

Zarządzenie nr 16/2025

Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

z dnia 15 kwietnia 2025 roku

**w sprawie wprowadzenia Procedury zgłoszeń zewnętrznych
i podejmowania działań następczych wobec osób
dokonujących zgłoszeń - Sygnalistów**

Na podstawie § 10 pkt 6 Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 21/2020 Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie oraz art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024, poz. 928) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam „Procedurę zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych wobec osób dokonujących zgłoszeń - Sygnalistów” stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 9/2024 z dnia 17 września 2024 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń - Sygnalistów”.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób zatrudnionych poprzez umieszczenie w Rejestrze zarządzeń wewnętrznych na rok 2025 w systemie zarządzania dokumentami e-DOK i przesłanie na adresy służbowe Działów i Oddziałów celem zapoznania z nim pracowników.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa


Barbara Traciak

*Sprawczono pod względem
formalno-sprawnym*

*Anna Roba-Bwidna
ADWOKAT*

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2025 Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 15 kwietnia 2025 roku w sprawie wprowadzenia Procedury zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych wobec osób dokonujących zgłoszeń - Sygnalistów.

**PROCEDURA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH I PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ
NASTĘPCZYCH WOBEC OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ –
SYGNALISTÓW W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE OCHRONY ROŚLIN
I NASIENICTWA W RZESZOWIE**

**§1
CEL PROCEDURY**

1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych, zwaną dalej „Procedurą”, określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa (w tym informacji o uzasadnionym podejrzeniu dotyczącym zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Inspektoracie lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa), zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów – zwanej dalej: „Ustawą”.
2. Procedura ma na celu przede wszystkim: wprowadzenie transparentnych zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości w Wojewódzkim Inspektoracie, ochronę Sygnalistów oraz podejmowanie adekwatnych działań następczych w związku z zaistniałymi naruszeniami.
3. Informacje zgłaszane przez Sygnalistę, zgodnie z treścią Ustawy, mogą dotyczyć:
 - 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 i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

4. Przyjmowanie zgłoszeń naruszeń prawa jest elementem prawidłowego i bezpiecznego zarządzania w Wojewódzkim Inspektoracie i służy zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości i podejmowania działań w celu ich eliminowania ograniczania ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych.
5. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
6. Wdrożony system przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem opisanych w Procedurze kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

§ 2 DEFINICJE

Ile razy w Procedurze jest mowa o:

1. Wojewódzkim Inspektoracie - rozumie się przez to Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie;
2. Wojewódzkim Inspektorze – należy przez to rozumieć Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, będącego również organem administracji publicznej;
3. Zespole ds. naruszeń oraz ochrony sygnalistów (Zespół) – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną Wojewódzkiego Inspektoratu składającą się z Pełnomocnika ds. naruszeń oraz ochrony sygnalistów, pracownika kadr oraz radcy prawnego - odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych, w tym prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego zgłoszenia.
4. Pełnomocniku ds. naruszeń oraz ochrony sygnalistów (Pełnomocnik) - osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń, ich weryfikację, prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych i prowadzenie w ramach Zespołu działań następczych w zakresie zgłoszonych nieprawidłowości, weryfikację zgłoszeń, dalszy kontakt z osobą zgłaszającą nieprawidłowości, prowadzenie dokumentacji, odbiór zgłoszeń zewnętrznych przekazywanych przez inne organy publiczne, a także przygotowanie rocznych sprawozdań dotyczących zgłoszeń zewnętrznych do dnia 15 marca kolejnego roku;
5. Procedurze – rozumie się przez to Procedurę dotyczącą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych;
6. Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznie informacji o naruszeniu prawa.
7. Zgłoszeniu – zgłoszeniu zewnętrznym rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji do Wojewódzkiego Inspektora lub do Rzecznika Praw Obywatelskich (zwanego dalej RPO)

- albo innemu organowi publicznemu. Zgłoszenie może być dokonane bez uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego;
8. Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
 9. Działaniu następczym – rozumie się przez to postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem;
 10. Kanale Zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia nieprawidłowości;
 11. Działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą lub innym, które jest spowodowane zgłoszeniem, i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić Sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście;
 12. Ujawnieniu publicznym – rozumie się przez to podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej, po wcześniejszym dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego i zewnętrznego lub samego zgłoszenia - w razie gdy na skutek zgłoszenia nie zostały podjęte żadne działania.
 13. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928).

