

## Procedura zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych

### § 1

#### Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U z 2024 r. poz. 928), zwanej dalej „ustawą”, ustala się „Procedurę zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych” (zwaną dalej „Procedurą zgłoszeń zewnętrznych” lub „Procedurą”), która określa zasady przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniach prawa, w tym zgłoszonymi anonimowo, podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów).
2. Procedurę stosuje się do sygnalistów, którzy dokonują zgłoszenia zewnętrznego.
3. Ochronie przewidzianej w niniejszej Procedurze podlega sygnalista od chwili dokonania zgłoszenia zewnętrznego do CUPT, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego jest prawdziwa w momencie jego dokonania i stanowi informację o naruszeniu prawa.
4. Procedurę stosuje się również do informacji o naruszeniach prawa zgłoszonych anonimowo.
5. Ochrona danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień procedury odbywa się w zgodzie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (dalej „RODO”).

### § 2

#### Definicje

Ilekroć w niniejszej Procedurze zgłoszeń zewnętrznych jest mowa o:

- 1) CUPT – rozumie się przez to Centrum Unijnych Projektów Transportowych;
- 2) Zespole – rozumie się przez to wyznaczonych pracowników Wydziału Nieprawidłowości w Departamencie Kontroli i Audytu, odpowiedzialnych za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowanie działań następczych, w tym prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego zgłoszenia zewnętrznego oraz kontaktu z sygnalistą;
- 3) sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia zewnętrznego o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska,

formy zatrudnienia czy współpracy, w tym pracownika, pracownika tymczasowego, osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysty, wolontariusza, praktykanta;

- 4) zgłoszeniu zewnętrznym – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie CUPT (w tym za pośrednictwem Rzecznika Praw Obywatelskich albo innego organu publicznego) informacji o naruszeniu prawa, przekazywane i rozpatrywane zgodnie z niniejszą Procedurą;
- 5) informacji o naruszeniu prawa – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie, w którym 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 informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 6) kontekście związanym z pracą – rozumie się przez to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 7) osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to 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 jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 8) działaniu następczym – rozumie się przez to działanie podjęte przez CUPT w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego, w szczególności przez przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, wszczęcie kontroli bądź innego postępowania na podstawie przepisów prawa;
- 9) kanale zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia zewnętrznego;
- 10) działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem zewnętrznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, w tym także bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.

## Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

1. Za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowanie działań następczych odpowiedzialny jest Zespół.
2. Zespół działa w sposób bezstronny, niezależny, na podstawie szczegółowego upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, w tym przetwarzania danych osobowych.
3. W przypadku, gdy z treści zgłoszenia zewnętrznego wynika, że Zespół może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia, nie może analizować takiego zgłoszenia. W takim przypadku Dyrektor CUPT wyznaczy do rozpatrzenia zgłoszenia inny skład osobowy Zespołu dający rękojmię bezstronności i niezależności.
4. Sygnalista może dokonywać zgłoszenia zewnętrznego:
  - 1) w postaci papierowej - w zamkniętej kopercie na adres: CUPT, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, (z dopiskiem „Zgłoszenie nieprawidłowości”) lub
  - 2) w postaci elektronicznej - za pośrednictwem dedykowanego adresu poczty elektronicznej: [naduzycia@cupt.gov.pl](mailto:naduzycia@cupt.gov.pl) lub poprzez dedykowany formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej CUPT: [www.cupt.gov.pl](http://www.cupt.gov.pl), lub
  - 3) ustnie – telefonicznie pod dedykowany nr telefonu umieszczony na stronie internetowej [www.cupt.gov.pl](http://www.cupt.gov.pl), lub podczas osobistego spotkania z udziałem co najmniej 2 (dwóch) członków Zespołu, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.
5. Zgłoszenie dokonane telefonicznie będzie dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego jej dokładny przebieg.
6. Zgłoszenie dokonane podczas spotkania, za zgodą sygnalisty, będzie dokumentowane w formie protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg.
7. W przypadkach, o którym mowa w ust. 5 i 6, sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy albo spotkania przez jego podpisanie.
8. W celu rzetelnej weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych oraz skutecznego podjęcia działań następczych zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym co najmniej:
  - 1) dane osobowe sygnalisty w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia zgłoszenia lub podjęcia działań następczych, w szczególności imię i nazwisko, chyba, że zgłoszenie zostało dokonane anonimowo;
  - 2) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
  - 3) możliwie dokładny opis przedmiotu naruszenia (tj. opis konkretnej sytuacji lub okoliczności uzasadniających możliwość wystąpienia naruszenia prawa oraz określenie właściwych przepisów prawa, do których odnosi się zgłoszenie);

