

Bydgoszcz, dnia 27.12.2024 r.

Wojewódzki Inspektorat
Transportu Drogowego
w Bydgoszczy

Zarządzenie
Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
Nr 35/24 z dnia 27.12.2024 r.
w sprawie wprowadzenia Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych
i podejmowania działań następczych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu
Drogowego w Bydgoszczy

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy oraz art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2024 r., poz. 928),

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Bydgoszczy, stanowiącą Załącznik do niniejszego zarządzenia, zwaną dalej „*Procedurą*”.

§ 2

Zarządzenie i Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki
Inspektor Transportu Drogowego

Marcin Mroczkowski



ZATWIERDZAM

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki
Inspektor Transportu Drogowego
Marcin Mroczkowski

Załącznik
do Zarządzenia Kujawsko-Pomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
Nr 35/24 z dnia 27.12.2024 r.

**PROCEDURA
PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
ZEWNĘTRZNYCH
I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ
NASTĘPCZYCH
w
WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE TRANSPORTU
DROGOWEGO w BYDGOSZCZY**

Bydgoszcz, 24 grudnia 2024 r.

SPIS TREŚCI:

Rozdział I: Postanowienia ogólne.

Rozdział II: Zakres przedmiotowy.

Rozdział III: Definicje.

Rozdział IV: Sposoby przekazywania zgłoszeń.

Rozdział V: Przyjmowanie zgłoszeń oraz podejmowanie działań następczych.

Rozdział VI: Sposób postępowania ze zgłoszeniem zewnętrznym.

Rozdział VII: Zaświadczenie sygnalisty.

Rozdział VIII: Rejestr zgłoszeń i ochrona poufności informacji.

Rozdział IX: Informacja zwrotna.

Rozdział X: Sprawozdawczość.

Rozdział XI: Postanowienia końcowe.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Procedura przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Bydgoszczy, zwana dalej także „*Procedurą zgłoszeń zewnętrznych*” lub „*Procedurą*”, określa w szczególności:

- 1) sposoby zgłaszania informacji o naruszeniu prawa oraz postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo;
- 2) jednostkę organizacyjną upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych;
- 3) sposoby postępowania z informacjami o naruszeniu prawa oraz podejmowania działań następczych

- w odniesieniu do naruszeń prawa, o których mowa w § 2 ust. 1, zgłaszanych przez sygnalistów w kontekście związanym z pracą.

Rozdział II

Zakres przedmiotowy

§ 2

1. Przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego mogą być informacje o naruszeniu prawa Unii Europejskiej polegające na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mające na celu obejście 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 – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.
2. Procedura nie ma zastosowania do informacji objętych:
- 1) przepisami o ochronie informacji niejawnych;
 - 2) tajemnicą związaną z wykonywaniem zawodów medycznych oraz prawniczych;
 - 3) tajemnicą narady sędziowskiej;
 - 4) postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.
3. Niniejszej Procedury nie stosuje się do naruszeń prawa w zakresie zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów tej ustawy.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Procedurą zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2024 r., poz. 928).

Rozdział III

Definicje

§ 3

Użyte w niniejszej Procedurze pojęcia oznaczają:

- 1) podmiot publiczny – Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, zwany także „*WITD w Bydgoszczy*” oraz „*Inspektorat*”, a także inny podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
- 2) podmiot prywatny – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
- 3) podmiot prawny – podmiot prywatny lub podmiot publiczny;

- 4) działanie następcze – działanie podjęte przez 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 zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 5) informacja o naruszeniu prawa – informacja, 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 sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 6) informacja zwrotna – przekazana sygnaliście informacja na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 7) osoba której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 8) upoważniona osoba – pracownik lub pracownicy posiadający pisemne upoważnienie pracodawcy do podejmowania odpowiednich, określonych w upoważnieniu, czynności związanych ze zgłoszeniami zewnętrznymi;
- 9) ustawa – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2024 r. poz. 928);
- 10) dyrektywa – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1937/2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305, s. 17);
- 11) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 679/2016 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 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.);
- 12) zgłoszenie – ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2024 r. poz. 928);
- 13) zgłoszenie zewnętrzne – zgłoszenie przekazane Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub podmiotowi publicznemu;

- 14) organ publiczny – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego oraz 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 art. 3 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 9;
- 15) sygnalista – zwany także „Zgłaszającym”, to osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
- 16) 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 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.

