

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Rozdział 1 - Przepisy ogólne

§ 1.

1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych określa:
 - 1) sposoby przyjmowania zgłoszeń;
 - 2) sposoby przekazywania zgłoszeń do właściwych organów;
 - 3) termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej;
 - 4) sposób postępowania i termin na przekazanie informacji o odstąpieniu przekazania zgłoszenia;
 - 5) działania następcze oraz środki, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa;
 - 6) osoby uprawnione do dokonywania zgłoszeń;
 - 7) naruszenia prawa podlegające zgłoszeniom;
 - 8) osoby uprawnione do przyjmowania zgłoszeń i działań następczych;
 - 9) środki ochrony sygnalisty,
 - 10) sposób przygotowania sprawozdania do Rzecznika Praw Obywatelskich.
2. Ilekroć w procedurze zgłoszeń zewnętrznych jest mowa o:
 - 1) **adresie do kontaktu** – należy przez to rozumieć adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej;
 - 2) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć działania podjęte przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa (dalej: WI) w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach zewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
 - 3) **działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć 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;
 - 4) **informacji o naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;

- 5) **informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 6) **kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz w ramach których istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 7) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
- 8) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 9) **osobie powiązanej z sygnalistą** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17 i 1228);
- 10) **Koordinatorze do Spraw Ochrony Sygnalistów** – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w § 2 ust. 1 zarządzenia;
- 11) **RODO** – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.);
- 12) **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 13) **ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928);
- 14) **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa zgodnie z wymogami określonymi w ustawie (zgłoszenie zewnętrzne).

§ 2.

Przedmiotem zgłoszenia mogą być informacje o naruszeniu prawa, polegającym na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa, w dziedzinach wyszczególnionych w ustawie.

§ 3.

Zgłoszenie może dotyczyć konkretnej osoby lub osób nieustalonych z tożsamości.

§ 4.

1. Przepisy procedury zgłoszeń zewnętrznych stosuje się do osoby fizycznej, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, zwanej dalej „sygnalistą”.
2. W przypadku, gdy Koordynator do Spraw Ochrony Sygnalistów będzie:
 - 1) sygnalistą,
 - 2) osobą, której dotyczy zgłoszenie,
 - 3) osobą, będącą bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie,
 - 4) osobą najbliższą w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
 - 5) osobą, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn– podlega on wyłączeniu z rozpatrywania danego zgłoszenia.
3. W przypadku, gdy w ocenie Koordynatora do Spraw Ochrony Sygnalistów zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jej bezstronność w ocenie informacji o naruszeniu prawa, może on pisemnie zawnioskować do WI o wyłączenie z rozpatrywania danego zgłoszenia.

Rozdział 2 - Sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych

§ 5.

1. Zgłoszenia mogą być dokonywane pisemnie:
 - 1) w postaci elektronicznej na adres e-mail: sygnalista.zew@olsztyn.piorin.gov.pl;
 - 2) w postaci papierowej na adres: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 11a, 10-444 Olsztyn, z dopiskiem na kopercie „Zewnętrzne zgłoszenie naruszenia prawa”.
2. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 - 1) dane osobowe sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji, tj. imię i nazwisko, adres do kontaktu oraz stanowisko lub funkcje (jeżeli dotyczy);
 - 2) kontekst związany z pracą, w szczególności stosunek pracy lub innego rodzaju stosunek cywilnoprawny, w ramach którego uzyskano informację o naruszeniu prawa;
 - 3) datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia;
 - 4) dane osoby lub osób, których dotyczy zgłoszenie, niezbędne do ich identyfikacji, w tym, w przypadku osób fizycznych, imię i nazwisko, stanowisko, komórkę organizacyjną, w której jest zatrudniona wskazana osoba, o ile są znane sygnaliście;
 - 5) opis naruszenia prawa oraz datę, miejsce i okoliczności zdarzenia;
 - 6) wskazanie, czy informacja o naruszeniu prawa była wcześniej zgłaszana, a jeżeli tak to, komu i jak zostało zakończone to zgłoszenie;
 - 7) informację, czy sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie swojej tożsamości;
 - 8) podpis sygnalisty.
3. Wzór formularza zgłoszenia naruszenia prawa stanowi załącznik do procedury zgłoszeń zewnętrznych, przy czym nie ma obowiązku składania zgłoszeń z jego użyciem.
4. Wzór formularza zamieszcza się w na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej WIORiN w Olsztynie.

