



Zarządzenie Nr 49/2024

Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
z dnia 27.11.24 listopada 2024 roku

**w sprawie ustalenia Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań
Następczych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Koszalinie**

Na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie, stanowiącego załącznika do Zarządzenia Nr 14/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku w zw. z art. 24 ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 928 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Procedurę Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Barbara Nawojt

CHRONIĄC ROŚLINY, CHRONISZ ŻYCIE



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr *19* *2024*... Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia *27.11.24* listopada 2024 roku.

Procedura Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych, zwana dalej Procedurą, określa zasady zgłaszania naruszeń prawa w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa, podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami, a także ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa, o których mowa w ustawie o ochronie sygnalistów.
2. Celem procedury jest zwiększenie efektywności wykrywania naruszeń prawa, wprowadzenie przejrzystych zasad postępowania w przypadku ich zgłoszenia oraz ochrona osób dokonujących zgłoszeń i osób im pomagających przed działaniami odwetowymi, a także podejmowanie stosownych działań naprawczych ograniczających ryzyko występowania takich zachowań na wszystkich poziomach organizacyjnych w WIORiN.
3. Procedura zgłoszeń wewnętrznych ma za zadanie zapewnić sprawny mechanizm dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych, w szczególności w taki sposób, aby pracownicy nie obawiali się korzystać z rozwiązań służących do identyfikacji informowania o nieprawidłowościach, wspomagać szybkość reagowania na nieprawidłowości wewnątrz organizacji, a także wspierać budowanie kultury organizacyjnej w WIORiN wpływającej na zaufanie pomiędzy pracownikami i Pracodawcą.
4. Procedura obowiązuje osobę dokonującą zgłoszenia wewnętrznego w kontekście związanym z pracą, niezależnie od rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usługi.
5. Każda z osób świadczących pracę w WIORiN zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury oraz do jej przestrzegania.
6. Potwierdzenie czynności zapoznania się z treścią procedury następuje poprzez podpisanie oświadczenia, którego oryginał włączany jest do akt osobowych pracownika. Wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 2**.

CHRONIĄC ROŚLINY, CHRONISZ ŻYCIE



§ 2

Definicje

Ilekoć w procedurze jest mowa o:

- 1) Zespół ds. naruszeń – rozumie się przez to powołany na podstawie odrębnego zarządzenia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie zespół składający się z co najmniej 3 bezstronnych osób, o odpowiednich kompetencjach, odpowiedzialny za weryfikację, rozpatrywanie zgłoszeń o naruszeniu prawa, oraz podejmowanie działań następczych.
- 2) Zespół ds. Naruszeń jest bezstronnym ciałem kolegialnym, a osobom wyznaczonym do rozpatrywania zgłoszeń gwarantuje się niezależność w wykonywaniu swoich działań realizowanych w ramach upoważnienia wynikającego z zakresu kompetencji Zespołu ds. Naruszeń.
- 2) działaniu następczym – rozumie się przez to działanie polegające na ocenie prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa, w szczególności przez prowadzenie postępowania wyjaśniającego, wszczęcie kontroli bądź innego postępowania na podstawie przepisów prawa lub oddalenie zgłoszenia;
- 3) działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, w tym także niezasadne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
- 4) informacji o naruszeniu prawa – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie, o którym sygnalista dowiedział się w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia;
- 5) informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 6) kontekście związanym z pracą – rozumie się przez to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy, w ramach, których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;

CHRONIĄC ROŚLINY, CHRONISZ ŻYCIE



- 7) osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wskazaną w zgłoszeniu wewnętrznym, 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 – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu wewnętrznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 9) osobie powiązanej z sygnalistą – rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny sygnalisty;
- 10) zgłoszeniu wewnętrznym – rozumie się przez to ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne przekazane zgodnie z niniejszą procedurą.