Rozdział IV

Sposoby przekazywania zgłoszeń

§ 4

1. Zgłoszenie zewnętrzne o naruszeniu prawa może być dokonane:
 - 1) pisemnie: za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy, ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz, z dopiskiem na zewnętrznej części koperty wielkimi literami: ZGŁOSZENIE ZEWNĘTRZNE – poprzez wypełnienie formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury;
 - 2) ustnie: osobiście podczas spotkania z odbiorcą zgłoszenia, które odbędzie się w dogodnym terminie ustalonym przez obie strony, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania przez organ publiczny wniosku sygnalisty o dokonanie zgłoszenia,
 - 3) elektronicznie: na adres poczty elektronicznej: sygnalista.zewnetrzny@witd.bydgoszcz.pl – poprzez wypełnienie formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.
2. Korespondencja nadesłana w formie pisemnej, w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest przyjmowana, a następnie niezwłocznie przekazywana przez pracownika sekretariatu bezpośrednio do rąk własnych Naczelnika Wydziału Inspekcji, a w przypadku jego nieobecności, do rąk własnych Zastępcy Naczelnika Wydziału Inspekcji.
3. W przypadku wpłynięcia zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego, tj. w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, korespondencję może otworzyć wyłącznie pracownik upoważniony do przetwarzania danych osobowych sygnalisty.

4. W przypadku zgłoszenia przekazanego elektronicznie w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, wiadomość może otworzyć wyłącznie pracownik upoważniony do przetwarzania danych osobowych sygnalisty.
5. W przypadku zgłoszenia dokonanego pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lub elektronicznie w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przyjmujący zgłoszenie weryfikuje poprawność i kompletność danych zawartych w zgłoszeniu i w przypadku stwierdzenia istotnych braków niezwłocznie wzywa sygnalistę do uzupełnienia zgłoszenia.
6. W przypadku zgłoszenia ustnego dokonanego osobiście, odbiorca zgłoszenia przyjmuje od sygnalisty pisemne zgłoszenie sporządzone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury i podpisane przez zgłaszającego, weryfikując jednocześnie kompletność i poprawność zawartych w nim danych do kontaktu. Jeden egzemplarz zgłoszenia, lub jego uwierzytelnioną kopię, otrzymuje sygnalista jako potwierdzenie dokonanego zgłoszenia.
7. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1-6 są wyłączone z obiegu kancelaryjnego oraz elektronicznego zarządzania dokumentacją w Inspektoracie.
8. Zgłaszający, do prawidłowego rozpoznania zgłoszenia, obowiązany jest przekazać:
 - 1) dane osobowe niezbędne do jego identyfikacji, w tym imię i nazwisko oraz wskazanie kontekstu związanego z pracą, w ramach którego uzyskał informację o naruszeniu prawa;
 - 2) dane do kontaktu: adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej (jeśli posiada);
 - 3) informacje o naruszeniu prawa, w tym dowody (dokumenty i informacje) potwierdzające lub co najmniej uprawdopodobniające prawdziwość treści zgłoszenia.
9. Zgłoszenie może zawierać dodatkowo:
 - 1) dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do jej identyfikacji, w tym imię i nazwisko, stanowisko oraz nazwę własną podmiotu prawnego, w którym zajmowała to stanowisko w momencie naruszenia prawa – w przypadku osoby fizycznej;
 - 2) nazwę własną osoby, której dotyczy zgłoszenie – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - 3) inne informacje uznane przez sygnalistę za istotne, a mogące pomóc zweryfikować prawdziwość informacji o naruszeniu prawa.
10. Zgłoszenia niezawierające danych wskazanych w ust. 8, w tym zgłoszenia anonimowe, pozostawia się bez rozpoznania.
11. WITD w Bydgoszczy przesyła sygnaliście niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie jego przyjęcia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub WITD w Bydgoszczy ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty, z zastrzeżeniem ust. 12.

