

ZARZĄDZENIE 22

Nadleśniczego Nadleśnictwa Spychowo

z dnia 19.11.2024r.

w sprawie powołania stałego zespołu do wyjaśniania wszelkich okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu wewnętrznym, oraz wdrożenia procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Nadleśnictwie Spychowo

NK.0210.3.2024

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 2 i 2c ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2024 r. poz. 530), § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (zarz. nr 50 Ministra OŚZNiL z dnia 18.05.1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe) oraz art. 24 i 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), zarządzam, co następuje:

§ 1

Wdrażam do stosowania Procedurę dokonywania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Nadleśnictwie Spychowo, zwaną dalej procedurą zgłoszeń wewnętrznych, stanowiącą załącznik nr 1, do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Powołuję stały zespół do wyjaśniania wszelkich okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu wewnętrznym w składzie:

1. Ligocki Maciej – członek zespołu
2. Sochoń Robert – członek zespołu
3. Jankiewicz Joanna – członek zespołu
4. Adamski Aleksander – członek zespołu
5. Cieślik Rafał – członek zespołu
6. Piaszczyk Małgorzata - osoba upoważniona
7. Zyśk Jan – członek zespołu

§ 3

1. Do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych wyznaczam pracownika na stanowisku ds. pracowniczych (dalej jako: „Osoba upoważniona”).
2. Zadania zespołu i „Osoby upoważnionej” opisuje procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Nadleśnictwie Spychowo (załącznik nr 1)

§ 4

1. Weryfikacji liczby osób wykonujących pracę zarobkową na rzecz Nadleśnictwa Spychowo dokonuje na dzień 1 stycznia oraz 1 lipca danego roku pracownik na stanowisku ds. pracowniczych.
2. Obowiązek stosowania procedury zgłoszeń wewnętrznych powstaje w przypadku ustalenia stanu zatrudnienia co najmniej 50 osób wykonujących pracę zarobkową na rzecz Nadleśnictwa.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania procedury zgłoszeń wewnętrznych do wiadomości osób wykonujących pracę w Nadleśnictwie Spychowo, tj. dnia 26 listopada 2024r, za wyjątkiem § 13 procedury zgłoszeń wewnętrznych, który wchodzi w życie 25 grudnia 2024r.

§ 6

Z dniem 26.11.2024r traci moc zarządzenie nr 19 Nadleśniczego Nadleśnictwa Spychowo z dnia 30.09.2024r w sprawie wdrożenia procedury dokonywania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych znak sprawy NK.0210.2.2024.

Załączniki:

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych (zał. nr 1)

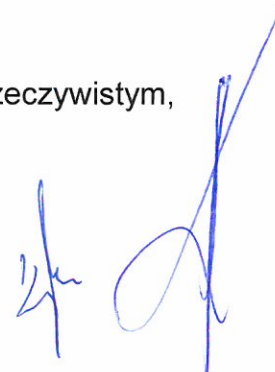


NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Spychowo
Krzysztof Krasula

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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) zwanego dalej „RODO”, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Nadleśnictwo Spychowo z siedzibą w Spychowie przy ul. Mazurskiej 3, 12-150 Spychowo.
2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem spychowo@olsztyn.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem (89) 622 50 82.
3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia i weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego oraz przeprowadzenia działań następczych zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów.
4. Kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres i inne dane niezbędne do realizacji celów określonych w pkt 3.
5. Odbiorcy danych: Organy publiczne właściwe do podjęcia działań następczych, w szczególności: policja, prokuratura, sądy, PIP (nie dotyczy danych osobowych sygnalisty).
6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami albo przez okres 14 dni od chwili ustalenia, że dane osobowe nie mają znaczenia dla sprawy.
7. 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 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.

Nie przysługuje Pani/u prawo do przenoszenia danych, ani do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

- 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednocześnie nie jest Pan/i zobowiązany do ich podania, gdyż zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane anonimowo.
- 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany tak, by efektem tego przetwarzania było podejmowanie zautomatyzowanych decyzji, w tym w formie profilowania.

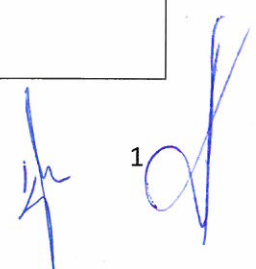


FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

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? <input type="checkbox"/> korupcji <input type="checkbox"/> zamówień publicznych <input type="checkbox"/> usług, produktów i rynków finansowych <input type="checkbox"/> przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa transportu, <input type="checkbox"/> ochrony środowiska, <input type="checkbox"/> ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa żywności i pasz, <input type="checkbox"/> zdrowia i dobrostanu zwierząt, <input type="checkbox"/> zdrowia publicznego, <input type="checkbox"/> ochrony konsumentów, <input type="checkbox"/> ochrony prywatności i danych osobowych, <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, <input type="checkbox"/> interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, <input type="checkbox"/> rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, <input type="checkbox"/> konstytucyjnych praw wolności człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej
Treść zgłoszenia <i>Proszę opisać szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia, zgodnie z posiadaną wiedzą:</i> <ul style="list-style-type: none">● <i>Proszę podać dane osób/komórek organizacyjnych, które dopuściły się naruszeń/których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska).</i>● <i>Proszę podać dane osób, które mogły stać się ofiarami naruszenia.</i>● <i>Jakich zachowań/działań dotyczy zgłoszenie?</i>



- 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

.....

