

Zarządzenie Nr 195/2024
Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi
z dnia 25.09.2024 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu dokonywania zgłoszeń wewnętrznych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów Dz. U. 2024 poz. 928 oraz § 6 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, wprowadzonego w życie Uchwałą Nr 255/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10.03.2014r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego, zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania Regulamin dokonywania zgłoszeń wewnętrznych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
2. Pracownicy Zarządu zobowiązani są do zapoznania się z ww. Regulaminem.

§ 3

Regulamin dokonywania zgłoszeń wewnętrznych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi został ustalony po konsultacji z zakładową organizacją związkową.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 października 2024r.


DYREKTOR
Włodzisław Kukliński

Starszy Specjalista ds. organizacyjnych
i kontroli wewnętrznej

mgr Kamila Kaźmierczak


RADCA PRAWN
mgr Grzegorz Zarychta
nr Łd-P-282

REGULAMIN DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH W ZARZĄDZIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1. Celem wprowadzenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych jest zapobieganie naruszeniom prawa, które mogą wystąpić w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

§ 2. Regulamin dokonywania zgłoszeń wewnętrznych określa zasady dokonywania zgłoszeń oraz ochrony osób informujących na temat naruszeń prawa.

§ 3. W Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi nie toleruje się żadnej formy korupcji ani działań noszących jej znamiona.

Rozdział 2 Definicje

§ 4. Przez użyte w regulaminie określenia rozumie się:

- 1) Zarząd – należy rozumieć Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi,
- 2) Pracownik - należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.) zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi;
- 3) Dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi,
- 4) Upoważnionym pracowniku/ przyjmującym zgłoszenie – należy przez to rozumieć pracownika lub pracowników posiadających pisemne upoważnienie Dyrektora do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób wymienionych w zgłoszeniu wewnętrznym;
- 5) Korupcja - należy przez to rozumieć korupcję w rozumieniu art 1 ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. - o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 184 z późn. zm.);
- 6) Regulamin - należy przez to rozumieć Regulamin dokonywania zgłoszeń wewnętrznych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi;
- 7) Zgłaszający - należy przez to rozumieć pracownika, byłego pracownika, osobę ubiegającą się o zatrudnienie, osobę świadczącą pracę na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na innej podstawie niż stosunek pracy, stażystę, wolontariusza oraz osobę pracującą pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, dokonującego zgłoszenia, który uzyskał informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą;
- 8) naruszenie - należy przez to rozumieć naruszenie prawa w rozumieniu art. 5 pkt 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
- 9) informowaniu na temat naruszeń prawa - należy przez to rozumieć informowanie w rozumieniu art. 5 pkt 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
- 10) zgłoszenie - należy przez to rozumieć zgłoszenie wewnętrzne w rozumieniu art. 5 pkt 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r.

- w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
- 11) zgłoszeniu zewnętrznym, należy przez to rozumieć zgłoszenie w rozumieniu art. 5 pkt 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
 - 12) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia - należy przez to rozumieć osobę w rozumieniu art. 5 pkt 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
 - 13) osoba powiązana ze Zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą Zgłaszającego w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 2024r., poz. 17);
 - 14) kontekst związany z pracą - należy przez to rozumieć kontekst związany z pracą w rozumieniu art. 5 pkt 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
 - 15) osoba, której dotyczy zgłoszenie - należy przez to rozumieć osobę w rozumieniu art. 5 pkt 10 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
 - 16) działanie odwetowe - należy przez to rozumieć reakcje oraz działanie w rozumieniu art. 5 pkt 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
 - 17) działanie następce - należy przez to rozumieć działanie w rozumieniu art. 5 pkt 12 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
 - 18) organ właściwy - należy przez to rozumieć organ w rozumieniu art. 5 pkt 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
 - 19) ujawnienie publiczne - w rozumieniu art. 5 ust. 6 w związku z art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Rozdział 3

Zakres odpowiedzialności

§ 5. 1. Wszyscy pracownicy Zarządu mają obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania go w toku wykonywania swoich obowiązków.

2. Każdy zatrudniony w Zarządzie pracownik, niezależnie od formy świadczenia pracy, bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj zatrudnienia powinien dążyć do należytego i zgodnego z obowiązującym prawem wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz przeciwdziałania i eliminowania wszelkich nieprawidłowości, w tym nadużyć prawa w zakresie przedmiotowym opisanym w Dyrektywie oraz postanowieniach niniejszego regulaminu.