Rozdział 3 - Obsługa zgłoszeń

§ 6.

1. Po wpłynięciu zgłoszenia z wykorzystaniem sposobów, o których mowa w § 5 ust. 1, Koordynator do Spraw Ochrony Sygnałistów dokonuje jego wstępnej weryfikacji oraz oceny formalnej, czy zgłoszenie spełnia wymogi ustawy i dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania WI.
2. Zgłoszenie, które spełnia wymogi ustawy i podlega rozpatrzeniu w ramach procedury zgłoszeń zewnętrznych, podlega wpisowi do rejestru zgłoszeń zewnętrznych, o którym mowa w § 5 ust. 1 zarządzenia.
3. W przypadku gdy wstępna weryfikacja wskaże, że zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa Koordynator do Spraw Ochrony Sygnałistów:
 - 1) odstępuje od przekazania zgłoszenia, informując o tym sygnalistę na adres do kontaktu, jeżeli adres został wskazany albo jest możliwe jego ustalenie na podstawie posiadanych danych, wraz z ustaleniami wstępnej weryfikacji zgłoszenia;
 - 2) pozostawia sprawę bez rozpoznania, jeżeli adres do kontaktu nie został wskazany i nie jest możliwe jego ustalenie na podstawie posiadanych danych, sporządzając odpowiednią notatkę służbową;
 - 3) w każdym przypadku zawiadamia odpowiednio prokuratora lub Policję w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
4. Koordynator do Spraw Ochrony Sygnałistów odstępując od przekazania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Informacja przekazana sygnaliście w powyższym zakresie zawiera pouczenie, o którym mowa w ustawie.
5. W przypadku, gdy zgłoszenie nie należy do dziedziny należącej do działania Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa Koordynator do Spraw Ochrony Sygnałistów:
 - 1) ustala organ właściwy do podjęcia działań następnych;
 - 2) przekazuje zgłoszenie 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 właściwego do podjęcia działań następnych - oraz informuje o tym sygnalistę.
6. W przypadku, gdy w zgłoszeniu dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem, osoba upoważniona, po poinformowaniu i uzyskaniu zgody WI, nie podejmuje działań następnych w wyniku tego zgłoszenia oraz informuje o tym sygnalistę wraz z uzasadnieniem.
7. W przypadku dokonania przez sygnalistę ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Koordynator do Spraw Ochrony Sygnałistów pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania oraz nie informuje o tym sygnalisty.

§ 7.

W przypadku, w którym zgłoszenie zawiera adres do kontaktu lub jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, Koordynator do Spraw Ochrony Sygnałistów przesyła na ten adres informację potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni

od dnia przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo istnieją uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

§ 8.

W przypadku gdy informacja o naruszeniu prawa została przyjęta przez nieupoważnionego pracownika WIORiN w Olsztynie lub wszedł on w posiadanie takiej informacji przypadkowo jest on obowiązany do:

- 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy informacja o naruszeniu prawa;
- 2) niezwłocznego przekazania informacji o naruszeniu prawa Koordynatorowi do Spraw Ochrony Sygnalistów – bez wprowadzenia zmian.

§ 9.

1. Na żądanie sygnalisty, Koordynator do Spraw Ochrony Sygnalistów przygotowuje oraz przekazuje, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania, zaświadczenie, w którym potwierdza się, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy.
2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, podpisuje Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Rozdział 4 - Działania następce

§ 10.

Po przyjęciu zgłoszenia Koordynator do Spraw Ochrony Sygnalistów dokonuje wstępnej oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz podejmuje, z zachowaniem należytej staranności, dalsze działania następce w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach procedury zgłoszeń zewnętrznych.

§ 11.

Dla realizacji postępowania wyjaśniającego Koordynator do Spraw Ochrony Sygnalistów jest uprawniony do:

- 1) występowania do sygnalisty o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu, a w przypadku gdy sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, odstąpienia od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji;
- 2) dostępu do dokumentów i danych w WIORiN w Olsztynie;
- 3) zabezpieczenia materiałów dowodowych, w miarę potrzeb przez przechowanie w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu lub opieczętowanej szafie pancерnej;
- 4) uzyskiwania przetworzonych i nieprzetworzonych informacji od kierujących komórkami organizacyjnymi w WIORiN w Olsztynie;
- 5) uzyskiwania ustnych udokumentowanych odpowiednią notatką i pisemnych wyjaśnień od pracowników i zleceniobiorców WIORiN w Olsztynie oraz ewentualnych stron innych umów cywilnoprawnych;

- 6) dostępu do danych ze służbowych komputerów i telefonów WIORiN w Olsztynie;
- 7) dostępu do danych z monitoringu wizyjnego;
- 8) dostępu do pomieszczeń WIORiN w Olsztynie w celu dokonania oględzin i zabezpieczenia dowodów;
- 9) występowania do WI lub kierujących komórkami organizacyjnymi WIORiN w Olsztynie o:
 - a) zabezpieczenie i przekazanie określonych dowodów,
 - b) odsunięcie od określonych zadań pracownika, którego dotyczy zgłoszenie,
 - c) inne działania zabezpieczające prawidłowy tok postępowania;
- 10) występowania do innych organów o przekazanie informacji lub dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 12.

1. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Koordynatora do Spraw Ochrony Sygnalistów, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa może powołać zespół do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zwany dalej „Komisją wewnętrzną”.
2. Członkowie Komisji wewnętrznej, na podstawie upoważnienia WI, mogą uzyskać dostęp jedynie do akt konkretnej sprawy, wskazanej w upoważnieniu, a w przypadku konieczności dostępu do danych osobowych osób, związanych ze zgłoszeniem – jedynie w zakresie niezbędnym do podejmowania działań następczych.
3. Pracami Komisji wewnętrznej kieruje Koordynator do Spraw Ochrony Sygnalistów. W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego członkowie Komisji wewnętrznej podejmują rozstrzygnięcie kolegialnie. W przypadku głosowania i równej liczby głosów, o rozstrzygnięciu decyduje Koordynator do Spraw Ochrony Sygnalistów kierujący pracami zespołu wyjaśniającego.
4. Członkiem Komisji wewnętrznej nie może być:
 - 1) sygnalista;
 - 2) osoba, której dotyczy zgłoszenie;
 - 3) osoba, będąca bezpośrednim podwładnym lub przełożonym osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 4) osoba najbliższa w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 - 5) osoba, której udział w postępowaniu wzbudzałby uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności z innych przyczyn.
5. Wszystkie osoby rozpatrujące zgłoszenie zewnętrzne muszą posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, a także są zobligowane do podpisania oświadczenia o poufności - wzór upoważnienia stanowi **Załącznik Nr 2** do niniejszej procedury.
6. W przypadku, gdy w ocenie członka Komisji wewnętrznej, innego niż Koordynator do Spraw Ochrony Sygnalistów zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jego bezstronność w ocenie informacji o naruszeniu prawa, może on pisemnieawnioskować o wyłączenie z prac zespołu wyjaśniającego.
7. Prace Komisji wewnętrznej są dokumentowane, a wszelkie dokumenty dotyczące informacji o naruszeniu prawa przechowuje Koordynator do Spraw Ochrony Sygnalistów.
8. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Koordynatora do Spraw Ochrony Sygnalistów, WI wskazuje osobę kierującą pracami Komisji wewnętrznej. Kierującemu pracami Komisji wewnętrznej przysługują uprawnienia Koordynatora do Spraw Ochrony Sygnalistów jedynie w zakresie tej sprawy.

§ 13.

1. Na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie postępowania wyjaśniającego Koordynator do Spraw Ochrony Sygnalistów sporządza protokół i przedkłada go do WI.
2. Protokół zawiera opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości i ich przyczyny, zakres i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne, a także propozycje dalszych działań naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, której dotyczy zgłoszenie, rekomendacje możliwych działań zapobiegawczych, mających na celu wyeliminowanie w przyszłości naruszeń podobnych do wskazanych w zgłoszeniu.
3. Protokół obejmuje w szczególności:
 - 1) informację o braku konieczności podejmowania dalszych działań – w przypadku niepotwierdzenia się informacji o naruszeniu prawa;
 - 2) wnioski do WI o podjęcie określonych działań, w tym odpowiednio:
 - a) przeprowadzenie rozmowy lub zwrócenie uwagi pracownikowi, którego dotyczy zgłoszenie,
 - b) wymierzenie pracownikowi, którego dotyczy zgłoszenie, kary porządkowej,
 - c) wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec pracownika, którego dotyczy zgłoszenie,
 - d) dokonanie zmian kadrowych,
 - e) podjęcie działań prewencyjnych o charakterze zarządczym lub organizacyjnym,
 - f) dokonanie zmian w procedurach wewnętrznych,
 - g) podjęcie czynności o charakterze cywilnoprawnym, dotyczących w szczególności zawartych umów, naprawienia szkody, wypłacenia odszkodowania,
 - h) zawiadomienie właściwego organu o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 - i) złożenie zawiadomienia do właściwych organów, w tym o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
4. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa może, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia dokumentu, zwrócić protokół w celu przeprowadzenia dodatkowych czynności, przy czym nie może ingerować samodzielnie w jego treść. W takim przypadku Koordynator do Spraw Ochrony Sygnalistów przeprowadza wnioskowane czynności albo informuje WI o nieuwzględnieniu tego wniosku.

§ 14.

1. Biorąc pod uwagę informacje i wnioski zawarte w protokole, o którym mowa w § 13 ust. 1, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa określa dalsze działania do podjęcia i osoby odpowiedzialne za ich realizację wraz z terminem ich realizacji.
2. Koordynator do Spraw Ochrony Sygnalistów monitoruje realizację działań, o których mowa w ust. 1, oraz informuje WI o wynikach.

§ 15.

1. Koordynator do Spraw Ochrony Sygnalistów przekazuje sygnaliście na adres do kontaktu informację zwrotną, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
2. W uzasadnionych przypadkach Koordynator do Spraw Ochrony Sygnalistów przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. Koordynator do Spraw Ochrony Sygnalistów informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia.
4. Koordynator do Spraw Ochrony Sygnalistów nie realizuje obowiązków informacyjnych wobec sygnalisty, jeżeli nie jest znany jego adres do kontaktu i nie jest możliwe jego ustalenie na podstawie posiadanych danych.

Rozdział 5 - Ochrona sygnalisty

§ 16.

Sygnalista podlega ochronie od chwili dokonania zgłoszenia, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 17.

1. W trakcie przyjmowania, weryfikowania i rejestrowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następnych dane osobowe sygnalisty oraz dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, a także inne dane pozwalające na ustalenie tożsamości tych osób nie podlegają ujawnieniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy sygnalista wyrazi na to zgodę.
2. Tożsamość sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą, w przypadku gdy ich dane osobowe oraz inne dane pozwalające ustalić ich tożsamość są znane.
4. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 2, powiadamia się o tym sygnalistę, o ile przekazał adres do kontaktu albo jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu.

§ 18.

1. Osoba, której dotyczy zgłoszenie, ma prawo do ochrony swojego dobrego imienia oraz tożsamości przez okres działań następnych w zakresie i na zasadach określonych dla sygnalisty, a jeżeli zarzuty się nie potwierdzą – także po ich zakończeniu.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, ma prawo wypowiedzieć się na temat zebranych dowodów i przedstawić własne wnioski dowodowe.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób, które nie zostały wymienione w zgłoszeniu, ale w stosunku do których pojawią się podejrzenia naruszeń w trakcie działań następnych.

