

**Zarządzenie nr 49**  
**Nadleśniczego Nadleśnictwa Drewnica**  
**z dnia 18 września 2024 r.**

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

(zn.spr.NK.0210.10.2024)

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2024 r. poz. 530), § 6 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 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928), zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Wdrażam w Nadleśnictwie Drewnica procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwaną dalej procedurą zgłoszeń wewnętrznych.

**§ 2**

Wewnętrzna procedura zgłaszania informacji o naruszeniach prawa oraz podejmowania działań następczych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Wewnętrzną Procedurę zamieszcza się na stronie internetowej oraz stronie BIP Nadleśnictwa Drewnica.

**§ 4**

Zobowiązuję:

- a) Kierowników działów do zaznajomienia z treścią procedury podległych pracowników,
- b) Specjalistę ds. kadr i płac do przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób zatrudnionych poprzez udostępnienie go drogą mailową.



Michał Walczak  
radca prawny  
WA-9972

**NADLEŚNICZY**  
Nadleśnictwa Drewnica  
  
Marek Roman

**WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZGŁASZANIA INFORMACJI O NARUSZENIACH  
PRAWA ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH  
w Nadleśnictwie Drewnica**

**Rozdział I**

**Przepisy wstępne, podstawowe pojęcia**

**§ 1**

Wewnętrzna procedura zgłaszania informacji o naruszeniach prawa oraz podejmowania działań następczych w Nadleśnictwie Drewnica, zwana dalej „Procedurą”, opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U., poz. 928), zwanej dalej „UOS”, określa zasady i tryb zgłaszania przez Sygnalistów informacji o naruszeniu prawa w Nadleśnictwie Drewnica lub informacji dotyczącej próby ukrycia takiego naruszenia prawa oraz podejmowania działań następczych.

**§ 2**

1. Nadleśniczy jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 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.U. UE. L. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej RODO, przetwarzanych w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.
2. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych, zgodnie z art. 48 ust. 6 o ochronie sygnalistów, zamieszczone są na stronie BIP Nadleśnictwa Drewnica.

**§ 3**

Ilekróć w Procedurze jest mowa o:

- 1) **działaniu następczym** – należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone w związku ze złożonym zgłoszeniem w Nadleśnictwie;
- 2) **działaniu odwetowym** – należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem, i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić Sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, 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, w którym Sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, z którym 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** – należy przez to rozumieć techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 6) **Komisji Wyjaśniającej (Komisji)** – należy przez to rozumieć Zespół powołany odrębnym Zarządzeniem Nadleśniczego, upoważniony do podejmowania działań następczych;
- 7) **kontekście związanym z pracą** – należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Nadleśnictwie lub na rzecz Nadleśnictwa, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 8) **Nadleśnictwie, podmiocie** – należy przez to rozumieć Nadleśnictwo Drewnica;
- 9) **Nadleśniczym** – należy przez to rozumieć Nadleśniczego Nadleśnictwa Drewnica;
- 10) **naruszeniu prawa** – należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące 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 jądowego, 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 wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z ww. dziedzinami;
- 11) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
- 12) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu naruszenia prawa 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, tj. jego małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu;
- 14) **przyjmującym zgłoszenie** – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac, upoważnioną do przyjmowania zgłoszenia;
- 15) **Sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w szczególności pracownika Nadleśnictwa, osobę świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, jak również osobę dokonującą zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy/usług/ pełnienia funkcji w podmiocie lub na rzecz podmiotu lub już po ich ustaniu;



- 16) **ujawnieniu publicznym** – należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej;
- 17) **zgłoszeniu** – należy przez to rozumieć przekazanie Nadleśnictwu informacji o naruszeniu prawa;

### § 3

1. Szeroko pojęte przestrzeganie prawa w każdej dziedzinie działalności Nadleśnictwa jest fundamentem działania, na którym opiera się organizacja oraz akceptowane i preferowane metody prowadzenia działalności.
2. Nadleśnictwo na bieżąco wdraża, monitoruje funkcjonowanie oraz, w razie potrzeby, aktualizuje i udoskonala środki i procesy, które mają służyć wykryciu ryzyka nieprawidłowości i zarządzaniu nim w taki sposób, aby żaden z członków podmiotu nie dopuścił się naruszenia prawa.
3. Procedura, poprzez stworzenie wielorakich i dogodnych sposobów zgłaszania naruszeń prawa, zapewnienie rzetelnego rejestrowania zgłoszeń, obiektywnej i bezstronnej weryfikacji zgłoszeń, ochronę danych osobowych Sygnalisty, pewność podjęcia działań następczych oraz uzyskania informacji zwrotnej ma skutecznie eliminować nieprawidłowości w działaniu podmiotu.

