



DSDiK
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu



**DOLNY
ŚLĄSK**



**KULTURA
BEZPIECZEŃSTWA**
W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2024 Dyrektora DSDiK we Wrocławiu z dnia 25 września 2024 r. w sprawie wprowadzenia *Procedury zgłoszeń wewnętrznych* w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH¹

obowiązująca

w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu

DYREKTOR

Leszek Loch

*/Dokument podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*

¹ Zwana dalej „Regulaminem”

SPIS TREŚCI:

Wstęp	3
Definicje	3
Przedmiot zgłoszenia	4
Powołanie Zespołu wyjaśniającego	5
Zgłoszenie naruszenia prawa wewnętrznym kanałem komunikacji	5
Rejestr zgłoszeń wewnętrznych	6
Czynności po zgłoszeniu naruszenia prawa	6
Działania odwetowe	7
Zgłoszenie poprzez ujawnienia publiczne	8
Ochrona osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa	8
Postanowienia końcowe	9
Załącznik nr 1	
<i>Wzór Zarządzenia w sprawie powołania Zespołu wyjaśniającego w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu</i>	
Załącznik nr 2	
<i>Wzór upoważnienia do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych</i>	
Załącznik nr 3	
<i>Wzór formularza zgłoszenia nieprawidłowości/naruszeń</i>	
Załącznik nr 4	
<i>Rejestr zgłoszeń wewnętrznych</i>	
Załącznik nr 5	
<i>Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty</i>	
Załącznik nr 6	
<i>Oświadczenie o bezstronności członka Zespołu wyjaśniającego</i>	

WSTĘP

Regulamin określa procedurę zgłaszania przypadków naruszeń prawa za pomocą ustanowionych wewnętrznych kanałów komunikacji, podejmowania działań następczych oraz ochrony sygnalistów i odpowiada wymogom ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów².

Wprowadzany Regulamin umożliwi wszystkim sygnalistom:

- 1) przekazywanie informacji za pośrednictwem specjalnych i niezależnych kanałów komunikacji;
- 2) pozostawanie pod ochroną przed działaniami odwetowymi lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, które mogą zaistnieć w następstwie zgłoszenia;
- 3) zachowania danych osobowych w poufności, w przypadku braku udzielonej Pracodawcy wyraźnej zgody na ich ujawnienie.

§ 1 DEFINICJE

W Regulaminie zastosowanie mają następujące zwroty i pojęcia:

- 1) ustawa – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
- 2) Dyrektywa - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
- 3) RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- 4) Regulamin – niniejsza „*Procedura zgłoszeń wewnętrznych*”, określający procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów;
- 5) Sygnalista (osoba zgłaszająca) - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownik; pracownik tymczasowy; osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej; przedsiębiorca; prokurent; akcjonariusz lub wspólnik; członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy; stażysta; wolontariusz; praktykant; osoby fizyczna, która dokonuje 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 pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu;
- 6) kontekst związany 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) działanie następcze – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny 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 wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 8) działanie odwetowe – 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;
- 9) informacja 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 podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym

² (Dz. U. poz. 928)

- sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 10) informacja zwrotna – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 - 11) organ publiczny – 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 ustawie;
 - 12) osoba, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
 - 13) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
 - 14) osoba powiązana z sygnalistą – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
 - 15) Pracodawca – Pracodawca w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
 - 16) Pracownik – pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz pracownik tymczasowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych;
 - 17) ujawnienie publiczne – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
 - 18) zgłoszenie wewnętrzne – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
 - 19) zgłoszenie zewnętrzne – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
 - 20) działanie w dobrej wierze - domniemanie prawne uregulowane w Kodeksie Cywilnym, odnoszące się do intencji danej osoby, niezależnie od rezultatu, jakie przyniosły jej działania. Polega na usprawiedliwionym w danych okolicznościach przekonaniu osoby, że przysługuje jej takie prawo, jakie faktycznie wykonuje;
 - 21) Główny adresat zgłoszeń – Dyrektor, odpowiedzialny za bieżące funkcjonowanie procesów i realizację zadań wynikających z niniejszego Regulaminu;
 - 22) Zespół wyjaśniający – osoby prowadzące podstępowania wyjaśniające, powołane przez Pracodawcę do wyjaśniania spraw zgłaszanych przez Sygnalistów wewnętrznym kanałem komunikacji;
 - 23) Organizacja – należy przez to rozumieć Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, w której wprowadzono niniejszy Regulamin.