§ 3

Przedmiot zgłoszenia

1. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) przeciwdziałania 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 praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
2. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia w zakresie zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie u Pracodawcy lub w związku z wykonywanymi przez niego działaniami.
 3. Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być także naruszenia obowiązujących w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie regulacji wewnętrznych i standardów etycznych.

§ 4

Tryb dokonywania zgłoszenia

1. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. **Działanie polegające na świadomym zgłaszaniu nieprawdziwych informacji podlega sankcjom wskazanym w treści ustawy o ochronie sygnalistów, a osoba, która dokonała zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę nie korzysta z ochrony przewidzianej dla Sygnalistów.**
3. **W przypadku ustalenia w wyniku weryfikacji zgłoszenia lub w toku działań następczych, że w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista może podlegać odpowiedzialności porządkowej, wg procedur wynikających z rodzaju świadczenia pracy.**
4. Pracodawca zastrzega sobie prawo do przekazania sprawy w całości lub części do innego podmiotu w szczególności w przypadku stwierdzenia podejrzenia, że zgłoszone naruszenie prawa wymaga postępowania ze strony innego właściwego organu.
5. Zgłoszenie może mieć charakter:
 - a) **jawny**, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swoich danych osobowych osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
 - b) **poufny**, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych osobowych i dane te podlegają utajnieniu;
 - c) **anonimowy**, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenia.
6. Zgłoszenia odbiera **Przewodniczący Zespołu ds. naruszeń**, a w czasie jego nieobecności w pracy, upoważniona osoba pełniąca jego zastępstwo wyznaczona spośród członków zespołu ds. naruszeń jako osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń oraz ich **rejestrację w**

CHRONIĄC ROŚLINY, CHRONISZ ŻYCIE



- rejestrze zgłoszeń (stanowiącym załącznik nr 3 do Procedury)** i przekazanie z zachowaniem zasad poufności, do dalszego procedowania.
7. Członek Zespołu ds. Naruszeń, co do którego, z treści zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia zostaje niezwłocznie odsunięty od prac Zespołu w sprawie tego zgłoszenia, a decyzję z tym zakresie zatwierdza Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor w Koszalinie, na pisemny wniosek **Przewodniczącego Zespołu ds. Naruszeń** uzasadniony informacjami zawartymi w treści zgłoszenia.
 8. Zgłoszenia naruszeń można dokonywać pisemnie za pośrednictwem następujących kanałów:
 - a) listownie, na adres do korespondencji: Przewodniczący Zespołu ds. naruszeń WIORiN w Koszalinie, ul. Partyzantów 7-9 75-411 Koszalin z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia przekazać do rąk własnych Przewodniczącego Zespołu ds. naruszeń”, umieszczonej w kolejnej zamkniętej kopercie.
 - b) poprzez e-mail na adres naruszenia@koszalin.piorin.gov.pl z tytułem maila (np. Sygnalista lub zgłoszenie naruszenia);
 9. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 8, może być złożone z wykorzystaniem formularza znajdującego się na stronie internetowej pracodawcy (**którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Procedury**), albo zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym co najmniej:
 - a) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
 - b) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
 - c) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - d) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej;
 - e) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
 - f) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
 - g) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
 10. Zgłoszenie może być dokonane anonimowo i zostanie zarejestrowane w rejestrze zgłoszeń przez Przewodniczącego zespołu ds. naruszeń, przy czym decyzję o ewentualnym rozpatrzeniu zgłoszenia i podjęciu działań następnych podejmie każdorazowo Zespół ds. Naruszeń.
 11. Zgłoszenia wewnętrzne dokonane anonimowo i zawierające informacje w sposób oczywisty niewiarygodne, bądź o niedającej się zweryfikować treści, pozostają bez rozpatrzenia.
 12. W określonych sytuacjach, na wniosek zgłaszającego przekazany Przewodniczącemu Zespołu ds. Naruszeń dostępnymi środkami komunikacji, możliwe jest dokonanie ustnego zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa, podczas spotkania zorganizowanego w siedzibie WIORiN w Koszalinie, które odbywa się w terminie 14 dni od złożenia wniosku.
 13. Za zgodą Sygnalisty zgłoszenie ustne jest dokumentowane przez Przewodniczącego Zespołu ds. Naruszeń w formie protokołu odtwarzającego przebieg rozmowy, przy czym Sygnalista



może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia treści tego protokołu, co potwierdza własnoręcznym podpisem.

