

Zarządzenie nr 28/2024
Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk
z dnia 18.09.2024 r.

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

(zn.spr.NK.0210.22.2024)

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (Dz. U. z 2024 r. 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 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe oraz art. 24 i 25 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928), zarządzam, co następuje:

§ 1

Wdrażam w Nadleśnictwie Zagnańsk Procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwaną dalej Procedurą.

§ 2

Pracownicy Nadleśnictwa Zagnańsk zobowiązani są do zapoznania się z Procedurą oraz pisemnego poświadczenia zapoznania się. Za dopełnienie obowiązku zapoznania obecnych oraz przyszłych pracowników z Procedurą odpowiedzialny jest Specjalista ds. pracowniczych.

§ 3

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

§ 4

Celem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928, dalej: „ustawa”) oraz wprowadzeniem Procedury przyjmowania zgłoszeń przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Nadleśnictwie Zagnańsk powołuję:

- 1) Pełnomocnika do spraw obsługi procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, którego rolę

będzie pełnił pracownik zatrudniony na stanowisku Specjalista ds. pracowniczych,

- 2) Zastępcę Pełnomocnika do spraw obsługi procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, którego rolę będzie pełnił pracownik zatrudniony na stanowisku Sekretarz. Zastępca pełni obowiązki Pełnomocnika w razie nieobecności Pełnomocnika.

§ 5

Przez użyte w Procedurze określenia rozumie się:

- 1) osoba dokonująca zgłoszenia – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym 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 osoby dokonującej zgłoszenia lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę osobie dokonującej zgłoszenia, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko osobie dokonującej zgłoszenia;
- 4) działania następcze – działania podjęte przez Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 14, a w zakresie, w jakim jest to dopuszczone przez niniejszą Procedurę również przez inne osoby i podmioty - 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 osoba dokonująca zgłoszenia uczestniczyła w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym osoba dokonująca zgłoszenia 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 lub naruszenie prawa – zaistniałe lub potencjalne naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie lub informacja dotycząca próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
- 8) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga osobie dokonującej zgłoszenia w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 9) osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana 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;
- 10) zgłoszenie wewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie informacji o naruszeniu prawa pracodawcy;
- 11) zgłoszenie zewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie, informacji o naruszeniu prawa;
- 12) zgłoszenie – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
- 13) 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);
- 14) Pełnomocnik do spraw obsługi procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń („Pełnomocnik”) – osoba wyznaczona przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk do realizacji i wykonywania zadań wynikających z Procedury, zapewniająca sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania nieprawidłowościom;
- 15) Administrator – Nadleśnictwo Zagnańsk z siedzibą ul Przemysłowa 10A, 26-050 Zagnańsk – samodzielnie lub wspólnie z innymi ustalająca cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

§ 6

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 1-16.

§ 7

1. Za zapewnienie wdrożenia Procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej Procedury, w tym monitorowanie przestrzegania ustalonych zasad postępowania przez podległych pracowników oraz zgłaszanie naruszeń właściwym organom odpowiada Nadleśniczy Nadleśnictwa Zagnańsk. Za wykonanie niniejszej Procedury względem osób trzecich odpowiada Nadleśnictwo Zagnańsk.
2. Pełnomocnik odpowiedzialny jest za:
 - a) przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych,
 - b) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych,
 - c) zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia wewnętrznego, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także, w uzasadnionych przypadkach, powoływanie zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy,
 - d) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności udzielenie odpowiedzi osobie dokonującej zgłoszenia,
 - e) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia,
 - f) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań.
3. Kierownicy komórek organizacyjnych Nadleśnictwa Zagnańsk współpracują z Pełnomocnikiem w zakresie wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu wewnętrznym.
4. Pracownicy Nadleśnictwa Zagnańsk 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 osobami trzecimi prezentują postawę sprzyjającą przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom.