.....

.....

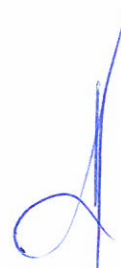
.....

.....

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) Działam w dobrej wierze
- 2) Posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zrzuty są prawdziwe

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



REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Nr zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia	Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie	Przedmiot naruszenia prawa	Adres do kontaktu	Podjęte działania następcze	Data zakończenia sprawy



**PROCEDURA
DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH
DOTYCZĄCYCH NARUSZEŃ PRAWA
ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH
W NADLEŚNICTWIE SPYCHOWO**

§ 1

1. Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych w Nadleśnictwie Spychowo, zwana dalej "Procedurą zgłoszeń wewnętrznych", została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).
2. Niniejsza procedura umożliwia jawne lub poufne dokonywanie zgłoszeń przez sygnalistów w Nadleśnictwie Spychowo i ich rzetelne oraz terminowe rozpoznanie z uwzględnieniem konieczności ochrony osób dokonujących zgłoszeń.


§ 2

Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:

1. sygnalista – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście z wiązaniem z pracą, w tym: pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant;
2. anonim – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
3. działania odwetowe – 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;
4. działania następcze – działania podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń

zewnętrznych i podejmowania działań następczych;

5. informacje 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 podmiocie prawnym, 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;
6. kontekst związany z pracą – 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 prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań;
7. naruszenie – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem;
8. osoba dokonująca zgłoszenia – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą;
9. osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
10. osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 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;
11. zgłoszenie wewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
12. zgłoszenie zewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
13. zgłoszenie – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie wymogami określonymi w ustawie;
14. RODO – rozporządzenie 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021 r., str. 35);
15. Administrator – Nadleśnictwo Spychowo z siedzibą w Spychowie, ul. Mazurska 3, 12-150 Spychowo – samodzielnie ustalający cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.



§ 3

Postanowień Procedury zgłoszeń wewnętrznych nie stosuje się do informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego.

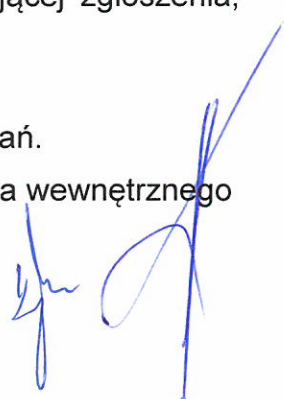
§ 4

Przedmiot zgłoszenia może dotyczyć naruszenia prawa dotyczącego:

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 1-15.

§ 5

1. „Osoba upoważniona” - odpowiedzialna jest za:
 - a) przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych,
 - b) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych (załącznik nr 3)
 - c) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności udzielenie odpowiedzi,
 - d) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia,
 - e) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań.
3. „Osoba upoważniona” potwierdza sygnaliście przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego

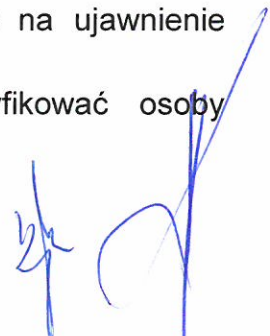


w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

4. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego "Osoba upoważniona" przekazuje sygnaliście informację o zasadach przetwarzania danych osobowych, (załącznik nr 1)
5. Przy wykonywaniu swoich obowiązków związanych z przyjmowaniem zgłoszeń wewnętrznych i z działaniami następczymi "Osoba upoważniona" jest zobowiązana przestrzegać postanowień procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
6. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług na rzecz Nadleśnictwa Spychowo "Osoba upoważniona" przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
7. Pracownicy Nadleśnictwa Spychowo w szczególności:
 - a) przestrzegają wartości etycznych i przepisów prawnych przy wykonywaniu powierzonych zadań,
 - b) dokonują analizy ryzyk i informują bezpośredniego przełożonego o potencjalnych ryzykach w realizowanych zadaniach,
 - c) na bieżąco zgłaszają wszelkie zauważone nieprawidłowości,
 - d) udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia nieprawidłowości,
 - e) w kontaktach wewnętrznych oraz w kontaktach z klientem zewnętrznym prezentują postawę sprzyjającą przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom.