12. Przepisu ust. 11 nie stosuje się w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście podczas spotkania z odbiorcą zgłoszenia, tj. w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 2. W takim przypadku potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest formularz, o którym mowa w ust. 6, opatrzony podpisem przyjmującego zgłoszenie, lub jego uwierzytelniona kopia.

Rozdział V

Przyjmowanie zgłoszeń oraz podejmowanie działań następczych

§ 5

1. Za rozpatrywanie zgłoszeń zewnętrznych dokonywanych zgodnie z niniejszą Procedurą odpowiada Wydział Inspekcji WITD w Bydgoszczy.
2. Czynności związane z obsługą zgłoszeń zewnętrznych, w tym przetwarzanie danych osobowych osób wymienionych w zgłoszeniu zewnętrznym, mogą wykonywać wyłącznie upoważnione osoby.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2 działają na podstawie pisemnego upoważnienia Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego odpowiednio do: przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych z tym związanych, kontaktu z sygnalistą, przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych, prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych, sporządzenia sprawozdania do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.
4. W przypadku ustalenia, że zgłoszenie nie jest anonimowe, przekazana przez sygnalistę informacja jest informacją o naruszeniu prawa, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Procedury, a Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego jest organem publicznym właściwym do podjęcia działań następczych, upoważniony pracownik anonimizuje dane osobowe sygnalisty w kopii zgłoszenia.
5. Kopię zgłoszenia zewnętrznego z oddzielnymi danymi osobowymi sygnalisty pozostawia się w Wydziale Inspekcji celem podjęcia działań zgodnych z zasadami określonymi w niniejszej Procedurze.
6. Oryginał zgłoszenia zewnętrznego zawierającego dane sygnalisty umieszcza się w Rejestrze, o którym mowa w Rozdziale VIII niniejszej Procedury.

Rozdział VI

Sposób postępowania ze zgłoszeniem zewnętrznym

§ 6

1. W przypadku wpłynięcia zgłoszenia zewnętrznego Wydział Inspekcji WITD w Bydgoszczy:

- 1) przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne;
- 2) dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
- 3) rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania WITD w Bydgoszczy;
- 4) przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych – w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nie należącej do zakresu działania WITD w Bydgoszczy, oraz informuje o tym sygnalistę;
- 5) podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności;
- 6) przekazuje sygnaliście informację zwrotną.

2. WITD w Bydgoszczy odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego innemu podmiotowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następczych, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa.

3. WITD w Bydgoszczy informuje sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.

4. Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego WITD w Bydgoszczy może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Poinformowanie sygnalisty nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania. Informacja przekazana sygnaliście zawiera pouczenie w tym zakresie.

5. W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa jest przedmiotem jednocześnie dokonanego zgłoszenia zewnętrznego oraz wniesionej skargi, o której mowa w art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz.

572), lub gdy z treści wniesionego pisma wynika, że dokonano zgłoszenia zewnętrznego, stosuje się wyłącznie przepisy niniejszego rozdziału.

6. W przypadku gdy przepisy odrębne nie pozwalają ustalić organu właściwego do rozstrzygnięcia sporu o właściwość między organami publicznymi, w zakresie rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego lub podjęcia działań następczych, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

7. WITD w Bydgoszczy może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Organ publiczny informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia, pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.

8. Jeżeli w zgłoszeniu zewnętrznym nie podano adresu do kontaktu ani nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, WITD w Bydgoszczy:

- 1) nie informuje sygnalisty o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego innemu podmiotowi publicznemu;
- 2) nie przesyła sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia;
- 3) nie wydaje zaświadczenia potwierdzającego, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy, o której mowa w § 2 pkt 9;
- 4) nie informuje sygnalisty o niepodjęciu działań następczych, a w razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty;
- 5) nie przekazuje sygnaliście informacji zwrotnej.

