

ZARZĄDZENIE Nr 11/2024

**Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Warszawie**

z dnia 17.09.2024 r.

**w sprawie wprowadzenia „Wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń oraz ochrony
sygnalistów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w
Warszawie”**

Na podstawie § 9 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 12/2021 Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie oraz mając na uwadze brzmienie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928 z późn. zm.) a także dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U.UE.L.2019.305.17 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie” stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Celem procedury jest stworzenie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, poprawa społecznej percepcji (postrzegania) działań osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości jako aktywności wątpliwej moralnie (donosicielstwo), ochrona osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości, ochrona urzędu poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości, propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z tym zastrzeżeniem, że „Wewnętrzna procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie” wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. przyjmowania zgłoszeń sygnalistów.

„Wewnętrzna procedura zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie”

§ 1 Pojęcia

Użyte w „Wewnętrznej procedurze zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie” określenia oznaczają:

- 1) dyrektywa – oznacza dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U.UE.L.2019.305.17 ze zm.);
- 2) ustawa – ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928 z późn. zm.);
- 3) WIORiN / Pracodawca – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie;
- 4) sygnalista – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, wyszczególnioną w ustawie;
- 5) działanie następcze – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny 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 wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych;
- 6) działanie odwetowe – rozumie się przez to wszelkie działania podejmowane wobec Sygnalisty w związku z dokonaniem przez niego Zgłoszeniem, których celem jest doprowadzenie do pogorszenia jego sytuacji; 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;
- 7) naruszenie – oznacza działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

- e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądowego;
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k) zdrowia publicznego;
 - l) ochrony konsumentów;
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a-q.
- 8) informacja 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 innych 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;
- 9) informacja zwrotna – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 10) kontekst związany 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, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 11) organ publiczny – należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następnych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy;
- 12) osoba, 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;

- 13) osoba pomagająca 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;
- 14) osoba powiązana 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 z późn. zm);
- 15) podmiot prawny – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
- 16) podmiot prywatny – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub pracodawcę, jeżeli nie są podmiotami publicznymi;
- 17) podmiot publiczny – należy przez to rozumieć podmiot wskazany w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);
- 18) postępowanie prawne – należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych;
- 19) ujawnienie publiczne – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 20) zgłoszenie – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 21) zgłoszenie wewnętrzne – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 22) zgłoszenie zewnętrzne – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa;
- 23) Wzór zgłoszenia – Załącznik nr 1 do „Wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie”;
- 24) Pełnomocnik ds. przyjmowania zgłoszeń sygnalistów – podmiot upoważniony, który zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszeń;
- 25) Zastępca Pełnomocnika ds. przyjmowania zgłoszeń sygnalistów – podmiot upoważniony, który zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszeń podczas nieobecności Pełnomocnika ds. przyjmowania zgłoszeń lub innych zdarzeń wskazanych w niniejszym zarządzeniu;
- 26) Komisja ds. podejmowania działań następnych – podmiot upoważniony do weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego, podejmowania działań następnych, występowania o dodatkowe informacje, przekazywania sygnaliście informacji zwrotnej, komunikacji z sygnalistą.

§ 2

Ochrona sygnalistów, zakaz działań odwetowych

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy 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.
2. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty. Nie ma to miejsca w przypadku, 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. Po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza się dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego.
4. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
5. Jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - 1) odmowie nawiązania stosunku pracy;
 - 2) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - 3) niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony - w przypadku gdy sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - 4) obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę;
 - 5) wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu;
 - 6) pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń;
 - 7) przeniesieniu na niższe stanowisko pracy;
 - 8) zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - 9) przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków sygnalisty;
 - 10) niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - 11) negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy;
 - 12) nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;

- 13) przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu;
 - 14) mobbingu;
 - 15) dyskryminacji;
 - 16) niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu;
 - 17) wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - 18) nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - 19) działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - 20) spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu;
 - 21) wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszeniu dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia sygnalisty.
6. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji, lub pełnionej służby nie wyklucza zastosowania wobec sygnalisty takiego działania.
7. Jeżeli praca lub usługi były, są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy działań odwetowych ani próby lub groźby zastosowania działań odwetowych, obejmujących w szczególności:
- 1) wypowiedzenie umowy, której stroną jest sygnalista, w szczególności dotyczącej sprzedaży lub dostawy towarów lub świadczenia usług, odstąpienie od takiej umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia;
 - 2) nałożenie obowiązku lub odmowę przyznania, ograniczenie lub odebranie uprawnienia, w szczególności koncesji, zezwolenia lub ulgi.
8. Informacje dotyczące podejmowanych działań odwetowych, prób lub groźb zastosowania takich działań zgłasza się do Pełnomocnika ds. przyjmowania zgłoszeń sygnalistów w sposób opisany w § 3 ust. 6 pkt. 1-3.

§ 3

Dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych w WIORiN jest Pełnomocnik ds. przyjmowania zgłoszeń sygnalistów.
2. Pełnomocnika ds. przyjmowania zgłoszeń sygnalistów oraz Zastępcę Pełnomocnika ds. przyjmowania zgłoszeń sygnalistów Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie powołuje w drodze zarządzenia.

3. Pracodawca powołuje Komisję spośród pracowników WIORiN, która ma za zadanie przeprowadzić działania następcze. A w szczególności:
 - 1) wyjaśnia zawarte w zgłoszeniu informacje o nieprawidłowościach;
 - 2) o ile jest to możliwe (sygnalista przekazał dane do kontaktu) w razie potrzeby – prowadzi bieżącą korespondencję z osobą, która przekazała zgłoszenie;
 - 3) ocenia prawdziwość zarzutów zawartych w zgłoszeniu;
 - 4) ustala zakres, przyczyny i skutki nieprawidłowości;
 - 5) formułuje propozycje zaleceń, które pozwolą usunąć stwierdzone nieprawidłowości lub zapobiec ich powstaniu w przyszłości oraz dalszych działań pracodawcy w odniesieniu do stron postępowania wyjaśniającego;
 - 6) przygotowuje sprawozdanie dla pracodawcy, który wyznacza spośród członków Komisji osobę, która koordynuje wdrażanie zaleceń;
 - 7) prowadzi akta postępowania wyjaśniającego.
4. Członków Komisji obowiązuje działanie, zgodnie z zasadami służby cywilnej i zasadami etyki korpusu, w tym z zasadą profesjonalizmu (poufności), bezstronności, rzetelności (należytej staranności, bezzwłoczności, ukierunkowania na wszechstronne wyjaśnienie stanu faktycznego), godnego zachowania (poszanowania dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia stron postępowania wyjaśniającego).
5. Członkowie Komisji podpisują:
 - 1) oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji, które uzyskają w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym, przed analizą konkretnego zgłoszenia;
 - 2) oświadczenie o bezstronności i niepozostawaniu w szeroko rozumianym konflikcie interesów (tj. spełnianie ww. warunku udziału w Komisji).
6. Zgłoszenie naruszenia można przekazać w następujący sposób:
 - 1) ustnie tj. bezpośrednio Pełnomocnikowi, telefonicznie na nr 604 645 354;
 - 2) pisemnie na adres Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła z dopiskiem „Pełnomocnik ds. przyjmowania zgłoszeń sygnalistów”;
 - 3) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności składając zgłoszenie w formie dokumentowej za pośrednictwem adresu e-mail: sygnalista@warszawa.piorin.gov.pl;
 - 4) do złożenia zgłoszenia może posłużyć *Wzór zgłoszenia* stanowiący Załącznik nr 1 do „Wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie”.
7. Jeśli zgłoszenie dotyczy Pełnomocnika ds. przyjmowania zgłoszeń sygnalistów to Zgłoszenie przyjmuje Zastępca Pełnomocnika ds. przyjmowania zgłoszeń.
8. Zgłoszenie może zostać udokumentowane zebranymi dowodami oraz wykazem świadków.
9. Nie można dokonywać zgłoszeń w sposób anonimowy.
10. W terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia Pełnomocnik potwierdza otrzymane zgłoszenie, informuje Pracodawcę o wpływie zgłoszenia, a po powołaniu Komisji przekazuje jej zgłoszenie do rozpatrywania.

11. Komisja ma obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych, gdzie maksymalny termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, nie może przekroczyć 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub – w przypadku nieprzekazania potwierdzenia – 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną;
12. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem nie podlegają przetwarzaniu w systemie EZD.
13. W przypadku ewentualnego wpłynięcia zgłoszenia za pośrednictwem platformy ePuap lub systemu e-Doręczeń, osoba odbierająca zgłoszenie zobowiązana jest do założenia ochrony na konsulce oraz niezwłocznego przekazania jej na konto Pełnomocnika ds. przyjmowania zgłoszeń sygnalistów.
14. Pełnomocnik ds. przyjmowania zgłoszeń sygnalistów oraz członkowie Komisji przetwarzają dane osobowe związane ze zgłoszeniami wewnętrznymi tylko na komputerach znajdujących się w ich wyłącznej gestii, zabronione jest współużytkowanie komputerów, na których przetwarzane są te dane.
15. Po ostatecznym zakończeniu danego zgłoszenia, rozumianego jako konkretna pozycja w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w § 5, dane osobowe oraz wszystkie dokumenty związane z tym zgłoszeniem są usuwane z komputerów członków komisji, jedyna kopia tych danych może pozostać na komputerze Pełnomocnika ds. przyjmowania zgłoszeń sygnalistów.
16. Dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniami, które są przetwarzane w wersji papierowej, muszą być zabezpieczone w pomieszczeniu, do którego dostęp ma jedynie Pełnomocnik ds. przyjmowania zgłoszeń sygnalistów lub członek komisji, a jeśli to niemożliwe, muszą być zabezpieczone w szafie, do której klucz pozostaje w wyłącznej gestii Pełnomocnika lub członka komisji.
17. Dane osobowe przetwarzane w związku z dokonywaniem zgłoszeń wewnętrznych są usuwane po upływie 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, z wyjątkiem, o którym mowa w Art. 8 ust. 10 Ustawy.

