

Zarządzenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
z dnia 23 grudnia 2024 r.
w sprawie ustalenia Procedury zgłoszeń zewnętrznych
oraz ochrony sygnalistów
w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi

Na podstawie art. 33 ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024r. (tj. Dz. U. 2024 poz. 928) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się Procedurę zgłoszeń zewnętrznych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, stanowiącą załącznik do przedmiotowego zarządzenia.

§ 2.

Powyższą procedurę podaje się do wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Procedura wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Łodzi


Grzegorz Socha

§1 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI

1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowościach w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi jest Pani Emilia Bednarek, określona w dalszej części procedury jako Koordynator ds. obsługi zgłoszeń.
2. Osoba wskazana w ust.1 odpowiada za prowadzenie rejestru zgłoszeń.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy osoby wskazanej powyżej lub w przypadku konieczności zastępstwa, osobą odpowiedzialną jest Pani Magdalena Tazbir.

§2 ZGŁASZANIE NARUSZENIA

1. Poprzez zgłoszenie rozumie się dokument w formie pisemnej, opatrzony własnoręcznym podpisem. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do procedury. Wykorzystanie formularza zgłoszenia nie jest obligatoryjne.
2. Zgłoszenia nieprawidłowości dokonuje się poprzez dedykowany do tego kanał. Zgłoszenia należy dokonywać:
 - 1) poprzez przesłanie podpisanego dokumentu na dedykowaną skrzynkę mailową: **sygnalista@lodz.rdos.gov.pl** zapewniającą poufność zgłoszeń, lub
 - 2) w formie papierowej - zgłoszenia zewnętrzne mogą być przekazywane w kopercie oznaczonej w przedniej części:
 - a) wyraźnie widocznym opisem „Zgłoszenie zewnętrzne sygnalisty – bez upoważnienia nie otwierać”;
 - b) wyraźnie widocznym oznaczeniem „Dostarczyć zamknięte do rąk własnych pracownika uprawnionego do dokonywania działań określonych w art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów”;
 - c) pouczeniem na temat odpowiedzialności karnej, o której stanowi art. 56 Ustawy, związanej z ujawnieniem tożsamości sygnalisty, osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia lub osoby powiązanej z sygnalistą.

Koperta, o której mowa powyżej, jest pakowana do drugiej koperty, która adresowana jest i wysyłana do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.

3. Zgłoszenie może mieć charakter jawny lub poufny.
 - 1) Zgłoszenie jawne ma miejsce w sytuacji, której sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie tożsamości własnej osobom zaangażowanym w prowadzenie postępowania oraz osobom postronnym.
 - 2) Zgłoszenie poufne ma miejsce w sytuacji, której dane sygnalisty dostępne są wyłącznie osobom upoważnionym.

4. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

- 1) dane osoby zgłaszającej,
- 2) datę i miejsce sporządzenia,
- 3) dane osoby, która dopuściła się nieprawidłowości, w tym imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, **adres mailowy do korespondencji**,
- 4) opis nieprawidłowości,
- 5) opis rzeczywistych i potencjalnych skutków,
- 6) działania podjęte przez zgłaszającego w celu eliminacji nieprawidłowości,
- 7) dowody potwierdzające przedstawiane fakty.

5. Decyzję o nadaniu statusu sygnalisty podejmuje osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń.
6. Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń potwierdza przyjęcie zgłoszenia oraz nadanie statusu sygnalisty w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2.
7. Potwierdzenie przyjęcia dokonywane jest na adres mailowy z którego zgłoszenie zostało wysłane, chyba, że zgłaszający wskazał inny sposób komunikacji z nim.
8. Przekroczenie terminu, o którym mowa powyżej, uzasadnione jest wyłącznie w razie konieczności podjęcia dodatkowych czynności w ramach wstępnej analizy zgłoszenia.
9. Wstępna analiza zgłoszenia nie może trwać dłużej niż 7 dni.
10. Zgłoszenie nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
11. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń o nieprawidłowościach.

§3 TREŚĆ ZGŁOSZENIA I INFORMACJA ZWROTNA

1. Podmiot publiczny potwierdzi zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje zostaną przekazane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile nie otrzymano od zgłaszającego sprzeciwu wobec wysłania potwierdzenia.
2. Informacje o przyjęciu zgłoszenia nie zostaną przekazane, jeżeli podmiot publiczny będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości osoby zgłaszającej.
3. Podmiot publiczny może zwrócić się do osoby zgłaszającej, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu zgłaszającego – podanie ich jest dobrowolne.
4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, zgłaszający zostanie poinformowany o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz o przyczynie odstąpienia.
5. Zgłaszający zostanie poinformowany o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że jest on właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia.