§ 3 DOKONYWANIE ZGŁOSZEŃ

1. W ramach Zespołu, Pełnomocnik odpowiedzialny jest za przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych (Rejestr).
2. Zespół podejmuje działania następcze i komunikację z Sygnalistą.
3. Osoby wchodzące w skład Zespołu działają na podstawie pisemnego upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora i są zobowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały te czynności.
4. Osoba wchodząca w skład Zespołu, która może być w jakikolwiek sposób zaangażowana w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia ma obowiązek wyłączenia się od prac Zespołu w przedmiotowym zakresie. Wojewódzki Inspektor wyznacza i upoważnia w takim przypadku innego członka Zespołu na czas rozpatrzenia zgłoszenia.
5. Sygnalista może dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem następujących kanałów:
 - a) **pisemnie - za pomocą poczty elektronicznej na adres: pdn@rzeszow.piorin.gov.pl,**
 - b) **pisemnie - w formie listownej (papierowej) na adres Inspektoratu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie, 35-101 Rzeszów, ul. Langiewicza 28, z dopiskiem; „Pełnomocnik ds. zgłoszeń – bez upoważnienia nie otwierać”,**
 - c) **ustnie - Pełnomocnikowi, na wniosek sygnalisty, podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania takiego wniosku.**

- d) Zgłoszenie dokonane ustnie jest dokumentowane w formie protokołu ustnego zgłoszenia odtwarzającego jego dokładny przebieg. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu poprzez jego podpisanie.
 - e) Wzór protokołu ustnego zgłoszenia, określa załącznik nr 1 do Procedury.
6. Składane zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
- **imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia,**
 - **wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego oraz danych kontaktowych,**
 - **datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach,**
 - **opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości,**
 - **wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie w tym dane niezbędne do identyfikacji (imię, nazwisko, stanowisko),**
 - **wskazanie ewentualnych świadków w tym danych niezbędnych do identyfikacji (imię, nazwisko, stanowisko),**
 - **wskazanie ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości,**
 - **datę i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia.**
7. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
8. Zgłoszenie jest ewidencjonowane w **Rejestrze zgłoszeń**, stanowiącym załącznik nr 2 do Procedury.
9. **Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Świadome składanie fałszywych zgłoszeń jest niedopuszczalne. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega zgodnie z art. 57 Ustawy - grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.**
10. Zgłoszenie nieprawidłowości poczynione w złej wierze, sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego, może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną, cywilną lub karną.

§ 4

DZIAŁANIA NASTĘPCZE

1. W terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia Pełnomocnik dokonuje wstępnej weryfikacji formalnej i merytorycznej, w tym w zakresie zasadności przekazania organowi publicznemu właściwemu do podjęcia działań następnych lub zakwalifikowania zgłoszenia jako podlegającego właściwości Wojewódzkiego Inspektora. W tym czasie Pełnomocnik przesyła Sygnaliście informację, ze wskazaniem daty:
- potwierdzenie dokonania zgłoszenia i przyjęcia go przez Wojewódzkiego Inspektora,
 - potwierdzającą niezwłoczne przekazanie zgłoszenia do właściwego organu publicznego, wraz z pouczeniem o korzystaniu z ochrony na wskazany adres do kontaktu, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.