§ 2

PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA

Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia prawa dotyczące:

- 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 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 i praw człowieka i obywatela - występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.

§ 3.

POWOŁANIE ZESPOŁU WYJAŚNIAJĄCEGO

1. W celu rzetelnego i sprawnego przeprowadzania postępowań wyjaśniających w sprawach zgłaszanych przez Sygnalistów za pomocą wewnętrznych kanałów komunikacji, powołany zostaje przez Pracodawcę Zespół wyjaśniający. Pracodawca powołuje Zespół wyjaśniający „Zarządzeniem”, którego wzór stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego Regulaminu.
2. Skład Zespołu wyjaśniającego obejmuje co najmniej dwóch pracowników, a w sprawach tego wymagających Pracodawca może dodatkowo powołać do wyjaśnienia konkretnej sprawy zewnętrznego doradcę – z prawem głosu lub głosem doradczym.
3. Pracodawca upoważnia członków Zespołu wyjaśniającego do przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem wzoru „**Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych**” stanowiącego **załącznik nr 2** do niniejszego Regulaminu.
4. Osoby powołane do Zespołu wyjaśniającego zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji, w tym danych osobowych do których będą miały dostęp w związku z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi.
5. Do zadań Zespołu wyjaśniającego należy w szczególności:
 - 1) przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń informujących o naruszeniu prawa;
 - 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych;
 - 3) prowadzenie postępowania wyjaśniającego i podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej.

§ 4

ZGŁOSZENIE NARUSZENIA PRAWA WEWNĘTRZNYM KANAŁEM KOMUNIKACJI

1. Obowiązujący u Pracodawcy Regulamin umożliwia poufne zgłaszanie naruszeń, poprzez łatwo dostępne, dedykowane kanały komunikacji. Pracodawca gwarantuje rzetelne, niezależne i sprawne zweryfikowanie zgłoszonych informacji, oraz zapewnia monitorowanie podejmowanych działań następczych, w tym wyników zakończonych postępowań.
2. Charakter zgłoszeń:
 - 1) zgłoszenie jawne – występuje wówczas, kiedy Sygnalista zgadza się na pełne ujawnienie tożsamości zarówno osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia, jak i osobom postronnym;
 - 2) zgłoszenie poufne – wstępnie wówczas, gdy dane Sygnalisty podlegają ochronie przed dostępem osób nieupoważnionych, szczególnie poprzez utajnienie danych. Dane osobowe Sygnalisty mogą być znane tylko osobom wyznaczonym do Zespołu wyjaśniającego naruszenia prawa.
3. Regulamin nie przewiduje zgłaszania informacji o naruszeniu prawa w sposób anonimowy. Zgłoszenie naruszenia prawa w formie anonimu podlegać będzie komisijnemu usunięciu dokumentu, w celu uniknięcia ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych, których dane osobowe zostały ujawnione w zgłoszeniu. Z usunięcia otrzymanego anonimu sporządzony zostaje protokół.
4. Zgłoszenia nieprawidłowości Sygnalista może dokonać przez dedykowane temu poufne kanały zgłaszania informacji o naruszeniu prawa:
 - 1) w formie elektronicznej, przez anonimowy formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej przeznaczonej do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów: <https://sygnanet.pl/dsdik>;
 - 2) w formie listowej na adres siedziby: ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, w sposób zabezpieczony z wyraźnym dopiskiem na kopercie „**Do rąk własnych – Zespół wyjaśniający**”. Jeżeli zgłoszenie dotyczy członków zespołu wyjaśniającego lub w przypadku zastrzeżeń co do niezależności i bezstronności tych osób, zgłoszenie należy złożyć bezpośrednio do Dyrektora w sposób zabezpieczony z wyraźnym dopiskiem na kopercie „**Do rąk własnych – Dyrektor**”. Korespondencja z taką adnotacją obowiązkowo niezwłocznie przedkładana jest bez otwarcia do rąk odbiorcy;

