

Procedura przyjmowania zewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie

Przepisy ogólne

§ 1

Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów informacji o naruszeniu prawa w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, zwanej dalej „RDOŚ”.

§ 2

Ilekoć w niniejszej procedurze jest mowa o:

- 1) działaniu następczym – należy przez to rozumieć działanie podjęte przez RDOŚ w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;
- 2) 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;
- 3) 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 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;
- 4) informacji zwrotnej – należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
- 5) kanale zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 6) kontekście związanym z pracą – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 7) Koordynatorze – należy przez to rozumieć pracownika Wydziału Administracyjno-Kadrowego RDOŚ, wyznaczonego przez Naczelnika Wydziału Administracyjno-Kadrowego RDOŚ, który jest uprawniony do przyjmowania i obsługi zgłoszeń wewnętrznych;
- 8) 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;
- 9) osobie, której dotyczy zgłoszenie – należy przez to rozumieć osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
- 10) Procedurze – należy przez to rozumieć niniejszą procedurę;
- 11) Regionalnym Dyrektorem - należy przez to rozumieć Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie;
- 12) RODO – należy przez to rozumieć 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 119/1 z 4.05.2016 r.);

- 13) sygnaliście – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
- 14) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928);
- 15) WAK – należy przez to rozumieć Wydział Administracyjno-Kadrowy RDOŚ;
- 16) Zastępcy Regionalnego Dyrektora – należy przez to rozumieć Zastępcę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – Regionalnego Konserwatora Przyrody w Warszawie;
- 17) zgłoszeniu – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji do organu publicznego;
- 18) zgłoszeniu zewnętrznym – należy przez to rozumieć przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

§ 3

Zgłoszenia zewnętrzne rozpatrywane są z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz RODO.

§ 4

1. Postanowienia Procedury stosuje się odpowiednio również względem osoby pomagającej sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia zewnętrznego.
2. Procedury nie stosuje się do zgłoszeń anonimowych. Zgłoszenia anonimowe nie są rozpatrywane.
3. Postanowień Procedury nie stosuje się, jeżeli:
 - 1) zgłoszenie zewnętrzne nie zostało dokonane w kontekście związanym z pracą lub osoba działała w złej wierze;
 - 2) informacja o naruszeniu prawa nie dotyczy interesu publicznego lub szerszego grona osób, lub gdy dotyczy wyłącznie interesu lub praw zgłaszającego;
 - 3) zostało dokonane przez sprawcę naruszenia prawa, który, w związku z dokonaniem zgłoszeniem zewnętrznym, wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne.

Przedmiot zgłoszenia zewnętrznego

§ 5

1. W ramach Procedury rozpatrzeniu podlegają wyłącznie naruszenia prawa określone w ust. 2.
2. Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące ochrony środowiska w zakresie działania Regionalnego Dyrektora.

Osoby uprawnione do dokonania zgłoszeń

§ 6

1. 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.

2. 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.
3. Tożsamość sygnalisty i osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu, jak również wszystkie informacje umożliwiające ich identyfikację, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy publiczne postępowań wyjaśniających, przygotowawczych lub sądowych.
4. Sygnalista może udzielić wyraźnej zgody na ujawnienie swoich danych osobowych.

Tryb dokonywania zgłoszenia

§ 7

1. Zgłoszenia zewnętrzne przekazuje się:
 - 1) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sygnalista@warszawa.rdos.gov.pl (w temacie należy umieścić dopisek: „zgłoszenie zewnętrzne sygnalista”);
 - 2) pisemnie na adres siedziby RDOŚ (na kopercie należy umieścić dopisek: „zgłoszenie zewnętrzne sygnalista”).
2. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przekazanego w sposób, o którym mowa w ust. 1, następuje w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 13 i 14 RODO.
3. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, jest niekompletne i możliwe jest ustalenie jego nadawcy, Koordynator przekazuje prośbę o uzupełnienie zgłoszenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej odebrania. Poprzez odebranie prośby przekazanej pocztą elektroniczną uznaje się datę wysłania wiadomości.
4. Zgłoszenie zewnętrzne powinno zawierać co najmniej:
 - 1) dane osobowe sygnalisty oraz jego status w kontekście związanym z pracą;
 - 2) dane kontaktowe sygnalisty: adres do kontaktu (adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny);
 - 3) dane osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 4) opis przedmiotu naruszenia prawa (stan faktyczny, który budzi wątpliwości) ze wskazaniem daty i miejsca naruszenia prawa lub daty pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
 - 5) opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia;
 - 6) wskazanie uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa.
5. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania RDOŚ, RDOŚ przekaże je 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.
6. RDOŚ poinformuje sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu.
7. Zgłoszenie zewnętrzne nie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

- 1) nie dotyczy naruszenia prawa;
- 2) informacja o naruszeniu prawa nie została uzyskana w związku z wykonywaną pracą;
- 3) nie zostało dokonane przez osobę uprawnioną w rozumieniu art. 4 Ustawy;
- 4) jest anonimowe;
- 5) z okoliczności wskazanych w zgłoszeniu wynika w oczywisty sposób, że sygnalista nie miał uzasadnionych podstaw sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia była prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia.