2. Na żądanie Sygnalisty Pełnomocnik wydaje, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach Ustawy oraz Procedury.
3. Pełnomocnik, po konsultacji z pozostałymi członkami Zespołu, może podjąć decyzję o odstąpieniu od weryfikacji Zgłoszenia w sytuacji gdy zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie od Sygnalisty dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikacji Zgłoszenia.
4. Pełnomocnik informuje Sygnalistę o odstąpieniu od podjęcia działań następnych w tym nadania zgłoszeniu biegu lub przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając uzasadnienie z ustaleniami ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia (np. 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, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym Sygnalisty. Pełnomocnik odnotowuje opisane sytuacje wraz z uzasadnieniem w Rejestrze).
5. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektora Pełnomocnik, po konsultacji z Zespołem, przekazuje zgłoszenie niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni) do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych, o czym informuje Sygnalistę, a także dokumentując przekazanie stosowną notatką i wpisem do Rejestru.
6. Przy weryfikacji zgłoszenia, o ile będzie to uzasadnione stanem faktycznym opisanym w zgłoszeniu, zaangażowani mogą zostać specjaliści i niezależni konsultanci np. poprzez sporządzenie opinii dot. przedmiotu zgłoszenia.
7. Zespół rozpoznaje zgłoszenie oraz podejmuje działania następne z zachowaniem należytej staranności i bez zbędnej zwłoki.
8. Zespół jest upoważniony do:
 - a) oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu,
 - b) prowadzenia dochodzenia wewnętrznego, polegającego na zebraniu materiału dowodowego w tym wysłuchanie pracowników lub innych osób mogących mieć związek ze zgłoszeniem, przy czym uczestnictwo w wysłuchaniu wymaga zgody danego pracownika lub innej osoby,
 - c) postępowania wyjaśniającego polegającego na zapoznaniu się z dokumentami mogącymi mieć związek ze zgłoszeniem,
 - d) poinformowania Wojewódzkiego Inspektora o zasadności zawiadomienia właściwego organu publicznego,
 - e) zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora o podjęcie działania w celu odzyskania środków finansowych,
 - f) zamknięcia procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń w danej sprawie w związku ze stwierdzeniem, że zarzuty objęte zgłoszeniem zostały ocenione jako nieprawdziwe, zgłoszenie dotyczy okoliczności nieobjętych zakresem niniejszej procedury albo zgłoszone naruszenie miało wyraźnie niewielką wagę i nie wymagało dalszych działań następnych,
 - g) w przypadku potwierdzenia naruszeń opisanych w zgłoszeniu, Zespół może wydać i przekazać Wojewódzkiemu Inspektorowi rekomendacje dotyczącą zasadności podjęcia działań naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która

dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości, podejmowane czynności potwierdza się notatką służbową.

9. Informacja zwrotna dotycząca planowanych lub podjętych działań następczych oraz powodów takich działań, przekazywana jest Sygnaliście nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną, chyba, że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
10. W uzasadnionych przypadkach Pełnomocnik przekazuje Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, po poinformowaniu o tym sygnalisty przed upływem terminu, o którym mowa w w/w ust. 9.

§ 5

ZAKAZ DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

1. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia, a także ujawnienia publicznego – zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów.
2. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub być podstawą do rozwiązania umowy łączącej dokonującego działań odwetowych z Inspektorem.
3. Ochrona Sygnalistów jest zapewniona poprzez:
 - a) ochronę tożsamości zgłaszającego oraz wskazanych przez niego osób, chyba że Sygnalista wyraża zgodę na ujawnienie danych,
 - b) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy,
 - c) zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów,
 - d) ochronę przed działaniami odwetowymi, w tym groźbami przed takimi działaniami, w związku z dokonaniem zgłoszeniem.
4. Niedopuszczalnymi w stosunku do Sygnalisty są działania odwetowe, polegające w szczególności na:
 - - odmowie nawiązania stosunku pracy,
 - wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 - 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;

- obniżenie wynagrodzenia za pracę, wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu, pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
 - przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
 - zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych, przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych, niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 - negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy, nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze, wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 - działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego – chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
5. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego powyżej.

