

## **Procedura zgłoszeń zewnętrznych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie**

### **§ 1**

#### **Postanowienia ogólne**

1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych, zwana dalej „Procedurą”, określa tryb przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych dotyczących informacji o naruszeniu prawa, a także podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami.
2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
3. Procedura ma na celu wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości, podejmowania stosownych działań naprawczych w związku z zaistniałymi naruszeniami oraz ochronę sygnalisty.
4. Procedura dotyczy sygnalisty, który dokonuje zgłoszenia zewnętrznego w kontekście związanym z pracą, niezależnie od stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia przez niego pracy.
5. Ochronie przewidzianej w procedurze sygnalista podlega od chwili dokonania zgłoszenia zewnętrznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego jest prawdziwa w momencie jego dokonania i stanowi informację o naruszeniu prawa.
6. Ochronie przewidzianej w procedurze nie podlega sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia zewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła wiara). Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania nieprawdziwych zgłoszeń. Zgodnie z treścią art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), osoba dokonująca zgłoszenia nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
7. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

### **§ 2**

#### **Definicje**

Ilekoć w Procedurze jest mowa o:

- 1) Inspektoracie – rozumie się przez to Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie;
- 2) Wojewódzkim Inspektorze – rozumie się przez to Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
- 3) Pełnomocniku ds. zgłoszeń (zwanym dalej „Pełnomocnikiem”) – rozumie się przez to pracownika Inspektoratu uprawnionego do:
  - przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych;

- kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i - w razie potrzeby - zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w posiadaniu sygnalisty;
  - przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.
- 4) Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia (wewnętrznego, zewnętrznego lub ujawnienia publicznego) o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia czy współpracy, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza lub praktykanta;
  - 5) Zgłoszeniu – rozumie się przez to ustne lub pisemne zgłoszenie zewnętrzne przekazane zgodnie z Procedurą;
  - 6) Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to 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;
  - 7) Działaniu następczym – rozumie się przez to działanie polegające na ocenie prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa, w szczególności przez prowadzenie postępowania wyjaśniającego, wszczęcie kontroli bądź innego postępowania na podstawie przepisów prawa lub oddalenie zgłoszenia;
  - 8) Działaniu odwetowym – rozumie się przez to 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;
  - 9) Informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
  - 10) Kontekście związanym z pracą – rozumie się przez to 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 lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
  - 11) Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu zewnętrznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
  - 12) Osobie powiązanej z sygnalistą – rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny sygnalisty.

### **§ 3**

#### **Przedmiot zgłoszenia**

Przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące obszarów określonych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), zwanej dalej „ustawą”.

### **§ 4**

#### **Tryb dokonywania zgłoszenia**

1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
  - a) obszar oraz szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia, w tym kiedy, gdzie i w jaki sposób doszło do naruszenia prawa;
  - b) wskazanie osoby, która dokonała naruszenia prawa;
  - c) wskazanie świadków oraz dowodów naruszenia prawa na poparcie zgłoszenia (o ile są dostępne);
  - d) dane umożliwiające kontakt, jeżeli sygnalista chce otrzymać informację zwrotną w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
2. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego:
  - a) pisemnie w postaci papierowej na adres do korespondencji: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, ul. Diamentowa 6, 20-447 Lublin, Pełnomocnik ds. zgłoszeń, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie zewnętrzne naruszenia prawa”;
  - b) pisemnie w postaci elektronicznej poprzez wiadomość przesłana pocztą elektroniczną na adres: zgloszenia-lublin@piorin.gov.pl, tytuł wiadomości: „Zgłoszenie zewnętrzne naruszenia prawa”;
  - c) ustnie - telefonicznie na numer telefoniczny Pełnomocnika
  - d) ustnie - podczas bezpośredniego spotkania z Pełnomocnikiem zorganizowanego przez Pełnomocnika w terminie 14 dni od otrzymania wniosku sygnalisty o taką formę zgłoszenia.
3. Przykładowy formularz zgłoszeń pisemnych naruszenia prawa określa Załącznik nr 1 do Procedury.
4. Za zgodą sygnalisty zgłoszenia ustne dokumentowane są przez osobę przyjmującą zgłoszenie przy użyciu „Formularza zgłoszenia naruszenia prawa” stanowiącego Załącznik nr 1 do Procedury. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia lub zatwierdzenia formularza zgłoszenia poprzez jego podpisanie.
5. Inspektorat nie będzie rozpatrywał zgłoszeń anonimowych.
6. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia Pełnomocnik przesyła sygnaliście potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie, nie podał adresu do kontaktu, na który należy przesłać potwierdzenie, lub jeśli Inspektorat ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia stanowi Załącznik nr 3 do Procedury.
7. W przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej Inspektoratu, zachęca się do dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

## **§ 5**

### **Działania następcze**

1. Zgłoszenia zewnętrzne są przyjmowane przez Pełnomocnika, który dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Inspektoratu, a jeżeli nie należy – na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.
2. W razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym Pełnomocnik zwraca się o nie do sygnalisty, o ile jest to możliwe. Jeśli kontakt następuje w drodze pisemnej, Pełnomocnik wskazuje termin przekazania informacji.
3. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, Pełnomocnik informuje osobę dokonującą zgłoszenia o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz o przyczynie odstąpienia, a także o możliwości rozpoznania zgłoszenia w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.
4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Inspektoratu, zgłoszenie jest przekazywane do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych. Pełnomocnik informuje o tym sygnalistę.
5. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Inspektoratu, Pełnomocnik podejmuje czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zawartych w zgłoszeniu.
6. Pełnomocnik może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym 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 zewnętrznym. Pełnomocnik informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając przyczyny, a w razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
7. Inspektorat przekazuje bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.
8. Gdy zajdzie taka potrzeba, Pełnomocnik może wezwać każdą osobę wykonującą pracę na rzecz Inspektoratu w celu złożenia wyjaśnień. Osoby wezwane są obowiązane do stawienia się i przedstawienia wszystkich informacji oraz dokumentów będących w ich posiadaniu, które mogą umożliwić ustalenie okoliczności naruszenia wskazanego w zgłoszeniu.
9. Pełnomocnik może zaangażować, o ile uzna to za zasadne, pracowników Inspektoratu lub niezależnych konsultantów do wzięcia udziału w postępowaniu, o ile wiedza i doświadczenie takich osób są niezbędne do wyjaśnienia wszystkich okoliczności naruszenia zawartego w zgłoszeniu.
10. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Pełnomocnik przekazuje Wojewódzkiemu Inspektorowi rekomendacje stosownych działań naprawczych mających na celu wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom w przyszłości lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa.

11. Pełnomocnik przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. Wzór informacji zwrotnej stanowi załącznik nr 4 do niniejszej procedury.
12. W uzasadnionych przypadkach Pełnomocnik przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym sześciu miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 12.
13. Pełnomocnik informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.
14. Pełnomocnik nie przekazuje sygnaliście informacji zwrotnej, jeśli nie podał on adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.
15. Pełnomocnik podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności oraz przy zachowaniu pełnej poufności tożsamości sygnalisty.
16. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika Inspektoratu, pracownik ten jest obowiązany do:
  - a) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
  - b) niezwłocznego przekazania zgłoszenia Pełnomocnikowi bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.
17. Przepis ust. 16 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne otrzymano za pośrednictwem innych środków komunikacji niż przyjęte zgodnie z niniejszą procedurą.

## **§ 6**

### **Ochrona sygnalisty**

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. Ochrona sygnalistów zapewnia:
  - a) ochronę poufności tożsamości sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie;
  - b) uniemożliwienie uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem nieupoważnionym osobom.
3. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniśławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy Inspektoratu, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
4. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 3, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
5. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

6. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
7. Zakaz działań odwetowych obejmuje także każdą osobę pomagającą w dokonaniu zgłoszenia, powiązaną ze zgłaszającym, a także każdą osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą sygnaliście lub z nim powiązaną, w szczególności stanowiącą własność sygnalisty lub go zatrudniającą.
8. Działania odwetowe, które nie mogą być podejmowane wobec sygnalisty, jeżeli praca była, jest lub ma być świadczona przez tego sygnalistę na podstawie stosunku pracy, określa art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy.
9. Na żądanie sygnalisty, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania, Inspektorat wydaje zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy.

## **§ 7**

### **Rejestr zgłoszeń**

1. Wszystkie zgłoszenia zewnętrzne, niezależnie od przebiegu działań następnych podlegają rejestracji przez Pełnomocnika.
2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych zawiera co najmniej:
  - 1) numer zgłoszenia;
  - 2) przedmiot naruszenia prawa;
  - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - 4) datę dokonania zgłoszenia;
  - 5) informację o podjętych działaniach następnych;
  - 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 9;
  - 7) datę zakończenia sprawy;
  - 8) informacje o niepodjęciu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 6;
  - 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia – o ile Inspektorat posiada te dane.
3. Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych stanowi załącznik nr 2 do Procedury.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres trzech lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## **§ 8**

### **Dane osobowe**

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie z siedzibą w Lublinie, ul. Diamentowa 6, adres e-mail: [wi-lublin@piorin.gov.pl](mailto:wi-lublin@piorin.gov.pl), tel. 81 744 03 26.
2. Dane osobowe sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z prowadzonymi 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.

4. Przed dokonaniem ujawnienia, o którym mowa w ust. 3, właściwy organ publiczny lub właściwy sąd powiadamia o tym sygnalistę, przesyłając w postaci papierowej lub elektronicznej wyjaśnienie powodów ujawnienia jego danych osobowych, chyba że takie powiadomienie zagrozi postępowaniu wyjaśniającemu lub postępowaniu przygotowawczemu, lub sądowemu.
5. Po otrzymaniu zgłoszenia Inspektorat przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres trzech lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 i 6, Inspektorat usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania.

## **§ 9**

### **Postanowienia końcowe**

1. Za prawidłowość oraz efektywność funkcjonowania Procedury odpowiada Wojewódzki Inspektor.
2. Pełnomocnik za każdy rok kalendarzowy sporządza i przekazuje Wojewódzkiemu Inspektorowi sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:
  - 1) ilość przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
  - 2) ilość postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
  - 3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego – o ile posiada takie dane.Dane statystyczne, o których mowa powyżej, nie obejmują danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnicę Inspektoratu.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 Inspektorat przekazuje Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane.
4. Mając na względzie doświadczenie w zakresie zgłoszeń zewnętrznych, co najmniej raz na trzy lata Inspektorat dokonuje przeglądu procedury zgłoszeń zewnętrznych.