

Załącznik do Zarządzenia nr 15/2024 Dyrektora  
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego –  
Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa  
Ruchu Drogowego w Olsztynie z dnia 06.09.2024 r.



## **REGULAMIN DOKONYWANIA WEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH**

**w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego – Regionalnym Centrum  
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie**

## **CEL REGULAMINU**

Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) został stworzony w celu wykonania obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (dalej również jako ustawa).

Celem regulaminu jest stworzenie wewnętrznego narzędzia zwiększającego efektywność monitorowania, wykrywania i rozwiązywania sytuacji związanych z wystąpieniem naruszeń prawa, rozumianych jako zachowania lub praktyki, które stanowią działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, w tym w stosunku do przyjętych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie (zwany dalej WORD Olsztyn) wewnętrznych regulacji. Celem procedury jest również określenie ochrony sygnalistów.

Regulamin ma na celu stworzenie i zagwarantowanie mechanizmów powiadamiania Dyrektora WORD Olsztyn, a w określonych sytuacjach także Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, o wszelkich występujących istotnych nieprawidłowościach związanych z naruszeniem prawa.

Zasady niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie naruszają ani nie ograniczają obowiązku zgłoszenia naruszenia prawa właściwym organom państwowym, zgodnie z ich kompetencjami.

## **PRZEDMIOT REGULAMINU**

Przedmiotem regulaminu jest określenie trybu składania zgłoszeń o naruszeniach prawa, wskazanie Pełnomocnika ds. zgodności odpowiedzialnego za odbiór Zgłoszeń i prowadzenie działań następczych oraz sprecyzowanie roli Sygnalisty, a także określenie zakresu ochrony Sygnalisty przed ewentualnymi działaniami odwetowymi.



## § 1 DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

- a) **Działanie następcze** – działanie podjęte przez WORD Olsztyn 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 Regulaminu lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych,
- b) **Działanie odwetowe** – 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.
- c) **Dyrektor WORD Olsztyn** – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie.
- d) **Informacja o naruszeniu prawa** – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w WORD Olsztyn lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia.
- e) **Informacja zwrotna** – przekazanie informacji Sygnaliście na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań.
- f) **Komisja** – Komisja powołana w celu rozstrzygnięcia sprawy zgłoszonej przez Sygnalistę.
- g) **Naruszenie prawa** – sytuacja, o której mowa w art. 3 ustawy.
- h) **Osoba pomagająca Sygnaliście** – Osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w dokonaniu Zgłoszenia.
- i) **Pełnomocnik ds. zgodności** – wyznaczona przez Dyrektora osoba będąca pracownikiem odpowiedzialna za realizację Regulaminu i upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych i dalszej komunikacji z sygnalistą.
- j) **Pracownik** – każda osoba zatrudniona w WORD Olsztyn na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
- k) **Regulamin** – niniejszy Regulamin dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
- l) **Sygnalista** – Osoba, o której mowa w art. 4 ustawy ,
- m) **WORD Olsztyn** – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie.
- n) **Zgłoszenie** – zgłoszenie dokonane na podstawie niniejszego Regulaminu.



## § 2 OCHRONA SYGNALISTY

1. WORD Olsztyn gwarantuje całkowitą poufność Zgłoszenia oraz danych w nim zawartych, a także ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym lub wpływającymi na pogorszenie sytuacji prawnej lub faktycznej Sygnalisty lub polegającymi na kierowaniu gróźb oraz w szczególności działań negatywnie wpływających na warunki pracy lub zatrudnienia Sygnalisty, również w sytuacji, gdy Zgłoszenie okaże się bezzasadne.
2. W WORD Olsztyn obowiązuje kategoriyczny zakaz działań odwetowych ani prób lub groźby zastosowania takich działań w stosunku do Sygnalisty,, przy czym nie ma znaczenia czy ujawnione informacje udało się potwierdzić i czy naruszenia prawa rzeczywiście miały miejsce.
3. Ochrona Sygnalisty obejmuje w szczególności strefy:
  - 1) praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy;
  - 2) kształcenia zawodowego;
  - 3) wynagrodzenia oraz świadczeń dodatkowych;
  - 4) oceny zawodowej oraz systemu awansowania;
  - 5) odpowiedzialności dyscyplinarnej i odszkodowawczej;
  - 6) mobbingu i dyskryminacji;
  - 7) zmiany warunków pracy i płacy;
  - 8) rozwiązania stosunku pracy.

Pracodawca chroni Sygnalistę przed szykanami, wykluczeniu, dyskryminacją, mobbingiem czy molestowaniem psychicznym w związku z podjętymi przez niego legalnymi działaniami w zakresie przekazywania Zgłoszeń.

4. Ochrona Sygnalisty w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie zastępuje ochrony wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.
5. W razie wystąpienia działań o charakterze odwetowym Sygnalista informuje Pełnomocnika ds. zgodności który, po rozpoznaniu sprawy, sporządza opinię wraz z rekomendacjami, która przekazywana jest Dyrektorowi WORD Olsztyn.
6. Pełnomocnik ds. zgodności odpowiada za przyjmowanie Zgłoszeń naruszenia prawa, prowadzenie działań następczych oraz monitorowanie sytuacji Sygnalisty. Pełnomocnik ds. zgodności jest upoważniony do sprawdzania, czy Sygnalista nie został poddany dyskryminacji lub innym działaniom odwetowym.
7. Osoba, która wspomagała ujawnienie naruszeń prawa, dostarczając informacji lub składając zeznania, podlega ochronie w takim samym zakresie jak Sygnalista.
8. Sygnalista podlega ochronie określonej w niniejszym paragrafie od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.



### § 3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SYGNALISTY

1. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem art. 5 ustawy, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
2. Jeżeli zgłoszenie naruszenia prawa dotyczy czynu, w którym Sygnalista brał udział, wówczas dokonanie Zgłoszenia brane jest pod uwagę jako czynnik łagodzący przy podejmowaniu decyzji o działaniach dyscyplinarnych.

### § 4 ZGŁOSZENIA

1. Osoby, które posiadają wiedzę o naruszeniach prawa występujących przy wykonywaniu pracy lub przy realizacji zadań na rzecz WORD Olsztyn, w jego imieniu bądź w jego interesie, powinny bezzwłocznie dokonać Zgłoszenia wskazując na fakty, zdarzenia i okoliczności im wiadome. Osoby te powinny działać w dobrej wierze.
2. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane w trybie przewidzianym niniejszym Regulaminem. Zgłoszenie powinno być udokumentowane i szczegółowo opisane w celu umożliwienia zbadania zasadności zgłoszonych faktów.
3. Osobą właściwą do przyjmowania i analizowania zgłoszeń jest Pełnomocnik ds. zgodności.
4. WORD Olsztyn zapewnia dostępność i identyfikowalność Pełnomocnika ds. zgodności w swoich strukturach.
5. WORD Olsztyn zapewnia następujące kanały Zgłoszenia naruszenia prawa:
  - 1) w formie ustnej – 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 oraz, na wniosek Sygnalisty, osobiście poprzez spotkanie z Pełnomocnikiem ds. zgodności, zorganizowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku;
  - 2) w formie wiadomości e-mail, na adres poczty elektronicznej [sygnalista@word.olsztyn.pl](mailto:sygnalista@word.olsztyn.pl);
  - 3) w formie listu sporządzonego na papierze, wysłanego na adres pocztowy: *Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie*

*Pełnomocnik ds. zgodności*  
*ul. Towarowa 17,*  
*10-416 Olsztyn.*

- z zachowaniem warunków, o których mowa w art. 26 ust. 3 – 7 ustawy.

6. Powyższe kanały Zgłoszeń dostępne są również dla Klientów, Partnerów biznesowych oraz innych osób fizycznych bądź prawnych wykonujących jakiegokolwiek inne czynności w imieniu lub na rzecz WORD Olsztyn.
7. Pełnomocnik ds. zgodności jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że Sygnalista nie poda adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
8. Maksymalny termin na przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej wynosi 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu z uwagi na sytuację, o której mowa w ust. 7 Regulaminu, 3 miesiące od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia.
9. Sygnaliście przysługuje prawo do wsparcia merytorycznego Pełnomocnika ds. zgodności w zakresie dotyczącym Zgłoszenia.
10. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące elementy:
  - 1) dane Sygnalisty:
    - a) imię i nazwisko;
    - b) adres do korespondencji;
  - 2) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia;
  - 3) szczegółowy opis zaistniałych faktów, jeżeli są one znane Sygnaliście:
    - a) datę i miejsce, w którym nastąpiło naruszenie prawa;
    - b) dane osobowe i rolę osób zaangażowanych lub elementy, które mogą umożliwić ich identyfikację;
    - c) opis skutków naruszeń;
    - d) ewentualne dowody potwierdzające opisany stan faktyczny (np. dokumenty, zeznania świadków – o ile takowe istnieją).
11. Dane osobowe Sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą Sygnalisty.
12. Jeżeli Sygnalista dobrowolnie podaje dane osobowe, inne niż wymienione w ust. 10, są one przetwarzane zgodnie z obowiązującym w WORD Olsztyn Zarządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych.
13. Dane osób wskazanych w Zgłoszeniach będą przetwarzane w ramach dotychczasowych stosunków prawnych łączących te osoby z WORD Olsztyn, tj. w szczególności w celu oceny czy zachodzą podstawy rozwiązania umowy



lub zastosowania innych sankcji właściwych dla danego stosunku prawnego.

14. Sygnalista ma prawo dostępu do informacji na temat toku prowadzonych działań następczych w związku z dokonaniem przez niego Zgłoszeniem, chyba, że wszystkie lub część informacji zostanie objętych tajemnicą ze względu na interes WORD Olsztyn.
15. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego oraz w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej bez wcześniejszego dokonania zgłoszenia wewnętrznego zgodnego z Regulaminem.
16. Sposób dokonania zgłoszenia zewnętrznego, o którym mowa w ust. 14 został określony w rozdziale 4 ustawy.

## **§ 5 DZIAŁANIA NASTĘPCZE**

1. Działania następcze prowadzone są bez zbędnej zwłoki na skutek Zgłoszenia.
2. Pełnomocnik ds. zgodności jest odpowiedzialny za prowadzenie działań następczych. Działania następcze mają na celu m.in. ustalenie zasadności podejrzenia wystąpienia naruszenia prawa.
3. Zgłoszenia traktowane są w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności polegająca m.in. na zapewnieniu stronom sprawy możliwości przedstawienia swojego stanowiska.
4. Podczas podejmowania działań następczych, należy dołożyć należytej staranności, aby unikać podejmowania decyzji na podstawie nieprawdziwych, niepotwierdzonych lub bezpodstawnych oskarżeń.
5. Każdy pracownik, którego dotyczą zarzuty, ma prawo dochodzenia ochrony prawnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, niezależnie od postanowień Regulaminu, w tym skierowania sprawy na drogę sądową.
6. Pełnomocnik ds. zgodności prowadzi Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
7. Projekt Rejestru zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w ust. 6 stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
8. Dane gromadzone w Rejestrze, o którym mowa w ust. 6 przetwarzane są w celu wszczęcia i skutecznego przeprowadzania działań następczych, jednocześnie zapewniając pełną poufność przed osobami postronnymi. W rejestrze opisywane są wszystkie przypadki Zgłoszeń. Rejestr zgłoszeń naruszeń prawa zawiera 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) datę dokonania zgłoszenia;
  - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
  - 7) datę zakończenia sprawy.
9. Wpisu do Rejestru, o którym mowa w ust. 6 dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego.
  10. Dane 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.
  11. O każdym przypadku prowadzonych działań następczych powiadamiany jest Dyrektor WORD Olsztyn, z wyjątkiem działań następczych dotyczących Dyrektora WORD Olsztyn.
  12. W przypadku działań następczych dotyczących Dyrektora WORD Olsztyn, informacja ta przekazywana jest niezwłocznie Marszałkowi Województwa Warmińsko–Mazurskiego.
  13. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do współpracy z Pełnomocnikiem ds. zgodności w zakresie niezbędnym do ustalenia okoliczności i osób zaangażowanych w zachowania mogące stanowić istotne naruszenie prawa.
  14. Zgłoszone wnioski dowodowe mogą zostać odrzucone w przypadku gdy są nieistotne, zmierzają do przedłużenia postępowania, okoliczności sporne zostały już dostatecznie wyjaśnione lub dotyczą faktów przyznanych przez stronę przeciwną lub powszechnie znanych.
  15. Pełnomocnik ds. zgodności może żądać w szczególności dostępu do danych osobowych, pracowniczej skrzynki mailowej lub innych dokumentów lub zasobów niezbędnych do ustalenia czy oceniane zachowanie stanowi naruszenie prawa.
  16. W celu realizacji swoich obowiązków Dyrektor WORD Olsztyn zapewnia upoważnienie Pełnomocnikowi ds. zgodności do przetwarzania danych osobowych pracowników, współpracowników, klientów i partnerów biznesowych w niezbędnym zakresie.
  17. W przypadku wątpliwości co do oceny znaczenia zachowania będącego przedmiotem działań następczych, Pełnomocnik ds. zgodności, za zgodą Dyrektora WORD Olsztyn, ma prawo skorzystać z pomocy powołanej w tym celu Komisji wyjaśniającej lub podmiotu zewnętrznego gwarantującego zachowanie poufności, w szczególności kancelarii prawnej.
  18. W skład Komisji wyjaśniającej powinny wchodzić osoby specjalizujące się w dziedzinie dotyczącej Zgłoszenia (np. mobbingu, rasizmu, prania pieniędzy, oszustwa, kradzieży, korupcji itp.), jednakże muszą one być bezstronne, niezwiązane z przedmiotem zgłoszenia i zobowiązane do poufności.
  19. Pełnomocnik ds. zgodności, niezwłocznie przedstawia Dyrektorowi WORD