§ 8

1. Zgłoszenia wewnętrzne dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Nadleśnictwie Zagnańsk, w szczególności:
 - a) za pomocą poczty elektronicznej na adres: zgloszenia.zagnansk@radom.lasy.gov.pl;
 - b) w formie listownej z dopiskiem na kopercie, np. „zgłoszenie nieprawidłowości, do rąk Pełnomocnika w sekretariacie nie otwierać” na adres korespondencyjny: Nadleśnictwo Zagnańsk, ul. Przemysłowa 10A, 26-050 Zagnańsk.
 - c) w formie zgłoszenia ustnego, które może być dokonane telefonicznie pod wskazanym numerem telefonu 41 300 10 44-46 w każdy poniedziałek w godz. 13-15 lub na wniosek osoby dokonującej zgłoszenia, za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w rozsądnym terminie. W przypadku zgłoszenia telefonicznego sporządzana jest notatka służbowa.
2. Przesyłki listowne adresowane Nadleśnictwo Zagnańsk ul. Przemysłowa 10 A, 26-050 Zagnańsk z dopiskiem na kopercie "zgłoszenie nieprawidłowości, do rąk Pełnomocnika w sekretariacie nie otwierać" nie podlegają otwarciu i po zarejestrowaniu przekazywane są bezpośrednio do osoby o której mowa w §6 ust. 2 - Pełnomocnika.
3. Przesyłanie przesyłek listowych następuje z zachowaniem anonimowości.
4. 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.

§ 9

1. Nadleśnictwo Zagnańsk jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO, które przetwarza w związku z przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń wewnętrznych.
2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami ochrony danych wskazanymi w art. 5 RODO.
3. Dostęp do zgłoszeń wewnętrznych mogą posiadać wyłącznie osoby uprawnione, w zakresie niezbędnym do wykonania powierzonych zadań.

4. Administrator upoważnia osoby wyznaczone do procedowania zgłoszeń, zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi regulacjami tj. aktualną Polityką bezpieczeństwa danych osobowych.
5. Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń pozyskują wyłącznie dane niezbędne. Dane osobowe nie mające znaczenia dla zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż do upływu 14 dni od momentu ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.
6. Administrator realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13-14 RODO, wobec:
 - a) osoby dokonującej zgłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia);
 - b) osoby, której dotyczy zgłoszenie wewnętrzne (załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia);
 - c) osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu wewnętrznym (załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia);
 - d) Administrator zamieszcza informację o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby dokonującej zgłoszenia na stronie BIP.
7. Administrator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, wskazane w art. 15-22 RODO, z ograniczeniami w zakresie prawa dostępu do danych osobowych, wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach w zakresie ochrony osób dokonujących zgłoszenia. Administrator pozyskuje zgodę osoby dokonującej zgłoszenia na ujawnienie jej tożsamości, jeżeli taka jest inicjatywa i wola osoby dokonującej zgłoszenia. Administrator, w przypadku pozyskania takiej zgody zamieszcza stosowne informacje o tym fakcie w obowiązku informacyjnym wobec osoby dokonującej zgłoszenia.
8. Wpisy w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych dokonywane są w sposób zapewniający poszanowanie zasad ochrony danych osobowych. Osoba dokonująca wpisów zapewnia przechowywanie rejestru w sposób zabezpieczający go przed dostępem osób nieuprawnionych oraz przed zniszczeniem.
9. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych stosuje się art. 33- 34 RODO.

§ 10

1. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać w szczególności:
 - a) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy (co jednak 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.
2. Zgłoszenie wewnętrzne dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
3. Wzór formularza zgłoszenia, stanowi załącznik nr 4 do Procedury.