3. Regulaminu nie stosuje się, jeżeli Naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa osoby zgłaszającej lub Zgłoszenie Naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie osoby zgłaszającej.

Rozdział 4

Zasady szczegółowe zgłaszania wystąpienia naruszeń prawa

§ 6. 1. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- 1) Korupcji;
- 2) Zamówień publicznych;
- 3) Usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) Przeciwdziałaniu 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.

§ 7. 1. Wystąpienie naruszeń prawa w Zarządzie Zgłaszający przekazuje w następującej formie:

- 1) przesyłki pocztowej, skierowanej na adres 90-051 Łódź ul. Al. Piłsudskiego 12 lub zapieczętowanej przesyłki złożonej bezpośrednio w Sekretariacie w pok. Nr 1202 Przesyłka ze zgłoszeniem wystąpienia naruszenia prawa musi zawierać dopisek *“ upoważniony pracownik przyjmujący zgłoszenie naruszenia prawa - do rąk własnych”*;
- 2) drogą mailową na adres: nieprawidlowosci@zdw.lodz.pl;
- 3) telefonicznie: +48 607-220-646.

2. W celu skutecznego podjęcia działań następnych oraz przekazania informacji o podjętych działaniach następnych, zaleca się Zgłaszającemu wskazać w zgłoszeniu co najmniej następujące elementy:

- 1) dane personalne osoby Zgłaszającej, tj. imię, nazwisko;
- 2) dane kontaktowe (telefon, e-mail lub adres korespondencyjny) osoby Zgłaszającej;
- 3) datę naruszenia, o ile jest znana osobie Zgłaszającej;
- 4) dane personalne osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko służbowe, wydział;
- 5) przedmiot naruszenia/opis zdarzenia;
- 6) możliwe do pozyskania i przedsatwienia dowody naruszenia.

§ 8. 1. Naruszenia zgłoszone anonimowo nie będą rozpatrywane.

2. Zgłaszający ma możliwość zgłoszenia oczywistych omyłek, aktualizacji przekazanych danych oraz ich uzupełniania.

3. W przypadku zgłoszenia telefonicznego, upoważniony pracownik sporządza pisemną notatkę dotyczącą przedmiotu zgłoszenia.

4. Przyjmujący zgłoszenie może się zwrócić do Zgłaszającego z żądaniem wyjaśnienia lub przekazania dodatkowych, uzupełniających zgłoszenie informacji, jakie mogą

być w jego posiadaniu. Jeżeli przesłanie takich żądań może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby, przyjmujący zgłoszenie odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

5. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika Zarządu, pracownik ten jest obowiązany do:

- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
- 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi, bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.

6. Osobę, która dokonała zgłoszenia, należy zwrotnie poinformować o planowanych lub podjętych działaniach następnych i powodów takich działań w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia Zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

7. Osoba dokonująca zgłoszenia jest zobowiązana do niekontaktowania się z osobą, odnośnie której zachodzi domniemanie dokonania naruszenia prawa, w celu ustalenia jakichkolwiek faktów związanych ze zgłoszonym naruszeniem prawa.

8. Osoba dokonująca zgłoszenia jest zobowiązana zachować dyskrecję i nie omawiać z nikim sprawy, faktów, podejrzeń czy zarzutów.

Rozdział 5

Działania następne po odebraniu zgłoszenia wewnętrznego

§ 9. 1. Wszystkie zgłoszenia podlegają analizie i są prowadzone z zachowaniem należytej staranności, niezależności i obiektywizmu. Zgłoszenia analizowane są przez pracownika upoważnionego do przyjmowania zgłoszeń, dokonywania ich weryfikacji, podejmowania działań następnych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych. Upoważniony pracownik jest zobowiązany do zachowania tajemnicy.

2. Przyjmujący zgłoszenie każdorazowo informuje Dyrektora Zarządu w przypadku zgłoszeń dotyczących Zastępców Dyrektora, o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w związku z otrzymanym zgłoszeniem, przekazując informację o przedmiocie zgłoszenia z zachowaniem zasad poufności w zakresie danych osobowych Zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie zgodnie z § 12 niniejszego Regulaminu.

