

ZARZĄDZENIE NR 41/2024

PREZESA

PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO

WODY POLSKIE

z dnia 17 września 2024 r.

**w sprawie ustalenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych
w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie**

Na podstawie art. 241 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 i 1089), art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) oraz § 6 ust. 1 Statutu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2506) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzenie ustala wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwaną dalej „procedurą”.

2. Celem procedury jest umożliwienie dokonania przez sygnalistę zgłoszenia naruszeń prawa bezpośrednio Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie i weryfikację zgłoszenia przez ten podmiot.

3. Określenia użyte w zarządzeniu odwołują się do pojęć i zwrotów zdefiniowanych w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), zwaną dalej „ustawą o ochronie sygnalistów”.

4. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

- 1) Wodach Polskich – należy przez to rozumieć Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
- 2) Krajowym Zarządzie - rozumie się przez to Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich.

§ 2. 1. Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Krajowym Zarządzie jest:

- 1) wewnętrzną jednostką organizacyjną upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;

2) bezstronną wewnętrzną jednostką organizacyjną upoważnioną do podejmowania działań następczych.

2. Prezes Wód Polskich udziela wybranym pracownikom Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Krajowym Zarządzie imiennego upoważnienia do:

- 1) przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych;
- 2) prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych;
- 3) wstępnej weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych;
- 4) podejmowania działań następczych;
- 5) przetwarzania danych osobowych sygnalistów, osób których dotyczy zgłoszenie oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu.

3. Wzór upoważnienia dla pracowników, o którym mowa w ust. 2, zwanych dalej „upoważnionymi pracownikami Krajowego Zarządu”, jest określony w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 3. 1. Zgłoszenie wewnętrzne może być przekazane pisemnie lub ustnie.

2. Przekazanie zgłoszenia wewnętrznego pisemnie następuje:

- 1) drogą pocztową na adres siedziby Krajowego Zarządu, z dopiskiem: „Zgłoszenie sygnalisty”;
- 2) drogą elektroniczną na adres: sygnalista@wody.gov.pl.

3. Przekazanie zgłoszenia wewnętrznego ustnie następuje:

- 1) telefonicznie – na dedykowany numer telefonu: (22) 47 01 444;
- 2) na wniosek sygnalisty, na bezpośrednim spotkaniu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.

4. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać dane sygnalisty oraz wszelkie znane sygnaliście informacje dotyczące naruszenia prawa, w szczególności:

- 1) imię i nazwisko sygnalisty, jego miejsce pracy, stanowisko, adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej;
- 2) datę i miejsce wystąpienia naruszenia prawa lub datę i miejsce pozyskania informacji o naruszeniu prawa;
- 3) opis sytuacji, w której w ocenie sygnalisty doszło lub mogło dojść do naruszenia prawa;
- 4) wskazanie osoby lub osób, których dotyczy naruszenie prawa;
- 5) wskazanie ewentualnych świadków naruszenia prawa;
- 6) wskazanie dowodów i informacji, którymi dysponuje sygnalista;

7) inne informacje, które mogą okazać się pomocne w rozpatrzeniu zgłoszenia wewnętrznego.

5. Zgłoszenie wewnętrzne przekazane ustnie jest dokumentowane w formie protokołu z rozmowy lub spotkania, odtwarzającego dokładny przebieg rozmowy lub spotkania, sporządzonego przez upoważnionego pracownika Krajowego Zarządu.

6. Sygnaliście zapewnia się możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu przez jego podpisanie.

7. Zgłoszenie wewnętrzne może zostać przekazane na formularzu zgłoszenia wewnętrznego.

8. Wzór formularza zgłoszenia wewnętrznego jest określony w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Informacje o naruszeniach prawa zgłoszone anonimowo będą przyjmowane i analizowane z należytą starannością zgodnie z niniejszą procedurą, o ile będzie możliwe uzyskanie informacji niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia.

§ 5. 1. Zgłoszenia wewnętrzne przyjmują upoważnieni pracownicy Krajowego Zarządu.

2. W przypadku przekazania zgłoszenia wewnętrznego, które zawiera informacje o naruszeniu prawa dotyczące upoważnionego pracownika Krajowego Zarządu zgłoszenie niezwłocznie przekazuje się innemu upoważnionemu pracownikowi Krajowego Zarządu.

3. Jeżeli zgłoszenie wewnętrzne zawiera informacje o naruszeniu prawa dotyczące przełożonego upoważnionych pracowników Krajowego Zarządu, o których mowa w ust. 2, zgłoszenie niezwłocznie przekazuje się innemu pracownikowi Krajowego Zarządu upoważnionemu przez Prezesa Wód Polskich. Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku przekazania zgłoszenia wewnętrznego, którego przedmiotem jest informacja o naruszeniu prawa przez Prezesa Wód Polskich lub Zastępców Prezesa Wód Polskich, sygnalistę informuje się o możliwości dokonania zgłoszenia zewnętrznego.

5. Upoważnieni pracownicy Krajowego Zarządu są obowiązani do obsługi wewnętrznych kanałów zgłoszeń, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 w sposób zapewniający ochronę poufności tożsamości sygnalisty i osoby, której dotyczy zgłoszenie naruszenia prawa oraz osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu naruszenia prawa.

6. Pracownik Wód Polskich, nieposiadający upoważnienia, o którym mowa w § 2 ust. 2, któremu przekazano zgłoszenie wewnętrzne, jest obowiązany niezwłocznie przekazać

to zgłoszenie do upoważnionego pracownika Krajowego Zarządu oraz zachować poufność w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskał z tego zgłoszenia.

7. Upoważniony pracownik Krajowego Zarządu, przyjmujący zgłoszenie wewnętrzne, jest obowiązany do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez sygnalistę, chyba że sygnalista nie podał adresu, na który należy przekazać to potwierdzenie.

8. Upoważnieni pracownicy Krajowego Zarządu prowadzą rejestr zgłoszeń wewnętrznych.

9. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych prowadzi się w formie elektronicznej oraz w formie papierowej, w sposób zapewniający zachowanie poufności informacji, w tym danych osobowych.

10. Wody Polskie są administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych oraz przetwarzają dane osobowe sygnalisty oraz osób, których dotyczą te zgłoszenia.

11. Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, o którym mowa w ust. 7, jest określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.

12. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych, o którym mowa w ust. 9, jest określony w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 6. 1. Upoważnieni pracownicy Krajowego Zarządu dokonują wstępnej weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego.

2. Upoważniony pracownik Krajowego Zarządu, dokonujący wstępnej weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego, jest obowiązany do złożenia Prezesowi Wód Polskich oświadczenia o zachowaniu bezstronności oraz do niezwłocznego ujawnienia okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwość co do jego bezstronności.

3. W przypadku zgłoszenia wewnętrznego, którego przedmiotem jest informacja o naruszeniu prawa przez upoważnionego pracownika Krajowego Zarządu, wstępnej weryfikacji zgłoszenia dokonuje inny pracownik Krajowego Zarządu upoważniony przez Prezesa Wód Polskich. Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Wstępna weryfikacja zgłoszenia obejmuje czynności mające na celu ustalenie kompletności zgłoszenia, wstępną ocenę jego wiarygodności oraz ustalenie czy przedmiot zgłoszenia dotyczy naruszenia prawa jednego z obszarów, wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie sygnalistów.

5. W ramach wstępnej weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego upoważniony pracownik Krajowego Zarządu może się kontaktować z sygnalistą w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia treści tego zgłoszenia.

6. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, jest określony w załączniku nr 5 do zarządzenia.

§ 7. 1. Tworzy się Zespół do spraw postępowania wyjaśniającego, zwany dalej „Zespołem”, który realizuje działania następcze.

2. W skład Zespołu wchodzi co najmniej dwóch upoważnionych pracowników Krajowego Zarządu oraz pracownik Departamentu Prawnego, któremu Prezes Wód Polskich udzielił imiennego upoważnienia do:

- 1) podejmowania działań następczych;
- 2) przetwarzania danych osobowych sygnalisty, osoby której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu.

3. Prezes Wód Polskich określa skład Zespołu, w szczególności wyznacza członków Zespołu i wskazuje spośród członków Zespołu przewodniczącego Zespołu, który kieruje jego pracą.

4. W przypadku zgłoszenia wewnętrznego, które jest szczególnie skomplikowane lub jego rozpatrzenie wymaga wiedzy specjalistycznej, Prezes Wód Polskich, na wniosek przewodniczącego Zespołu, może włączyć w skład Zespołu innych pracowników Wód Polskich i udzielić im upoważnienia, o którym mowa w ust. 2.

5. Członkowie Zespołu są obowiązani do złożenia Prezesowi Wód Polskich oświadczenia o zachowaniu bezstronności oraz do niezwłocznego ujawnienia okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwość co do ich bezstronności.

6. Jeżeli członek Zespołu złożył oświadczenie o zachowaniu bezstronności, o którym mowa w § 6 ust. 2, nie składa oświadczenia, o którym mowa w ust. 5.

7. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, jest określony w załączniku nr 6 do zarządzenia.

8. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, jest określony w załączniku nr 7 do zarządzenia.

§ 8. 1. Po wstępnej weryfikacji zgłoszenia wewnętrznego, upoważniony pracownik Krajowego Zarządu albo pracownik Krajowego Zarządu, o którym mowa w § 6 ust. 3, przekazuje to zgłoszenie przewodniczącemu Zespołu.

2. Zespół realizuje działania następcze, polegające w szczególności na:

- 1) ocenie prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu;
- 2) kontaktach z sygnalistą celem uzupełnienia lub wyjaśnienia dotyczące treści zgłoszenia wewnętrznego;
- 3) występowaniu do komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych Wód Polskich o informacje i dokumenty niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia wewnętrznego.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Zespół wskazuje sygnaliście termin przedłożenia wyjaśnień nie dłuższy niż 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prośby o wyjaśnienie. Termin na złożenie wyjaśnień może zostać przedłużony na wniosek sygnalisty. Jeżeli sygnalista w wyznaczonym terminie nie uzupełni zgłoszenia wewnętrznego albo nie przekaze wyjaśnień dotyczących jego treści, Zespół realizuje działania następcze na podstawie dotychczasowego zgłoszenia.

4. Zespół sporządza raport zawierający ustalenia i zalecenia co do dalszych działań, mających na celu przeciwdziałanie naruszeniu prawa.

5. Przewodniczący Zespołu przekazuje raport Prezesowi Wód Polskich.

6. Zespół przekazuje sygnaliście informację o podjętych lub planowanych działaniach następczych w terminie do 3 miesięcy od dnia potwierdzenia sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 5 ust. 7 - w terminie do 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

7. Schemat postępowania ze zgłoszeniem wewnętrznym jest określony w załączniku nr 8 do zarządzenia.

§ 9. 1. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

2. Zgłoszenie zewnętrzne jest przyjmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub organ publiczny.

3. Informacje dotyczące sposobu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych zamieszcza się na stronie Wód Polskich pod adresem: www.gov.pl/wody-polskie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wód Polskich.

4. Informacje dotyczące ujawnienia publicznego zamieszcza się na stronie Wód Polskich pod adresem: www.gov.pl/wody-polskie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wód Polskich.

§ 10. 1. Do upoważnień, o których mowa w § 2 ust. 2 oraz § 7 ust. 2, nie stosuje się regulacji wewnętrznych dotyczących udzielania pełnomocnictw w Wodach Polskich.

2. Rejestr upoważnień, o których mowa w § 2 ust. 2 oraz § 7 ust. 2, prowadzi Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Krajowym Zarządzie.

§ 11. Oświadczenia o zachowaniu bezstronności, o których mowa w § 6 ust. 2 oraz § 7 ust. 5, przechowuje się w Departamencie Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Krajowym Zarządzie.

§ 12. W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, Prezes Wód Polskich wyznaczy członków Zespołu oraz wskaże przewodniczącego Zespołu.

§ 13. Treść zarządzenia zostanie podana do wiadomości przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz na platformie intranetowej Wód Polskich.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 września 2024 r.

PREZES

**PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA
WODNEGO**

WODY POLSKIE

W zastępstwie Prezesa
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

M. B. **Mateusz Balcerowicz**
Zastępca Prezesa
ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą

