

## **Procedura działań następczych dotyczących zgłoszeń zewnętrznych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu**

### **I. Wprowadzenie**

1. Celem niniejszej procedury jest zapewnienie odpowiednich działań następczych w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego przez Sygnalistę.
2. Procedura ma na celu minimalizowanie skutków naruszenia, zapewnienie bezpieczeństwa Sygnalistów, informowanie osób, których dane dotyczą oraz zapobieganie przyszłym incydentom i nieprawidłowościom.

### **II. Podstawy prawne**

- 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów (zwana dalej "Ustawą"), zamieszczona w Dzienniku Ustaw z 2024 roku, pod pozycją 928.
- 2) Dyrektywa (UE) 2019/1937 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

### **III. Definicja działań następczych**

Przez działanie następcze należy rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny, organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedowania realizowanego w ramach wewnętrznej procedury dokonywania oraz przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

### **IV. Zakres działań następczych**

1. W zależności od istoty sprawy do działań następczych należy:
    - 1) Skierowanie sprawy do innych kanałów lub procedur w przypadku zgłoszeń dotyczących jedynie praw indywidualnych osoby dokonującej zgłoszenia,
    - 2) Zakończenie procedury z powodu braku wystarczających dowodów lub z innych powodów,
    - 3) Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - dochodzenia,
    - 4) Przekazanie sprawy do właściwego organu w celu przeprowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego, o ile informacje te pozostają bez uszczerbku dla dochodzenia lub postępowania wyjaśniającego lub dla praw osoby, której dotyczy zgłoszenie.
  2. Organ może nie podjąć działań następczych 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. Organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – organ pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
  3. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do
-

zakresu działania WORD, organ przekazuje je 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.

4. Jeżeli przewidują to przepisy odrębne, WORD, bez zbędnej zwłoki, przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.

## **V. Weryfikacja zgłoszenia**

Weryfikacja zgłoszenia obejmuje następujące czynności:

1. Odbiór zgłoszenia:
    - 1) Wszystkie zgłoszenia od sygnalistów są odbierane przez Rzecznika.
    - 2) Odbiór zgłoszenia powinien być potwierdzony w terminie do 7 dni.
  2. Rejestracja zgłoszenia:
    - 1) Po potwierdzeniu odbioru, każde zgłoszenie jest rejestrowane w Rejestrze - systemie monitorowania, który zapewnia jego poufność i integralność. Rejestracja obejmuje datę i godzinę zgłoszenia, dane sygnalisty (jeśli są dostępne), oraz krótki opis problemu.
  3. Ocena wstępna:
    - 1) Zgłoszenie podlega wstępnej ocenie pod kątem zgodności z kryteriami Procedury. Oceniane są kwestie według schematu:
      - a) Czy zgłoszenie dotyczy obszaru objętego procedurą właściwą dla sygnalistów?
      - b) Czy zgłoszenie zawiera wystarczające informacje do dalszego rozpatrzenia?
      - c) Czy zgłoszenie wydaje się uzasadnione i poważne?
      - d) Czy nie zachodzi potrzeba przekazania zgłoszenia Sygnalisty do innego organu?
  4. Weryfikacja:
    - 1) Jeśli zgłoszenie przejdzie ocenę wstępną, następuje szczegółowa weryfikacja. Proces ten obejmuje:
      - a) Zbieranie dodatkowych informacji od sygnalisty, jeśli to konieczne,
      - b) Analizowanie dokumentacji i dowodów związanych ze zgłoszeniem,
      - c) Przeprowadzanie wywiadów lub zapytań do osób, które mogą mieć wiedzę na temat zgłoszonej sprawy.
  5. Decyzja o dalszych krokach:
    - 1) Na podstawie wyników weryfikacji Rzecznik podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu. Możliwe decyzje to:
      - a) Zatwierdzenie zgłoszenia i przekazanie do dalszego dochodzenia,
-

- b) Wymagana dodatkowa analiza lub uzupełnienie informacji,
- c) Odmowa dalszego postępowania, jeśli zgłoszenie okaże się bezzasadne,
- d) Przekazanie sprawy do właściwego organu.

6. Dokumentacja:

- 1) Wszystkie etapy weryfikacji i podejmowane decyzje są dokumentowane,
- 2) Dokumentacja jest przechowywana zgodnie z zasadami poufności i zabezpieczeń, aby umożliwić audyt i ewentualne dalsze postępowanie.

## **VI. Podjęcie czynności niecierpiących zwłoki**

1. Identyfikacja sytuacji wymagającej natychmiastowej reakcji:

W przypadku, gdy zgłoszenie sygnalisty wskazuje na poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia, majątku, integralności organizacji lub zgodności z prawem, które wymaga natychmiastowej interwencji, należy niezwłocznie podjąć działania.

2. Ocena sytuacji:

- 1) Rzecznik przeprowadza szybką ocenę zgłoszenia, aby dokładnie zrozumieć naturę zagrożenia,
- 2) Wymagane jest zebranie i przeanalizowanie dostępnych dowodów oraz informacji, które mogą pomóc w zrozumieniu sytuacji i określeniu odpowiednich działań.

3. Podjęcie natychmiastowych działań:

- 1) Na podstawie oceny sytuacji, podejmowane są natychmiastowe działania mające na celu:
  - a) Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia,
  - b) Zatrzymanie lub ograniczenie szkód,
  - c) Ustalenie i wdrożenie środków zapobiegawczych lub naprawczych.
- 2) Działania mogą obejmować:
  - a) zatrzymanie działań powodujących zagrożenie,
  - b) powiadomienie odpowiednich służb,
  - c) przeprowadzenie działań zabezpieczających,
  - d) wprowadzenie tymczasowych środków kontrolnych.