- 3) poprzez ustne przekazanie członkom Zespołu wyjaśniającego informacji o naruszeniu prawa. Zgłoszenie ustne może być dokonane telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ustne telefoniczne zgłoszenie za zgodą sygnalisty może być dokumentowane w formie: nagrania rozmowy, umożliwiającej jej wyszukanie lub kompletnej i dokładnej transkrypcji rozmowy przygotowanej przez Zespół wyjaśniający. Zgłoszenie ustne dokonane za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej lub innego nienagrywanego systemu komunikacji głosowej jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy, odtwarzającego dokładny jej przebieg. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie. 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 nagrania rozmowy, umożliwiającego jej wyszukanie, lub protokołu spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg.
5. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane osoby zgłaszającej, tj.: imię, nazwisko;
 - 2) adres do kontaktu rozumiany jako adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej;
 - 3) datę i miejsce sporządzenia;
 - 4) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj.: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - 5) opis nieprawidłowości oraz ich daty.
7. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
8. Jeśli Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie, organizacja nie jest w obowiązku przekazać Sygnaliście informacji zwrotnych w ramach działań następczych.
9. Wzór „**Formularza zgłoszenia nieprawidłowości naruszeń wraz z oświadczeniem zgłaszającego**” stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszego Regulaminu.

§ 5

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

1. Zgodnie z art. 29 ustawy Pracodawca prowadzi „**Rejestr zgłoszeń wewnętrznych**”.
2. Wpisu do „**Rejestru zgłoszeń wewnętrznych**” dokonuje Zespół wyjaśniający na podstawie zgłoszenia wewnętrznego. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) data dokonania zgłoszenia;
 - 6) informacja o podjętych działaniach następczych;
 - 7) data zakończenia sprawy.
3. Wzór „**Rejestru zgłoszeń wewnętrznych**” stanowi **Załącznik nr 4** do niniejszego Regulaminu.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w „**Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych**” są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 6

CZYNNOŚCI PO ZGŁOSZENIU NARUSZENIA PRAWA

1. W przypadku zgłoszenia zawierającego adres do kontaktu Sygnalisty Zespół wyjaśniający w terminie 7 dni wysyła osobie zgłaszającej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
2. Wobec Sygnalisty jest realizowany obowiązek informacyjny wskazujący zasady przetwarzania danych osobowych wynikający z art. 13 RODO, **Załącznik nr 5** do niniejszego Regulaminu.
3. Zespół wyjaśniający dokonuje weryfikacji zgłoszenia, a następnie decyduje o dalszych działaniach następczych.
4. Działania następcze prowadzone są bez zbędnej zwłoki.
5. Postępowanie wyjaśniające kończy się w terminie do 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Sygnaliście przekazuje się informację zwrotną we wskazanych w zdaniu poprzednim terminie, chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

6. Zgłoszenia traktowane są ze starannością i powagą w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada obiektywizmu i bezstronności.
7. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani 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.
8. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie, może zostać uznane za:
 - 1) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania;
 - 2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się zgłoszenie.
9. Na skutek postępowania wyjaśniającego Zespół wyjaśniający przygotowuje raport z postępowania. Raport obejmuje:
 - 1) przedmiot zgłoszenia;
 - 2) podjęte czynności w postępowaniu wyjaśniającym;
 - 3) opis ustalonego stanu faktycznego wnioski z postępowania wyjaśniającego, w tym w odniesieniu do tego czy zgłoszenie jest zasadne lub częściowo zasadne;
 - 4) działania naprawcze podejmowane w celu naprawy lub ograniczenia skutków naruszeń prawa.
10. Członkowie Zespołu wyjaśniającego składają każdorazowo w postępowaniu oświadczenie o bezstronności, zgodnie z treścią **Załącznika nr 6** do niniejszego Regulaminu. Na każdym etapie postępowania, w przypadku:
 - 1) uzasadnionej wątpliwości co do zachowania bezstronności, członek Zespołu wyjaśniającego niezwłocznie wyłącza się z dalszego uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu;
 - 2) powzięcia informacji o zaistnieniu jakichkolwiek uzasadnionych okoliczności co do bezstronności któregośkolwiek członka Zespołu wyjaśniającego, wyłącza się jego z uczestnictwa w postępowaniu;
 - 3) uzasadnionej wątpliwości co do bezstronności wszystkich powołanych jej członków lub wymaganej obsady Zespołu wyjaśniającego dla tego indywidualnego postępowania, wyznacza się inną grupę osób wykonujących zadania Zespołu wyjaśniającego dla tego konkretnego postępowania.Każdy z przywołanych przypadków podlega odnotowaniu w dokumentacji prowadzonego postępowania wraz z uzasadnieniem o wyłączeniu.