§ 4

Dokonywanie zgłoszeń zewnętrznych

1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organ publiczny są odrębnymi administratorami w zakresie danych osobowych podanych w zgłoszeniu zewnętrznym, które zostało przyjęte przez te organy.

§ 5

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. Rejestr zgłoszeń dokonanych wewnętrznie prowadzi Pełnomocnik ds. przyjmowania zgłoszeń sygnalistów lub Zastępca Pełnomocnika ds. przyjmowania zgłoszeń sygnalistów – w wypadkach określonych w przedmiotowym zarządzeniu – zgodnie z wymogami dotyczącymi poufności.
2. Prowadzenie rejestru dopuszczalne jest wyłącznie na dedykowanym do tego celu komputerze, znajdującym się w wyłącznej gestii Pełnomocnika ds. przyjmowania zgłoszeń sygnalistów, zabronione jest współużytkowanie komputera, na którym prowadzony jest rejestr.
3. Rejestr w postaci papierowej musi być zabezpieczony w szafie, do której klucz pozostaje w wyłącznej gestii Pełnomocnika lub Zastępcy Pełnomocnika ds. przyjmowania zgłoszeń sygnalistów – w wypadkach określonych w przedmiotowym zarządzeniu.
4. Administratorem danych zawartych w rejestrze zgłoszeń jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.
5. Administrator realizuje obowiązek informacyjny wobec sygnalisty poprzez przekazanie sygnaliście „*klauzuli informacyjnej dla sygnalisty*”, znajdującej się w załączniku nr 3 do niniejszej procedury:
 - 1) w formie pisemnej w momencie zgłoszenia, jeżeli zgłoszenie jest dokonywane osobiście,
 - 2) ustnie, w przypadku zgłoszeń telefonicznych,
 - 3) w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na dane kontaktowe podane w zgłoszeniu, o ile takie dane podano,
 - 4) w formie pisemnej na adres e-mail, w przypadku zgłoszeń dokonanych za pomocą e-maila.
6. Administrator realizuje obowiązek informacyjny wobec osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz innych osób wymienionych w zgłoszeniu przekazując „*Klauzulę informacyjną dla osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz innych osób, których dane znajdują się w zgłoszeniu*” znajdującą się w załączniku nr 3 do niniejszej procedury.
7. Klauzula informacyjna o której mowa w § 5 ust. 5 jest przekazywana najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od momentu pozyskania danych osobowych lub w przypadku udostępnienia tych danych w wyniku działań następczych uprawnionemu podmiotowi, najpóźniej w dniu udostępnienia tych danych.
8. Można odstąpić od przekazania klauzuli informacyjnej o której mowa w § 5 ust. 5 na podst. Art. 14 ust. 5 pkt b RODO, po rozważeniu przez Komisję, czy zachodzi prawdopodobieństwo, że jej przekazanie może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację postępowania w sprawie danego zgłoszenia wewnętrznego. W przypadku odstąpienia od przekazania klauzuli, do dokumentów związanych z danym zgłoszeniem załącza się notatkę z opisem powodów takiego odstąpienia.
9. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym

zakończono działania następne lub zakończono postępowania zainicjowane tymi działaniami.