§ 6 DANE OSOBOWE

1. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Pełnomocnika, który w ramach Zespołu zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
2. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. 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 krajowe postępowań. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.
3. Wojewódzki Inspektor, jako administrator danych osobowych, przetwarza je w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia nie są zbierane, a w przypadku zebrania są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

§ 7 REJESTR ZGŁOSZEŃ

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń Zewnętrznych.
2. Rejestr zawiera dane dotyczące:
 - numeru zgłoszenia,
 - przedmiotu naruszenia,
 - daty dokonania zgłoszenia,
 - danych osobowych Sygnalisty w tym adres do kontaktu,
 - informacji o podjętych działaniach następczych,
 - danych osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędnych do identyfikacji,
 - daty zakończenia sprawy,
 - informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 Ustawy,
 - informacje o niepodjęciu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 Ustawy oraz § 4 ust. 4 Procedury,
 - szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile Pełnomocnik posiada te dane.
3. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Pełnomocnik.
4. Zgłoszeniom niepodlegającym niniejszej Procedurze nadawany jest odpowiedni bieg zgodnie z ich przedmiotem i właściwością lub podlegają one znieszczeniu po konsultacji z Zespołem.
5. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności, a dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania Procedury odpowiada Pełnomocnik.
2. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest na koniec każdego roku kalendarzowego przez Zespół, którego działania w tym zakresie inicjuje Pełnomocnik.
3. Pełnomocnik zobowiązany jest do sporządzania, przekazania do akceptacji i podpisu Wojewódzkiemu Inspektorowi rocznych sprawozdań dotyczących zgłoszeń zewnętrznych (obejmujące liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych; liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań; szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego - o ile Pełnomocnik posiada te dane) do dnia 15 marca kolejnego roku.
4. Wojewódzki Inspektor przekazuje w/w/ sprawozdanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest

sporządzane, na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia, o którym mowa w art. 47 ust. 5 Ustawy.

5. Pełnomocnik umieszcza na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu w Biuletynie Informacji Publicznej informację dla Sygnalistów, szczegółowo wymienione w art. 48 Ustawy.
6. Każda z osób wykonujących pracę w Inspektoracie zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury (nowa osoba, która będzie wykonywała pracę w Inspektoracie zobowiązana jest zapoznać się z treścią Procedury przed dopuszczeniem do wykonywania pracy).
7. Procedura ustalona została po konsultacji z zakładową organizacją związkową.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
9. Procedura wchodzi w życie z dniem 23.04.2025 r., tj. po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty w Wojewódzkim Inspektoracie.

Załączniki do Procedury:

1. Wzór Protokołu ustnego zgłoszenia nieprawidłowości/naruszeń;
2. Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych;
3. Upoważnienie do przetwarzania danych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa;
4. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu z „Procedurą zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych wobec osób dokonujących zgłoszeń - Sygnalistów”.
5. Wzór zaświadczenia.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa


Barbara Traciak

Sprawowano pod względem
formalno-procedurym

Aline Bala-Bucila
ADWOKAT

Załącznik nr 1 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych wobec osób dokonujących zgłoszeń - Sygnalistów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie.

WZÓR PROTOKOŁU USTNEGO ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI/NARUSZEŃ

1. Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia:
.....

2. Dane kontaktowe:
.....

3. Data oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub data i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach:
.....
.....

4. Opis sytuacji lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości:
.....
.....

5. Wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie:
.....
.....

6. Wskazanie ewentualnych świadków:
.....
.....
.....

7. Wskazanie innych ewentualnych dowodów i informacji, jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości:
.....
.....
.....

Zatwierdzam niniejszy Protokół
data i czytelny podpis osoby dokonującej ustnego zgłoszenia

.....
data i czytelny podpis osoby przyjmującej ustne zgłoszenie, tj. osoby sporządzającej protokół

Załącznik nr 2 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych wobec osób dokonujących zgłoszeń - Sygnalistów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie.

WZÓR REJESTRU ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Lp.	Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia	Data dokonania zgłoszenia	Dane sygnalisty, adres do kontaktu	Informacja o podjętych działaniach następczych	Dane osoby której dotyczy zgłoszenie	Data zakończenia sprawy	Informacja o wydaniu zaświadczenia	Informacja o niepodejmowaniu dalszych działań	Szacunkowa szkoda majątkowa

Załącznik nr 3 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych wobec osób dokonujących zgłoszeń - Sygnalistów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie.

Upoważnienie

Na podstawie art. 44 ust. 2 oraz art. 29 ust 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928) upoważniam Pana/ią do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjmowania, rozpatrywania, prowadzenia postępowania wyjaśniającego, opiniowania i projektowania środków następnych w zakresie zgłoszeń zewnętrznych wpływających do administratora od osób zgłaszających naruszenia.

Upoważnienie obejmuje prawo do przetwarzania danych osób zgłaszających naruszenia oraz osób wskazanych w zgłoszeniach przekazywanych przez osoby zgłaszające naruszenie w zakresie niezbędnym do realizacji wewnętrznej procedury przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń od osób zgłaszających naruszenia.

Wskazane czynności będą realizowane z wykorzystaniem sprzętu oraz narzędzi udostępnionych przez administratora.

Upoważnienie obejmuje zbieranie danych, wgląd do danych, kopiowanie, przesyłanie, niszczenie po ustaniu przydatności oraz inne konieczne do wykonywania wyżej wymienionych czynności.

Upoważnienie jest ważne do odwołania.

Oświadczenie osoby upoważnionej:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, ochrony sygnalistów, polityką ochrony danych osobowych, a także wewnętrzną procedurą zgłoszeń zewnętrznych od sygnalistów obowiązującą u administratora i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Zobowiązuję się do zachowania wszelkich informacji chronionych, do których otrzymam dostęp, a także metod ich zabezpieczeń w poufności, także po ustaniu upoważnienia.

Oświadczam, że wykonując swoje obowiązki zapewnię należyłą poufność danych sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniach, w szczególności podczas rozpatrywania zgłoszenia, aby zapewnić należyłą ochronę sygnalisty. Zasadę poufności będę stosować także w odniesieniu do danych osób, zawartych w zgłoszeniu, w celu umożliwienia skutecznego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Podpis osoby otrzymującej upoważnienie:

Podpis osoby nadającej upoważnienie:

Załącznik nr 4 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych wobec osób dokonujących zgłoszeń - Sygnalistów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie.

Rzeszów, dnia.....

.....

(imię i nazwisko)

.....

(stanowisko)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Procedurą zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych wobec osób dokonujących zgłoszeń - sygnalistów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie i zobowiązuję się do przestrzegania zapisów w niej zawartych.

.....

(czytelny podpis pracownika)

Załącznik nr 5 do Procedury zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych wobec osób dokonujących zgłoszeń - Sygnalistów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie.

Rzeszów, dn.

Pan/Pani

.....

imię, nazwisko

.....

adres do kontaktu

ZAŚWIADCZENIE

POTWIERDZAJĄCE OCHRONĘ PRZYSŁUGUJĄCĄ SYGNALIŚCIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), na wniosek z dnia, w związku z dokonaniem w dniu zgłoszeniem zewnętrznym naruszenia prawa wpisanym do rejestru zgłoszeń zewnętrznych prowadzonego przez Podkarpackiego wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa pod numerem....., potwierdza się, że, jako sygnalista,

imię i nazwisko

podlega od dnia dokonania zgłoszenia ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 tej Ustawy. Ochrona dotyczy zakazu podejmowania wobec Pana/Pani działań c.d.wetowych w związku z dokonaniem zgłoszeniem, oraz prób lub gróźb zastosowania takich działań a także możliwości uzyskania innych środków ochrony prawnej, które przysługują Panu/Pani w związku z dokonaniem zgłoszeniem.

.....

podpis osoby upoważnionej