

Załącznik do
Zarządzenia nr WAT.110.1.31.2024
Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska w Opolu
z dnia 23 grudnia 2024 r.

**Zewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych
w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Opolu**

§ 1

Cel procedury

1. Procedura dotyczy naruszeń prawa w obszarach przewidzianych w Ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz.928).
2. Celem procedury jest:
 - 1) wypełnienie obowiązków zawartych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
 - 2) stworzenie kompleksowej regulacji problematyki ujawniania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń;
 - 3) poprawa społecznej percepcji (postrzegania) działań osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości jako aktywności wątpliwej moralnie;
 - 4) ochrona osób zgłaszających przypadki nieprawidłowości;
 - 5) ochrona Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości;
 - 6) propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności.
3. Procedura:
 - 1) umożliwia jawne lub poufne dokonywanie zgłoszeń;
 - 2) gwarantuje rzetelne, obiektywne i terminowe sprawdzanie zgłoszeń;
 - 3) zapewnia ochronę osób dokonujących zgłoszeń i osób z nimi związanych.
4. Zakres stosowania procedury:
 - 1) procedura dotyczy zgłoszeń naruszeń prawa w innych podmiotach, które znajdują się w dziedzinie należącej do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu;
 - 2) jeżeli zgłoszenie należy do zakresu działania innego organu publicznego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu prześle to zgłoszenie do właściwego podmiotu;
 - 3) przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego, które dotyczy podmiotu, w którym doszło do naruszenia prawa, zachęcamy do skorzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych tego podmiotu, szczególnie wtedy, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej tego podmiotu;
 - 4) w ramach Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Opolu, można zgłaszać naruszenia prawa dotyczące naszego

Urzędu, w kontekście związanych z wykonywaną dla nas pracą lub przed nawiązaniem z nami stosunku pracy;

- 5) przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego może Pani/Pan skorzystać z poufnej porady upoważnionego przez nas pracownika. W tym celu należy skontaktować się z Doradcą ds. etyki w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Opolu.

§ 2

Kluczowe pojęcia

Ilekcroć w Procedurze dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Opolu jest mowa o:

1. **Procedurze** – rozumie się przez to niniejszą zewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Opolu;
2. **Ustawie** – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów;
3. **OWIOŚ** – należy przez to rozumieć Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu;
5. **Inspektoracie** – należy przez to rozumieć Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu;
6. **Sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, o której mowa w art. 4 Ustawy dokonującą zgłoszenia i której zgłoszenie wskazuje, że jest sygnalistą;
7. **Zespole** – należy przez to rozumieć Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Opolu, powołany przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, upoważniony m.in. do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i prowadzenia działań następczych;
8. **Naruszeniu przepisów** - należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem, oznacza rzeczywiste lub potencjalne naruszenie przepisów z zakresu określonego w niniejszej Procedurze;
9. **Zgłoszeniu** - należy przez to rozumieć przekazanie informacji o rzeczywistym lub potencjalnym naruszeniu prawa z zakresu i w sposób przewidziany w Procedurze;
10. **Informacji zwrotnej** – należy przez to rozumieć przekazaną Sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;

11. **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 przepisów lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
12. **Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia lub ujawnienia publicznego w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
13. **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 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17 z późn. zm.);
14. **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 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 odwetowych;
15. **Działaniach odwetowych** – 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;
16. **Działaniach następczych** – należy przez to rozumieć działania podjęte 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.

§ 3

Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń zewnętrznych

1. Za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowanie z należytą starannością działań następczych w Inspektoracie odpowiada Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń.
2. W skład Zespołu wchodzi:
 - 1) Doradca ds. Etyki – Przewodniczący Zespołu;
 - 2) Pracownik ds. administracyjno-technicznych w Wydziale Administracyjno-Technicznym, Organizacji, Kadr i Szkolenia oraz Zamówień Publicznych - Członek Zespołu;
 - 3) Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych - Członek Zespołu.
3. Do zadań Zespołu należy przede wszystkim:
 - 1) przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) potwierdzanie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo Inspektorat ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty,
 - 3) wstępne weryfikowanie zgłoszeń zewnętrznych polegające na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Inspektoratu, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych,
 - 4) powiadamianie osoby, która zgłosiła informację o kwalifikacji zgłoszenia, również w przypadku, jeśli Zespół uzna, że informacja nie jest zgłoszeniem sygnałnym;
 - 5) występowanie do Sygnalisty o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia;
 - 6) prowadzenie dalszej, ewentualnej komunikacji z Sygnalistą;
 - 7) zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia z należytą starannością celem podjęcia dalszych działań następczych i rozpatrzenia każdego wniosku;
 - 8) zapewnianie poufności osobie dokonującej zgłoszenia;
 - 9) zapewnianie bezstronności podczas prowadzonych postępowań;
 - 10) prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych;