Olsztyn propozycje środków zaradczych w celu wyeliminowania lub zminimalizowania ryzyka narażenia WORD Olsztyn na szkodospowodowane naruszeniem prawa, w tym na etapie działań następczych.

20. Do Dyrektora WORD Olsztyn należy ostateczna ocena materiału dowodowego dostarczonego przez Pełnomocnika ds. zgodności. Na podstawie przedmiotowej oceny Dyrektor WORD Olsztyn podejmuje odpowiednie decyzje i działania, w szczególności reorganizacyjne lub dyscyplinujące.
21. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor WORD Olsztyn podejmuje decyzję o przekazaniu informacji wraz ze zgromadzonym materiałem dowodowym do odpowiednich organów państwowych.

## **§ 6 NADZÓR**

1. Dyrektor WORD Olsztyn jest odpowiedzialny za realizację Regulaminu oraz sprawuje bieżący nadzór nad Pełnomocnikiem ds. zgodności w tym zakresie.
2. Pełnomocnik ds. zgodności zobowiązany jest co najmniej raz w roku, w terminie do dnia 31 grudnia przekazywać Dyrektorowi WORD Olsztyn raport z wykonywanych obowiązków.

## **§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Procedurę udostępnia się każdemu Pracownikowi WORD Olsztyn przed dopuszczeniem go do pracy. Pisemne oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z treścią Procedury, przechowuje się w aktach osobowych Pracownika.
2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie regulacje zawarte w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

DYREKTOR

Marek Bojarski

.....  
(podpis)

**Załącznik:**

1. Załącznik nr 1 – oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu.
2. Załącznik nr 2 – rejestr zgłoszeń wewnętrznych.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Dokonywania Wewnętrznych  
Zgłoszeń naruszeń prawa  
i podejmowania działań następczych w Wojewódzkim Ośrodku  
Ruchu Drogowego – Regionalnym Centrum  
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

Olsztyn, dnia .....r .

(pieczęć pracodawcy)

### OŚWIADCZENIE

#### O ZAPOZNANIU SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU DOKONYWANIA WEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO – REGIONALNYM CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W OLSZTYNIE

Ja niżej podpisany, ....., niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego – Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie.

.....  
(podpis)



.....

### REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

L.p.	Przedmiot naruszenia	Data dokonania zgłoszenia wewnętrznego	Dane osobowe zgłaszającego (o ile zgłoszenie nie jest anonimowe)	Adres do kontaktu zgłaszającego	Dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy