

Znak sprawy: NK.0210.1.39.2024

Oleszyce, dnia 17.09.2024r.

Zarządzenie Nr 39/2024
Nadleśniczego Nadleśnictwa Oleszyce
z dnia 17 września 2024r.

**w sprawie wdrożenia w Nadleśnictwie Oleszyce
wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa
i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń**

Na podstawie art. 35, ust.1 pkt. 3 Ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2024 poz. 530), w związku z § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe oraz art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024r. poz. 928), zarządzam co następuje:

§ 1.

Wdrażam do stosowania w Nadleśnictwie Oleszyce **wewnętrzną procedurę zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń**, stanowiącą **załącznik Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Niniejsza procedura umożliwia jawne, poufne lub anonimowe dokonywanie zgłoszeń przez sygnalistów w Nadleśnictwie Oleszyce i ich rzetelne oraz terminowe rozpoznanie z uwzględnieniem konieczności ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

§ 3.

Stanowisko ds. pracowniczych zobowiązuje do przekazania wszystkim pracownikom Nadleśnictwa Oleszyce (drogą elektroniczną) treści niniejszego Zarządzenia wraz z załącznikami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania



§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 39/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Oleszyce z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zgłoszeń Wewnętrznych w Nadleśnictwie Oleszyce.

W załączeniu:

Załącznik nr 1 - wewnętrzna procedura zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Nadleśnictwie Oleszyce.




Nadleśniczy
Tadeusz Maksymowicz

Do wiadomości: Pracownicy Nadleśnictwa Oleszyce - wszyscy.



**Wewnętrzna procedura
zgłaszania informacji o naruszeniach prawa
i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń
w Nadleśnictwie Oleszyce**

Rozdział I. Postanowienia ogólne:

§ 1

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024r. poz. 928) ustala się w Nadleśnictwie Oleszyce **wewnętrzną procedurę zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.**

§ 2

Niniejsza procedura została ustalona po konsultacjach przeprowadzonych z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Nadleśnictwie Oleszyce tj.

- a) **Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność”** przy Nadleśnictwie Oleszyce, ul. Zielona 4B, 37-630 Oleszyce.
- b) **Związkiem Leśników Polskich w RP, ZOZ** w Nadleśnictwie Oleszyce, ul. Zielona 4B, 37-630 Oleszyce.

§ 3

Za wdrożenie w Nadleśnictwie Oleszyce wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury odpowiada Nadleśniczy Nadleśnictwa Oleszyce.

§ 4

Każda z osób świadczących pracę w Nadleśnictwie Oleszyce, zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszej procedury oraz do jej przestrzegania. Oświadczenie o



zapoznaniu się z niniejszym dokumentem stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej procedury. (Podpisane oświadczenie należy przedłożyć do kadr).

§ 5

Ilekróć w procedurze jest mowa o:

- 1) **Pracodawcy, kierownika jednostki** - należy przez to rozumieć Nadleśniczego, pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023, poz. 1465 z późn. zm.),
- 2) **Pracowniku** - należy przez to rozumieć pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1110),
- 3) **Nadleśnictwie** - należy przez to rozumieć Nadleśnictwo Oleszyce z siedzibą w Oleszycach, ul. Zielona 4B, 37- 630 Oleszyce,
- 4) **Pełnomocniku ds. naruszeń prawa** - należy przez to rozumieć pracownika odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych,
- 5) **Zespole ds. naruszeń prawa** - należy przez to rozumieć upoważniony przez Nadleśniczego zespół pracowników lub osób zewnętrznych odpowiedzialnych za rozpatrzenie zgłoszenia wewnętrznego,
- 6) **działaniu następczym** - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez Nadleśnictwo Oleszyce w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia,
- 7) **działaniu odwetowym** - należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście,
- 8) **informacji o naruszeniu prawa** - należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Nadleśnictwie Oleszyce, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa,
- 9) **informacji zwrotnej** - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań,
- 10) **kontekście związanym z pracą** - należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub



innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Nadleśnictwie Oleszyce lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych,

- 11) **organie publicznym** - należy przez to rozumieć naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych,
- 12) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana,
- 13) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona,
- 14) **osobie powiązanej z sygnalistą** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024r. poz. 17),
- 15) **podmiocie prawnym** - należy przez to rozumieć Nadleśnictwo Oleszyce,
- 16) **postępowaniu prawnym** - należy przez to rozumieć postępowanie toczące się na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postępowanie karne, cywilne, administracyjne, dyscyplinarne lub o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, albo postępowanie toczące się na podstawie regulacji wewnętrznych wydanych w celu wykonania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności antymobbingowych,
- 17) **ujawnieniu publicznym** - należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej,
- 18) **zgłoszeniu** - należy przez to rozumieć pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie,
- 19) **zgłoszeniu wewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Nadleśnictwu Oleszyce informacji o naruszeniu prawa,
- 20) **zgłoszeniu zewnętrznym** - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa,
- 21) **ustawie** - należy przez to rozumieć ustawę z 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024, poz. 928),





- 22)**sygnaliście** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą,
- 23)**RODO** - należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021r., str. 35),
- 24)**Administratorze** - należy przez to rozumieć Nadleśnictwo Oleszyce z siedzibą w Oleszycach, ul. Zielona 4B, 37-630 Oleszyce reprezentowane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Oleszyce.

Rozdział II. Przedmiot zgłoszenia:

§ 6

1. W ramach niniejszej procedury zgłoszeń wewnętrznych rozpatrzeniu podlegają wyłącznie naruszenia prawa określone w ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 - a) **korupcji** (w szczególności łapówkarstwo czynne i bierne/ płatna protekcja/ przekupstwo w sektorze prywatnym),
 - b) **zamówień publicznych** (w szczególności ustalanie warunków przetargu pod konkretnego wykonawcę, tak aby wykluczyć inne podmioty/ tworzenie fikcyjnych wymagań, które może spełnić tylko jedna konkretna firma/ zmowy przetargowe między oferentami lub między zamawiającym a oferentem/ fałszowanie dokumentów finansowych, certyfikatów lub referencji/ łapówki, niewłaściwe prezenty i zaproszenia),
 - c) **usług, produktów i rynków finansowych** (w szczególności działalności bez wymaganej licencji wydanej przez organy nadzoru/ wprowadzanie klientów w błąd lub ukrywanie istotnych informacji/ brak przejrzystości w umowach i nieinformowanie o ryzykach związanych z danym instrumentem finansowym lub inwestycjami/ oferowanie produktów finansowych niezgodnych z prawem polskim lub regulacjami UE/ manipulowanie cenami papierów wartościowych/ fałszowanie dokumentacji finansowej),
 - d) **przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu** (w szczególności brak identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przed przeprowadzeniem transakcji okazjonalnej/ brak raportowania podejrzanych transakcji do GIIF lub opóźnienia w tym zakresie/ brak dokumentacji związanej z identyfikacją klienta, transakcjami lub analizą ryzyka przez wymagany okres 5 lat/ brak współpracy z GIIF, nieudzielenie odpowiedzi na żądania lub przekazywanie fałszywych informacji).
 - e) **bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami** (w szczególności wprowadzanie do obrotu produktów niebezpiecznych/ brak odpowiedniego oznakowania, brak znaków bezpieczeństwa czy wymaganych ostrzeżeń na produktach/ wprowadzenie na rynek



- produktów bez odpowiednich certyfikacji/ wystawianie fałszywych certyfikatów/ nieprawidłowe paczkowanie i fałszywe informacje na etykietach),
- f) **bezpieczeństwa transportu** (w szczególności nieprawidłowe zabezpieczanie ładunków niebezpiecznych/ eksploatacja taboru kolejowego bez wymaganych certyfikatów lub fałszerstwa w certyfikacji/ nieprawidłowe procedury i braki w zarządzaniu ruchem kolejowym, morskim czy lotniczym/ naruszanie zasad bezpieczeństwa na lotniskach/ eksploatacja statku bez wymaganych badań technicznych),
 - g) **ochrony środowiska** (w szczególności nielegalne składowanie odpadów lub ich spalanie bez wymaganych zezwoleń/ przekraczanie dopuszczalnych norm emisji szkodliwych substancji do atmosfery/ działalność rolnicza lub budowlana prowadząca do niszczenia miejsc zamieszkiwanych przez gatunki zwierząt objęte ochroną lub prowadząca do degradacji gleb rolniczych i leśnych/ nielegalne aktywności w parkach narodowych, rezerwach i obszarach chronionych),
 - h) **ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego** (w szczególności nieprzestrzeganie norm bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i utrzymania instalacji jądrowych/ nielegalne używanie źródeł promieniowania jonizującego/ niedopełnienie obowiązków w zakresie nadzoru i kontroli/ naruszenia procedur w zakresie awarii lub wypadku jądrowego),
 - i) **bezpieczeństwa żywności i pasz** (w szczególności produkcja i wprowadzanie do obrotu żywności zawierającej szkodliwe substancje chemiczne, toksyny, lub mikroorganizmy powodujące choroby/ nieprawidłowe etykietowanie, brak informacji o alergenach czy składzie produktu/ brak odpowiednich warunków sanitarnych w zakładach produkujących, magazynach czy punktach sprzedaży/ dodatki zakazanych antybiotyków lub hormonów w paszach),
 - j) **zdrowia i dobrostanu zwierząt** (w szczególności znęcanie się nad zwierzętami/ nieprawidłowe warunki hodowli/ transport zwierząt w niewłaściwych warunkach/ nieprzestrzeganie zasad humanitarnego uboju),
 - k) **zdrowia publicznego** (w szczególności braki w przestrzeganiu norm higienicznych w szpitalach, szkołach i innych miejscach publicznych/ niezgłaszanie przypadków chorób zakaźnych, nieprzestrzeganie kwarantanny/ nieprzestrzeganie obowiązku szczepień ochronnych),
 - l) **ochrony konsumentów** (w szczególności stosowanie agresywnych form sprzedaży/ ukrywanie istotnych informacji i wprowadzanie w błąd co do właściwości produktu/ nieprawidłowości w procesie reklamacji/ niewłaściwe oznakowanie produktów),
 - m) **ochrony prywatności i danych osobowych** (w szczególności przetwarzanie danych osobowych bez podstawy prawnej lub niezgodnie z celem, dla którego zostały pobrane/ nieodpowiednie zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem/ brak informacji o przetwarzaniu danych, jego celach, odbiorcach danych i prawach/ odmowa prawa dostępu do swoich danych, sprostowania lub „do bycia zapomnianym”),
 - n) **bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych** (w szczególności ataki hakerskie, nieuprawniony dostęp i łamanie zabezpieczeń systemów/ wprowadzanie złośliwego oprogramowania zagrażającego integralności danych/ ataki DDoS),
 - o) **interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej** (w szczególności niewłaściwe wykorzystanie lub przywłaszczenie środków finansowych pochodzących z budżetu państwa, samorządu czy funduszy unijnych/ fałszerstwa dokumentów finansowych, sprawozdań, raportów i wniosków o fundusze, w celu uzyskania nieuprawnionych korzyści/ niewłaściwe wykorzystanie funduszy unijnych),



- p) **ryнку wewnętrznego Unii Europejskiej**, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych (w szczególności nadużywanie pozycji dominującej przez monopolistów/ nielegalna pomoc państwa i preferencyjne traktowanie krajowych firm/ unikanie opodatkowania i wykorzystywanie rajów podatkowych/ preferencyjne decyzje organów podatkowych względem niektórych przedsiębiorstw),
- r) **konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela** - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt a) - p), (w szczególności bezpodstawne przetrzymywanie osób w areszcie/ dyskryminacja w miejscu pracy i szkołach/ cenzura artykułów i materiałów niekorzystnych dla władzy/ bezpodstawna inwigilacja obywateli/ odmowy dostępu do informacji publicznych).