9. Pracownicy uprawnieni do podejmowania działań następczych mają prawo do:

- 1) swobodnego wstępu i poruszania się po terenie komórek organizacyjnych WITD w Bydgoszczy;
- 2) wglądu do dokumentów, pobierania za pokwitowaniem oraz zabezpieczania dokumentów, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej,
- 3) żądania od osób wykonujących pracę w WITD w Bydgoszczy złożenia pisemnych wyjaśnień lub ustnych wyjaśnień, z których sporządza się protokół,
- 4) zasięgania informacji, w tym kopii dokumentów nieobjętych działaniami następczymi w komórkach organizacyjnych WITD w Bydgoszczy;
- 5) przetwarzania danych osobowych
– w zakresie niezbędnym do realizacji działań następczych.

10. Pracownicy uprawnieni do podejmowania działań następczych mogą, wykorzystując adres do kontaktu, zwracać się do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu, w zakresie niezbędnych do realizacji działań następczych. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, pracownicy odступują od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

11. Z podjętych działań następczych sporządza się notatkę służbową zawierającą opis ustalonego stanu faktycznego wraz z jego oceną oraz rekomendacjami dotyczącymi dalszych działań następczych. Notatka służbowa nie zawiera danych osobowych sygnalisty. Notatkę służbową podpisują osoby odpowiedzialne za podjęcie działań następczych.

12. Naczelnik Wydziału Inspekcji, a w czasie jego nieobecności Zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji zatwierdza notatkę służbową, o której mowa w ust. 11. Następnie przekazuje dokument Kujawsko-Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, który rozstrzyga co do dalszych działań.

13. Naczelnik Wydziału Inspekcji, w czasie jego nieobecności Zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji, na bieżąco nadzoruje stan i sposób rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych zapewniając zgodność podejmowanych czynności z zapisami niniejszej Procedury.

Rozdział VII

Zaświadczenie sygnalisty

§ 7

Jeżeli Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego jest organem publicznym właściwym do podjęcia działań następczych, 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, o której mowa w § 2 pkt 9.

Rozdział VIII

Rejestr zgłoszeń i ochrona poufności informacji

§ 8

1. Wydział Inspekcji WITD w Bydgoszczy prowadzi Rejestr przyjętych w bieżącym roku zgłoszeń o zewnętrznych o naruszeniach prawa, zwany dalej także „*Rejestrem*”, wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do niniejszej Procedury.

2. Rejestr zawiera w szczególności:

- 1) numer zgłoszenia, składający się z następującej sekwencji znaków: numer kolejny w danym roku/ZZ/rok, np. 1/ZZ/2024;
- 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 Rozdziale VI niniejszej Procedury;
- 7) datę zakończenia sprawy;
- 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym;
- 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia – o ile WITD w Bydgoszczy posiada te dane.

3. Rejestr wraz z aktami postępowań podjętych w związku ze złożonymi zgłoszeniami zewnętrznymi przechowuje Wydział Inspekcji WITD w Bydgoszczy, zgodnie z przepisami RODO oraz zasadami ochrony danych osobowych obowiązującymi w WITD w Bydgoszczy, w sposób uniemożliwiający do nich dostęp osób nie uprawnionych, w szczególności w sposób uniemożliwiający uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniający ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

4. Jeżeli Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego okazał się organem niewłaściwym do rozpoznania zgłoszenia zewnętrznego i przekazał to zgłoszenie innemu, właściwemu organowi, przekazuje temu organowi kompletną dokumentację zgłoszenia pozostawiając jedynie w Rejestrze kopię zgłoszenia z informacją o jego przekazaniu innemu organowi.

5. Dane osobowe i pozostałe informacje w Rejestrze oraz akta sprawy przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

6. Określone w niniejszej Procedurze sposoby przyjmowania zgłoszeń oraz związane z nimi przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.

Rozdział IX

Informacja zwrotna

§ 9

1. Po zakończeniu działań następczych Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego informuje sygnalistę, na adres do kontaktu wskazany w zgłoszeniu, o ostatecznym wyniku działań następczych podjętych na skutek zgłoszenia.
2. Informację zwrotną przekazuje się sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. W uzasadnionych przypadkach przekazuje się 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.
3. WITD w Bydgoszczy informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.