- 11) prowadzenie akt spraw w zakresie zgłoszeń zewnętrznych;
 - 12) przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego. Informacja zwrotna jest wyczerpująca tak, aby Sygnalista miał przekonanie, że jego obawy zostały potraktowane poważnie. Dotyczy to również wyjaśnienia, dlaczego którakolwiek z przekazanych informacji została uznana za nieuzasadnioną. W uzasadnionych przypadkach przekazanie Sygnaliście informacji zwrotnej może nastąpić w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego, o czym Zespół poinformuje Sygnalistę przed upływem terminu o którym mowa w zdaniu pierwszym;
 - 13) Zespół informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego.
4. Na żądanie sygnalisty Inspektorat wydaje, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania, zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie przewidzianej w ustawie.
 5. Członkowie Zespołu muszą posiadać pisemne upoważnienie OWIOŚ do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji oraz podejmowania działań następczych oraz pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym w procedurze a także kontaktu z sygnalistą w celu przekazywania informacji zwrotnych i w razie potrzeby zwracania się o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w posiadaniu sygnalisty i przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.
 6. Zespół podlega bezpośrednio OWIOŚ.
 7. Zespół działa kolegialnie, zgodnie z zasadami służby cywilnej i zasadami etyki korpusu służby cywilnej, w tym z zasadą profesjonalizmu (poufności), bezstronności, rzetelności (należytej staranności, bezzwłoczności, ukierunkowania na wszechstronne wyjaśnienie stanu faktycznego), godnego zachowania (poszanowania dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia stron postępowania wyjaśniającego).
 8. W przypadku braku jednomyślności wnioski końcowe Zespołu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu, który głosuje jako ostatni.

9. Na wezwanie Zespołu każdy pracownik Urzędu ma obowiązek udzielić niezbędnych informacji oraz udostępnić ewentualne dokumenty w celu ustalenia wszystkich okoliczności zasadności zgłoszenia zewnętrznego.
10. W sytuacji, gdy w ocenie członka Zespołu zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na jego bezstronność w ocenie zgłoszenia, może on pisemnie zawnioskować do OWIOŚ o wyłączenie z prac.
11. Zespół obowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w toku obsługi zgłoszeń.
12. Zespół przed analizą konkretnego zgłoszenia składa oświadczenie o bezstronności i niepozostawaniu w szeroko rozumianym konflikcie interesów tj. spełnianie ww. warunku udziału w Zespole.
13. Zespół przedstawia OWIOŚ raport z rozpatrzonego zgłoszenia, który zawiera w szczególności m.in. opis zgłoszenia zewnętrznego, ocenę naruszenia prawa, rekomendację dalszych działań.
14. Prace Zespołu są dokumentowane, a wszelkie dokumenty dotyczące zgłoszenia zewnętrznego Zespół przechowuje w zabezpieczonej szafie. Klucze do szafy są zabezpieczone w elektronicznym depozytorze kluczy i dostępne są jedynie dla członków Zespołu.
15. Zespół dokonuje nie rzadziej niż raz na 3 lata przeglądu niniejszej procedury przede wszystkim pod względem skuteczności i jasności przekazu.
16. Zespół za każdy rok sporządza sprawozdanie w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, za jaki sprawozdanie jest sporządzane, zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych, obejmujące:
 - 1) liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
 - 2) liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczynających w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
 - 3) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego – o ile Inspektorat posiada te dane.

§ 4

Sposób dokonywania zgłoszenia

1. Zespół przyjmuje zgłoszenie zewnętrzne oraz dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu m.in. czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Inspektoratu, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych;
2. Zespół rozpatruje zgłoszenie zewnętrzne - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Inspektoratu.
3. Zespół przekazuje zgłoszenie zewnętrzne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Inspektoratu oraz informuje o tym sygnalistę.
4. Zespół podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności.
5. Zespół przekazuje sygnaliście informację zwrotną.
6. Zgłoszenie dokonywane może być wyłącznie listownie na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole, z dopiskiem na kopercie „Sygnaliści zgłoszenie zewnętrzne – Nie otwierać”.
7. Koperty z dopiskiem na kopercie „Sygnaliści zgłoszenie zewnętrzne – Nie otwierać” nie są otwierane przez sekretariat i są bezpośrednio przekazywane na ręce przewodniczącego Zespołu.
8. Jeżeli zgłoszenie zewnętrzne zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika Inspektoratu, pracownik ten jest obowiązany do:
 - 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia przewodniczącemu Zespołu – bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.
9. Zgłoszenie zawiera w szczególności: dane osoby zgłaszającej, datę zgłoszenia, temat zgłoszenia, opis nieprawidłowości, adres do kontaktu.
10. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Inspektoratu, zostanie ono przekazane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych oraz informuje o tym sygnalistę.