Rozdział III. Sygnalista:

§ 7

1. Sygnalistą jest osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.
2. Sygnalista podlega ochronie określonej w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie 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.
3. Sygnalista podlega odpowiedzialności karnej, określonej w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie jeżeli dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło.

Rozdział IV. Zasady dokonywania zgłoszeń wewnętrznych:

§ 8

1. Osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych w Nadleśnictwie Oleszyce jest Pełnomocnik ds. naruszeń prawa tj. Starszy Specjalista ds. pracowniczych, a w przypadku jego nieobecności Starszy referent ds. administracji.
2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania zgłoszeń oraz do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej jest Zespół ds. naruszeń prawa.
3. Zespół ds. naruszeń prawa składa się z wyznaczonych do danego zgłoszenia osób (skład wyznacza i upoważnia Nadleśniczy).
4. W związku z realizowanymi zadaniami w w/w zakresie upoważnione osoby są zobowiązane do traktowania wszystkich zgłoszeń z należyłą powagą i starannością



- w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu koniecznością kierowania się zasadą bezstronności i obiektywizmu.
- Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych jest zobowiązana przekazać sygnaliście klauzulę informacyjną w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów.
 - Zespół ds. naruszeń prawa jest zobowiązany przekazać osobie, której dotyczy zgłoszenie, klauzulę informacyjną w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów.
 - Przedmiotowa klauzula w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów stanowi **załącznik nr 2 do niniejszej procedury** oraz jest dostępna na stronie internetowej Nadleśnictwa Oleszyce.

§ 9

W Nadleśnictwie Oleszyce wprowadza się następujący sposób przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę (wewnętrzny kanał komunikacji):

- W FORMIE LISTOWNEJ** poprzez wysłanie listu na adres pracodawcy:
**Nadleśnictwo Oleszyce, ul. Zielona 4B,
37- 630 Oleszyce,**
list należy zapakować w dwie koperty, koperta wewnętrzna powinna zawierać dopisek **„Zgłoszenie nieprawidłowości” - do rąk własnych Pełnomocnika ds. naruszeń prawa**. Korespondencję taką nie wolno otwierać w sekretariacie, należy ją przekazać do rąk własnych Pełnomocnika ds. naruszeń prawa.
- W FORMIE LISTOWNEJ** przekazanej bezpośrednio do sekretariatu na adres pracodawcy:
**Nadleśnictwo Oleszyce,
ul. Zielona 4B, 37-630 Oleszyce,**
list należy zapakować w dwie koperty, koperta wewnętrzna powinna zawierać dopisek **„Zgłoszenie nieprawidłowości” - do rąk własnych Pełnomocnika ds. naruszeń prawa**. Korespondencję taką nie wolno otwierać w sekretariacie, należy ją przekazać do rąk własnych Pełnomocnika ds. naruszeń prawa.

§ 10

- Wewnętrzna procedura przejmowania zgłoszeń nie obejmuje możliwości dokonywania zgłoszeń anonimowych.
- W przypadku wpłynięcia zgłoszenia anonimowego pozostawia się go bez rozpatrzenia.



Rozdział V. Zasady rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych:

§ 11

1. Po wpłynięciu zgłoszenia wewnętrznego Pełnomocnik ds. naruszeń prawa dokonuje rejestracji zgłoszenia tj. sporządza protokół przyjęcia zgłoszenia sygnalisty o naruszeniu prawa, stanowiący **załącznik nr 3 do niniejszej procedury** i przekazuje zgłoszenie Nadleśniczemu Nadleśnictwa Oleszyce, a w przypadku jego nieobecności Zastępcy Nadleśniczego.
2. Pełnomocnik ds. naruszeń prawa w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie
3. Nadleśniczy Nadleśnictwa Oleszyce lub jego Zastępcę wyznacza Zespół ds. naruszeń prawa
4. Zespół ds. naruszeń prawa dokonuje wstępnej weryfikacji formalnej oraz merytorycznej zgłoszenia, a następnie rozpatruje zgłoszenie wewnętrzne w celu ustalenia zasadności wskazanych okoliczności i sporządza protokół rozpatrzenia zgłoszenia sygnalisty o naruszeniu prawa, stanowiący **załącznik nr 4 do niniejszej procedury**. Następnie podejmuje przewidziane w procedurze działania następcze z zachowaniem należytej staranności oraz przekazuje informację zwrotną zgłaszającemu.
5. Sygnalista otrzymuje informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
6. Informacja zawiera w szczególności informacje o planowanych lub podjętych działaniach następczych, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia naruszeń prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną podjęte w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.
7. Weryfikacja zasadności zgłoszenia wewnętrznego odbywa się w ramach postępowania wyjaśniającego w oparciu o obowiązujące regulacje oraz informacje uzyskane z komórek organizacyjnych, z uwzględnieniem rodzaju i charakteru zgłoszenia oraz z zastrzeżeniem zasad bezstronności, należytej staranności i poufności tożsamości.
8. Każdy pracownik jest zobowiązany do współpracy w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania wyjaśniającego, w szczególności do udzielania



potrzebnych informacji oraz stawienia się we wskazanym terminie w celu jego wysłuchania.

9. Z wysłuchania pracowników wezwanych celem złożenia wyjaśnień sporządza się protokół.
10. Osoby uczestniczące w postępowaniu wyjaśniającym, niezależnie od charakteru udziału są zobowiązane do zachowania poufności wszelkich informacji, o których dowiedzieli się w czasie prowadzonego postępowania. Obowiązek zachowania poufności trwa również po zakończeniu postępowania.
11. Po dokonaniu weryfikacji zasadności zgłoszenia wewnętrznego i oceny prawdziwości informacji o naruszeniu prawa wskazanej w jego treści, postępowanie wyjaśniające kończy się sporządzeniem informacji końcowej:
 - a) potwierdzającej prawdziwość informacji o naruszeniu prawa,
 - b) niepotwierdzającej prawdziwości informacji o naruszeniu prawa.

§ 12

1. Osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych, stanowiący **załącznik nr 5 do niniejszej procedury**.
2. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzi się następujące dane:
 - a) numer zgłoszenia,
 - b) przedmiot naruszenia prawa,
 - c) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób,
 - d) adres do kontaktu sygnalisty,
 - e) datę dokonania zgłoszenia,
 - f) informację o podjętych działaniach następczych,
 - g) datę zakończenia sprawy.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Rozdział VI. Tryb dokonywania zgłoszeń zewnętrznych:

§ 13

1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie zewnętrzne należy złożyć do organu publicznego lub organu centralnego



(Rzecznika Praw Obywatelskich) właściwego w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.

3. Organy, o których mowa § 13 ust. 2 powinny posiadać na swoich stronach internetowych informację o danych kontaktowych umożliwiających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego, w szczególności adres pocztowy i elektroniczny oraz numer infolinii.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie sygnalistów, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.

Rozdział VII. Przepisy końcowe:

§ 15

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych jest publikowana na stronie internetowej Nadleśnictwa Oleszyce oraz w Systemie Wewnętrznej Informacji Prawnej (SWIP).
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zgłoszeń wewnętrznych stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie obowiązujące w zakresie ochrony sygnalistów.
3. Zmiany niniejszej procedury zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się w tym samym trybie jak jej utworzenie.

§ 16

Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę w Nadleśnictwie Oleszyce poprzez wysłanie pocztą e-mail, za wyjątkiem § 13 który będzie obowiązywał od 25 grudnia 2024r.

Nadleśniczy
Tadeusz Maksymowicz

Załączniki:

1. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z procedurą zgłoszeń wewnętrznych.
2. Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów.
3. Protokół przyjęcia zgłoszenia sygnalisty o naruszeniu prawa.
4. Protokół rozpatrzenia zgłoszenia sygnalisty o naruszeniu prawa.
5. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.