§ 7

DZIAŁANIA ODWETOWE

1. Wszystkie formy działań odwetowych, w tym groźby i próby ich podjęcia wobec Sygnalistów, niezależnie od tego, kto je podejmuje są zakazane.
2. Działania odwetowe mogą w szczególności polegać 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.
3. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środków, o których mowa powyżej.
 4. Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy, zgłaszający nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.
 5. Jakiegokolwiek środki represji, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania wobec działającego w dobrej wierze sygnalisty dokonującego zgłoszenia, będą traktowane jako poważne naruszenia niniejszego Regulaminu, mogące skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej pracownika lub współpracownika z organizacją lub zakończeniem współpracy, a także rodzic odpowiedzialność materialną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, doświadczył jakichkolwiek działań odwetowych, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania, powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Pracodawcę. Jeżeli analiza informacji potwierdzi zarzuty takiego powiadomienia, Pracodawca podejmuje odpowiednie działania, mające na celu ochronę sygnalisty.
 7. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy.
 8. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
 9. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, zgodnie z art. 57 ustawy.

§ 8

ZGŁOSZENIE POPRZEZ UJAWNIENIA PUBLICZNE

1. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następczych ani nie przekażą sygnaliście informacji zwrotnej lub od razu zgłoszenia zewnętrznego, a organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następczych ani nie przekaże Sygnaliście informacji zwrotnej - chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
2. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi Sygnalistę na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów, istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.
3. Przepisów Ustawy nie stosuje się, jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa nastąpiło bezpośrednio do prasy i stosuje się Ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe.

§ 10

OCHRONA OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZENIA PRAWA

1. Ochronie podlegają osoby, które:
 - 1) dokonały zgłoszenia;

- 2) osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.
3. Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia Pracodawca zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.
4. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1 Pracodawca, w szczególności:
 - 1) podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu,
 - 2) doprowadza do ukarania, zgodnie z Regulaminem pracy pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.
5. Działania, o których mowa w ust. 4 pkt 1 obejmują przede wszystkim:
 - 1) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - 2) odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
 - 3) ukaranie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa powyżej, zgodnie z Regulaminem pracy.
6. Osobę dokonującą zgłoszenia Pracodawca każdorazowo informuje o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego, niemniej jednak przed dokonaniem ujawnienia organ powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
7. Kto podejmuje działania odwetowe wobec Sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w zdaniu powyżej działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
8. Kto ujawnia tożsamość Sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za zapewnienie wdrożenia procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszego Regulaminu odpowiada Pracodawca.
2. Pracodawca nadaje pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych do przyjmowania weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób dokonujących zgłoszenia. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy.
3. Pracodawca stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające przechowywanie danych osobowych zgłaszającego oddzielnie od dokumentu lub innego nośnika informacji obejmujących zgłoszenie, włączając w to, w odpowiednim przypadku, usunięcie z treści dokumentu lub innego nośnika informacji niezwłocznie po ich otrzymaniu wszystkich danych osobowych zgłaszającego.
4. Zapisy Regulaminu zostały skonsultowane z zakładową organizacją związkową/~~przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa~~³.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, Kodeksu pracy, Kodeks postępowania karnego i Kodeks karny oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (RODO) .

³ niepotrzebne skreślić

ZARZĄDZENIE NR .../[ROK]

z dnia ... roku

Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

w sprawie powołania Zespołu wyjaśniającego w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu

Na podstawie § 3 ust. 1 Procedury zgłoszeń wewnętrznych obowiązującej w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz (...), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Zespół wyjaśniający w składzie:

- 1) Przewodniczący zespołu wyjaśniającego – (...);
- 2) Członek zespołu – (...);
- 3) Członek zespołu – (...);
- 4) (...).

