszeń gromadzi się następujące dane:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) datę dokonania zgłoszenia;
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) adres do kontaktu sygnalisty;
- 5) przedmiot naruszenia prawa;
- 6) informację o podjętych działaniach następczych;
- 7) datę przekazania informacji zwrotnej;
- 8) datę zakończenia sprawy;
- 9) czy zgłoszenie było zasadne.

4. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest przy zachowaniu zasad poufności.

5. Zgłoszenia przechowuje się nie dłużej, niż jest to konieczne i proporcjonalne.

**§ 9. 1.** Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością, w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.

2. W celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego dokonanego zgłoszenia Kierownik PZD, niezwłocznie po jego wpłynięciu, powołuje zespół do spraw zgłaszanych przez sygnalistów, zwany dalej „zespołem”, składający się co najmniej z 2 osób.

3. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń wchodzi w skład zespołu.

4. Członkowie zespołu posiadają pisemne upoważnienia Kierownika PZD do weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.

5. Zespół po otrzymaniu zgłoszenia podejmuje następujące działania:

- 1) weryfikacja zasadności zgłoszenia;



- 2) postępowanie wyjaśniające;
- 3) w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa – zgłoszenie odpowiednim organom;
- 4) zamknięcie procedury.

6. Zespół może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sytuacji, gdy zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

7. Jeżeli zgłoszenie pozwala na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, następuje jego niezwłoczne wszczęcie.

8. W sytuacji, gdy w ocenie członka zespołu zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na bezstronność któregośkolwiek z członków zespołu, Kierownik PZD po powzięciu takiej informacji dokonuje zmiany składu zespołu.

9. Zespół obraduje w pełnym składzie. W przypadku długotrwałej nieobecności członka zespołu Kierownik PZD może dokonać zmiany w składzie zespołu na wniosek pozostałych jego członków. Wcześniejsze ustalenia zespołu mają moc wiążącą.

10. W przypadku czasowej nieobecności odbiorcy zgłoszenia lub innej sytuacji uniemożliwiającej wykonywanie odbiorcy czynności, o których mowa w § 5 ust. 3, obowiązki odbiorcy przejmuje osoba wskazana przez Kierownika PZD.

11. Zespół może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, przedstawicieli komórek organizacyjnych pracodawcy lub niezależnych konsultantów do udziału w postępowaniu wyjaśniającym.

12. Posiedzenia zespołu są każdorazowo utrwalane w formie notatki służbowej, podpisanej przez członków zespołu uczestniczących w posiedzeniu, natomiast wyjaśnienia składane przez sygnalistę, świadków i inne osoby utrwalone są w formie protokołu.

13. Zespół rozpoznaje zgłoszenie, podejmuje działania następcze, przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania Zgłoszenia. Z uwagi na charakter zgłoszenia i jego złożoność, termin ten może ulec wydłużeniu, jednak nie dłużej niż do 6 miesięcy. O wydłużeniu terminu zawiadamia się sygnalistę.

14. Podczas prowadzonego postępowania pracownicy, których zgłoszenie dotyczy powinni mieć możliwość złożenia wyjaśnień.

15. W przypadku, gdy zajdzie taka możliwość, zespół może wezwać na posiedzenie świadków, którzy mogą mieć związek lub wiedzę w zakresie zgłoszenia lub sygnalistę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień.

16. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez zespół powinno zakończyć się raportem, zawierającym ustalenia w zakresie stanu faktycznego sprawy, rekomendowane działania następcze, a w szczególności rekomendacje o celowości zgłoszenia sprawy właściwym organom.

17. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, zespół przekazuje sygnaliście informację zwrotną obejmującą w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zastosowane zostaną w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.

18. Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń przekazuje Kierownikowi PZD sporządzony raport, o którym mowa w § 9 ust. 16.

**§ 10. 1.** Ochronie podlegają osoby, które dokonały zgłoszenia oraz osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze.



2. Dane osobowe sygnalisty oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za jego wyraźną zgodą.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonywanych zgłoszeń.

**§ 11.** 1. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

2. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem podlegają zniszczeniu po upływie okresu przechowywania, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych, lub sąduwo-administracyjnych nie podlegają zniszczeniu na zasadach określonych w ust. 3.

**§ 12.** 1. Sygnalista podlega ochronie w zakresie danych osobowych (poufność i anonimowość danych) i w zakresie działań odwetowych od momentu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

1. Warunkiem objęcia ochroną jest działanie w dobrej wierze, tj. posiadanie uzasadnionych podstaw, by 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.

2. Sygnalista podlega ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

**§ 13.** 1. Sygnalistę należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne w razie postępowania sądowego, przygotowawczego i sąduwo-administracyjnego.

2. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych, należy przekazać szczegóły dot. tego przetwarzania, w myśl postanowień art. 14 ust. 1-3 RODO, chyba że istnieje możliwość odstąpienia od tego obowiązku, zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 5 RODO. Wzór klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury.

**§ 14.** 1. Sygnalista może dokonać zewnętrznego zgłoszenia naruszenia prawa bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

2. Organem centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich.

3. Organem publicznym przyjmującym zgłoszenia w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

4. Organami publicznymi są także inne organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.

5. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane ustnie lub w postaci papierowej lub elektronicznej.