Tryb rozpatrywania zgłoszenia

§ 8

1. Naczelnik WAK jest upoważniony do wyznaczania Koordynatora, a pod jego nieobecność do:
 - 1) przyjmowania i obsługi zgłoszeń;
 - 2) dokonywania wstępnej weryfikacji zgłoszeń;
 - 3) 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 jego posiadaniu;
 - 4) podejmowania działań następczych;
 - 5) przetwarzania danych osobowych związanych ze zgłoszeniami;
 - 6) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.
2. Koordynator jest upoważniony do:
 - 1) przyjmowania i obsługi zgłoszeń;
 - 2) dokonywania wstępnej weryfikacji zgłoszeń;
 - 3) 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 jego posiadaniu;
 - 4) podejmowania działań następczych;
 - 5) przetwarzania danych osobowych związanych ze zgłoszeniami;
 - 6) przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury zgłoszeń zewnętrznych.
3. Informację o wyznaczonej osobie Koordynatora określa komunikat. Komunikat przygotowuje i przekazuje do wiadomości pracownikom RDOŚ Naczelnik WAK.
4. Osoby o których mowa w ust. 1 i 2:
 - 1) obowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w toku obsługi zgłoszeń;
 - 2) upoważnione są do przetwarzania danych osobowych związanych z systemem zgłoszeń.
5. W przypadku, gdy zgłoszenie zostało przyjęte przez innego pracownika RDOŚ niż pracownik wskazany w ust. 1 – 2, pracownik ten jest obowiązany do:
 - 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia do Koordynatora.
6. W sprawach skomplikowanych, Naczelnik WAK może powołać Komisję do zbadania zgłoszenia, wyznaczyć jej skład, w tym przewodniczącego i określić termin zakończenia jej prac.

§ 9

1. Zgłoszenia zewnętrzne są przyjmowane przez Koordynatora, który dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszenia polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie spełnia warunki określone w Procedurze. W razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym informacji Koordynator kontaktuje się z sygnalistą.
2. Koordynator może odstąpić od rozpatrzenia zgłoszenia zewnętrznego będącego przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, jeśli nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem. Koordynator informuje sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia zewnętrznego bez rozpoznania, podając przyczyny, a w razie kolejnego zgłoszenia zewnętrznego, pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
3. Koordynator może wezwać każdą osobę wykonującą pracę na rzecz RDOŚ celem złożenia wyjaśnień. Osoby wezwane są obowiązane do stawienia i przedstawienia wszystkich informacji oraz dokumentów, będących w ich posiadaniu, które umożliwić mogą ustalenie okoliczności naruszenia wskazanego w zgłoszeniu zewnętrznym.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, dane dotyczące sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz innych osób wskazanych w zgłoszeniu zewnętrznym są poufne i są ujawniane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy oraz podjęcia działań następczych. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość sygnalisty lub osób wskazanych w zgłoszeniu.
5. Koordynator może także zwrócić się o pomoc lub opinię do przedstawicieli innych komórek organizacyjnych RDOŚ, o ile wiedza i doświadczenie takich osób są niezbędne do wyjaśnienia wszystkich okoliczności naruszenia zawartego w zgłoszeniu.
6. Po wyjaśnieniu całokształtu okoliczności zawartych w zgłoszeniu, Koordynator przedstawia do zatwierdzenia Regionalnemu Dyrektorowi informację co do zasadności zgłoszenia oraz propozycję ewentualnych działań następczych.
7. Po zatwierdzeniu przez Regionalnego Dyrektora informacji o której mowa w ust. 6, Koordynator przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
8. Koordynator nie przekazuje sygnaliście informacji zwrotnej, jeśli nie podał on adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

Działania następcze

§ 10

1. Regionalny Dyrektor, akceptując informację, o której mowa w § 9 ust. 6, wyznacza osobę lub komórkę organizacyjną RDOŚ odpowiedzialną za podjęcie działań następczych z zachowaniem należytej staranności oraz przy zachowaniu pełnej poufności tożsamości sygnalisty.
2. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.

3. Koordynator poinformuje sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia.
4. Koordynator poinformuje również sygnalistę o ostatecznym wyniku naszych działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia.

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

§ 11

1. Każde zgłoszenie zewnętrzne podlega rejestracji w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych przez Koordynatora.
2. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych zawiera:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) datę dokonania zgłoszenia;
 - 5) informację o podjętych działaniach następczych;
 - 6) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 38 Ustawy;
 - 7) datę zakończenia sprawy;
 - 8) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 Ustawy;
 - 9) szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile organ publiczny posiada te dane.
3. Dane osobowe oraz pozostałe informacje dotyczące zgłoszenia są przechowywane w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

Postanowienia końcowe

§ 12

1. Koordynator nie rzadziej niż raz na 3 lata (licząc od dnia wejścia w życie Procedury), dokonuje przeglądu Procedury i oceny jej adekwatności i skuteczności oraz informuje o jej wynikach Regionalnego Dyrektora.
2. W sprawach nieuregulowanych Procedurą stosuje się przepisy Ustawy.