2. Zobowiązuję Zespół wyjaśniający do przestrzegania zapisów Regulaminu oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

.....
(podpis Kierownika Jednostki)

Data nadania upoważnienia

UPOWAŻNIENIE NR .../[ROK]
**DO PRZYJMOWANIA I WERYFIKACJI ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH, PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ
NASTĘPCZYCH ORAZ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

W oparciu o art. 29 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „*RODO*” oraz art. 27 ust. 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, upoważniam:

Panią/Pana (...)

jako Członka powołanego Zespołu wyjaśniającego w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, których dane przetwarzane są w związku z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi, w zakresie: zbierania, utrwalania, wglądu, opracowywania, zmieniania, udostępniania, usuwania i przechowywania danych. Osoba upoważniona do przetwarzania danych, objętych zakresem, o którym mowa wyżej, jest zobowiązana do zachowania ich w tajemnicy, również po ustaniu zatrudnienia oraz zachowania w tajemnicy informacji o ich zabezpieczeniu.

Upoważnienie wygasa z chwilą zaprzestania wykonywania powierzonych funkcji związanej z przyjmowaniem i weryfikacją zgłoszeń wewnętrznych, podejmowaniem działań następczych lub z chwilą odwołania upoważnienia.

.....
(data i podpis Kierownika Jednostki)

OŚWIADCZENIE

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy informacji w tym danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, do których mam, lub będę miał/-a dostęp jako członek Zespołu wyjaśniającego powołanego w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu. Oświadczam, że zapoznałam/em się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także z wewnętrznymi przepisami w tym zakresie obowiązującymi u Administratora i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Jestem świadomy o obowiązku zachowania tajemnicy obowiązującej mnie również po zakończeniu postępowań wyjaśniających.

.....
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

Data odwołania upoważnienia:

Data i podpis Kierownika Jednostki:

INFORMACJA

Informacja, o wymaganiach:

1) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności:

„Art. 107. [Nielegalne przetwarzanie danych osobowych]

1. Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych przetwarzanych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.”

2) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. – Kodeks karny, w szczególności:

„Art. 266. [Ujawnianie informacji w związku z wykonywaną funkcją]

§ 1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 267. [Bezprawne uzyskanie informacji]

§ 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

3) ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, w szczególności:

„Art. 54.

1. Kto, chcąc, aby inna osoba nie dokonała zgłoszenia, uniemożliwia jej to lub istotnie utrudnia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 stosuje wobec innej osoby przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 55.

1. Kto podejmuje działania odwetowe wobec sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa w sposób uporczywy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 56.

Kto wbrew przepisom ustawy ujawnia tożsamość sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracowniku samorządowych, w szczególności:

„Art. 24.

1. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.

2. Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

- 1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
 - 2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
 - 3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianiem dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
 - 4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
- (...).”

3. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w szczególności:

„Art. 100. [Podstawowe obowiązki pracownika]

§ 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

§ 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

- (...)
- 4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
- (...).”

FORMULARZ ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI/NARUSZEŃ

I. Podstawa Prawna

Zarządzenie nr [KIEROWNIK JEDNOSTKI] [NAZWA ORGANIZACJI]

II. Osoba składająca zgłoszenie:

Imię i nazwisko.....

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko.....

(W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie.)

III. Dane kontaktowe:

Imię i nazwisko

Adres korespondencyjny lub e-mail.....

Numer telefonu (dana podana dobrowolnie).....

IV. Osoba, której zgłoszenie dotyczy. (W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób należy wpisać je wszystkie)

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe.....

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe.....

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe.....

V. Opis zdarzeń (należy opisać zdarzenia lub zdarzenie, które wskazują na podejrzenie wystąpienia zachowań niepożądanych określonych w Procedurze). Należy opisać każde zdarzenie niepożądane, datę jego wystąpienia oraz ewentualne skutki jakie wywołało. Można zgłosić również ewentualne dowody (dokumenty, w tym korespondencję e-mail, wskazać świadków).

Dowody należy dołączyć w formie załączników do Formularza zgłoszenia.