14. Schemat sposobu dokonywania zgłoszeń stanowi załącznik nr 6 do Procedury.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Barbara Hawrył



§ 5

Analiza zgłoszenia, postępowanie wyjaśniające

1. Informacje dotyczące Sygnalistów mają charakter poufny i pozostają do wyłącznej, ograniczonej zakresem obowiązków realizowanych na rzecz niniejszej procedury, wiadomości odpowiednio; Zespołu ds. naruszeń (w tym Przewodniczącego, który odebrał zgłoszenie); wybranych pracowników służbowo zaangażowanych w proces merytorycznego wyjaśniania zgłoszonych spraw z zakresu naruszeń powołanych do Zespołu ds. naruszeń - o ile przekazanie danych dotyczących Sygnalisty jest konieczne dla prawidłowości wyjaśnienia sprawy, a także w szczególnych przypadkach Kierownictwa WIORiN w Koszalinie.
2. W ramach działań następczych w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, Zespół ds. Naruszeń prowadzi dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym wynikającą z potrzeby wystąpienia o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia.
3. Zespół ds. naruszeń działa na podstawie upoważnienia do przyjmowania, rozpatrywania zgłoszenia naruszeń oraz podejmowania działań następczych i postępuje w sposób bezstronny, niezależny a także wg zasad profesjonalizmu, poufności, rzetelności, bezzwłoczności, ukierunkowania na wszechstronne wyjaśnienie stanu faktycznego, godnego zachowania i poszanowania dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia stron postępowania wynikającego z podjętych działań następczych.
4. Zespół ds. Naruszeń w terminie do 7 dni od odebrania zgłoszenia przez Przewodniczącego Zespołu ds. Naruszeń analizuje zgłoszenie i podejmuje decyzję o podjęciu działań następczych albo o odstąpieniu od ich przeprowadzenia, w szczególności w sytuacji, gdy z treści zgłoszenia wynika, iż jest ono bezspornie nieprawdziwe co do faktów lub niemożliwe jest uzyskanie informacji uzupełniających, niezbędnych do prowadzenia działań następczych.
5. O wynikach analizy zgłoszenia Sygnalisty, Zespół ds. naruszeń protokolarnie zawiadamia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie.
6. Przewodniczący Zespołu ds. naruszeń przekazuje Sygnaliście, w terminie 7 dni od dnia odebrania zgłoszenia, informację potwierdzającą jego przyjęcie do dalszego prowadzenia albo informację o odrzuceniu zgłoszenia wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji. Sygnalista otrzymuje informacje o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia lub jego odrzuceniu pod warunkiem, że wskazał on adres do kontaktu, na który należy taką informację przekazać.
7. Zespół podejmuje działania następcze, przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od odebrania zgłoszenia przez Inspektora ds. naruszeń lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.
8. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Zespół ds. Naruszeń przedkłada Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie propozycje rekomendacji co do możliwych do przeprowadzenia działań naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dopuściła się naruszenia

CHRONIĄC ROŚLINY, CHRONISZ ŻYCIE



prawa oraz zaleceń, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom w przyszłości.

§ 6

Ochrona sygnalisty i zakaz działań odwetowych

1. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych, próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia.
2. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych w stosunku do osoby lub innego przedstawiciela, pomagającego Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia, a także w stosunku do osoby, która jest z Sygnalistą powiązana.
3. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie Sygnalisty, będą uznawane za naruszenie Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej osobę podejmującą działania odwetowe z Pracodawcą.
4. Dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia innych praw lub dóbr pod warunkiem, że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
5. Niedopuszczalne w stosunku do Sygnalisty jest stosowanie działań odwetowych wskazanych w ustawie o ochronie sygnalistów, w szczególności:
 - a. odmowa nawiązania stosunku pracy;
 - b. wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c. niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny;
 - d. 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 sytuacji, gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - e. obniżenie wynagrodzenia za pracę;
 - f. wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;
 - g. pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wartości tych świadczeń;
 - h. przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy; i zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - j. przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
 - k. niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - l. negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
 - m. nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;

CHRONIĄC ROŚLINY, CHRONISZ ŻYCIE



- n. przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
 - o. mobbing;
 - p. dyskryminacja;
 - q. niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - r. wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - s. nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - t. działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - u. spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - v. wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego.
6. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 3.
7. Na Pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte przez niego w stosunku do Sygnalisty działanie, nie jest działaniem odwetowym.
8. Sygnalista wszelkie obawy związane z możliwością podjęcia działań odwetowych wobec swojej osoby lub osoby pomagającej ma prawo zgłosić w formie pisemnej do Zespołu ds. Naruszeń, w celu włączenia do dokumentacji postępowania.

§ 7

Odpowiedzialność za zgłoszenie dokonane w złej wierze

1. Sygnalista dokonujący zgłoszenia w złej wierze nie podlega ochronie.
2. Świadome zgłaszanie nieprawdziwych informacji może podlegać odpowiedzialności karnej przewidzianej w ustawie o ochronie sygnalistów i jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
3. Osoba, która poniosła szkodę z powodu zgłoszenia w złej wierze nieprawdziwych informacji, ma prawo żądać od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia, odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

Główny Inspektorat
Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa

§ 8

Dane osobowe

1. Dane osobowe Sygnalisty lub osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, pozwalające na ustalenie tożsamości tych osób, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że Sygnalista wyrazi zgodę na ich ujawnienie.
2. Mimo zgody Sygnalisty na ujawnienie jego tożsamości dane Sygnalisty mogą być ujawnione wyłącznie osobom zaangażowanym w proces rozpatrzenia zgłoszenia.
3. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Zespół ds. Naruszeń. Zespół ten zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
4. Naruszenie obowiązku poufności może być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej lub dyscyplinarnej osoby, która dopuściła się takiego naruszenia.
5. Dane osobowe Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będą ujawniane podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom tych podmiotów. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.
6. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy, usuwane.
7. Dane osobowe, których przetwarzanie wynika z niniejszej procedury, podlegają, poza wymaganiami wynikającymi z ustawy o ochronie sygnalistów i procedury WIORiN ochronie zgodnie z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych oraz przyjętą do stosowania w WIORiN dokumentacją w zakresie ochrony przetwarzania danych osobowych. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Sygnalistów **stanowi załącznik nr 5 do procedury.**

§ 9

Rejestr zgłoszeń

1. Każde zgłoszenie wewnętrzne podlega rejestracji bezpośrednio przez wyznaczonego pracownika Komisji ds. przyjmowania zgłoszeń.



2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera:

- 1) numer zgłoszenia;
- 2) przedmiot naruszenia;
- 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
- 4) adres do kontaktu sygnalisty;
- 5) datę dokonania zgłoszenia;
- 6) informację o podjętych działaniach następnych;
- 7) datę zakończenia sprawy.

3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera także zgłoszenia dokonane anonimowo. Jeśli sygnalista nie podał swoich danych osobowych lub adresu do kontaktu, w Rejestrze oznacza się takie zgłoszenie jako anonim.

4. Informacje dotyczące zgłoszenia są przechowywane w Rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 10

Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, z pominięciem Procedury, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej u Pracodawcy nie podjęto działań następnych lub nie przekazano informacji zwrotnej lub Sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Pracodawcę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zмовы między Pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Pracodawcy w naruszeniu prawa.
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Za prawidłowość oraz efektywność funkcjonowania niniejszej procedury odpowiada Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie



2. Pracownik ds. kadr informuje wszystkie osoby zatrudnione w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie o przyjęciu oraz treści niniejszej procedury, jak również o jej zmianach.

4. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji pracownik ds. Kadr przekazuje informację o procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie innej niż stosunek pracy umowy.

5. Procedura wchodzi w życie w dniu podpisania.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Barbara Hawrył

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Procedura zgłoszeń
- Załącznik Nr 2 - Oświadczenie pracownika
- Załącznik Nr 3 - Rejestr zgłoszeń wewnętrznych
- Załącznik Nr 4 - Formularz zgłoszenia naruszenia
- Załącznik Nr 5 - Rodo
- Załącznik Nr 6 - Schemat zgłoszenia naruszeń

....., dnia.....

**Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami
procedury zgłaszania naruszeń w Zachodniopomorskim
Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Koszalinie**

Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z przepisami procedury zgłaszania naruszeń oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (Zarządzenie nr..... Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia) i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

(podpis pracownika)

Formularz zgłoszenia naruszenia w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie.

Dane osobowe

.....

Wskazanie preferowanego pisemnego sposobu kontaktu zwrotnego

.....

Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy Twoje zgłoszenie?

- ☐ działania o charakterze korupcyjnym ochrony środowiska
- ☐ zamówień publicznych
- ☐ sprzeniewierzenia majątku
- ☐ ochrony konsumentów
- ☐ ochrony środowiska
- ☐ bezpieczeństwa żywności i pasz
- ☐ zdrowia publicznego
- ☐ ochrony prywatności i danych osobowych
- ☐ inne

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)

1. Podaj dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska).
2. Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości.
3. Jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić?
4. Kiedy mniej więcej się rozpoczęło? Czy trwa nadal?
5. Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w firmie, media, inne władze).
6. Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?
7. Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości?

Treść zgłoszenia:

Fakultatywnie: Dowody

Wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działam 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 WIORiN w Koszalinie procedura zgłoszeń wewnętrznych

.....
data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia (opcjonalnie)

- Informujemy, że niepodanie danych osobowych może mieć wpływ na sposób rozpatrzenia zgłoszenia związany z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi zwrotnej o przyjęciu zgłoszenia oraz jego rozpatrzeniu. Może również skutkować brakiem możliwości objęcia Sygnalisty ochroną wynikającą z ustawy z dn 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r poz. 928)

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Sygnalistów

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN), z siedzibą: ul. Partyzantów 7-9 75-411 Koszalin.
Z WIORiN w sprawie przetwarzania danych osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mai: naruszenia@koszalin.piorin.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
2. Administrator może przetwarzać dane osobowe osób zgłaszających naruszenia (sygnalistów)
3. w następującym zakresie : imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny.
4. Dane będą przetwarzane dla celów związanych z realizacją Procedury zgłoszeń wewnętrznych w WIORiN , w tym w szczególności związanych z:
 - ✓ zgłaszaniem naruszeń prawa, służących zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości w WIORiN w Koszalinie;
 - ✓ podejmowaniem działań następczych związanych ze zgłoszeniem naruszeń oraz eliminowanie i ograniczanie ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych;
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
 - prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 - obowiązek prawny wynikający z przepisów Dyrektywy UE 2019/1937 z dnia 21.11.2019 r. oraz zgodnie z art. 6 ust 1 lit c RODO lub
 - dobrowolna zgoda, jeżeli Pani / Pan nie decyduje się na zachowanie anonimowości (zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO).
6. Zebrane Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres czterech od momentu zakończenia sprawy.
7. Administrator zapewnia poufność Pani / Pana danych w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa
8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
 - dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania;
 - w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, ma Pani / Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 - w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani / Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
9. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z GIORIN lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej);
10. Pani / Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego;
11. Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;

12. Zgodnie z Ustawą o ochronie sygnalistów z dnia 14.06.2024 r.(Dz.U.2024.928) podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne
13. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych;

69 / 2024

ustalenia Procedury Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działiań Następczych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa

w Koszalinie