- 4) wskazanie uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa (w szczególności wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista);
  - 5) wskazanie osoby lub osób, której dotyczy zgłoszenie;
  - 6) wskazanie ewentualnej osoby lub osób pokrzywdzonej;
  - 7) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
  - 8) wskazanie danych kontaktowych do celów informowania sygnalisty o etapach procedowania zgłoszenia zewnętrznego i ewentualnych wyjaśnień lub uzupełnień, (opcjonalnie);
  - 9) wskazanie innych okoliczności mających znacznie dla sprawy.
9. Zgłoszenia anonimowe powinny zawierać informacje wskazane w ust. 8 powyżej, z pominięciem danych osobowych zgłaszającego. Zgłoszenia anonimowe składane są w analogiczny sposób jak zostało wskazane w ust. 4. Jeżeli sygnalista nie poda adresu do korespondencji, nie otrzyma potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i nie będzie informowany o podejmowanych działaniach dotyczących zgłoszenia zewnętrznego.
10. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Ochronie przewidzianej w Procedurze nie podlega sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia zewnętrznego wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła wiara)<sup>1</sup>.

#### § 4

#### Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu zewnętrznemu

1. Przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
  - 1) korupcji;
  - 2) zamówień publicznych;
  - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
  - 4) zapobiegania praniu pieniędzy i 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;

---

<sup>1</sup> Takie zgłoszenie może wypełnić znamiona przestępstwa określonego w art. 57 ustawy, zagrożonego grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2.

- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, 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 oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.

## § 5

### Tryb rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych

1. Dostęp do kanałów zgłaszania posiada Zespół odpowiedzialny za przyjmowanie, rozpatrywanie zgłoszeń zewnętrznych i podejmowanie działań następczych.
2. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika CUPT, pracownik ten jest obowiązany do:
  - 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
  - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi Zespołu - bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w tym zgłoszeniu.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia zewnętrznego, Zespół dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania CUPT (a jeśli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych) oraz czy zgłoszenie spełnia warunki określone w niniejszej Procedurze. Wstępna weryfikacja polega na zbadaniu zakresu przedmiotowego, kontekstu związanego z pracą oraz uzasadnionych podstaw. W razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym informacji Zespół kontaktuje się z sygnalistą, o ile jest to możliwe.
4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia zewnętrznego sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że nie wskazał on adresu do korespondencji, na który należy takie potwierdzenie przekazać. W przypadku zgłoszenia ustnego (osobistego), sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia podczas spotkania, na którym dokonuje zgłoszenia. Od przekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia odstępuje się w przypadku, gdy sygnalista wystąpił wyraźnie z takim wnioskiem albo CUPT ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

5. Zespół 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 - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania CUPT - oraz informuje o tym sygnalistę, o ile jest to możliwe.
6. W przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne spełnia warunki, o których mowa w ust. 3 i jego treść uzasadnia wszczęcie postępowania wyjaśniającego, Zespół niezwłocznie podejmuje czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym, z uwzględnieniem postanowień art. 39 ustawy.
7. Zespół, o ile uzna to za zasadne, może zwrócić się o pomoc lub opinię do przedstawicieli innych komórek organizacyjnych CUPT lub niezależnych konsultantów oraz wystąpić do Dyrektora CUPT o włączenie tych osób do udziału w postępowaniu wyjaśniającym, jeżeli wiedza i doświadczenie takich osób są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia zawartego w zgłoszeniu zewnętrznym.
8. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Zespół wydaje rekomendacje o stosownych działaniach następczych 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. Decyzje o podjęciu stosownych działań następczych podejmuje Dyrektor CUPT.
9. CUPT może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Zespół informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając przyczyny, o ile sygnalista podał adres do korespondencji, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
10. Zespół przekazuje sygnaliście informację zwrotną bez zbędnej zwłoki, w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach CUPT 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 zdaniu pierwszym. Zespół nie przekazuje sygnaliście informacji zwrotnej, jeśli nie podał on adresu do korespondencji, na który należy przekazać taką informację albo zgłoszenie zostało dokonane anonimowo.
11. Zespół informuje sygnalistę również o ostatecznym wyniku postępowań wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego, chyba że nie wskazał on adresu do korespondencji albo zgłoszenie zostało dokonane anonimowo.