6. Zgłoszenie w postaci papierowej lub elektronicznej może być dokonane:

- a) w postaci papierowej – pod wskazany przez organ przyjmujący zgłoszenie adres do korespondencji;
  - b) w postaci elektronicznej – pod wskazany przez organ przyjmujący zgłoszenie adres poczty elektronicznej.
7. Zgłoszenie ustne może być dokonane:
- a) telefonicznie za pomocą nagrywanej infolinii;
  - b) na wniosek zgłaszającego – podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie organu przyjmującego zgłoszenie w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni, liczonych od dnia złożenia wniosku.
8. Organ centralny albo organ publiczny przyjmujący zgłoszenie zewnętrzne potwierdza jego przyjęcie zgłaszającemu na adres do kontaktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem, że zgłaszający podał adres do kontaktu.

Przedstawiciel Pracowników

*FUKS JACEK*

**ZATWIERDZAM**  
Kierownik Powiatowego  
Zarządu Dróg w Wieluniu  
*mgr Bartłomiej Panek*



## Formularz zgłoszenia wewnętrznego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieluniu

<b>Data i miejsce sporządzenia:</b>
<b>Imię i nazwisko zgłaszającego:</b> <b>Dane kontaktowe:</b>
<b>Wskazanie sygnalisty (kontekst związany z pracą)</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> pracownik;</li><li><input type="checkbox"/> pracownik tymczasowy;</li><li><input type="checkbox"/> osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;</li><li><input type="checkbox"/> przedsiębiorca;</li><li><input type="checkbox"/> prokurent;</li><li><input type="checkbox"/> akcjonariusz lub wspólnik;</li><li><input type="checkbox"/> członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;</li><li><input type="checkbox"/> osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;</li><li><input type="checkbox"/> stażysta;</li><li><input type="checkbox"/> praktykant;</li><li><input type="checkbox"/> wolontariusz;</li><li><input type="checkbox"/> funkcjonariusz w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i służby Więziennej i ich rodzin;</li><li><input type="checkbox"/> żołnierz w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.</li></ul>
<b>Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy zgłoszenie</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> korupcji;</li><li><input type="checkbox"/> zamówień publicznych;</li><li><input type="checkbox"/> usług, produktów i rynków finansowych;</li><li><input type="checkbox"/> przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;</li><li><input type="checkbox"/> bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;</li><li><input type="checkbox"/> bezpieczeństwa transportu;</li><li><input type="checkbox"/> ochrony środowiska;</li><li><input type="checkbox"/> ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;</li><li><input type="checkbox"/> bezpieczeństwa żywności i pasz;</li><li><input type="checkbox"/> zdrowia i dobrostanu zwierząt;</li><li><input type="checkbox"/> zdrowia publicznego;</li><li><input type="checkbox"/> ochrony konsumentów;</li></ul>

- ochrony prywatności i danych osobowych;
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- interesów finansowych Skarbu Państwa RP, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- etyki pracowników
- konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej

**Treść zgłoszenia**

Opis szczegółowy podejrzeń oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z posiadaną wiedzą m.in.

- dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj.: imię, nazwisko, miejsce pracy, komórka organizacyjna;
- datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
- opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
- wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
- podanie danych osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości;
- jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane nieprawidłowości

**Fakultatywnie: dowody i świadkowie**

**Zgoda na ujawnienie tożsamości sygnalisty** osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia spoza Komisji do spraw zgłaszanych przez sygnalistów

- tak
- nie

**Data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia**



**REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH  
W POWIATOWYM ZARZĄDZIE DRÓG W WIELUNIU**

Numer zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia	Dane osobowe sygnalisty	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Adres do kontaktu sygnalisty	Przedmiot naruszenia prawa	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data przekazania informacji zwrotnej	Data zakończenia sprawy	Czy zgłoszenie zasadne

## Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, ze zm.) – dalej RODO, informuję że:

- 1. Administrator danych osobowych**  
Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu ul. Fabryczna 7, 98-300 Wieluń, adres e-mail: sekretariat@pzd wielun.pl, tel. 43 843 14 50
- 2. Inspektor ochrony danych**  
Kontakt: numer telefonu: 727931623 lub adres e-mail: slawek6808@op.
- 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych**  
Dane będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
- 4. Odbiorcy danych osobowych**  
Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych w zakresie obsługi informatycznej.
- 5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych**  
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
- 6. Okres przechowywania danych osobowych**  
Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
- 7. Zakres przysługujących uprawnień**  
Posiada Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
- 8. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego**  
W razie powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
- 9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych**  
Podanie danych jest dobrowolne i nie stanowi warunku przyjęcia przez nas zgłoszenia. Jeśli nie poda Pan/i danych kontaktowych, nie będziemy mogli potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu naszych działań, związanych z tym zgłoszeniem.
- 10. Ochrona tożsamości sygnalisty**  
Może Pan/Pani dokonać zgłoszenia anonimowego. W przypadku podania danych umożliwiających identyfikację, Pani/Pana dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom (tzn. osobom spoza zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w zgłoszonej sprawie), chyba że za Pani/Pana wyraźną zgodą.
- 11. Szczególne przypadki, gdy może dojść do ujawnienia danych**  
W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Pani/u prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Pani/Pana danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Panią/a, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia danych osobowych. Powiadomienie nie jest przekazywane, jeżeli może zagrozić postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
- 12. Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich**  
Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany. Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl, Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa. Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Wewnętrznego  
Nr 7/2024 Kierownika Powiatowego  
Zarządu Dróg w Wieluniu  
z dnia 17.09.2024r.

....., dnia .....

.....  
imię i nazwisko

.....  
stanowisko

**Oświadczenie pracownika  
o zapoznaniu się z regulaminem zgłoszeń wewnętrznych**

Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się\* z regulaminem zgłoszeń wewnętrznych (Zarządzenie Nr 7/2024 Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu z dnia 17 września 2024 r.) i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

.....

(podpis pracownika)

\* niepotrzebne skreślić