§ 11

1. Zgłoszenia wewnętrzne, o których mowa w § 10 rejestrowane są przez Pełnomocnika, w systemie EZD zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku nr 5 do Procedury. Przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego wymaga potwierdzenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że osoba dokonująca zgłoszenia nie poda adresu do kontaktu.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 dokonuje weryfikacji zgłoszenia, a następnie decyduje o dalszych działaniach następczych.
3. Dokonując weryfikacji zgłoszenia, które nie jest anonimowe, Pełnomocnik może występować do osoby dokonującej zgłoszenia o przekazanie dodatkowych informacji.
4. W razie oczywistej bezzasadności zgłoszenia, Pełnomocnik może po dokonanej weryfikacji pozostawić zgłoszenie bez rozpoznania, informując o tym osobę dokonującą zgłoszenia zgodnie z ust. 5; ust. 1 stosuje się.
5. W przypadku zgłoszeń anonimowych Pełnomocnik jest obowiązany do przeprowadzenia weryfikacji zgłoszenia. Jeśli w wyniku weryfikacji zostanie ustalone, iż zgłoszenie może być uzasadnione, Pełnomocnik decyduje o dalszych działaniach następczych koniecznych w celu wyjaśnienia sprawy. Ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio.
6. Działanie następcze prowadzone jest bez zbędnej zwłoki.
7. Wyniki przedstawiane są osobie dokonującej zgłoszenia w terminie do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1 zd. drugie - w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

§ 12

1. Zgłoszenia wewnętrzne traktowane są z należyłą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
2. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych wszyscy uczestnicy 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.

§ 13

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. Osobą odpowiedzialną za rozstrzygnięcie w przedmiocie zgłoszenia wewnętrznego jest Pełnomocnik.
3. Działania naprawcze, o których mowa w ust.1 pkt 1) obejmują wszelkie przewidziane prawem (w tym przepisami Ustawy) przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności wszczęcie odpowiedniego postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działania podjęte w celu odzyskania środków finansowych. Działania naprawcze są podejmowane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk lub przez osobę wskazaną przez Nadleśniczego.

§ 14

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.

§ 15

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 § 16;
 - b) doprowadza do ukarania, zgodnie z Regulaminem pracy 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 pkt 1 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, zgodnie z Regulaminem pracy.

§ 16

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

§ 17

Przepisy niniejszej Procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na dwa lata.

§ 18

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 w ust. 2 powinny posiadać na swoich stronach internetowych informację o danych kontaktowych umożliwiającą dokonanie zgłoszenia zewnętrznego, w szczególności adres pocztowy i elektroniczny oraz numer infolinii.

§ 19

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.

§ 20

1. Traci moc zarządzenie nr 13/2022 z dnia 14.04.2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury dotyczącej zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (NK.0210.13.2022) oraz Zarządzenie nr 14/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk z dnia 14.04.2022 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (NK.0210.14.2022).
2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od podania go do wiadomości pracowników.

PRZEWODNICZĄCY
Zakładowej Organizacji Z.P.
przy Nadleśnictwie Zagnańsk
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Nadzawczej
NSZZ "Solidarność"
NADLEŚNICTWA ZAGNAŃSK

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Zagnańsk
Wojciech Grad

Kancelaria Adwokacka
Adw. Paweł Wiatrowski
25-510 Kielce, ul. Piotrkowska 12, lok. 802
NIP: 9591850440, REGON: 260728361

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 28/2024

Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk
z dnia 18.09.2024 r.**Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty w tym również w przypadku ujawnienia (w uzasadnionych przypadkach) jego tożsamości**

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) zwane dalej „RODO” – Nadleśnictwo Zagnańsk informuje, iż:

1.	Tożsamość administratora	Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Nadleśnictwo Zagnańsk, ul. Przemysłowa 10A, 26-050 Zagnańsk
2.	Dane kontaktowe administratora	Z administratorem można skontaktować się: <ul style="list-style-type: none">• listownie na adres siedziby administratora• telefonicznie bądź faxem: tel. 41 300 10 44-46• pocztą elektroniczną na adres e-mail: zagnansk@radom.lasy.gov.pl
3.	Dane kontaktowe inspektora ochrony danych	W Nadleśnictwie Zagnańsk został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Nadleśnictwa Zagnańsk oraz pod adresem e-mail: zagnansk@radom.lasy.gov.pl lub pawel.chyb@radom.lasy.gov.pl
4.	Cel przetwarzania i podstawa prawna	Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu: <ol style="list-style-type: none">1. realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych2. ujawnienia tożsamości sygnalisty:<ul style="list-style-type: none">• jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie lub• gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie3. udostępnienia innemu administratorowi danych osobowych:<ul style="list-style-type: none">• gdy ten administrator jest właściwy do przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub zobowiązany jest do podjęcia działań następczych

		<p>4. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń 5. ochrony przed naruszeniami prawa na szkodę Administratora</p> <p>Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych sygnalisty jest:</p> <p>1). art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgoda na ujawnienie tożsamości, zgoda na nagrywanie)</p> <p>lub</p> <p>2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024, poz. 928);</p> <p>lub</p> <p>3). realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO)</p> <p>lub</p> <p>4) art. 9 ust. 2 lit. g RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024, poz. 928), jeżeli dane osobowe szczególnej kategorii zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty</p>
5.	Opis prawnie uzasadnionego interesu	<p>Uzasadniony interes administratora polega na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym; • ochronie przed naruszeniami prawa na szkodę Administratora
6.	Odbiorcy danych	<p>Pana/Pani dane osobowe wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione odrębnym administratorom tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych. Dane osobowe pozwalające na ustalenie tożsamości sygnalisty mogą być</p>

		udostępnione osobom, których dotyczy zgłoszenie lub wskazanym w zgłoszeniu.
7.	Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej	Nie dotyczy
8.	Zautomatyzowane decyzje oraz profilowanie	Nie dotyczy
9.	Okres przechowywania danych	Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
10.	Prawa podmiotów danych	Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz prawo ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia sprzeciwu.
11.	Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego	Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa - telefon: 22 531 03 00
12.	Prawo do cofnięcia zgody	Ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody na ujawnienie Pana/Pani tożsamości, dane osobowe nie będą udostępniane (od momentu wycofania zgody).
13.	Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych	Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 28/2024

Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk

z dnia 18.09.2024 r.

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty

Zgodnie z 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) zwane dalej „RODO” – Nadleśnictwo Zagnańsk informuje, iż:

1.	Tożsamość administratora	Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Nadleśnictwo Zagnańsk, ul. Przemysłowa 10A, 26-050 Zagnańsk
2.	Dane kontaktowe administratora	Z administratorem można skontaktować się: <ul style="list-style-type: none">• listownie na adres siedziby administratora• telefonicznie bądź faxem: tel. 41 300 10 44-46• pocztą elektroniczną na adres e-mail: zagnansk@radom.lasy.gov.pl
3.	Dane kontaktowe inspektora ochrony danych	W Nadleśnictwie Zagnańsk został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Nadleśnictwa Zagnańsk oraz pod adresem e-mail: zagnansk@radom.lasy.gov.pl lub pawel.chyb@radom.lasy.gov.pl
4.	Cel przetwarzania i podstawa prawna	Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu <ol style="list-style-type: none">1. realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych2. udostępnienia innemu administratorowi danych osobowych:<ul style="list-style-type: none">• gdy ten administrator jest właściwy do przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub zobowiązany jest do podjęcia działań następczych3. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń4. ochrony przed naruszeniami prawa na szkodę Administratora Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty jest: <ol style="list-style-type: none">1). art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024, poz. 928;

