

Procedura zgłoszeń zewnętrznych

Sposób przekazania zgłoszenia

§ 1. 1. Zgłoszenie zewnętrzne może być dokonane:

- 1) na adres korespondencyjny: Pracownik ds. naruszeń – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg, pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa z dopiskiem „Do rąk własnych”;
- 2) poprzez e-mail na adres: uczciwyzaklad@zrikd.waw.pl;
- 3) ustnie – telefonicznie: 022 397 39 44;
- 4) ustnie podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania od Pana/i wniosku o taką formę zgłoszenia.

2. Zgłoszenie ustne będzie dokumentowane za Państwa zgodą w formie:

- 1) dokładnej transkrypcji rozmowy, lub
- 2) protokołu rozmowy, odtwarzającego jego dokładny przebieg.

3. W przypadku zgody na udokumentowanie ustnego zgłoszenia, możecie Państwo dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu rozmowy przez ich podpisanie.

Treść zgłoszenia

§ 2. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

- 1) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa;
- 2) dowody potwierdzające zasadność zgłoszenia, w przypadku ich posiadania;
- 3) dane identyfikacyjne;
- 4) dane umożliwiające kontakt, w przypadku gdy chcą Państwo być informowani o wynikach postępowania w związku z otrzymanym zgłoszeniem.

Ochrona Sygnalisty

§ 3.1. Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa (sygnalista) w Zakładzie Remontów i Konserwacji Dróg (ZRIKD).

2. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. (Dz. U. poz. 928) o ochronie sygnalistów, od chwili dokonania zgłoszenia.

3. ZRiKD zapewnia ochronę sygnalistów poprzez:

- 1) ochronę tożsamości, chyba że otrzymamy od sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie jego danych;
- 2) ochronę tożsamości innych osób jeżeli zgłoszenie ich dotyczy;
- 3) udział bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy w procesie rozpatrywania zgłoszeń naruszeń;
- 4) ograniczenie dostępu do danych oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem poprzez ich udostępnianie tylko uprawnionym osobom, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony sygnalistów;
- 5) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

4. Pracownik ds. naruszeń udziela poufnych porad dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego.

5. ZRiKD na żądanie sygnalisty wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej u ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

6. W przypadku podjęcia wobec sygnalisty działań odwetowych, jest on uprawniony do dochodzenia odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie) lub zadośćuczynienia.

7. ZRiKD nie rozpoznaje zgłoszeń anonimowych.

Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu

§ 4. ZRiKD przyjmuje zgłoszenia uzasadnionego podejrzenia zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w ZRiKD o naruszeniu prawa dotyczącym:

- 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 - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

Informacje zwrotne oraz kontakt w związku z przyjęciem zgłoszenia

§ 5.1. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez ZRiKD na podany adres kontaktowy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile sygnalista nie zgłosił sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia, z zastrzeżeniem ust. 2. Każde zgłoszenie jest rejestrowane w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej Procedury.

2. W przypadku powzięcia uzasadnionych podstaw, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności i tożsamości sygnalisty, nie zostanie dokonane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

3. ZRiKD może skontaktować się z sygnalistą na podany adres do kontaktu, w celu uzyskania wyjaśnień lub dodatkowych informacji, jakie mogą być w posiadaniu sygnalisty.

4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, ZRiKD poinformuje sygnalistę o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia.

5. ZRiKD:

- 1) poinformuje o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że jest on właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia;
- 2) przekaze informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia;
- 3) przekaze informację o odstąpieniu od podjęcia działań następnych, podając uzasadnienie odstąpienia;
- 4) poinformuje o ostatecznym wyniku naszych działań następnych realizowanych na skutek zgłoszenia.

Sposób postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami

§ 6.1. Zgłoszenia naruszeń prawa są weryfikowane przez to Komisję ds. rozpatrywania zgłoszeń naruszeń w zakresie wiarygodności zgłoszenia, odpowiedzialności za jego rozpatrzenie i przeprowadzanie działań następnych.

2. W ramach postępowania, ZRiKD jest uprawnione do zbierania dodatkowych informacji, w tym do zwrócenia się do sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

3. W przypadku uznania zgłoszenia za uzasadnione i dotyczące naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania ZRiKD, zostaną podjęte dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa. W szczególności mogą zostać podjęte następujące działania polegające na:

- 1) wprowadzeniu zmian w obowiązujących aktach prawa wewnętrznego;
- 2) zgłoszeniu odpowiednim organom;
- 3) nałożeniu sankcji na osoby odpowiedzialne;
- 4) przeszkoleniu personelu;
- 5) wdrożeniu nowych systemów kontroli.

4. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania ZRiKD, zostanie ono przekazane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.

5. ZRiKD jest uprawnione do niepodejmowania działań następnych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. ZRiKD poinformuje

sygnalistę o odstąpieniu od podejmowania działań następnych. W razie kolejnego zgłoszenia – ZRiKD pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. (Dz. U. poz. 928) o ochronie sygnalistów

§ 7. ZRiKD informuje, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Remontów i Konserwacji Dróg z siedzibą w Warszawie, pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa. Możecie się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa,
przez email: kancelaria@zrikd.waw.pl,
telefonicznie: 22- 397-39-05.

Możecie się Państwo kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy 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 (RODO) z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym u Administratora na adres e-mail: iwozniakrudzka@zrikd.waw.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- 1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. ustawa z dnia 14 czerwca 2024r. (Dz. U. poz. 928) o ochronie sygnalistów;
- 2) art 9 ust.2 lit. g RODO w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz. U. poz. 928) o ochronie sygnalistów.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- 1) przyjęcia zgłoszenia,
- 2) przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz.928),
- 3) archiwalnym

i w związku z koniecznością zapewnienia poufności Państwa danych, mogą być one udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

W przypadku podania przez Państwo danych umożliwiających identyfikację, dane osobowe, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę na ich ujawnienie.

W związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania Państwa prawa do obrony, może dojść do ujawnienia Państwa danych, gdy takie działanie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Przed dokonaniem takiego ujawnienia, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadomi Państwo, 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.

Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie lub zakończono działania następne, 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.

Przysługują Państwu następujące prawa:
dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.

Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

Podanie danych jest dobrowolne jednakże stanowi warunek przyjęcia przez Administratora zgłoszenia. Jeśli nie wskażą Państwo danych kontaktowych, Administrator nie będzie mógł potwierdzić przyjęcia zgłoszenia oraz informować o przebiegu naszych działań, związanych z tym zgłoszeniem.

Korzystanie w pierwszej kolejności z procedur wewnętrznych

§ 8. ZRiKD zachęca do korzystania z możliwości dokonywania zgłoszeń wewnętrznych w pierwszej kolejności, w sytuacji, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej.

Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich

§ 9. ZRiKD informuje, że 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.

DYREKTOR
Zakładu Remontów i Konserwacji Drogi
Wiktor Wojewódzki

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

[illegible]