

ZARZĄDZENIE NR 30

GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

z dnia 27. WRZEŚNIA 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony sygnalistów w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 załącznika do zarządzenia Nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zarządza się, co następuje:

§ 1. W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zwanej dalej „GDDKiA” wprowadza się Politykę ochrony sygnalistów, zwanej dalej „Polityką”, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Kierownicy komórek organizacyjnych GDDKiA są obowiązani do zapoznania podległych im pracowników z treścią Polityki oraz przyjęcia od pracowników oświadczeń w tym zakresie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.



**GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

p.o. GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Tomasz Żuchowski

Załącznik do zarządzenia Nr 30.
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
z dnia 24 września 2019 r.

**POLITYKA
OCHRONY SYGNALISTÓW**

Rozdział 1

Definicje

§ 1. Użyte w Polityce określenia, oznaczają:

- 1) naruszenia - działania lub zaniechania, które są niezgodne z prawem lub mogą mieć negatywny wpływ na realizację celów i zadań GDDKiA;
- 2) informacje na temat naruszeń - informacje lub uzasadnione podejrzenia dotyczące faktycznego lub potencjalnego naruszenia, a także dotyczące prób ukrycia naruszeń, do których doszło lub wystąpiło prawdopodobieństwo ich wystąpienia w GDDKiA;
- 3) zgłoszenie - przekazanie informacji na temat naruszenia;
- 4) osoba zgłaszająca lub sygnalista - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą;
- 5) kontekst związany z pracą - obecne lub przyszłe działania związane z pracą w GDDKiA, w ramach których, niezależnie od ich charakteru, osoby mogą uzyskać informacje na temat naruszeń i doświadczyć odwetu w przypadku ich zgłoszenia;
- 6) osoba, której dotyczy zgłoszenie - oznacza osobę fizyczną lub prawną wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu jako osoba, która dopuściła się naruszenia lub która jest z nim powiązana;
- 7) odwet - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie mające miejsce w kontekście związanym z pracą, które powoduje lub może spowodować, nieuzasadnianą innymi przyczynami niż wynikającymi ze zgłoszenia, szkodę dla osoby zgłaszającej;
- 8) działania następcze - wszelkie działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania zgłoszonemu naruszeniu, w tym takie działania, jak:
 - a) wewnętrzne postępowanie wyjaśniające,
 - b) zawiadamianie właściwych organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 - c) działania podejmowane w celu odzyskania środków i zakończenia postępowania,
 - d) archiwizacja dokumentacji;
- 9) informacje zwrotne - przekazanie, osobom dokonującym zgłoszenia, informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych w związku z ich zgłoszeniem i na temat powodów tych działań.

Rozdział 2

Zakres stosowania

§ 2. 1. Politykę stosuje się do wszelkich spraw, prowadzonych w wyniku zgłoszenia, w GDDKiA od momentu zgłoszenia do podjęcia działań następczych i przekazywania informacji zwrotnych.

2. Politykę stosuje się do wykonawców i podwykonawców realizujących zadania na podstawie umów z GDDKiA - w zakresie i na warunkach określonych w tych umowach.

Rozdział 3

Osoby upoważnione do dokonywania czynności w związku ze zgłoszeniem

§ 3. Za przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń dotyczących naruszeń oraz podejmowanie działań następczych odpowiedzialni są pracownicy GDDKiA, wyznaczeni przez Dyrektora Generalnego GDDKiA na wniosek dyrektora Biura Kontroli i Audytu.

§ 4. 1. Pracownicy, o których mowa w § 3, wchodzi w skład zespołu do spraw naruszeń, zwanego dalej „Zespołem”.

2. Pracownicy wchodzący w skład Zespołu, w zakresie wykonywania czynności wynikających z wyznaczeń, o których mowa w ust. 1, podlegają bezpośrednio Dyktorowi Generalnemu GDDKiA.

3. Pracę Zespołu koordynuje, dyrektor Biura Kontroli i Audytu GDDKiA, zwany dalej „Koordynatorem Zespołu”.

4. Pracownicy wchodzący w skład Zespołu zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkie informacje, jakie pozyskali w toku wykonywanych zadań oraz podejmują działania zapewniające, aby osoby nieupoważnione nie miały dostępu do dokumentów otrzymanych lub wytworzonych w trakcie wykonywanych zadań.

§ 5. 1. Pracownik wchodzący w skład Zespołu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Koordynatora Zespołu o okolicznościach, o których dowiedział się wykonując zadania, a które mogłyby stanowić podstawę do podważenia jego bezstronności.

2. Koordynator Zespołu po zapoznaniu się z informacją i okolicznościami, o których mowa w ust 1, wyznacza inną osobę do wykonywania zadań, w przypadku

potwierdzenia wystąpienia przesłanek uzasadniających zmianę pracownika wykonującego określone zadania.

