



Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Załącznik do Zarządzenia³⁴ nr
³⁴..... z dnia ^{20.09} 2024 r.

§ 1

Wstęp

1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych, zwana dalej Procedurą, określa zasady zgłaszania naruszeń prawa w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa (dalej GIORiN), podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami, a także ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa, o których mowa w ustawie o ochronie sygnalistów¹.
2. Celem procedury jest zwiększenie efektywności wykrywania naruszeń prawa, wprowadzenie przejrzystych zasad postępowania w przypadku ich zgłoszenia oraz ochrona osób dokonujących zgłoszeń i osób im pomagających przed działaniami odwetowymi, a także podejmowanie stosownych działań naprawczych ograniczających ryzyka występowania takich zachowań na wszystkich poziomach organizacyjnych w GIORiN.
3. Procedura zgłoszeń wewnętrznych ma za zadanie zapewnić sprawny mechanizm dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych, w szczególności w taki sposób, aby pracownicy nie obawiali się korzystać z rozwiązań służących do identyfikacji i informowania o nieprawidłowościach, wspomagać szybkość reagowania na nieprawidłowości wewnątrz organizacji, a także wspierać budowanie kultury organizacyjnej w GIORiN wpływającej na zaufanie pomiędzy pracownikami i Pracodawcą.
4. Procedura obowiązuje osobę dokonującą zgłoszenia wewnętrznego w kontekście związanym z pracą, niezależnie od rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usługi.
5. Każda z osób świadczących pracę w GIORiN zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Procedury oraz do jej przestrzegania.
6. Potwierdzenie czynności zapoznania się z treścią procedury następuje poprzez podpisanie oświadczenia, którego oryginał włączany jest do akt osobowych pracownika. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1.

§ 2

Definicje

Ilekroć w Procedurze zgłoszeń wewnętrznych jest mowa o:

- 1) Działaniu następczym – rozumie się przez to działanie podjęte w celu rozpatrzenia właściwości rzeczowej do prowadzenia czynności, w sprawie której dotyczy zgłoszenie, oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz przeciwdziałania naruszeniu prawa, w szczególności przez prowadzenie postępowania wyjaśniającego, przeprowadzenie czynności kontrolnych lub nadzorczych bądź innego stosownego postępowania na podstawie przepisów prawa, albo podjęcie decyzji o oddaleniu zgłoszenia. Działanie następcze może także dotyczyć czynności, do których realizacji podmiot jest uprawniony z mocy obowiązujących go przepisów prawa,

¹ Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928).



Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa

i obejmować w szczególności analizę dokumentacji, zabezpieczenie danych, wystąpienie z wnioskiem o rozszerzenie składu Zespołu ds. naruszeń poprzez powołanie ekspertów dziedzinowych, wdrożenie planu naprawczego, opracowanie nowych procedur, powiadomienie właściwych organów.

- 2) Danych osobowych – rozumie się przez to wszelkie informacje dotyczące tożsamości zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby dokonującej zgłoszenia naruszenia lub informacje, które w połączeniu ze sobą mogą prowadzić do zidentyfikowania tożsamości takiej osoby.
- 3) Działaniu odwetowym – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem naruszenia prawa na podstawie procedury lub ujawnieniem publicznym oraz które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.
- 4) Informacji o naruszeniu prawa – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w GIORiN, o którym Sygnalista dowiedział się w kontekście związanym z pracą, a także informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia.
- 5) Informacji zwrotnej – rozumie się przez to przekazanie Sygnaliście informacji na temat decyzji podejmowanych w wyniku prowadzenia działań następczych oraz ich powodów lub uzasadnienia.
- 6) Inspektorze ds. Naruszeń – rozumie się przez to pracownika GIORiN odpowiedzialnego za odebranie i udokumentowanie zgłoszenia naruszenia prawa, zarejestrowanie tego zgłoszenia w Rejestrze Zgłoszeń Nieprawidłowości, a także przekazywanie informacji zwrotnych osobie dokonującej zgłoszenia lub osobie, której zgłoszenia dotyczą - w określonych przepisami ustawy sytuacjach.
- 7) Kanale zgłaszania – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie i odebranie zgłoszenia.
- 8) Kontekście związanym z pracą – rozumie się przez to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych.
- 9) Osobie, której dotyczy zgłoszenie – rozumie się przez to 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 prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana.
- 10) Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu wewnętrznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.
- 11) Pracodawcy – rozumie się przez to Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (GIORiN).
- 12) Sygnaliście – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zgłoszenia o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, niezależnie od zajmowanego stanowiska, formy zatrudnienia, czy współpracy, przedsiębiorcę, prokurenta, akcjonariusza lub współnika, członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobę świadczącą



Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa

pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażystę, wolontariusza, praktykanta.

- 13) Zespole ds. Naruszeń – rozumie się przez to zespół powoływany na podstawie odrębnego zarządzenia Dyrektora Generalnego GIORiN, spośród pracowników GIORiN o odpowiednich kompetencjach, odpowiedzialny za weryfikację, rozpatrywanie zgłoszeń o naruszeniu prawa, oraz podejmowanie działań następczych. Obligatoryjnym członkiem Zespołu jest Inspektor ds. naruszeń. Zespół ds. Naruszeń jest bezstronnym ciałem kolegiальnym, a osobom wyznaczonym do rozpatrywania zgłoszeń gwarantuje się niezależność w wykonaniu swoich działań realizowanych w ramach upoważnienia wynikającego z zakresu kompetencji Zespołu ds. Naruszeń.
- 14) Zgłoszeniu wewnętrznym – rozumie się przez to pisemne lub w określonych sytuacjach ustne zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa dokonane zgodnie z niniejszą procedurą.

§ 3

Naruszenia prawa, które podlegają zgłoszeniu

- 1) Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa.
- 2) Informacje zgłaszane przez Sygnalistę dotyczą:
 - a) korupcji;
 - b) zamówień publicznych;
 - c) usług, produktów i rynków finansowych;
 - d) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - f) bezpieczeństwa transportu;
 - g) ochrony środowiska;
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - k) zdrowia publicznego;
 - l) ochrony konsumentów;
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - q) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
- 3) Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia w zakresie zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie u Pracodawcy lub w związku z wykonywanymi przez niego działaniami.



§ 4

Dokonywanie zgłoszeń

1. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Działanie polegające na świadomym zgłaszaniu nieprawdziwych informacji podlega sankcjom wskazanym w treści ustawy o ochronie sygnalistów, a osoba, która dokonała zgłoszenia, w którym świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę nie korzysta z ochrony przewidzianej dla Sygnalistów.
3. W przypadku ustalenia w wyniku weryfikacji zgłoszenia lub w toku działań następczych, że w zgłoszeniu świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Sygnalista może podlegać odpowiedzialności porządkowej, wg procedur wynikających z rodzaju świadczenia pracy.
4. Pracodawca zastrzega sobie prawo do przekazania sprawy w całości lub części do innego podmiotu w szczególności w przypadku stwierdzenia podejrzenia, że zgłoszone naruszenie prawa wymaga postępowania ze strony innego właściwego organu.
5. Zgłoszenie może mieć charakter:
 - a) **jawny**, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swoich danych osobowych osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
 - b) **poufny**, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych osobowych i dane te podlegają utajnieniu;
 - c) **anonimowy**, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenia.
6. Zgłoszenia odbiera Inspektor ds. Naruszeń, a w czasie jego nieobecności w pracy, upoważniona osoba pełniąca jego zastępstwo wyznaczona spośród członków Zespołu ds. naruszeń, jako osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń oraz ich rejestrację w rejestrze zgłoszeń (stanowiącym załącznik nr 2 do Procedury) i przekazanie z zachowaniem zasad poufności, do dalszego procedowania.
7. Członek Zespołu ds. Naruszeń, co do którego z treści zgłoszenia wynika, że może być w jakikolwiek sposób zaangażowany w działanie lub zaniechanie stanowiące przedmiot zgłoszenia zostaje niezwłocznie odsunięty od prac Zespołu w sprawie tego zgłoszenia, a decyzję z tym zakresie zatwierdza Dyrektor Generalny GIORiN, na pisemny wniosek Inspektora ds. Naruszeń uzasadniony informacjami zawartymi w treści zgłoszenia.
8. Zgłoszenia naruszeń można dokonywać pisemnie za pośrednictwem następujących kanałów:
 - a) **listownie**, na adres do korespondencji: Inspektor ds. naruszeń GIORiN, al. Jana Pawła II 11, 00-282 Warszawa z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia” i „do rąk własnych”;
 - b) **poprzez e-mail** na adres naruszenia@piorin.gov.pl z tytułem maila (*np. Sygnalista lub zgłoszenie naruszenia*);
9. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 8, może być złożone z wykorzystaniem formularza znajdującego się na stronie internetowej pracodawcy (którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Procedury), albo zawierać przejrzyste i pełne wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia, w tym co najmniej:
 - a) datę oraz miejsce zaistnienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
 - b) opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia naruszenia prawa;
 - c) wskazanie osoby, której dotyczy zgłoszenie;



Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa

- d) wskazanie ewentualnej osoby pokrzywdzonej;
 - e) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
 - f) wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Sygnalista, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania zgłoszenia;
 - g) wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.
10. Zgłoszenie może być dokonane anonimowo i zostanie zarejestrowane w rejestrze zgłoszeń przez Inspektora ds. naruszeń, przy czym decyzję o ewentualnym rozpatrzeniu zgłoszenia i podjęciu działań następczych podejmie każdorazowo Zespół ds. Naruszeń.
 11. Zgłoszenia wewnętrzne dokonane anonimowo i zawierające informacje w sposób oczywisty niewiarygodne, bądź o niedającej się zweryfikować treści, pozostają bez rozpatrzenia.
 12. W określonych sytuacjach, na wniosek zgłaszającego przekazany Inspektorowi ds. Naruszeń dostępnymi środkami komunikacji, możliwe jest dokonanie ustnego zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa, podczas spotkania zorganizowanego w siedzibie GIORiN, które odbywa się w terminie 14 dni od złożenia wniosku.
 13. Za zgodą Sygnalisty zgłoszenie ustne jest dokumentowane przez Inspektora ds. Naruszeń w formie protokołu odtwarzającego przebieg rozmowy, przy czym Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia treści tego protokołu, co potwierdza własnoręcznym podpisem.
 14. Schemat sposobu dokonywania zgłoszeń stanowi załącznik nr 4 do Procedury.

§ 5

Analiza zgłoszenia, postępowanie wyjaśniające

1. Informacje dotyczące Sygnalistów mają charakter poufny i pozostają do wyłącznej, ograniczonej zakresem obowiązków realizowanych na rzecz niniejszej procedury, wiadomości odpowiednio; Zespołu ds. naruszeń (w tym Inspektora ds. Naruszeń, który odebrał zgłoszenie); wybranych pracowników służbowo zaangażowanych w proces merytorycznego wyjaśniania zgłoszonych spraw z zakresu naruszeń powołanych do Zespołu ds. naruszeń - o ile przekazanie danych dotyczących Sygnalisty jest konieczne dla prawidłowości wyjaśnienia sprawy, a także w szczególnych przypadkach Kierownictwa GIORiN.
2. W ramach działań następczych w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu, Zespół ds. Naruszeń prowadzi dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym wynikającą z potrzeby wystąpienia o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia.
3. Zespół ds. naruszeń działa na podstawie upoważnienia do rozpatrywania zgłoszenia naruszeń oraz podejmowania działań następczych i postępuje w sposób bezstronny, niezależny, a także wg zasad profesjonalizmu, poufności, rzetelności, bezwłoczności, ukierunkowania na wszechstronne wyjaśnienie stanu faktycznego, godnego zachowania i poszanowania dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia stron postępowania wynikającego z podjętych działań następczych.
4. Zespół ds. Naruszeń w terminie do 7 dni od odebrania zgłoszenia przez Inspektora ds. Naruszeń analizuje zgłoszenie i podejmuje decyzję o podjęciu działań następczych albo o odstąpieniu od ich przeprowadzenia, w szczególności w sytuacji, gdy z treści zgłoszenia wynika, iż jest ono bezspornie nieprawdziwe co do faktów lub niemożliwe jest uzyskanie informacji uzupełniających, niezbędnych do prowadzenia działań następczych.



Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa

5. O wynikach analizy zgłoszenia Sygnalisty, Zespół ds. naruszeń protokolarnie zawiadamia Inspektora ds. naruszeń oraz Dyrektora Generalnego GIORiN.
6. Inspektor ds. naruszeń przekazuje Sygnaliście, w terminie 7 dni od dnia odebrania zgłoszenia, informację potwierdzającą jego przyjęcie do dalszego prowadzenia albo informację o odrzuceniu zgłoszenia wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji. Sygnalista otrzymuje informacje o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia lub jego odrzuceniu pod warunkiem, że wskazał on adres do kontaktu, na który należy taką informację przekazać.
7. Zespół podejmuje działania następcze, przekazuje informacje zwrotne bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od odebrania zgłoszenia przez Inspektora ds. naruszeń lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.
8. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Zespół ds. naruszeń przedkłada kierownictwu GIORiN propozycje rekomendacji co do możliwych do przeprowadzenia działań naprawczych lub dyscyplinujących w stosunku do osoby, która dopuściła się naruszenia prawa oraz zaleceń, których celem jest wyeliminowanie i zapobieganie tożsamym lub podobnym naruszeniom w przyszłości.

§ 6

Ochrona sygnalisty i zakaz działań odwetowych

1. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych, próby ich stosowania lub groźby zastosowania takich działań wobec Sygnalisty, który dokonał zgłoszenia.
2. Zakazane jest podejmowanie działań odwetowych w stosunku do osoby lub innego przedstawiciela, pomagającego Sygnaliście w dokonaniu zgłoszenia, a także w stosunku do osoby, która jest z Sygnalistą powiązana.
3. Podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym, dyskryminacyjnym lub innego rodzaju niesprawiedliwe traktowanie Sygnalisty, będą uznawane za naruszenie Procedury i mogą skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej osobę podejmującą działania odwetowe z Pracodawcą.
4. Dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia innych praw lub dóbr pod warunkiem, że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
5. Niedopuszczalne w stosunku do Sygnalisty jest stosowanie działań odwetowych wskazanych w ustawie o ochronie sygnalistów, w szczególności:
 - a. odmowa nawiązania stosunku pracy;
 - b. wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy;
 - c. niezawarcie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny;
 - d. niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji, gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa;
 - e. obniżenie wynagrodzenia za pracę;
 - f. wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu;



Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa

- g. pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżenie wartości tych świadczeń;
 - h. przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy;
 - i. zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych;
 - j. przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych;
 - k. niekorzystna zmiana miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy;
 - l. negatywna ocena wyników pracy lub negatywna opinia o pracy;
 - m. nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze;
 - n. przymus, zastraszanie lub wykluczenie;
 - o. mobbing;
 - p. dyskryminacja;
 - q. niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 - r. wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 - s. nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badania;
 - t. działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego;
 - u. spowodowanie straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu;
 - v. wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego.
6. Za działania odwetowe z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 3.
7. Na Pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że podjęte przez niego w stosunku do Sygnalisty działanie, nie jest działaniem odwetowym.
8. Sygnalista wszelkie obawy związane z możliwością podjęcia działań odwetowych wobec swojej osoby lub osoby pomagającej ma prawo zgłosić w formie pisemnej do Zespołu ds. Naruszeń, w celu włączenia do dokumentacji postępowania.

§ 7

Odpowiedzialność za zgłoszenie dokonane w złej wierze

1. Sygnalista dokonujący zgłoszenia w złej wierze nie podlega ochronie.
2. Świadome zgłaszanie nieprawdziwych informacji może podlegać odpowiedzialności karnej przewidzianej w ustawie o ochronie sygnalistów i jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
3. Osoba, która poniosła szkodę z powodu zgłoszenia w złej wierze nieprawdziwych informacji, ma prawo żądać od Sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia, odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.



Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa

§ 8

Dane osobowe

1. Dane osobowe Sygnalisty lub osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, pozwalające na ustalenie tożsamości tych osób, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że Sygnalista wyrazi zgodę na ich ujawnienie.
2. Mimo zgody Sygnalisty na ujawnienie jego tożsamości dane Sygnalisty mogą być ujawnione wyłącznie osobom zaangażowanym w proces rozpatrzenia zgłoszenia.
3. Zachowanie poufności ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa Sygnaliście oraz minimalizację ryzyka wystąpienia działań odwetowych. Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, powinien niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Zespół ds. Naruszeń. Zespół ten zobowiązany jest podjąć działania mające na celu ochronę Sygnalisty.
4. Naruszenie obowiązku poufności może być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej lub dyscyplinarnej osoby, która dopuściła się takiego naruszenia.
5. Dane osobowe Sygnalisty, jak również wszystkie informacje umożliwiające jego identyfikację, nie będą ujawniane podmiotom, których dotyczy zgłoszenie, osobom trzecim ani innym pracownikom i współpracownikom tych podmiotów. 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 publiczne lub sądy odpowiednio postępowań wyjaśniających lub postępowań przygotowawczych lub postępowań sądowych. Tożsamość podmiotów, których dotyczy zgłoszenie, podlega wymogom zachowania poufności w analogicznym zakresie, co tożsamość Sygnalisty.
6. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpoznania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego ich zebrania są w terminie 14 dni od ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy, usuwane.
7. Dane osobowe, których przetwarzanie wynika z niniejszej procedury, podlegają, poza wymaganiami wynikającymi z ustawy o ochronie sygnalistów i procedury GIORiN, ochronie zgodnie z RODO², ustawą o ochronie danych osobowych³ oraz przyjętą do stosowania w GIORiN dokumentacją w zakresie ochrony przetwarzania danych osobowych. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Sygnalistów stanowi załącznik nr 5 do procedury.

§ 9

Rejestr zgłoszeń

1. Każde zgłoszenie podlega zarejestrowaniu w Rejestrze Zgłoszeń, niezależnie od przebiegu działań następczych.
2. Za prowadzenie Rejestru Zgłoszeń odpowiada Inspektor ds. Naruszeń.

² 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

³ Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).



Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa

3. Rejestr Zgłoszeń zawiera:
 - a) numer zgłoszenia;
 - b) przedmiot naruszenia prawa;
 - c) dane osobowe Sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - d) adres do kontaktu Sygnalisty;
 - e) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego;
 - f) informację o podjętych działaniach następczych;
 - g) datę zakończenia sprawy.
4. Rejestr Zgłoszeń prowadzony jest z zachowaniem zasad poufności. Dane osobowe oraz dokumenty związane ze zgłoszeniem przechowywane są przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działanie następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami lub po przekazaniu zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

§ 10

Informacje dotyczące zgłoszeń zewnętrznych

1. Zgłoszenie może w każdym przypadku nastąpić również do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego, z pominięciem Procedury, w szczególności gdy: w terminie na przekazanie informacji zwrotnej u Pracodawcy nie podjęto działań następczych lub nie przekazano informacji zwrotnej lub Sygnalista ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie prawa może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub dokonanie zgłoszenia wewnętrznego narazi go na działania odwetowe, lub w przypadku dokonania zgłoszenia wewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa przez Pracodawcę z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zmywy między Pracodawcą a sprawcą naruszenia prawa lub udziału Pracodawcy w naruszeniu prawa.
2. Zgłoszenie dokonane do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organu publicznego z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem Sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy o ochronie sygnalistów.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Prawidłowość, adekwatność i skuteczność realizacji postanowień Procedury podlega nadzorowi Dyrektora Generalnego GIORiN, do którego kompetencji należy określanie potrzeb oraz inicjowanie i koordynowanie zmian w Procedurze, w celu podnoszenia efektywności prowadzonych na jej podstawie działań.
2. Ocena adekwatności i skuteczności Procedury dokonywana jest raz na rok przez Kierownictwo Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a także w przypadku złożenia w takiej sprawie uzasadnionego wniosku Organizacji Związków Zawodowych działających przy GIORiN.
3. Bezpośredni przełożony lub kierujący komórką organizacyjną odpowiedzialny jest za zapoznanie wszystkich podległych pracowników z postanowieniami Procedury.



Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa

4. Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa nadzoruje organizowanie wstępnych i regularnych szkoleń z zakresu objętego Procedurą.
5. Procedura stanowi załącznik do zarządzenia Dyrektora Generalnego GIORiN i zmiany w niej dokonywane każdorazowo wymagają zmian treści tego zarządzenia.
6. Data wejścia w życie postanowień Procedury określona jest w Zarządzeniu Dyrektora Generalnego GIORiN wydanym w tej sprawie.

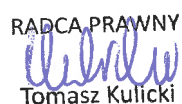
Akceptuję
Tomasz Kulicki
radca prawny

DYREKTOR GENERALNY


Monika Rzepecka

Główny Specjalista ds. HR


Joanna Kanowska

RADCA PRAWNY

Tomasz Kulicki

NACZELNIK
Wydziału Organizacyjno-Prawnego


Wioletta Borwańska



....., dnia

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami procedury zgłaszania naruszeń w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z przepisami procedury zgłaszania naruszeń oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (Zarządzenie Dyrektora Generalnego nr) i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

.....
(podpis pracownika)

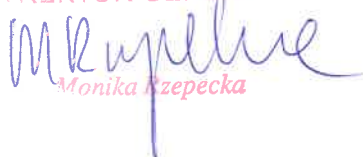
Główny Specjalista ds. HR


Joanna Kanowska

RADCA PRAWNY

Tomasz Kulicki

DYREKTOR GENERALNY


Monika Rzepecka

REJESTR ZGŁOSZEŃ

w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa

LP/Rok	Data wpływu zgłoszenia	Dane osoby dokonującej zgłoszenia /anonim	Przedmiot / obszar naruszenia prawa	Załączniki do zgłoszenia	Komórka organizacyjna/ Jednostka/osoba której dotyczy zgłoszenie	Data potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia	Data przekazania informacji zwrotnej Sygnaliście i Dyrektor Generalnej	Działania następcze	Data zakończenia	Podpis osoby kończącej sprawę
1/2024										
2/2024										
3/2024										



Formularz zgłoszenia naruszenia w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dane osobowe*

Wskazanie preferowanego pisemnego sposobu kontaktu
zwrotnego*

Jakiego obszaru nieprawidłowości dotyczy Twoje zgłoszenie?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> działania o charakterze korupcyjnym | <input type="checkbox"/> ochrony środowiska |
| <input type="checkbox"/> zamówień publicznych | <input type="checkbox"/> bezpieczeństwa żywności i pasz |
| <input type="checkbox"/> sprzeniewierzenia majątku | <input type="checkbox"/> zdrowia publicznego |
| <input type="checkbox"/> ochrony konsumentów | <input type="checkbox"/> ochrony prywatności i danych osobowych |
| <input type="checkbox"/> inne | |

Opisz szczegółowo swoje podejrzania oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz: (z poniższej listy wybierz elementy, które najlepiej pasują do sytuacji, którą chcesz opisać)

1. Podaj dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska).
2. Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości.
3. Jakie zachowanie/działania chcesz zgłosić?
4. Kiedy mniej więcej się rozpoczęło? Czy trwa nadal?
5. Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w firmie, media, inne władze).
6. Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?
7. Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości?

Treść zgłoszenia:

Fakultatywnie: Dowody

Wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków.

Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:

- 1) działam w dobrej wierze,
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
- 3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
- 4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
- 5) znana jest mi obowiązująca w GIORiN procedura zgłoszeń wewnętrznych

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

- Informujemy, że niepodanie danych osobowych może mieć wpływ na sposób rozpatrzenia zgłoszenia związany z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi zwrotnej o przyjęciu zgłoszenia oraz jego rozpatrzeniu. Może również skutkować brakiem możliwości objęcia Sygnalisty ochroną wynikającą z ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928).

Główny Specjalista ds. HR
poz. 928).

Joanna Kanowska

RADCA PRAWNY

Tomasz Kulicki

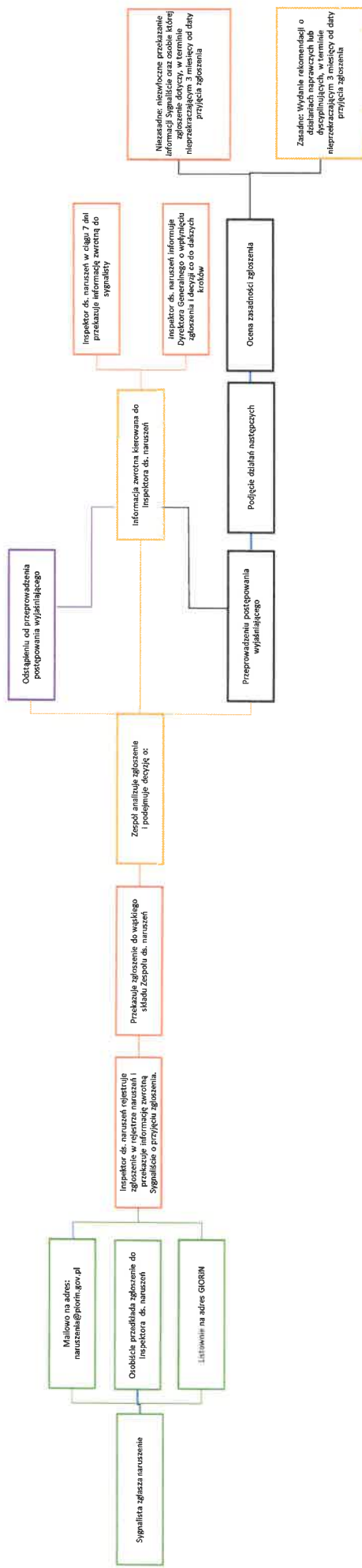
DYREKTOR GENERALNY

Monika Rzepecka



Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Załącznik nr 4 do
procedury zgłoszeń wewnętrznych w GIORIN



Główny Specjalista ds. HR

Josanna Kanowska

RADCA PRAWNY

Tomasz Kulicki
Tomasz Kulicki

DYREKTOR GENERALNY

Monika Rzepicka
Monika Rzepicka



Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Sygnalistów

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (GIORIN), z siedzibą: al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa.
Z GIORIN w sprawie przetwarzania danych osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@piorin.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
2. W GIORIN został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@piorin.gov.pl lub wskazany w pkt 1 adres siedziby, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Administrator może przetwarzać dane osobowe osób zgłaszających naruszenia (sygnalistów) w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny.
4. Dane będą przetwarzane dla celów związanych z realizacją **Procedury zgłoszeń wewnętrznych w GIORIN**, w tym w szczególności związanych z:
 - zgłaszaniem naruszeń prawa, służących zwiększeniu efektywności wykrywania nieprawidłowości w GIORIN;
 - podejmowaniem działań następczych związanych ze zgłoszeniem naruszeń oraz eliminowanie i ograniczanie ryzyka na wszystkich poziomach organizacyjnych;
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
 - prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 - obowiązek prawny wynikający z przepisów Dyrektywy UE 2019/1937 z dnia 21.11.2019 r. oraz zgodnie z art. 6 ust 1 lit c RODO lub
 - dobrowolna zgoda, jeżeli Pani / Pan nie decyduje się na zachowanie anonimowości (zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO).
6. Zebrane Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres czterech od momentu zakończenia sprawy.
7. Administrator zapewnia poufność Pani / Pana danych w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa
8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
 - dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania;
 - w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, ma Pani / Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 - w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani / Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
9. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z GIORIN lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej);
10. Pani / Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego;
11. Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;
12. Zgodnie z Ustawą o ochronie sygnalistów z dnia 14.06.2024 r.(Dz.U.2024.928) podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne
13. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych;