Rozdział X

Sprawozdawczość

§ 10

1. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego za każdy rok kalendarzowy 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 posiada te dane.
2. Dane statystyczne, o których mowa w ust. 1, nie obejmują danych osobowych.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przygotowuje dla Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Wydział Inspekcji WITD w Bydgoszczy w terminie do ostatniego dnia lutego roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§ 11

1. Procedura obowiązuje na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Mając na względzie doświadczenie w zakresie zgłoszeń zewnętrznych, co najmniej raz na 3 lata Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego dokonuje przeglądu niniejszej Procedury.
3. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego dostosowuje zapisy niniejszej Procedury odpowiednio do wyników dokonanego przeglądu oraz doświadczenia własnego lub innych organów publicznych w zakresie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniach prawa.

Część I: Wypełnia zgłaszający naruszenie prawa*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO O NARUSZENIU PRAWA	
Imię	
Nazwisko	
Adres do korespondencji	
Zakres tematyczny zgłaszanego naruszenia prawa**	<input type="checkbox"/> korupcja <input type="checkbox"/> zamówienia publiczne <input type="checkbox"/> usługi, produkty i rynki finansowe <input type="checkbox"/> przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu <input type="checkbox"/> bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami <input type="checkbox"/> bezpieczeństwo transportu <input type="checkbox"/> ochrona środowiska <input type="checkbox"/> ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe <input type="checkbox"/> bezpieczeństwo żywności i pasz <input type="checkbox"/> zdrowie i dobrostan zwierząt <input type="checkbox"/> zdrowie publiczne <input type="checkbox"/> ochrony konsumentów <input type="checkbox"/> ochrony prywatności i danych osobowych <input type="checkbox"/> bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych <input type="checkbox"/> interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej <input type="checkbox"/> rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym publicznoprawne zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych <input type="checkbox"/> konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej

<p>Szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa</p>	
<p>Zgłaszane dowody</p>	
<p>Inne informacje uznane przez sygnalistę za istotne a mogące pomóc zweryfikować prawdziwość informacji o naruszeniu prawa</p>	
<p>Szacunkowa wartość wyrządzonej szkody</p>	

Data zgłoszenia	
Podpis zgłaszającego	

Część II: Wypełnia przyjmujący zgłoszenie

Imię i nazwisko odbiorcy zgłoszenia	
Stanowisko służbowe odbiorcy zgłoszenia	
Data przyjęcia zgłoszenia	
Numer sprawy w rejestrze zgłoszeń	
Data przekazania zgłaszającemu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia	

* Formularz należy wypełnić czytelnie i opatrzyć własnoręcznym podpisem

** Należy znakiem „X” zaznaczyć właściwą opcję

Pouczenie:

W ramach Procedury rozpatrywane są informacje o naruszeniach prawa, jeżeli Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego jest organem właściwym do podjęcia działań następczych.

W ramach Procedury nie są rozpatrywane informacje o naruszenia prawa, jeżeli Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego nie jest organem właściwym do podjęcia działań następczych; takie zgłoszenie zostanie przekazane właściwemu organowi publicznemu.

W ramach Procedury rozpatrywane są informacje o naruszeniu prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą.

W ramach Procedury nie są rozpatrywane zgłoszenia dotyczące spraw prywatnych, niemających związku ze sposobem wykonywania pracy.

W ramach Procedury nie są rozpatrywane naruszenia prawa w zakresie informacji objętych:

- przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego;
- tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych;
- tajemnicą narady sędziowskiej;
- postępowaniem karnym – w zakresie tajemnicy postępowania przygotowawczego oraz tajemnicy rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności;

W ramach Procedury nie są rozpatrywane naruszenia prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), do których nie stosuje się tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1218) oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Sygnalista podlega ochronie, o której mowa w przepisach rozdziału 2 ustawy o ochronie sygnalistów, jeżeli ma uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja jest prawdziwa w momencie dokonania zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa. Kto dokonuje zgłoszenia, świadomie podając informacje nieprawdziwe, nie podlega ustawowej ochronie i może ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą oraz karną do 2 lat pozbawienia wolności.

Przetwarzanie danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, ul Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz, tel. /52/ 323-83-43, fax /52/ 323-83-45, adres e-mail bydgoszcz@witd.bydgoszcz.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@witd.bydgoszcz.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, prowadzenia rejestru zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych - zgodnie z ustawą dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. 2024 poz. 928).