## § 6

### Ochrona sygnalisty

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Zakaz działań odwetowych obejmuje także osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia, osobę powiązaną ze zgłaszającym, a także osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą sygnaliście lub z nim powiązaną, w szczególności stanowiącą własność sygnalisty lub go zatrudniającą.
3. W przypadku, gdy CUPT jest organem publicznym właściwym do podjęcia działań następczych, to na żądanie sygnalisty 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.

## § 7

### Dane osobowe

1. CUPT jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, które przetwarza w związku z przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń zewnętrznych.
2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami ochrony danych wskazanymi w art. 5 RODO. Dane osobowe sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
3. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia zewnętrznego, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Zespół. Zespół zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę sygnalisty.
4. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie inne informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będą ujawniane osobom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom CUPT. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych. Tożsamość osób, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość sygnalisty.
5. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są usuwane w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.

## Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłoszenie zewnętrzne podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń, niezależnie od przebiegu działań następczych.
2. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych odpowiada Zespół.
3. 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 zewnętrznego;
  - 5) informację o podjętych działaniach następczych;
  - 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 3;
  - 7) datę zakończenia sprawy;
  - 8) informację o niepodjęciu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 9;
  - 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile CUPT posiada te dane.
4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami (nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).

## Obowiązki sprawozdawcze

1. Za każdy rok kalendarzowy CUPT 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 CUPT posiada te dane.
2. Dane przekazywane w sprawozdaniach nie zawierają danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, CUPT przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

## § 10

### Postanowienia końcowe

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury oraz jej przegląd odpowiada Wydział Nieprawidłowości w Departamencie Kontroli i Audytu.
2. Przegląd Procedury dokonywany jest co najmniej raz na 3 lata przez Wydział Nieprawidłowości w Departamencie Kontroli i Audytu.
3. Procedura zostanie opublikowana na stronie internetowej CUPT pod adresem – [www.cupt.gov.pl](http://www.cupt.gov.pl) w zakładce Kontakt/Zgłaszanie nieprawidłowości oraz na stronie BIP.
4. Zmiany załączników nie wymagają zmiany Procedury, o ile nie będą wpływały na jej treść.

#### Załączniki:

1. Klauzula informacyjna dla sygnalisty.
2. Procedura działania w formie tabelarycznej.
3. Zgoda na ujawnienie danych osobowych.

### Klauzula informacyjna dla sygnalisty

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 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 (dalej: „RODO”), CUPT informuje, że:

1. Dotyczące Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia przekazanego przez Panią/ Pana zgłoszenia zewnętrznego na podstawie:
  - 1) art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej: „Ustawa”) w zakresie rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego,
  - 2) 6 ust. 1 pkt a) RODO w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy tj. dobrowolnej i wyraźnej zgody na ujawnienie informacji (danych osobowych) pozwalających na ustalenie Pani/Pana tożsamości.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych (dalej: „CUPT”) z siedzibą przy pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa, dane kontaktowe: [cupt@cupt.gov.pl](mailto:cupt@cupt.gov.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty trzecie świadczące na rzecz CUPT usługi, w tym w szczególności związane z obsługą systemów teleinformatycznych, usługi chmurowe oraz przez organy administracji państwowej (np. organy ścigania, organy wymiaru sprawiedliwości), o ile będzie to wprost wynikało z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane przez okres wynikający z Ustawy, tj. przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych oraz do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych (w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody) oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie.
6. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. CUPT nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych.
9. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) CUPT w następujący sposób:
  - 1) pocztą tradycyjną kierując korespondencję na adres pl. Europejski 2, 00 - 844 Warszawa,
  - 2) elektronicznie na adres e-mail: [IOD@cupt.gov.pl](mailto:IOD@cupt.gov.pl).