Załącznik Nr 1
do Procedury zgłoszeń wewnętrznych
w Nadleśnictwie Oleszyce

Oleszyce, dnia20.....r.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż zostałem/am zapoznany/a z treścią **wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwaną dalej „Procedurą Zgłoszeń Wewnętrznych”** obowiązującą w Nadleśnictwie Oleszyce.

.....
(czytelny podpis pracownika)





**Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach ustawy
z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów**

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów oraz rozporządzenia nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) - dalej RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Nadleśnictwo Oleszyce z siedzibą w Oleszycach, ul. Zielona 4B, 37-630 Oleszyce reprezentowane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Oleszyce. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: oleszyce@krosno.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem 16 631 16 60 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO, może Pan/Pani kontaktować się z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@comp-net.pl
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z weryfikacją, rozpatrzeniem zgłaszanych przypadków naruszeń prawa oraz podjęciem stosownych działań, na podstawie:
 - art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizując zadania ustawowe),
 - art. 6 ust. 1 lit. f w związku z ewentualnym dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami, oraz
 - art 9 ust. 1 lit a RODO - jeśli przekaze Pan/Pani, za wyraźną zgodę na przetwarzanie danych szczególnych kategorii,
 - art. 10 RODO (w przypadku przekazania informacji dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa).
4. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/u:
 - a) prawo dostępu do treści swoich danych,
 - b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 - c) prawo do ich usunięcia i/lub ograniczenia przetwarzania - przy czym prawo to przysługuje jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania,
 - d) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Ponadto przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/a, że przetwarzanie Pani/a danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia.
9. Pani/Pana dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany tak, by efektem tego przetwarzania było podejmowanie zautomatyzowanych decyzji, w tym w formie profilowania.





FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

W.....

(dane komórki organizacyjnej)

Data sporządzenia:

Czy zgłoszenie ma charakter anonimowy: TAK NIE

Zgłoszenie imienne:

Imię i nazwisko:

Stanowisko/Funkcja:

Dane kontaktowe:

Jakiego obszaru naruszeń prawa dotyczy Twoje zgłoszenie?

- korupcji
- zamówień publicznych
- usług, produktów i rynków finansowych
- przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami
- bezpieczeństwa transportu,
- ochrony środowiska,
- ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
- bezpieczeństwa żywności i pasz,
- zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- zdrowia publicznego,
- ochrony konsumentów,
- ochrony prywatności i danych osobowych,
- bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
- interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
- rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
- konstytucyjnych praw wolności człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej





Treść zgłoszenia

Proszę opisać szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia, zgodnie z posiadaną wiedzą:

- Proszę podać dane osób/komórek organizacyjnych, które dopuściły się naruszeń/których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska).
- Proszę podać dane osób, które mogły stać się ofiarami naruszenia.
- Jakich zachowań / działań dotyczy zgłoszenie?
- Kiedy doszło do naruszenia? Czy trwa ono nadal?
- Czy powiadomiono już kogoś w tej sprawie? Jeśli tak to kogo (np. osoby w Urzędzie, media, inne władze)?
- Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?
- Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane naruszenia?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dowody

W przypadku dysponowania dowodami (dokumenty, zeznania świadków, wiadomości email, smsy, inne wiadomości elektroniczne, zdjęcia, nagrania, inne) potwierdzającymi okoliczności przytoczone w zgłoszeniu, proszę o ich wskazanie i dołączenie

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) Działam w dobrej wierze.
- 2) Posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zrzuty są prawdziwe.
- 3) Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji.

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





Protokół rozpatrzenia zgłoszenia sygnalisty o naruszeniu prawa

Numer zgłoszenia z rejestru	
Opis zgłoszonych naruszeń prawa	
Działania następcze podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu	
Działania następcze podjęte w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia	
Uzasadnienie podjętych działań następczych	
Data zakończenia protokołu	
Czytelny podpis osoby lub Zespołu upoważnionych do podejmowania działań następczych	
Data przekazania sygnaliście informacji zwrotnej	