§ 6

1. Sygnalista przekazuje zgłoszenie wewnętrzne:
 - a) za pomocą poczty e-mail na adres: zgloszenia.spychowo@olsztyn.lasy.gov.pl
 - b) w formie listownej z dopiskiem na kopercie, „zgłoszenie nieprawidłowości” na adres: **KADRY** Nadleśnictwo Spychowo ul. Mazurska 3 , 12-150 Spychowo
 - c) osobiście po wcześniejszym umówieniu terminu lub telefonicznie do pracownika ds. pracowniczych. Pod nieobecność pracownika ds. pracowniczych lub kiedy zgłoszenie dotyczy tego pracownika zgłoszenia przyjmuje inżynier nadzoru.
2. Pracownik, do którego telefonicznie zgłoszono nieprawidłowość dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia, protokołu lub nagrania rozmowy.
3. Zgłoszenie wewnętrzne może mieć charakter:
 - a) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
 - b) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu.
 - c) anonimowy, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenia.



4. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie ustne może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. W takim przypadku za zgodą sygnalisty zgłoszenie jest dokumentowane w formie:
 - a) Protokołu ze spotkania, odtwarzającego jego dokładny przebieg, przygotowanego przez „Osobę upoważnioną”,
 - b) Sygnalista ma prawo dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia transkrypcji rozmowy lub protokołu zgłoszenia przez ich podpisanie.
5. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać w szczególności:
 - a) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy (nie dotyczy zgłoszeń anonimowych);
 - b) datę i miejsce sporządzenia;
 - c) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;
 - d) opis naruszenia prawa oraz jego datę.
6. Zgłoszenie wewnętrzne dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
7. Niewiążący wzór formularza zgłoszenia, stanowi (załącznik nr 2).

§ 7

1. Po przyjęciu zgłoszenia wewnętrznego „Osoba upoważniona” niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Nadleśniczego i podejmuje odpowiednie działania następcze.
2. „Osoba upoważniona” weryfikuje zgłoszenie wewnętrzne, prowadzi dalszą komunikację z sygnalistą i w razie potrzeby występuje o dodatkowe informacje.
3. Działania następcze są podejmowane w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach Procedury zgłoszeń wewnętrznych.
4. „Osoba upoważniona” przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania tego potwierdzenia - w terminie 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.
5. Informacja zwrotna obejmuje planowane lub podjęte działania następcze i powody takich działań.



§ 8

1. Zgłoszenia wewnętrzne traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
2. Nadleśniczy powołuje stały zespół do wyjaśniania wszelkich okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu wewnętrznym. Zespół powinien pracować w składzie, umożliwiającym kompleksowe wyjaśnienie sprawy.
3. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych członkowie zespołu powołanego do przeprowadzenia postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.
4. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych członkowie zespołu obowiązani są do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, jeśli takie zostały udostępnione w ramach postępowania.

§ 9

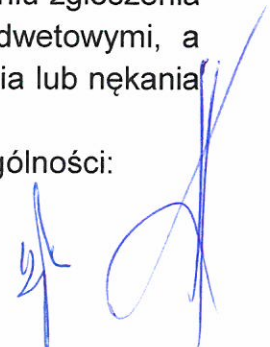
1. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie wewnętrzne, w szczególności, może zostać uznane za:
 - a) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania lub inne organy upoważnione do rozpoznania w zakresie swej właściwości wykrytego naruszenia;
 - b) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się zgłoszenie.
2. Zespół jest odpowiedzialny za rozstrzygnięcie w przedmiocie zgłoszenia wewnętrznego.

§ 10

1. Ochronie podlegają osoby, które dokonały zgłoszenia i osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

§ 11

1. Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia pracodawca zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.
2. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1 pracodawca, w szczególności:



- a) podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, z zastrzeżeniem § 12;
 - b) doprowadza do ukarania, zgodnie z Regulaminem pracy pracowników, pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
3. Działania, o których mowa w ust. 2 lit. a) obejmują przede wszystkim:
- a) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
 - b) odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia,
 - c) ukaranie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa powyżej.

§ 12

Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.

§ 13

1. Sygnalista ma prawo dokonania zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organów publicznych oraz - w stosownych przypadkach - do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej.
2. Zgłoszenie zewnętrzne dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów.
3. Informacja o naruszeniu prawa może być w każdym przypadku zgłoszona również do Rzecznika Praw Obywatelskich albo organu publicznego z pominięciem procedury zgłoszeń wewnętrznych.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz inne właściwe przepisy prawa.



Załączniki:

1. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (zał. nr 1)
2. Formularz zgłoszenia wewnętrznego (zał. nr 2)
3. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.(zał. nr 3)

Organizacje związkowe;

PRZEWODNICZĄCY
Związku Leśników Polskich w RP
przy Nadleśnictwie Spychowo
Krzysztof Kilijański
18.11.2024
Krzysztof Kilijański
"Solidarność"
Komisja Zakładowa
przy Nadleśnictwie Spychowo
w Sp. T. w. Sp. z o.o.
24-745-174-62-24 REGON 28000030
(data i podpis)

ZATWIERDZAM

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Spychowo
Krzysztof Krasula