## Procedura działania w formie tabelarycznej

Lp.	Stanowisko pracy odpowiedzialne za wykonanie działania	Działanie Zespołu
1	Naczelnik Wydziału Nieprawidłowości („KN”)	Po otrzymaniu zgłoszenia zewnętrznego (dalej również „zgłoszenie”) wyznacza zespół do weryfikacji zgłoszenia.
Termin wykonania: bez zbędnej zwłoki		
2	Zespół do weryfikacji zgłoszenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>– rejestruje zgłoszenie w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych ;</li> <li>– 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 CUPT, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;</li> <li>– informuje zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia oraz przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych. Jeżeli sygnalista nie poda adresu do kontaktu, nie otrzyma potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i nie będzie informowany o podejmowanych działaniach dotyczących zgłoszenia zewnętrznego;</li> <li>– tworzy na serwerze folder, w którym gromadzona będzie dokumentacja sprawy, w tym korespondencja związana z obsługą tego zgłoszenia.</li> </ul>
Termin wykonania: 7 dni od daty wpływu zgłoszenia		
3	Zespół do weryfikacji zgłoszenia	Przekazuje zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania CUPT oraz informuje o tym sygnalistę.
Termin wykonania: Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni,		

4	Zespół do weryfikacji zgłoszenia	<p>Analizuje informacje o zdarzeniu przekazane wraz ze zgłoszeniem.</p> <p>W razie potrzeby (obejmującej brak niezbędnych danych), zwraca się do zgłaszającego o ich uzupełnienie.</p> <p>W razie potrzeby kontaktuje się z komórkami merytorycznymi CUPT w zakresie zgłoszenia.</p> <p>W razie potrzeby kontaktuje się z podmiotami, których informacje mogą przyczynić się do wyjaśnienia sprawy.</p> <p>Wszystkie otrzymane informacje / wyniki analizy i oceny zdarzenia gromadzi w dokumentacji sprawy.</p>
Termin wykonania: bez zbędnej zwłoki		
5	Zespół do weryfikacji zgłoszenia	<p>Po ustaleniu zaistniałego stanu faktycznego i prawnego (przebieg zdarzenia, ewentualnie zaistniałe skutki, podjęte działania zaradcze itp.) Zespół do weryfikacji zgłoszenia (w razie potrzeby we współpracy z pracownikami komórek merytorycznych) przeprowadza analizę i ocenę znaczenia oraz prawdopodobnych przyszłych skutków zgłoszonego zdarzenia. Sporządza notatkę podsumowującą wyniki analizy, wydaje rekomendacje o proponowanych działaniach następczych i przekazuje zgodnie ze ścieżką służbową do zatwierdzenia przez Dyrektora CUPT.</p>
Termin wykonania: bez zbędnej zwłoki		
6	Zespół do weryfikacji zgłoszenia	<p>Informuje sygnalistę o przeprowadzonej analizie zgłoszenia oraz o podjętych w związku z tym czynnościach (informacja zwrotna), chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu.</p> <p>W razie potrzeby informacja zwrotna zawiera dodatkowo wskazówki lub oczekiwania co do działań, jakie należy podjąć w związku ze zgłoszonym zdarzeniem.</p> <p>Uzupełnia prowadzony przez Zespół rejestr zgłoszeń wewnętrznych.</p>
Termin wykonania: nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia przyjęcia zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.		
7	Zespół do weryfikacji zgłoszenia	<p>Za każdy rok kalendarzowy sporządza sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych.</p> <p>Przekazuje sprawozdanie do Rzecznika Praw Obywatelskich.</p>
Termin wykonania: do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.		

### Zgoda na ujawnienie danych osobowych sygnalisty

Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych w zakresie pozwalającym na ustalenie mojej tożsamości, w procesie przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia działań następczych<sup>2</sup>.

W związku z wyrażoną zgodą przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie i w dowolnej formie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), z siedzibą Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa.

.....  
Data i podpis sygnalisty

---

<sup>2</sup> Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	601772.2731514.1934805
Nazwa dokumentu	do podpisu_zarządzenie nr 25_2024 ws procedury zgłoszeń zewnętrznych z załącznikami_wersja finalna-1.pdf
Tytuł dokumentu	
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	
Skrót dokumentu	B3D8188DF202EA99416141D6E6A8F487ECE901EC
Wersja dokumentu	1.0
Data podpisu	2024-12-23 20:35:19
Podpisane przez	Joanna Lech Dyrektor CUPT
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.124.96.96.

Data wydruku: 2024-12-24

Autor wydruku: Ożarowska Katarzyna (Naczelnik)