11. Zespół odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa.
12. Zespół informuje sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia.
13. Zgłoszenie powinno wskazywać jasne i wyczerpujące wyjaśnienia przedmiotu zgłoszenia.
14. Zgłoszenie dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
15. Zgłoszenia są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, chyba że za nadaniem danej sprawie szczególnego priorytetu przemawiają waga i charakter sprawy, a w szczególności okoliczności wskazujące, iż dzięki niezwłocznemu przeprowadzeniu postępowania możliwe będzie zapobieżenie szkodzie lub naruszeniu interesów Inspektoratu.
16. Zespół może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu zewnętrznym dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem zewnętrznym. Zespół informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia – pozostawia je bez rozpatrzenia i nie informuje sygnalisty.

§ 5

Zgłoszenia anonimowe

1. W Inspektoracie nie przyjmuje się zgłoszeń anonimowych.
2. W przypadku otrzymania zgłoszenia anonimowego, pozostaje ono bez rozpatrzenia.

§ 6

Sposób ochrony Sygnalisty

1. Tożsamość Sygnalisty i osoby/osób, których dotyczy zgłoszenie są chronione - dane są poufne i mają do nich dostęp wyłącznie osoby do tego uprawnione. W trakcie i po zakończeniu czynności wyjaśniających przetwarzane są wyłącznie dane niezbędne.

2. Inspektorat zapewnia całkowitą poufność co do wszystkich informacji przekazanych w zgłoszeniu.
3. Inspektorat informuje o środkach ochrony prawnej i procedurach służących ochronie przed działaniami odwetowymi dla osób rozważających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego na swojej stronie internetowej.
4. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania zgodnie z ustawą.
5. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia nieprawdziwych informacji, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od osoby, która dokonała takiego zgłoszenia.
6. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą.

§ 7

Sposób ochrony danych osobowych

1. Dane osobowe osób dokonujących zgłoszenia, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s.1).
2. OWIOŚ uniemożliwia dostęp do danych osobowych osób dokonujących zgłoszenia, osób wymienionych w treści zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, podmiotom do tego nieupoważnionym oraz zapewnia ochronę poufności tożsamości osób dokonujących zgłoszenia, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
3. Dane osobowe osób dokonujących zgłoszenia, pozwalające na ustalenie ich tożsamości, podlegają ujawnieniu za ich wyraźną zgodą. Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów 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 zgłoszenie.

4. OWIOŚ po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.
5. Sposób ochrony danych osobowych określony został w Klauzuli informacyjnej w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia zgłoszenia oraz przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na gruncie ustawy o ochronie sygnalistów, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.
6. Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie tożsamości stanie się konieczne, na przykład w razie wszczęcia postępowania karnego.

§ 8

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

1. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych w Inspektoracie prowadzi Zespół.
2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych jest zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych.
3. Każde zgłoszenie otrzymuje swój indywidualny numer w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych. Wszystkie dokumenty wytworzone w toku prowadzonego postępowania oznaczane są danym, indywidualnym numerem z rejestru zgłoszeń zewnętrznych.
4. Wpis do rejestru zgłoszeń zewnętrznych dokonywany jest na podstawie treści zgłoszenia zewnętrznego.
5. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) datę dokonania zgłoszenia;
 - 3) przedmiot naruszenia prawa;
 - 4) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;

- 5) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 ustawy;
 - 7) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy;
 - 8) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile Inspektorat posiada te dane;
 - 9) datę zakończenia sprawy.
6. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

§ 9

Pouczenie

1. Każdy ma prawo dokonać zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich albo do organu publicznego, niezależnie od trybu rozpoznawania Zgłoszeń zewnętrznych opisanych w niniejszej Procedurze.
2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych można znaleźć na stronach internetowych innych organów publicznych, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich.
3. Dane kontaktowe Rzecznika Praw Obywatelskich:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa.
4. Dokonywanie zgłoszeń nieprawdziwych informacji, wykorzystywanie zgłaszania naruszeń prawa w złej wierze, w szczególności dla celowego zaszkodzenia innej osobie jest całkowicie niedopuszczalne i nie uprawnia do jakiegokolwiek ochrony prawnej.
5. Zgłaszający dokonujący zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
6. OWIOŚ zapewnia o poważnym traktowaniu wszelkich przejawów niekorzystnego traktowania, które wynikają z dokonania zgłoszenia.

§ 10

Warunki na jakich sygnalista jest chroniony przed ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie poufności

1. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem art. 5, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
2. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania.
3. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego.

§ 11

Postanowienia końcowe

Przepisy Procedury wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r.

Opolski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska w Opolu

mgr Wojciech Jarezak
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Opolu w związku z dokonaniem zgłoszenia zewnętrznym naruszenia prawa
- Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Opolu dla osób, których dane zostały pozyskane w związku z dokonaniem zgłoszeniem zewnętrznym naruszeniem prawa