		<p>lub</p> <p>2). realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO)</p> <p>lub</p> <p>3) art. 9 ust. 2 lit. g RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024, poz. 928), jeżeli dane osobowe szczególnej kategorii zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty;</p>
5.	Opis prawnie uzasadnionego interesu	<p>Uzasadniony interes administratora polega na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym; • ochronie przed naruszeniami prawa na szkodę Administratora
6.	Odbiorcy danych	<p>Pana/Pani dane osobowe wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione odrębnym administratorom tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.</p>
7.	Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej	Nie dotyczy
8.	Zautomatyzowane decyzje oraz profilowanie	Nie dotyczy
9.	Okres przechowywania danych	<p>Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.</p>
10.	Prawa podmiotów danych	<p>Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów, albo wyraził wyraźną</p>

		zgodę na takie przekazanie. Posiada Pan/Pani prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo do sprzeciwu.
11.	Kategorie danych	Dane osobowe <u>dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie</u> , rozumianej jako osoba fizyczna, wskazana 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 (w szczególności: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje o zachowaniach, które pojawiły się w zgłoszeniu)
12.	Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego	Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); adres: Stawki 2, 00- 193 Warszawa - telefon: 22 531 03 00
13.	Źródło danych	Pana/Pani dane osobowe zostały podane przez sygnalistę tj. (należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów)*

*Tą informację zamieszczamy TYLKO gdy sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów. W innym przypadku informację o Źródle danych WYKREŚLIĆ

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 28/2024

Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk

z dnia 18.09.2024 r.

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu od sygnalisty

Zgodnie z 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) zwane dalej „RODO” – Nadleśnictwo Zagnańsk informuje, iż:

1.	Tożsamość administratora	Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Nadleśnictwo Zagnańsk, ul. Przemysłowa 10A, 26-050 Zagnańsk
2.	Dane kontaktowe administratora	Z administratorem można skontaktować się: <ul style="list-style-type: none">• listownie na adres siedziby administratora• telefonicznie bądź faxem: tel. 41 300 10 44-46• pocztą elektroniczną na adres e-mail: zagnansk@radom.lasy.gov.pl
3.	Dane kontaktowe inspektora ochrony danych	W Nadleśnictwie Zagnańsk został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Nadleśnictwa Zagnańsk oraz pod adresem e-mail: zagnansk@radom.lasy.gov.pl lub pawel.chyb@radom.lasy.gov.pl
4.	Cel przetwarzania i podstawa prawna	Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu <ol style="list-style-type: none">1. realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych2. udostępnienia innemu administratorowi danych osobowych:<ul style="list-style-type: none">• gdy administrator jest właściwy do przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub zobowiązany jest do podjęcia tych działań następczych3. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń4. ochrona przed naruszeniami prawa na szkodę Administratora Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu od sygnalisty jest: <ol style="list-style-type: none">1). art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024, poz. 928);

		<p>lub</p> <p>2). realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO)</p> <p>lub</p> <p>3) art. 9 ust. 2 lit. g RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024, poz. 928), jeżeli dane osobowe szczególnej kategorii zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty;</p>
5.	Opis prawnie uzasadnionego interesu	<p>Uzasadniony interes administratora polega na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym; • ochrona przed naruszeniami prawa na szkodę Administratora
6.	Odbiorcy danych	<p>Pana/Pani dane osobowe wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora obsługę działalności administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe będą udostępnione odrębnym administratorom tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.</p>
7.	Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej	Nie dotyczy
8.	Zautomatyzowane decyzje oraz profilowanie	Nie dotyczy
9.	Okres przechowywania danych	<p>Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.</p>
10.	Prawa podmiotów danych	<p>Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów, albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie. Posiada Pan/Pani prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa</p>

		oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo do sprzeciwu.
11.	Kategorie danych	Dane osobowe tzw. osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu w szczególności: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje o zachowaniach, które pojawiły się w zgłoszeniu
12.	Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego	Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); adres: Stawki 2, 00- 193 Warszawa - telefon: 22 531 03 00
13.	Źródło danych	Pana/Pani dane osobowe zostały podane przez sygnalistę tj. (należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów)*

*Tą informację zamieszczamy TYLKO gdy sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów. W innym przypadku informację o Źródle danych WYKREŚLIĆ

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 28/2024

Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk

z dnia 18.09.2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO**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 zarzuty są prawdziwe

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