Rozdział 4

Przyjmowanie zgłoszeń

§ 6. 1. Sygnały o naruszeniach można zgłaszać:

- 1) za pośrednictwem zgłoszenia:
 - a) w formacie elektronicznym, na dedykowany adres e-mail: sygnalista@gddkia.gov.pl, dla którego zapewnione jest bezpieczeństwo i poufność poczty elektronicznej,
 - b) na piśmie zaadresowanym do Zespołu - korespondencja adresowana do Zespołu podlega wyłączeniu z obiegu kancelaryjnego,
 - c) telefonicznego na numer: (22) 375 89 11, dla którego zapewnione jest bezpieczeństwo i poufność dedykowanego łącza telefonicznego;
- 2) w trakcie osobistych spotkań z pracownikiem wyznaczonym zgodnie z § 3.

2. Informacje o adresie poczty elektronicznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz o numerze telefonu przypisanego do łącza telefonicznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, udostępnione zostaną wszystkim pracownikom GDDKiA przez Koordynatora Zespołu.

3. Pracownicy wchodzący w skład Zespołu zobowiązani są zapewnić poufność tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i każdej innej osoby wymienionej w zgłoszeniu oraz uniemożliwić uzyskanie dostępu nieupoważnionym osobom.

Rozdział 5

Ochrona danych zgłaszającego

§ 7. 1. Wszelkie informacje na temat osób zgłaszających naruszenia, tj. sygnalistów, oraz osoby, której zgłoszenie dotyczy, mają charakter poufny.

2. Dostęp do informacji, o których mowa w ust. 1, mają wyłącznie Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Dyrektor Generalny GDDKiA oraz pracownicy wchodzący w skład Zespołu.

§ 8. W przypadku, gdy zgłoszone naruszenie nosi znamiona przestępstwa, wówczas informacja o tożsamości sygnalisty oraz osób których dotyczy zgłoszenie zostanie przekazana organom ścigania.

§ 9. 1. Zobowiązuje się Koordynatora Zespołu do prowadzenia rejestru zgłoszeń w GDDKiA, umożliwiającego pozyskanie informacji w szczególności w zakresie:

- 1) liczby przyjętych zgłoszeń,
 - 2) liczby dochodzeń i postępowań wszczętych w wyniku takich zgłoszeń oraz informacje na temat ich ostatecznego wyniku,
 - 3) szacowanych strat finansowych, jeżeli zostały stwierdzone, oraz kwot odzyskanych w wyniku dochodzeń i postępowań dotyczących zgłoszonych naruszeń
- w sposób gwarantujący ochronę danych osobowych zgłaszających naruszenia tj. sygnalistów, oraz osób, których dotyczy zgłoszenie.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, przechowuje się zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych w GDDKiA.

Rozdział 6

Działania następcze

§ 10. 1. Sygnały o naruszeniach, zgłaszane zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1, wymagają potwierdzenia ich przyjęcia osobie zgłaszającej.

2. Potwierdzenia, o których mowa w ust. 1, przekazują pracownicy wchodzący w skład Zespołu, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania sygnału o naruszeniach.

§ 11. Pracownicy wchodzący w skład Zespołu, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, z zachowaniem należytej staranności badają informacje wskazane w zgłoszeniu i przedkładają Dyrektorowi Generalnemu GDDKiA zgłoszenie wraz z dokonanymi ustaleniami oraz rekomendacjami, co do czynności, które należy podjąć w związku ze zgłoszonymi naruszeniami.

§ 12. Pracownicy wchodzący w skład Zespołu powiadamiają sygnalistę o rezultatach przeprowadzonych działań następczych.

Rozdział 7

Ochrona przeciw działaniom odwetowym wobec sygnalistów

§ 13. 1. Zakazane są jakiegokolwiek formy bezpośredniego lub pośredniego odwetu wobec osoby zgłaszającej, w związku ze zgłoszeniem, w tym w szczególności groźby lub odwetu poprzez:

- 1) zawieszenie w prawach pracownika, kierowanie na przymusowy urlop bezpłatny, zwolnienie lub stosowanie równoważnych środków;
- 2) degradację lub wstrzymanie awansu;
- 3) zmianę zakresu obowiązków, zmianę miejsca pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmianę godzin pracy;
- 4) wstrzymanie szkoleń;
- 5) dokonywanie negatywnych ocen wyników pracy lub wystawienie negatywnej opinii;
- 6) nakładanie lub stosowanie jakichkolwiek kar dyscyplinarnych, nagan lub innych kar, w tym finansowych;
- 7) stosowanie przymusu, zastraszenia, mobbingu lub wykluczenia;
- 8) dyskryminację, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
- 9) nieprzekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony, w sytuacji gdy, pracownik mógł mieć uzasadnione oczekiwania, że zostanie mu zaoferowane stałe zatrudnienie;
- 10) nieprzedłużenie lub przedterminowe rozwiązanie umowy o pracę na czas określony;
- 11) szkodzenie, w tym podważanie reputacji danej osoby, zwłaszcza w mediach społecznościowych, lub wywoływanie strat finansowych, w tym strat gospodarczych i utraty dochodu;

2. Pracownicy, którzy zgłaszają informacje o nadużyciu w złej wierze, to jest:

- 1) dopuszczają się bezpodstawnego pomówienia wobec innych pracowników GDDKiA,
 - 2) dokonują zgłoszenia naruszenia będąc jednocześnie jego sprawcą
- podlegają odpowiedzialności na podstawie właściwych przepisów.