

PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH

§ 1.

Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa tryb i sposób przyjmowania oraz realizacji zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniu prawa w kontekście związanym z działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu, zwanych dalej „zgłoszeniami zewnętrznymi” oraz podejmowania działań następczych.

§ 2.

1. Procedurę stosuje się do zgłoszeń zewnętrznych dokonywanych przez osobę fizyczną, która zgłasza informacje o naruszeniu prawa, uzyskaną w kontekście związanym z pracą, tj. do:
 - 1) pracownika, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;
 - 2) osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w trakcie procesu rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy;
 - 3) osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 4) osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - 5) praktykanta, stażysty lub wolontariusza.
2. Procedury nie stosuje się do zgłoszeń dokonanych anonimowo. Zgłoszenia niezawierające imienia i nazwiska lub adresu do kontaktu pozostawia się bez rozpoznania.

§ 3.

1. W Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Poznaniu zgłoszenie zewnętrzne można przekazywać:
 - 1) w formie pisemnej:
 - a) wysyłając zgłoszenie zewnętrzne na adres: urzędu za pośrednictwem operatora pocztowego:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu, ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, z dopiskiem: „sygnalista zewnętrzny - nie otwierać”,
 - b) na adres poczty elektronicznej urzędu: sygnalista.z@witdpoznan.pl,
 - 2) w formie ustnej:
 - a) na wniosek sygnalisty podczas bezpośredniego spotkania z osobą upoważnioną przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, termin spotkania ustala się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku o spotkanie.
3. Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać co najmniej:
 - 1) wskazanie danych osobowych sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 2) adres korespondencyjny do kontaktu z sygnalistą;
 - 3) okres występowania naruszenia prawa;
 - 4) opis sytuacji lub okoliczności stwarzającej możliwość wystąpienia naruszenia prawa;

- 5) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
- 6) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
- 7) datę i podpis sygnalisty.

§ 4.

1. Wyznacza się Naczelnika Wydziału Prawnego i pracowników Wydziału Prawnego do:
 - 1) przyjmowania zgłoszenia zewnętrznego,
 - 2) potwierdzania przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego,
 - 3) przekazywania zgłoszenia zewnętrznego do organu właściwego oraz informowania o tym fakcie sygnalisty,
 - 4) informowania sygnalisty o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, gdy nie dotyczy ono informacji o naruszeniu prawa,
 - 5) informowania sygnalisty o niepodjęciu działań następczych wraz z podaniem uzasadnienia, a w razie kolejnego zgłoszenia – pozostawienia go bez rozpoznania nie informując o tym sygnalisty,
 - 6) udzielenia sygnaliście informacji zwrotnej w sprawie, stanowi to tym samym upoważnienie do działania w tym zakresie w imieniu Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego,
 - 7) przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą zgłoszeń.
2. Dostęp do kanałów korespondencji przeznaczonych dla zgłoszeń zewnętrznych posiada Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, jego zastępca, Naczelnik Wydziału Prawnego oraz pracownicy Wydziału Prawnego.
3. W przypadku wpłynięcia zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego pracownicy kancelarii przekazują zamkniętą kopertę Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego lub jego zastępcy celem dekretacji.
4. W przypadku wpłynięcia zgłoszenia na dedykowany adres poczty elektronicznej pracownik Wydziału Prawnego drukuje zgłoszenie, a następnie przekazuje je Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego lub jego zastępcy celem dekretacji.
5. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego lub jego zastępca w przypadku stwierdzenia, iż pismo jest zgłoszeniem zewnętrznym w rozumieniu ustawy o sygnalistach, dekretuje je na Wydział Prawny umieszczając na dokumencie adnotację „sygnalista”.
6. W przypadku przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego przez nieupoważnionego pracownika urzędu, pracownik ten jest obowiązany do nieujawniania uzyskanych informacji oraz niezwłocznego przekazania zgłoszenia zewnętrznego do osób, o których mowa w ust. 3. Danych sygnalisty nie wpisuje się do dziennika korespondencyjnego.
7. W terminie 7 dni od dnia wpłynięcia do urzędu zgłoszenia zewnętrznego pracownik Wydziału Prawnego potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia, pod warunkiem podania danych do kontaktu. Wyjątek stanowi wyraźne wystąpienie przez sygnalistę z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo posiadanie uzasadnionych podstaw, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.
8. W Wydziale Prawnym jest gromadzona i przechowywana oraz przekazywana do Archiwum Zakładowego dokumentacja związana ze zgłoszeniami zewnętrznymi.

9. Archiwum Zakładowe przeprowadza procedurę brakowania dokumentacji związanej ze zgłoszeniami zewnętrznymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

§ 5.

Pracownicy Wydziału Prawnego dokonują wstępnej analizy zgłoszeń zewnętrznych, a następnie:

- a) gdy dotyczą one naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego przekazują je w formie zanonimizowanej wraz z dyspozycją przeprowadzenia kontroli do Wydziału Inspekcji, w celu podjęcia działań następczych w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów,
- b) gdy dotyczą one naruszeń prawa nienależącej do zakresu działania Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego przekazują zgłoszenie zewnętrzne do organu właściwego, informując o tym zgłaszającego,
- c) gdy nie dotyczą naruszeń prawa pozostawiają bez rozpoznania, informując o tym zgłaszającego.

§ 6.

1. Sygnalista otrzymuje informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego.
2. W uzasadnionych przypadkach informacja zwrotna przekazywana jest sygnaliście w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.