3. Podczas dochodzenia wewnętrznego dotyczącego domniemyanych naruszeń prawa należy dołożyć wszelkich starań, aby unikać podejmowania działań na podstawie chybionych lub bezpodstawnych oskarżeń, unikać wzbudzania podejrzeń u osób w sprawie, których prowadzone są działania, unikać oświadczeń, które będą miały negatywne skutki dla Zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

§ 10. 1. Dyrektor Zarządu zapewnia upoważnionym pracownikom warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Przyjmujący zgłoszenie w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w razie potrzeby niezwłocznie przedstawia Dyrektorowi Zarządu żądane dokumenty i materiały oraz terminowo udziela wyjaśnień.

2. Proces postępowania w odniesieniu do zgłoszonych zdarzeń jest następujący:

- 1) przyjmujący zgłoszenie dokonuje rejestracji zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń niezwłocznie nie dłużej niż 7 dni od otrzymania zgłoszenia i potwierdza Zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia. Dane w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia;
- 2) przyjmujący zgłoszenie dokonuje we własnym zakresie weryfikacji zgłoszenia i informacji otrzymanych od Zgłaszającego, celem zweryfikowania prawdopodobieństwa wystąpienia naruszenia prawa będącego przedmiotem zgłoszenia. Następnie dokonane

- ustalenia wraz z wnioskami i propozycją/opinią co do wszczęcia postępowania wyjaśniającego, odrzuceniu sprawy albo koordynacji zgłoszenia/sprawy przekazuje do akceptacji Dyrektora Zarządu;
- 3) celem prowadzonego postępowania wyjaśniającego jest ustalenie stanu faktycznego oraz wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących sytuacji przedstawionych w zgłoszeniu;
 - 4) w toku wyjaśniania przedmiotu zgłoszenia, umożliwia się pracownikowi współpracującemu w stosunku, do którego dokonano zgłoszenia naruszenia prawa, przedstawienie swojego stanowiska w sprawie w terminie 14 dni od otrzymania informacji o dokonanych ustaleniach;
 - 5) po zakończeniu postępowania wyjaśniającego osoba przeprowadzająca postępowanie sporządza sprawozdanie, które wraz z wnioskami i propozycją dalszego toku postępowania przekazuje Dyrektorowi, a w przypadku postępowania dotyczącego Dyrektora – Z-cy Dyrektora ds. Inwestycji a w razie jego nieobecności Z-cy Dyrektora ds. Utrzymania a w przypadku ich nieobecności Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych;
 - 6) Dyrektor wskazuje osoby zobowiązane do podjęcia działań naprawczych, które mają na celu zapobieżenie podobnym zdarzeniom w przyszłości;
 - 7) jeśli zostanie ustalone, że badane zdarzenie stanowi działanie korupcyjne lub naruszenie prawa ścigane z mocy prawa, Dyrektor lub osoba przez niego wskazana zawiadamia o zdarzeniu odpowiednie organy ścigania. W przypadku postępowań dotyczących Dyrektora, decyzję o dalszych czynnościach, w tym o zawiadomieniu odpowiednich organów podejmuje Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji, a w razie jego nieobecności Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania a w przypadku ich nieobecności - Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych;
 - 8) zgłaszającego, należy poinformować o podjętych działaniach wyjaśniających oraz ich rezultatach w terminie 30 dni od podpisania sprawozdania. Maksymalnym terminem na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, nieprzekraczający 3 m-cy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego.

Rozdział 6

Ochrona pracowników i współpracowników

§ 11. 1. Zgłaszającemu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, zapewnia się ochronę przed działaniami odwetowymi pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.

2. Zgłaszający, który spotkał się z jakimikolwiek działaniami odwetowymi będącymi lub mogącymi być konsekwencją dokonania zgłoszenia, powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Dyrektora. Takie zdarzenie zostaje objęte odrębnym postępowaniem, prowadzonym przez upoważnionych pracowników z udziałem Dyrektora, w sposób zapewniający najszerszą możliwą ochronę takiego Zgłaszającego.

3. Wobec osoby zgłaszającej naruszenie obowiązują zasady wskazane w Rozdziale 4.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio wobec osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej ze Zgłaszającym oraz osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej powiązanej ze Zgłaszającym, w szczególności stanowiącej własność lub zatrudniającej Zgłaszającego.