4. Dokumentacja działań:

- 1) Wszystkie podjęte czynności są dokumentowane, w tym czas rozpoczęcia działań, wskazanie osób zaangażowanych, podjęte kroki oraz rezultaty,
- 2) Dokumentacja określona w pkt 1 jest niezbędna dla zapewnienia przejrzystości, audytu oraz dalszych działań.

5. Powiadomienie osób odpowiedzialnych:

Wymagane jest powiadomienie osób odpowiedzialnych o podjętych działaniach - należy natychmiast poinformować Dyrektora WORD.

---

## **VII. Dochodzenie wewnętrzne**

Dochodzenie zewnętrzne obejmuje następujące czynności:

1. Inicjacja dochodzenia:
  - 1) Po zakończeniu weryfikacji zgłoszenia oraz po podjęciu czynności niecierpiących zwłoki, jeżeli zgłoszenie wymaga dalszego rozpatrzenia, inicjuje się dochodzenie zewnętrzne.
2. Zbieranie dowodów:
  - 1) Dochodzenie polega na systematycznym zbieraniu i analizowaniu dowodów, w tym:
    - 1) Dokumentacji, e-maili, raportów i innych materiałów związanych ze zgłoszeniem,
    - 2) Przeprowadzaniu wywiadów z osobami zaangażowanymi w sprawę, w tym sygnalistą, świadkami oraz osobami podejrzanymi,
    - 3) Oceny i weryfikacji wszystkich dostępnych informacji, które mogą mieć znaczenie dla sprawy.
3. Analiza dowodów:
  - 1) Zebrane dowody są analizowane w celu ustalenia, czy zgłoszenie jest uzasadnione oraz jakie działania mogą być wymagane.
  - 2) Analiza dowodów obejmuje ocenę czy doszło do naruszenia prawa, regulacji lub zewnętrznych procedur organizacji, czynności i okoliczności zdarzenia oraz o skutkach zdarzenia

## **VIII. Raport końcowy**

1. Na podstawie wyników dochodzenia, Rzecznik sporządza raport końcowy, który zawiera:
  - 1) Podsumowanie zgłoszenia i przeprowadzonego dochodzenia.
  - 2) Wnioski i rekomendacje dotyczące podjętych działań.
  - 3) Propozycje środków naprawczych i zapobiegawczych, które mogą obejmować zmiany w procedurach, szkolenia, sankcje dyscyplinarne lub inne działania.
2. Raport końcowy ma odzwierciedlenie w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

## **IX. Działania następcze**

1. Na podstawie raportu końcowego Dyrektor WORD lub wskazany przez niego pracownik podejmuje decyzje dotyczące wdrożenia zaleceń i działań naprawczych.
  2. Możliwe jest zrealizowanie dodatkowych działań następczych obejmujących:
    - 1) Wdrożenie rekomendowanych środków zapobiegawczych,
    - 2) Przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dla pracowników WORD,
    - 3) Przeprowadzenie zmian w zewnętrznych procedurach i politykach,
    - 4) Podjęcie sankcji dyscyplinarnych wobec osób odpowiedzialnych za naruszenia,
    - 5) Zawnioskowanie o roszczenie wobec osoby trzeciej.
-

## **X. Informowanie sygnalisty o wynikach postępowania po zgłoszeniu zewnętrznym.**

1. Informowanie sygnalisty obejmuje:

- 1) Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia,
- 2) Informacje o podjętych działaniach i weryfikacji zgłoszenia,
- 3) Informacje o wynikach postępowania wyjaśniającego,
- 4) Informacje o wynikach postępowania wyjaśniającego oraz o podjętych działaniach naprawczych lub dyscyplinarnych.

2. Sygnalista powinien zostać poinformowany o wyniku weryfikacji oraz o podjętych lub planowanych działaniach.

3. Informowanie Sygnalisty odbywa się w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi zachowania poufności.

## **XI. Monitorowanie i ocena**

Po wdrożeniu zaleceń i działań naprawczych podmiot prawny monitoruje skuteczność podjętych działań i ocenia, czy osiągnięto zamierzone cele. Monitorowanie może obejmować:

- 1) Regularne przeglądy i audyty.
- 2) Oceny ryzyka.
- 3) Opinie zwrotne od pracowników i interesariuszy.

## **XII. Charakter Procedury**

1. Procedura działań następczych stanowi dokument WORD.

2. Procedura działań zewnętrznych może być udostępniona osobom dokonującym zgłoszeń.

## **XIII. Uprawnienia osoby wyznaczonej do zarządzania zgłoszeniami zewnętrznymi**

1. Do administrowania w zakresie działań następczych Pracodawca deleguje osobę powołaną na stanowisku Rzecznika do spraw Sygnalistów ("Rzecznik").

2. Rzecznik ma prawo:

- 1) Uzyskiwania od wszystkich pracowników wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procedury zgłoszeń zewnętrznych,
- 2) Wstępu do pomieszczeń organizacji, które są niezbędne do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie zgłoszenia,
- 3) Dostępu do dokumentów i innych materiałów, które są związane z procedurą zgłoszeń zewnętrznych i są niezbędne do jej przeprowadzenia.

3. Uprawnienia przyznane poszczególnym osobom w zakresie niniejszej Procedury mają na celu zapewnienie skuteczności i kompletności procesu rozpatrywania zgłoszeń oraz umożliwienie przeprowadzenia działań następczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami WORD.

## **XIV. Powołanie osób odpowiedzialnych do przeprowadzenia działań następczych**

Dyrektor WORD może powołać osobę lub zespół odpowiedzialny do przeprowadzenia wdrożeń wymaganych w konsekwencji zastosowania niniejszej Procedury - nastąpi to w oddzielnym zarządzeniu. Alternatywnie zadanie to może zostać powierzone Rzecznikowi.

---