10. Formularz *Rejestr zgłoszeń* stanowi załącznik nr 4 do „Wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie”.

§ 6

Środki ochrony przed działaniami odwetowymi

1. Zgłoszenia dokonywane zgodnie z niniejszą procedurą, nie mogą prowadzić do naruszenia ochrony informacji niejawnych; ochrony prawniczej tajemnicy zawodowej i tajemnicy medycznej; tajemnicy narady sędziowskiej lub przepisów dotyczących postępowania karnego. Procedury tej nie stosuje się także do zamówień publicznych dotyczących aspektów obronności lub bezpieczeństwa narodowego, chyba że są one objęte odpowiednimi aktami Unii Europejskiej.
2. Z zastrzeżeniem powyższego ustępu, osoby dokonujące zgłoszenia informacji na temat naruszeń nie naruszają żadnych ograniczeń w zakresie ujawniania informacji i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z takim zgłoszeniem, pod warunkiem, że miały uzasadnione podstawy by sądzić, że zgłoszenie takich informacji jest niezbędne do ujawnienia naruszenia zgodnie z ustawą, dyrektywą, niniejszą procedurą oraz pod warunkiem, że uzyskanie do nich dostępu nie stanowiło odrębnego czynu zabronionego.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą procedurą, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności odpowiednie przepisy ustawy i dyrektywy.
2. Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie zobowiązani są do zapoznania się z procedurą i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z jej przepisami. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do „Wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie”.
3. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w WIORiN w Warszawie przekazuje się informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

Formularz zgłoszenia

Data sporządzenia:
Zgłoszenie imienne: Imię i nazwisko: Dane kontaktowe:
Wnoszę o utajnienie moich danych osobowych: TAK ☐ NIE ☐
Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy Twoje zgłoszenie? ☐ 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 powyżej
Treść zgłoszenia Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz: (z poniższej listy wybierz elementy, które najlepiej pasują do sytuacji, którą chcesz opisać) • Podaj dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie

(nazwiska, stanowiska).

- Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości.
- Jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić?
- Kiedy mniej więcej się zaczęło? Czy trwa nadal?
- Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w firmie, media, inne władze).
- Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?
- Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości?

Fakultatywnie: Dowody i świadkowie

Wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków

Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia:

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działałam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 5) znana jest mi obowiązująca w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

.....
data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia

....., dnia

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z przepisami procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (Zarządzenie Nr 11/2024 Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie) i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

.....
(podpis pracownika)

Klauzula informacyjna dla sygnalisty

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych.
- Może się Pani/Pan kontaktować z nami w następujący sposób:
 - listownie: na wyżej podany adres administratora;
 - mailowo: na adres inspektora ochrony danych odo@warszawa.piorin.gov.pl
- Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe aby:
 - umożliwić zgłoszenie naruszenia prawa, zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów;
 - wykonać nasze obowiązki związane z dokonaniem zgłoszeniem.
- Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązku prawnego, jakiemu podlega administrator na podstawie Art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
- Odbiorcami danych mogą być organy publiczne właściwe do podjęcia działań następczych, np. takie jak Policja, prokuratura, Państwowa Inspekcja Pracy oraz inne. Organy te również będą chronić Pani/Pana tożsamość i nie ujawnią jej bez zgody.
- Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania zgłoszenia.
- Za Pani/Pana zgodą możemy ujawnić Pani/Pana tożsamość. Zawsze może Pani/Pan wycofać zgodę na ujawnienie tożsamości, a na czas rozpatrywania żądania poprosić o ograniczenie przetwarzania danych.
- Może Pani/Pan uzyskać dostęp do Pani/Pana danych osobowych – prześlemy wtedy kopię danych, jakie posiadamy. Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane są niepełne, lub nieprawdziwe, prosimy o kontakt celem ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzając dane osobowe naruszyliśmy prawo, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Klauzula informacyjna dla osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz innych osób, których dane znajdują się w zgłoszeniu.

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych.
- Może się Pani/Pan kontaktować z nami w następujący sposób:
 - listownie: na wyżej podany adres administratora;
 - mailowo: na adres inspektora ochrony danych odo@warszawa.piorin.gov.pl
- Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - dalej RODO – obowiązek administratora, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów w celu:
 - umożliwienia zgłoszenia naruszenia prawa, zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów;
 - wykonania naszych obowiązków związanych z dokonaniem zgłoszeniem.
- Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe, wskazane w zgłoszeniu sygnalisty: **[należy uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym]**, jako dane osobowe dotyczące osoby:
 - *której dotyczy zgłoszenie, rozumianej jako osoba fizyczna, wskazana 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;
 - *Powiązanej, rozumianej jako osoba fizyczna, 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);
 - *będącej świadkiem w sprawie, w której złożono zgłoszenie;
 - *będącej inną osobą **[podać charakter i kontekst, w którym dana osoba pojawia się w zgłoszeniu]**.
- 5. Pani/Pana dane osobowe zostały podane przez sygnalistę, tj. **[należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów]**.
- Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Właściwe organy, którym udostępnione będą dane w przypadku podejmowania działań następnych, będą odrębnymi administratorami Pani/Pana danych osobowych.
- Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich 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 wyraził

wyraźną zgodę na takie przekazanie lub nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Posiada Pani/Pan prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania.

- Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

** - niepotrzebne usunąć, w zależności od rodzaju osoby, której przekazywana jest klauzula informacyjna.*

REJESTR ZGŁOSZEŃ

w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

[illegible]