### § 4

1. Nadleśnictwo zapewnia poszanowanie praw Sygnalistów, wdraża i monitoruje rozwiązania zapobiegające stosowaniu wobec nich, osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia jak również osób powiązanych z Sygnalistą, działań odwetowych jak również innych form presji jaka może być wywierana aby utrudnić lub uniemożliwić dokonywanie zgłoszeń.
2. Sygnalista podlega ochronie przewidzianej przepisami UOS, a w szczególności nie wolno podejmować wobec niego działań odwetowych takich jak odmowa nawiązania stosunku pracy, wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy, nie zawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy Sygnalista miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa, obniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę, wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu, pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń, przeniesieniu na niższe stanowisko pracy, zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych, przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków Sygnalisty, niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy, negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinii o pracy, nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, stosowanie przymusu, zastraszania lub wykluczenia, mobbingu, dyskryminacji, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie, wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, nieuzasadnione skierowanie na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, chyba że przepisy odrębne przewidują możliwość



skierowania pracownika na takie badania, działania zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub w danej branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego, spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej, lub utraty dochodu, wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia Sygnalisty.

3. Jeżeli praca lub usługi są lub mają być świadczone na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku prawnego, zasady, o których mowa powyżej, stosuje się odpowiednio, o ile charakter świadczonej pracy lub usług lub pełnionej funkcji nie wyklucza zastosowania wobec Sygnalisty takiego działania.
4. Za działania odwetowe uważa się także próbę lub groźbę zastosowania środka określonego w ust. 2.
5. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie wobec Sygnalisty, będą traktowane jako naruszenie Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej dokonującego działań odwetowych z Nadleśnictwem.
6. Sygnalista podlega ochronie 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.
7. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń.
8. W przypadku ustalenia że w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności, o której mowa w art. 57 UOS<sup>1</sup>, odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu pracy oraz w regulacjach szczególnych. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek prawny i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę (umowy cywilnoprawnej) bez zachowania okresu wypowiedzenia.

## § 5

1. Ustala się następujące sposoby przekazania zgłoszenia (kanały zgłoszenia):
  - 1) ustnie: na wniosek Sygnalisty – podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez przyjmującego zgłoszenie wniosku Sygnalisty;
  - 2) w postaci papierowej poprzez:
    - a) złożenie zgłoszenia do przyjmującego zgłoszenie,
    - b) na adres do korespondencji podmiotu: Nadleśnictwo Drewnica; ul. Kolejowa 31; 05-091 Ząbki; z dopiskiem „SYGNALISTA” (korespondencja podlega wyłączeniu z obiegu kancelaryjnego).

---

<sup>1</sup> Art. 57. Kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.



2. Zgłoszenie ustne, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 jest dokumentowane w formie protokołu rozmowy (protokołu spotkania), odtwarzającego dokładny jej przebieg, sporządzonego przez przyjmującego zgłoszenie. Sygnalista dokonuje sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu rozmowy (protokołu spotkania) przez złożenie czytelnego podpisu.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy przyjmującego zgłoszenie, Sygnalista może dokonywać zgłoszenia bezpośrednio do przewodniczącego Komisji Wyjaśniającej podczas bezpośredniego spotkania. Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Składane zgłoszenie powinno zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia oraz powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
  - 1) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
  - 2) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
  - 3) wskazanie podmiotu (osoby, jednostki, komórki organizacyjnej), którego dotyczy zgłoszenie;
  - 4) ewentualnie – wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa, dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
  - 5) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego;
  - 6) dane Sygnalisty;
  - 7) adres do kontaktu z Sygnalistą (w tym w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz przekazania informacji zwrotnej).

## § 6

1. Przyjmujący zgłoszenie, po sprawdzeniu kompletności zgłoszenia, przekazuje zgłoszenie do Komisji Wyjaśniającej.
2. Komisję Wyjaśniającą w składzie 4 osób powołuje Nadleśniczy zarządzeniem. Przewodniczącym Komisji jest Zastępca Nadleśniczego. Komisja wybiera ze swojego grona Sekretarza.
3. Jeśli po otrzymaniu zgłoszenia Komisja stwierdzi, iż może być w jakikolwiek sposób zaangażowana w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia nie może analizować takiego zgłoszenia. Do rozpatrzenia zgłoszenia w takim przypadku zostanie powołany zarządzeniem Nadleśniczego, odrębny Zespół, który będzie podejmował działania ustalone niniejszą Procedurą dla Komisji Wyjaśniającej.
4. Podmiot gwarantuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości Sygnalisty, 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.



5. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie podmiotu. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

## § 7

1. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych lub represyjnych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić przyjmującego zgłoszenie lub Komisję, która zobowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
2. Tożsamość Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będzie ujawniana podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom podmiotu. Tożsamość Sygnalisty, jak również inne informacje umożliwiające jego identyfikację mogą zostać ujawnione jedynie wtedy, gdy takie ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście prowadzonych przez organy krajowe postępowań. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.
3. Nadleśnictwo przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia nie są zbierane, a w przypadku zebrania są usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

## § 8

1. Po otrzymaniu zgłoszenia, w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, Sygnalista otrzymuje potwierdzenie dokonania zgłoszenia. Potwierdzenia dokonuje się na adres do kontaktu przekazany przez Sygnalistę chyba, że Sygnalista nie wskazał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
2. Komisja Wyjaśniająca może podjąć decyzję o odstąpieniu od weryfikacji zgłoszenia w sytuacji gdy zgłoszenie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe lub niemożliwe jest uzyskanie od Sygnalisty dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikacji zgłoszenia.
3. Jeżeli zgłoszenie pozwala na podjęcie działań następczych – w tym weryfikację zgłoszenia, następuje to niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia.



4. Przy weryfikacji zgłoszenia, o ile będzie to uzasadnione stanem faktycznym opisanym w zgłoszeniu, zaangażowani mogą zostać specjaliści i niezależni konsultanci np. poprzez sporządzenie opinii dotyczącej przedmiotu zgłoszenia.
5. Komisja rozpoznaje zgłoszenie oraz podejmuje działania następcze bez zbędnej zwłoki.
6. Informacja zwrotna przekazywana jest Sygnaliście nie później niż w terminie 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba, że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
7. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informację o działaniach następczych i powodach takich działań, w tym stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia, a także środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone nieprawidłowości.
8. Po przeprowadzeniu weryfikacji zgłoszenia Komisja podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia zasadnego, Komisja może wydać rekomendacje o stosownych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dokonała naruszenia prawa oraz rekomendacje, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom co opisane w zgłoszeniu, w przyszłości.

## § 9

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w rejestrze zgłoszeń stanowiącym załącznik nr 2 do Procedury.
2. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń odpowiada Komisja Wyjaśniająca.
3. Do rejestru zgłoszeń wpisuje się każde przyjęte zgłoszenie, niezależnie od kanału komunikacji wykorzystanego do dokonania zgłoszenia.
4. Rejestr zgłoszeń obejmuje:
  - 1) numer zgłoszenia (kolejny w ramach danego roku kalendarzowego);
  - 2) przedmiot naruszenia prawa;
  - 3) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
  - 4) adres do kontaktu Sygnalisty;
  - 5) datę dokonania zgłoszenia;
  - 6) informację o podjętych działaniach następczych;
  - 7) datę zakończenia sprawy.Wzór rejestru zgłoszeń stanowi załącznik do Procedury.
5. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.

## § 10



1. Komisja Wyjaśniająca w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przejęcie zgłoszenia od przyjmującego zgłoszenie dokonuje jego wstępnej analizy.
2. Wstępna analiza polega na ustaleniu czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa, spełnia warunki określone Procedurą.
3. Zgłoszenia anonimowe są pozostawiane bez biegu i nie wdraża się co do nich działań następczych, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Jeśli zgłoszenie anonimowe w ocenie przyjmującego zgłoszenie lub Komisji Wyjaśniającej spełnia łącznie podane niżej kryteria:
  - 1) jest wiarygodne w stopniu niebudzącym wątpliwości (wstępna weryfikacja zgłoszenia daje podstawy do przyjęcia wysokiego prawdopodobieństwa zaistnienia zgłoszonego naruszenia);
  - 2) dotyczy naruszeń prawa w kluczowych dla działalności Nadleśnictwa w obszarach takich jak: korupcja, zamówienia publiczne, przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ochrona środowiska, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych, interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej; podlega rozpatrzeniu

#### **§ 11**

Komisja Wyjaśniająca w ramach podejmowanych na skutek zgłoszenia działań:

- 1) odrzuca bez nadania biegu zgłoszenia anonimowe,
- 2) dokonuje rozpatrzenia prawidłowo zgłoszonych i wiarygodnych informacji na temat zgłoszonych naruszeń prawa;
- 3) ustala fakty objęte zgłoszeniem, w szczególności jakiej komórki organizacyjnej lub osoby/osób dotyczy zgłoszenie, czy wskazuje konkretne, możliwe do zweryfikowania okoliczności i zarzuty;
- 4) sygnalizuje problem do odpowiedniej komórki organizacyjnej (z poszanowaniem prawa do ochrony tożsamości Sygnalisty), przekazując wytyczne co do sposobu postępowania, w tym np. podjęcia wewnętrznych działań sprawdzających, udzielenia wyjaśnień, dowodów;
- 5) prowadzi dochodzenie wewnętrzne lub postępowania wyjaśniające w celu identyfikacji źródła zaistniałego problemu, osób odpowiedzialnych za ten stan rzeczy, niezbędnych do wyeliminowania naruszenia zmian w podmiocie;
- 6) formułuje wnioski w zakresie ewentualnej potrzeby dokonania zgłoszenia zaistniałego problemu właściwym organom publicznym;
- 7) dokonuje oceny odpowiedzialności za stwierdzone naruszenie prawa;
- 8) sporządza dla Nadleśniczego raport wskazujący na uzasadnione podejrzenie wystąpienia przypadku naruszenia prawa, jego charakteru i okoliczności wraz z propozycją podjęcia stosownych działań zaradczych.

#### **§ 12**

Podejmując działania następcze Komisja Wyjaśniająca oraz poszczególni jej członkowie obowiązani są kierować się zasadą obiektywizmu i bezstronności, w tym postępowania w



sposób niepozostający pod wpływem ich podporządkowania w strukturze organizacyjnej Nadleśnictwa.

### § 13

1. Dane osobowe Sygnalistów, osób których dotyczą zgłoszenia, osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu oraz inne dane pozwalające na ustalenie ich tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą danej osoby.
2. Nadleśnictwo, po otrzymaniu zgłoszenia, w celu weryfikacji zgłoszenia oraz podjęcia działań następczych może zbierać i przetwarzać dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie, nawet bez jej zgody.
3. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowania zainicjowanych takimi działaniami oraz przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Postanowienia ust. 1 – 3 stosuje się również do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, powiązanej z Sygnalistą oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie/osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

### § 15

1. Wszystkie osoby dopuszczone do prac związanych z przejawami nieprawidłowości zobowiązane są do zachowania poufności co do wszystkich faktów poznanych w toku prac i w związku z nimi i przed podjęciem prac winny podpisać oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności. Oświadczenie, o którym mowa powyżej włącza się do akt osobowych pracownika.
2. Dokumentacja gromadzona lub sporządzana w toku prac przyjmującego zgłoszenie oraz Komisji Wyjaśniającej winna być przechowywana i zabezpieczana przy użyciu takich metod oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które uniemożliwiają dostęp do dokumentacji osobom trzecim.
3. Z wyłączeniem osób bezpośrednio zainteresowanych, którym na ich żądania wydaje się kopie wnioskowanych dokumentów, przyjmujący zgłoszenie ani członkowie Komisji nie mogą kopiować w celu udostępnienia ani w jakikolwiek sposób udostępniać lub rozpowszechniać jakichkolwiek dokumentów dotyczących zgłoszonych przypadków naruszenia prawa i prowadzonych postępowań.
4. Dokumenty udostępniane osobom, o których mowa w ust. 3 w miarę potrzeby podlegają anonimizacji.

### § 16

1. Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania do wiadomości osób wykonujących pracę w Nadleśnictwie, tj. poprzez przesłanie pracownikom na adres e-mail.
2. Każdy pracownik oraz osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, ma obowiązek zapoznać się z treścią Procedury składając oświadczenie. Oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą przez pracowników Nadleśnictwa włącza się do akt osobowych pracownika.





3. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby przekazuje się informację o Procedurze wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

§ 17

Sygnalista może także w każdym przypadku złożyć zgłoszenie zewnętrzne do Rzecznika Praw Obywatelskich na adres” Al. „Solidarności” 77, 00-090 Warszawa lub innego organu publicznego, z pominięciem niniejszej Procedury od dnia 25 grudnia 2024r.

Przewodniczący  
Związku Leśników Polskich RP  
przy Nadleśnictwie Drewnica

Za Związek Zawodowy ...  ...  
Konrad Szalkowski

  
K.O







**FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO  
W NADLEŚNICTWIE DREWNICA**

<b>Data sporządzenia:</b>
<b>Dane zgłaszającego:</b> Imię i nazwisko: Stanowisko/Funkcja: Dane kontaktowe:
<b>Jakiego obszaru naruszeń prawa dotyczy zgłoszenie?</b> <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
<b>Treść zgłoszenia</b> <i>Proszę opisać szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia, zgodnie z posiadaną wiedzą:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>● <i>Proszę podać dane osób/komórek organizacyjnych, które dopuściły się naruszeń/których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska).</i></li><li>● <i>Proszę podać dane osób, które mogły stać się ofiarami naruszenia.</i></li><li>● <i>Jakich zachowań/działań dotyczy zgłoszenie?</i></li><li>● <i>Kiedy doszło do naruszenia ? Czy trwa ono nadal?</i></li></ul>



- 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)

L  
mu