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

.....
(data i czytelny podpis osoby składającej zgłoszenie)

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działałam w dobrej wierze;
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty 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;
- 5) znany jest mi obowiązujący w organizacji Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.

.....
(data i czytelny podpis osoby składającej zgłoszenie)

Zgoda na ujawnienie danych

Wyrażam/nie wyrażam zgody⁴ na ujawnienie moich danych osobowych w związku ze zgłaszaniem nieprawidłowości/naruszeń prawa w organizacji.

.....
(data i czytelny podpis osoby składającej zgłoszenie)

Art. 53 Przepisów ustawy o ujawnieniu publicznym nie stosuje się, jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa następuje bezpośrednio do prasy i stosuje się ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe.

⁴ niepotrzebne skreślić

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych – zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów								
Lp.	Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia prawa	Dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób	Adres do kontaktu Sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy	Uwagi/załączniki do zgłoszenia
1								
2								
3								
(...)								

KLAUZULA INFORMACYJNA**w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty**

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016⁵) – zwanym dalej „RODO” uprzejmie informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Dolnośląskie – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, nr kontaktowy 71 39 17 100 w godzinach pracy 7⁰⁰ - 15⁰⁰ od poniedziałku do piątku, e-mail: kancelaria@dodik.wroc.pl.
2. W Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, którego dane dostępne są na stronie www.bjp.dodik.wroc.pl w zakładce „Kontakty”. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych służy adres e-mail: iod@dodik.wroc.pl Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się również pisemnie na adres wskazany w ust. 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach oraz na podstawie następujących przepisów związanych ze zgłoszonymi przypadkami naruszenia prawa, weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów - (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku wyraźnej zgody na ujawnienie danych osobowych - (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku podania w zgłoszeniu szczególnych kategorii danych osobowych – (art. 9 ust. 2 lit. g RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty z zastrzeżeniem, 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.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Dane osobowe nie mające znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
 - 1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 - 2) prawo do sprostowania danych osobowych;
 - 3) prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);
 - 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 - 5) prawo do przenoszenia danych;
 - 6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – pod warunkiem, że dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
9. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11. Podanie danych jest warunkiem niezbędnym w celu dokonania zgłoszenia naruszenia prawa za pomocą wewnętrznego kanału komunikacji. Odmowa podania danych uniemożliwi skuteczne zgłoszenie naruszenia.

⁵ Sprostowanie (Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2, L 74 z 04.03.2021, str. 35)

....., dnia

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI CZŁONKA ZESPOŁU WYJAŚNIAJĄCEGO

Ja niżej podpisany/a (Imię i Nazwisko osoby składającej oświadczenie) niniejszym oświadczam, że w toczącym się postępowaniu w związku z przyjętym zgłoszeniem naruszenia:

- 1) nie jestem osobą zgłaszającą naruszenie;
- 2) nie jestem osobą wskazaną w zgłoszeniu jako osoba biorąca udział w naruszeniu;
- 3) nie jestem osobą powiązaną z osobami dokonującymi zgłoszenia, np. współpracownikiem lub krewnym osób dokonujących zgłoszenia;
- 4) nie zachodzi żadna okoliczność skutkująca wyłączeniem mnie z udziału w procesie oceny przyjętego zgłoszenia naruszenia;
- 5) nie jestem osobą pozostającą wobec osób zgłaszających naruszenia w stosunku prawnym lub faktycznym, które może budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojego obiektywizmu i bezstronności.

Zobowiązuję się do poinformowania członków zespołu wyjaśniającego/Kierownika Jednostki o wszelkich próbach wywarcia wpływu na sposób wykonywania przeze mnie obowiązków związanych z obsługą przyjętych zgłoszeń.

Ponadto oświadczam, iż w przypadku powzięcia informacji o istnieniu okoliczności mogących budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności w ocenie przyjętego zgłoszenia naruszenia, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie pozostałych członków Zespołu wyjaśniającego/Kierownika Jednostki oraz wyłączenia się z dalszego uczestnictwa w rozpatrywaniu, weryfikacji oraz podejmowania działań następczych.

.....
(podpis osoby składającej oświadczenie)