§ 19.

1. Niedopuszczalne jest jakiegokolwiek niekorzystne traktowanie sygnalisty, który korzysta z ochrony przewidzianej ustawą, w tym stosowanie działań odwetowych, jak również groźby lub próby ich stosowania.

2. Za niekorzystne traktowanie, o którym mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:

- 1) odmowę nawiązania stosunku pracy;
- 2) wypowiedzenie stosunku pracy lub rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia;
- 3) niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
- 4) obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę;
- 5) wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
- 6) pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
- 7) przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
- 8) zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
- 9) przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracownika;
- 10) niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
- 11) negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy;
- 12) nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
- 13) przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
- 14) mobbing;
- 15) dyskryminację;
- 16) niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
- 17) wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
- 18) nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie;
- 19) działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
- 20) spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
- 21) wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego;
- 22) wypowiedzenie, odstąpienie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy, której stroną jest zgłaszający, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług;
- 23) nałożenie obowiązku bądź odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.

3. Niekorzystne traktowanie, o którym mowa w ust. 2, nie może dotyczyć także:

- 1) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
- 2) osoby trzeciej, powiązanej ze zgłaszającym, która może doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą.

4. Sygnalista, wobec którego zastosowano niekorzystne traktowanie, w tym działania odwetowe, ma prawo poinformować o tym Koordynatora do Spraw Ochrony Sygnalistów.

5. Koordynator do Spraw Ochrony Sygnalistów przekazuje informację, o której mowa w ust. 4, Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa celem podjęcia stosownych działań.

Rozdział 6 - Szczególne wymagania związane z przetwarzaniem danych osobowych

§ 20.

1. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa stosuje zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji postanowień procedury zgłoszeń zewnętrznych.
2. Dane osobowe, które w ocenie WI nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane lub anonimizowane w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.

§ 21.

1. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa podczas pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, przekazuje jej informację o przetwarzaniu danych, wskazane w załączniku do procedury zgłoszeń zewnętrznych.
2. Z zastrzeżeniem zdania następnego, w przypadku pozyskania przez WI danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą, WI przekazuje tej osobie informacje, określone w art. 14 RODO, w terminach określonych w art. 14 ust. 3 RODO, chyba że przekazanie takich informacji może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów takiego przetwarzania, w tym w szczególności przeprowadzenia działań następnych. WI nie przekazuje jednak informacji o źródle pozyskania danych, chyba że osoba dokonująca zgłoszenia nie spełnia warunków objęcia ochroną, wskazanych w art. 6 ustawy albo wyraziła zgodę na ujawnienie swojej tożsamości.

Rozdział 7 - Informacje

§ 22.

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej WIORiN w Olsztynie umieszcza się informacje o:

- 1) danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia;
- 2) warunkach objęcia sygnalisty ochroną;
- 3) trybie postępowania mającym zastosowanie w przypadku zgłoszenia;
- 4) terminie przekazania informacji zwrotnej, formie oraz zawartości takiej informacji;
- 5) zasadach poufności mających zastosowanie do zgłoszeń, w tym informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych;
- 6) zasadach przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 8 RODO, a także zasadach przetwarzania danych osobowych oraz informacji podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, uregulowanych odpowiednio w art. 5 i art. 13 RODO, art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyłającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L

119 z 04.05.2016, str. 89, z późn. zm.) albo art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz. Urz. UE L 295 z 21.11.2018, str. 39);

- 7) charakterze działań następczych podejmowanych w związku ze zgłoszeniem;
- 8) środkach ochrony prawnej i procedurach służących ochronie przed działaniami odwetowymi oraz dostępności poufnej porady dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia;
- 9) warunkach na jakich sygnalista jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności zgodnie z art. 16 ustawy;
- 10) zachęcie do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych podmiotu prawnego, którego zgłoszenie naruszenia prawa ma dotyczyć;
- 11) danych kontaktowych Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rozdział 8 – Postanowienia końcowe

§ 23.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Procedurze, pomocniczo stosuje się zasady dotyczące postępowania w przypadku zgłoszeń wewnętrznych w WIORiN w Olsztynie.