5. Dyrektor zapewnia osobie, której dotyczą zarzuty naruszenia prawa, możliwość przedstawienia swojego stanowiska.

Rozdział 7

Ochrona danych osobowych

§ 12. 1. Zgłaszającemu, który nie wyraził zgody na ujawnienie swojej tożsamości, zapewniona jest anonimowość w trakcie całego postępowania, z zastrzeżeniem sytuacji, w których ujawnienie tożsamości Zgłaszającego wymagane jest na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2. Każde zgłoszenie przekazane w trybie określonym w Regulaminie, wraz z danymi dotyczącymi Zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie lub danymi mogącymi umożliwić ich identyfikację, ma charakter poufny.

3. Dyrektor oraz działające w jego imieniu osoby, zobowiązane są do powstrzymania się od jakichkolwiek działań związanych z zamiarem odkrycia tożsamości Zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

§ 13. 1. Dane osobowe Zgłaszającego oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniu chronione są według zasad określonych w regulacjach związanych z ochroną danych osobowych obowiązujących w ZDW w Łodzi. Dane Zgłaszającego oraz osób wskazanych w zgłoszeniu - o ile nie są lub nie były pracownikami ZDW w Łodzi lub też ich dane nie są przetwarzane na podstawie innych podstaw prawnych — mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji postanowień Regulaminu.

2. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane przez upoważnionego pracownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.

Rozdział 8

Środki dyscyplinarne

§ 14. 1. Wyniki prac upoważnionych pracowników dotyczące stwierdzonego naruszenia prawa są kierowane do Dyrektora Zarządu.

2. Na podstawie rekomendacji upoważnionych pracowników podejmowane są dalsze kroki w stosunku do pracownika, którego postępowanie wyjaśniające dotyczyło.

3. Ewentualną decyzję o zwolnieniu pracownika podejmuje Dyrektor Zarządu.

Rozdział 9

Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych

§15.1. Jeżeli w ocenie Zgłaszającego zachodzi ryzyko działań odwetowych lub wymagają tego przepisy powszechnie obowiązujące, Zgłaszający przekazując informacje ustnie lub w postaci papierowej lub elektronicznej na temat naruszeń prawa uprawniony jest również do korzystania z zewnętrznego kanału zgłaszania naruszeń prawa. W tym zakresie do przyjmowania zgłoszeń uprawnione są wyznaczone właściwe organy.

2. Korzystanie z zewnętrznego kanału dokonywania zgłoszeń może nastąpić po uprzednim dokonaniu zgłoszenia za pośrednictwem wewnętrznego kanału lub od razu za pośrednictwem kanału zewnętrznego.

§ 16. Wyznaczony zarządzeniem przez Dyrektora pracownik:

1) odpowiada za udostępnienie pracownikom informacji dotyczących:

- a) właściwych organów wyznaczonych do przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa kanałem zewnętrznym;
- b) procedur dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa;
- c) trybu rozpatrywania zgłoszeń oraz związanych z nimi działań następnych;

- 2) udostępniają oraz aktualizują kwestie, o których mowa w pkt 1 niezwłocznie po określeniu informacji w tym zakresie przez właściwy organ.

Rozdział 10

Uwagi końcowe

§ 17. 1. Każdy przypadek niestosowania się do treści Regulaminu będzie rozpatrywany oddzielnie i może pociągnąć za sobą konsekwencje służbowe.

2. Pracownicy Zarządu zobowiązani są do zapoznania się z treścią i przestrzegania przepisów Regulaminem.

3. Wzór zgłoszenia informacji stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu dokonywania zgłoszeń wewnętrznych w ZDW w Łodzi.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Ul. Al. Piłsudskiego 12
09-051 Łódź

WZÓR ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

1. DANE ZGŁASZAJĄCEGO: (imię i nazwisko/stanowisko służbowe, wydział)

.....
.....
.....

2. DANE KONTAKTOWE ZGŁASZAJĄCEGO (numer telefonu, e-mail lub adres korespondencyjny):

.....
.....
.....

3. DATA NARUSZENIA (o ile jest znana):

.....

4. DANE OSÓB, KTÓRE DOPUŚCIŁY SIĘ NARUSZENIA PRAWA (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, wydział):

.....
.....
.....

5. PRZEDMIOT NARUSZENIA/OPIS ZDARZENIA:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. MOŻLIWE DO POZYSKANIA I PRZEDSTAWIENIA DOWODY NARUSZENIA:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
/podpis przyjmującego zgłoszenie/