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora na podstawie ustawy o ochronie sygnalistów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w zakresie zgody na upublicznienie Państwa tożsamości.

Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe: Państwa imię i nazwisko, kontekst związany z pracą, adres do kontaktu oraz inne dane podane przez Państwa w zgłoszeniu, w dokumentach załączonych do zgłoszenia oraz w dokumentach pozyskanych przez Administratora w ramach działań następczych.

Administrator otrzymuje Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa, z dokumentów własnych Administratora, osób lub podmiotów związanych z Administratorem, w stosunku do których podejmowane są działania następcze.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli nie podacie Państwo swoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz kontekstu związanego z pracą Państwa zgłoszenie pozostawione zostanie bez rozpoznania, jednakże informacje zawarte w zgłoszeniu mogą stanowić podstawę podjęcia doraźnych działań sprawdzających.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Przysługują Państwu następujące prawa:

- 1) prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
- 2) prawo żądania ograniczenia przetwarzania - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO,
- 3) prawo żądania usunięcia danych osobowych - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 RODO,
- 4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.



**Kujawsko – Pomorski Wojewódzki
Inspektor Transportu Drogowego**

Bydgoszcz, dnia r.

U P O W A Ź N I E N I E

Na podstawie § 5 ust. 3 Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Bydgoszczy stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 35/24 Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 27.12.2024 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Bydgoszczy,

U P O W A Ź N I A M

Panią/Pana*

...

do*:

- 1) przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz dokonywania ich wstępnej weryfikacji;
- 2) podejmowania działań następczych;
- 3) kontaktu z sygnalistą;
- 4) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat Procedury zgłoszeń zewnętrznych;
- 5) prowadzenia Rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
- 6) sporządzania sprawozdania do Rzecznika Praw Obywatelskich;
- 7) przetwarzania danych osobowych sygnalistów, osób których dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniach.

Niniejsze upoważnienie obowiązuje z dniem podpisania i jest ważne w czasie wykonywania pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Bydgoszczy na stanowisku związanym z podejmowaniem czynności określonych niniejszym upoważnieniem.

.....
(pieczęć i podpis Kujawsko-Pomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego)

(okrągła pieczęć organu)

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Niniejszym oświadczam, że:

1. Zobowiązuję się do zachowania tajemnicy i poufności, zarówno w trakcie związania, jak i po ustaniu stosunku pracy.
2. Oświadczam, że jestem świadomy(a) sankcji karnych, które pociąga za sobą nieuprawnione ujawnienie tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej ze zgłaszającym.

.....
(czytelny podpis pracownika)

* Niepotrzebne skreślić

Wykonano w 2 egzemplarzach.

Otrzymują:

1. Upoważniony pracownik – 1 egz.
2. WITD w Bydgoszczy (Kadry) – 1 egz.

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Numer kolejny zgłoszenia	
Data dokonania zgłoszenia	
Dane osobowe sygnalisty i jego adres do kontaktu	
Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie	
Przedmiot naruszenia	
Informacja o podjętych działaniach następczych	
Informacja o odstąpieniu od podejmowania działaniach następczych (art. 40 ust. 2)	
Data zakończenia sprawy	
Informacja o wydanym sygnaliście zaświadczeniu	
Informacje o szacunkowej szkodzie majątkowej (jeżeli została stwierdzona) oraz o kwocie odzyskanej w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia (o ile organ publiczny posiada te dane).	

Numer kolejny zgłoszenia	
Data dokonania zgłoszenia	
Dane osobowe sygnalisty i jego adres do kontaktu	
Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie	
Przedmiot naruszenia	
Informacja o podjętych działaniach następczych	
Informacja o odstąpieniu od podejmowania działań następczych (art. 40 ust. 2)	
Data zakończenia sprawy	
Informacja o wydanym sygnaliście zaświadczeniu	
Informacje o szacunkowej szkodzie majątkowej (jeżeli została stwierdzona) oraz o kwocie odzyskanej w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia (o ile organ publiczny posiada te dane).	