WZÓR

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA PRAWA*

*Formularz służy zgłaszaniu naruszenia prawa do Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie.*

Podane informacje są objęte zasadą poufności.

Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej. Zgłoszenie może dotyczyć dokonanych naruszeń lub takich, których nie popełniono, ale istnieje bardzo duże ryzyko ich wystąpienia lub prób ukrycia naruszeń.

- * Należy brać pod uwagę, że zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) „kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.”

1. Osoba składająca zgłoszenie¹

Imię i nazwisko: Wpisz tutaj

Jestem:

- ☐ pracownikiem ☐ zleceniobiorcą/usługodawcą ☐ byłym pracownikiem ☐ kandydatem do pracy
☐ wolontariuszem/praktykantem/stażystą ☐ pracuję w organizacji wykonawcy/podwykonawcy/dostawcy
☐ inne: Wpisz tutaj

w podmiocie prawnym²: Wpisz tutaj

Stanowisko służbowe: Wpisz tutaj

Adres do kontaktu³: adres e-mail lub adres korespondencyjny do wyboru przez osobę zgłaszającą, ewentualnie numer telefonu

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na ujawnienie swojej tożsamości?

- ☐ TAK
☐ NIE

¹ W przypadku zgłoszenia składanego przez kilka osób, proszę wpisać je wszystkie.

² Należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny, o których mowa w art. 2 pkt 11 i 12 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928). Należy podać nazwę podmiotu oraz jego adres.

³ Jeżeli w zgłoszeniu nie podano adresu do kontaktu i nie jest możliwe ustalenie tego adresu na podstawie posiadanych danych organ publiczny nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 32 ust. 5, art. 37, art. 38, art. 40 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (podstawa prawna: art. 35 ust. 2 pkt 2 wskazanej ustawy).

2. Osoba pokrzywdzona (jeżeli dotyczy)⁴
Imię i nazwisko: Wpisz tutaj
Stanowisko, funkcja lub inne dane, służące identyfikacji osoby pokrzywdzonej ⁵ : Wpisz tutaj
3. Osoba, której działania lub zaniechania zgłoszenie dotyczy⁶
Imię i nazwisko: Wpisz tutaj
Stanowisko służbowe: Wpisz tutaj
4. Czego dotyczą naruszenia prawa, które zgłaszasz?
☐ korupcji; ☐ zamówień publicznych; ☐ usług, produktów i rynków finansowych; ☐ przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; ☐ bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; ☐ bezpieczeństwa transportu; ☐ ochrony środowiska; ☐ ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego; ☐ bezpieczeństwa żywności i pasz; ☐ zdrowia i dobrostanu zwierząt; ☐ zdrowia publicznego; ☐ ochrony konsumentów; ☐ ochrony prywatności i danych osobowych; ☐ bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; ☐ interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej; ☐ rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych; ☐ konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16.
5. Na czym polegają lub polegały naruszenia prawa, które zgłaszasz?

⁴ Zgłoszenie może być złożone w swoim imieniu lub jako świadek. Wypełnienie tego pola swoim imieniem i nazwiskiem nie będzie rozumiane jako podanie Twoich danych osobowych jako osoby zgłaszającej.

⁵ Może dotyczyć także osób spoza organizacji.

⁶ W przypadku zgłoszenia dotyczącego kilku osób proszę wpisać je wszystkie.