6. Zgłaszającemu zostanie przekazana informacja zwrotna w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
7. W przypadku odstąpienia od podjęcia działań następnych, zgłaszający zostanie poinformowany o przyczynach wskazanego postępowania.
8. Zgłaszający zostanie poinformowany o ostatecznym wyniku działań następnych realizowanych na skutek zgłoszenia.

§4 FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenie naruszenia może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń naruszenia.
3. W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zgodnie z ustawą z 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów w zakresie grzywny, ograniczenia lub pozbawiania wolności do 2 lat.
4. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej zgłaszający, świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym zgłoszeniem.

§5 SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI

1. W przypadku uznania, iż zgłoszenie spełnia warunki do zastosowania ustawy o ochronie sygnalistów, osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń wszczyna postępowanie wyjaśniające, które toczy się przed Komisją wyjaśniającą.
2. Komisja ma obowiązek podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następnych.
3. W skład Komisji wchodzi:
 - 1) Pani Magdalena Guzicka - Pałagiewicz
 - 2) Pani Anna Kotlińska
 - 3) Pani Emilia Bednarek
4. W przypadku nieobecności członka Komisji lub w sytuacji gdy zgłoszenie dotyczy któregoś z członków, decyzję o uzupełnieniu składu podejmuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.
5. Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń lub osoba wyznaczona może – jeśli sytuacja tego wymaga – zobowiązać na piśmie sygnalistę, a także osobę, której zgłoszenie dotyczy, do wystosowania pisemnych wyjaśnień w sprawie.
6. W sytuacji wskazanej w ust. 5 komunikacja pomiędzy osobą żądającą dodatkowych wyjaśnień

- a sygnalista, odbywa się za pośrednictwem adresu mailowego wskazanego w zgłoszeniu
7. Osoba zobowiązana do złożenia wyjaśnień jest zobligowana do ich przedłożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, w sposób pisemny.
 8. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania podmiotu publicznego, podjęte zostaną dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa. W szczególności podmiot publiczny może podjąć jedno lub kilka z poniższych działań:
 - 1) wprowadzenie zmian w obowiązujących procedurach;
 - 2) zgłoszenie odpowiednim organom;
 - 3) nałożenie sankcji na osoby odpowiedzialne;
 - 4) przeszkolenie personelu;
 - 5) wdrożenie nowych systemów kontroli.
 9. W uzasadnionych przypadkach w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego podmiot publiczny może przekazać zgłoszenie:
 - 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym;
 - 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia.
 10. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania podmiotu publicznego, zostaną one niezwłocznie przekazane, 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 publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.
 11. Podmiot publiczny może nie podjąć działań następnych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia od tej samej osoby lub od innego sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Podmiot publiczny poinformuje zgłaszającego o takim odstąpieniu.
 12. Rozpatrzenie zgłoszenia następuje bez zbędnej zwłoki, w okresie nie dłuższym niż 60 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego, pod warunkiem możliwości zebrania w tym czasie przez podmiot rozpatrujący niezbędnych dokumentów i dowodów.
 13. W szczególnie skomplikowanych przypadkach rozpatrzenie zgłoszenia i przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego; który należy przekazać informację zwrotną.
 14. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja sporządza raport, który obejmuje także rekomendacje Komisji w zakresie załatwienia sprawy oraz podjęcia działań następnych i przedstawia go Regionalnemu Dyrektorowi.
 15. Osoba odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń ma obowiązek poinformować sygnalistę o sposobie załatwienia sprawy w terminie 30 dni od zakończenia rozpatrywania zgłoszenia.
 16. Wszystkie zgłoszenia odnotowywane są w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych. W rejestrze znajdują się następujące informacje: numer zgłoszenia; przedmiot naruszenia prawa; dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;

datę dokonania zgłoszenia; informację o podjętych działaniach następnych; informację o wydaniu zaświadczenia, o podleganiu ochronie przed działaniami odwetowymi; datę zakończenia sprawy; informacje o niepodejmowaniu dalszych działań (jeśli dotyczy); szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia (jeśli taki rodzaj informacji jest w posiadaniu podmiotu publicznego).