6. Kiedy i gdzie zgłaszane naruszenia prawa miały miejsce?
7. W jaki sposób doszło do naruszenia prawa, z jakiego powodu, w jakich okolicznościach?
8. Czy zgłaszasz dowody, a jeśli tak, to jakie?
9. Czy zgłaszałeś/zgłaszałaś te naruszenia prawa już wcześniej? Jeśli tak, to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś/otrzymałaś odpowiedź na zgłoszenie?
10. Czy chcesz dodać coś jeszcze w sprawie zgłoszenia?
Data i podpis osoby składającej zgłoszenie

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych podanych w zgłoszeniu jest Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (dalej: Administrator), adres korespondencyjny: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, 10-444 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 11A, e-mail: wi-olsztyn@piorin.gov.pl tel.: 885 593 600.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: iodo-olsztyn@piorin.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
4. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty, takie jak: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe (adres zamieszkania, miejsce pracy, numer telefonu, adres

email), wizerunek oraz inne dane niezbędne zebrane w toku prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

5. Podanie danych jest dobrowolne.
6. W przypadku zgody na ujawnienie tożsamości sygnalisty dane zostaną ujawnione na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
8. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora, takim jak:
 - a) operator pocztowy - Poczta Polska,
 - b) dostawcy systemów informatycznych w celu zapewnienia zgodnego z prawem i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych,
 - c) pełnomocnicy i inne osoby uprawnione w ramach prowadzonych postępowań,
 - d) podmioty zewnętrzne wspierające administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych,
 - e) właściwe organu i służby, w przypadku podejmowania działań następczych,
 - f) inne podmioty, które świadczą usługi na rzecz i w imieniu Administratora.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia (w celu skorzystania z poniższych praw należy kontaktować się z Administratorem):
 - a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie.
 - b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 - c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w przepisach
 - d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w związku ze zgłoszeniami zewnętrznymi naruszeń prawa

Nr..../.....

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO w związku z art. 44 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), upoważniam:

Pana/Panią:

(imię i nazwisko upoważnianego)

Stanowisko/funkcja:

do przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do w przyjmowania, weryfikacji, opiniowania, wyjaśniania zgłoszeń naruszenia prawa oraz podejmowaniem działań następczych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia tych czynności.

Czynności przetwarzania obejmują: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie /niepotrzebne skreślić/.

Upoważniony uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych następujących kategorii:

- 1) zwykłe dane osobowe, w tym dane kontaktowe podane przez sygnalistę, dotyczące sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie lub innych osób wskazanych w zgłoszeniu,
- 2) inne dane osobowe podane przez sygnalistę, w tym dane dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, lub osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, obejmujące zwykłe dane osobowe lub dane osobowe szczególnych kategorii lub dane dot. wyroków skazujących i naruszeń prawa, podawane w szczególności w zgłoszeniu sygnalisty, dokumentach dodatkowych lub uzupełniających, zgodnie na ujawnienie tożsamości sygnalisty.

Upoważnienie obowiązuje od.....i wygasa z chwilą zaprzestania wykonywania zadań związanych z obsługą zgłoszeń sygnalistów, o ile nie zostanie wcześniej odwołane.

.....
(pieczęć i podpis WI)

Oświadczenia osoby upoważnionej:

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także z wewnętrznymi przepisami w tym zakresie obowiązującymi u Administratora, w szczególności z Polityką Ochrony Danych i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w tym danych osobowych, które uzyskałam/em lub uzyskam w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonuje lub będę wykonywać te zadania.
3. Zobowiązuję się do zapewnienia ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniu.
4. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych, przetwarzanych w oparciu o udzielone upoważnienie.
5. Rozumiem, że nadane mi upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wygasa automatycznie z chwilą zaprzestania pełnienia przeze mnie funkcji związanej z przetwarzaniem danych osobowych (chyba, że upoważnienie zostanie wcześniej odwołane).

Data i podpis osoby upoważnionej:

Data ustania upoważnienia.....

Podpis ADO:

Podpis osoby upoważnionej:

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr .../ 2024
Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Olsztynie
z dnia ... grudnia 2024 r.

Wzór
REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

[illegible]