§6 OCHRONA SYGNALISTY

1. Sygnalistą może być każda osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą. Dotyczy to także przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem 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 lub już po ich ustaniu.
2. Podmiot publiczny zapewnia ochronę sygnalistów poprzez:
 - 1) ochronę tożsamości, chyba że otrzyma wyraźną zgodę na ujawnienie danych;
 - 2) ochronę poufności tożsamości osób, których zgłoszenie dotyczy;
 - 3) udział bezstronnych osób w procesie rozpatrywania zgłoszenia, zobligowanych do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
 - 4) zapewnienie, że dostęp do danych oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony sygnalistów.
3. Na żądanie zgłaszającego podmiot publiczny wyda w terminie miesiąca od otrzymania zgłoszenia, zaświadczenie potwierdzające, że zgłaszający podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie o ochronie sygnalistów.
4. 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 zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że zgłaszający miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą o sygnalistach.
5. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ustępie powyżej, może zgłaszający wystąpić o umorzenie takiego postępowania.

6. 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.
7. W przypadku podjęcia wobec zgłaszającego działań odwetowych, ma zgłaszający prawo do odszkodowania na warunkach określonych w ustawie.
8. Zgłoszenie może być przekazane anonimowo.
9. Środki ochrony sygnalisty opisane w Procedurze oraz przepisach dotyczą także:
 - 1) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą;
 - 2) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej.
10. W związku z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych podmiot publiczny zapewnia ochronę poufności tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie.

§7 KONTAKT DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

1. Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany.
2. Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl.
3. Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.
4. Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów.
5. Szczegółowe informacje o dyżurach pracownika Biura RPO znajdują się na stronie internetowej: www.bip.brpo.gov.pl.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Informacje ogólne		
Kogo/czego dotyczy zgłoszenie		
Data		
Miejscowość		
Dane kontaktowe zgłaszającego		
Imię i nazwisko		
Telefon		
e-mail		
Informacje szczegółowe		
Data zaistnienia nieprawidłowości		
Data powzięcia wiedzy o nieprawidłowości		
Miejsce zaistnienia		
Czy zostało zgłoszone?		
Do kogo zostało zgłoszone?		
Opis nieprawidłowości		
Świadkowie		
Imię i nazwisko		
Imię i nazwisko		
Imię i nazwisko		
Opis dowodów		

CHARAKTER NIEPRAWIDŁOWOŚCI		
- podejrzenie przygotowania, usiłowania lub popełnienia czynu zabronionego		
- niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień		
- niezachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach		
- nieprawidłowości w organizacji funkcjonowania Regionalnej Dyrekcji		
- naruszenie wewnętrznych procedur oraz standardów etycznych		
- inne		
Oświadczenia		
Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.		
Załączniki		
1.		
2.		
3.		
4.		
Podpis		

POUCZENIE

1.W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

2.W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Regionalnej Dyrekcji usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

3. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Regionalnej Dyrekcji w związku z fałszywym zgłoszeniem.

Komunikat informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 2018.127.2 z 23.05.2018 ze zm.), dalej „RODO” przedstawiam poniższe informacje:

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem podanych danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, e-mail: sekretariat@lodz.rdos.gov.pl, tel. 42 665 03 70, adres skrytki ePuap /100598750/SkrytkaESP;

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Kontakt z inspektorem ochrony danych następuje za pomocą adresu e-mail: iod@lodz.rdos.gov.pl;

CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA I OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku ustawowego zgodnie z art. 6 ust. 1 c) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

ODBIORCY DANYCH

Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile: są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami, realizują obowiązek prawny ciążyący na administratorze danych osobowych, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych;

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zwarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługują uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych: żądanie od administratora dostępu do danych osobowych, żądanie od administratora sprostowania danych osobowych, żądanie od administratora usunięcia danych osobowych, dla przypadków określony w art. 17 RODO, żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, dla przypadków określonych w art. 18 RODO, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, dla przypadków określony w art. 21 RODO, wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

OPERACJE NA DANYCH

Dane osobowe, osoby której dotyczą, nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą poddawane profilowaniu.

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO

Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia nieprawidłowości, które zostało dokonane przez.....dnia.....i dotyczy nieprawidłowości polegającej na:

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

Niniejszym stwierdza się, że zgłaszającemu **nadano/odmówiono nadania** statusu Sygnalisty. Odmowa nadania zgłaszającemu statusu sygnalisty wynika z następujących względów:

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

podpis osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie