

ZARZĄDZENIE NR 13/2024
NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA RADOSZYCE

z dnia 9. X 2024 r.

w sprawie wdrożenia w Nadleśnictwie Radoszyce wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń

Znak sprawy: NK.0210.37.2024

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 530), § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 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 Radoszyce, wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwaną dalej „procedurą zgłoszeń wewnętrznych” (w skrócie „procedurą”).

§ 2. 1. Wykonanie zarządzenia powierzam osobom wykonującym pracę w Nadleśnictwie Radoszyce.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, zobowiązane są do zapoznania się z procedurą oraz pisemnego poświadczenia zapoznania się. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Za dopełnienie obowiązku zapoznania obecnych oraz przyszłych osób wykonujących pracę w Nadleśnictwie z procedurą, odpowiedzialny jest pracownik merytoryczny.

§ 3. 1. Niniejsza procedura umożliwia jawne lub poufne dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistów w Nadleśnictwie Radoszyce i ich rzetelne oraz terminowe rozpoznanie, z uwzględnieniem konieczności ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

2. Niniejsza procedura wyklucza możliwość dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych anonimowych.

§ 4. Przez użyte w procedurze określenia rozumie się:

- 1) sygnalista – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym: pracownik, pracownik tymczasowy, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz lub wspólnik, członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, stażysta, wolontariusz, praktykant;
- 2) anonim – zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości;
- 3) działania odwetowe – 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;
- 4) działania następcze – działania podjęte przez podmiot prawny lub organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych;
- 5) informacje o naruszeniu prawa – informacje, 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;

- 6) kontekst związany z pracą – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 7) naruszenie – działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem;
- 8) osoba dokonująca zgłoszenia – osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą;
- 9) osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
- 10) osoba, której dotyczy zgłoszenie – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana 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;
- 11) zgłoszenie wewnętrzne – pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa, odpowiednio, poprzez funkcjonujące w Nadleśnictwie kanały zgłoszeń;
- 12) zgłoszenie zewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 13) zgłoszenie – pisemne zgłoszenie wewnętrzne przekazane, odpowiednio, poprzez funkcjonujące w Nadleśnictwie kanały zgłoszeń lub ustne lub pisemne zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie wymogami określonymi w ustawie o ochronie sygnalistów;
- 14) RODO – 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);
- 15) Administrator – Nadleśnictwo Radoszyce z siedzibą w Radoszycach, ul. Piotrkowska 29, 26-230 Radoszyce – samodzielnie lub wspólnie z innymi ustalające cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
- 16) Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych – pisemnie upoważniony przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Radoszyce pracownik na stanowisku ds. pracowniczych, a w przypadku jego nieobecności pisemnie upoważniony inny pracownik. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Przedmiot zgłoszenia może dotyczyć naruszenia prawa dotyczącego:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;



- 12) ochrony konsumentów;
- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
- 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązanych z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16.

§ 6. 1. Za zapewnienie wdrożenia procedury, w tym zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań wynikających z niniejszej procedury, w tym monitorowanie przestrzegania ustalonych zasad postępowania przez podległych pracowników oraz zgłaszanie naruszeń właściwym organom odpowiada Nadleśniczy Nadleśnictwa Radoszyce. Za wykonanie niniejszej procedury odpowiada pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych.

2. Pełnomocnik ds. zgłoszeń wewnętrznych odpowiedzialny jest za:

- 1) przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych;
- 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych;
- 3) zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia wewnętrznego, tj. prowadzenie postępowań wyjaśniających, a także, w uzasadnionych przypadkach, występowanie do Nadleśniczego o powoływanie zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy;
- 4) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności udzielenie odpowiedzi;
- 5) zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia;
- 6) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań.

3. Kierownicy komórek organizacyjnych Nadleśnictwa Radoszyce współpracują z pełnomocnikiem ds. zgłoszeń wewnętrznych, w zakresie wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu wewnętrznym.

4. Pracownicy Nadleśnictwa Radoszyce w szczególności:

- 1) przestrzegają wartości etycznych i przepisów prawnych przy wykonywaniu powierzonych zadań;
- 2) dokonują analizy ryzyk i informują bezpośredniego przełożonego o potencjalnych ryzykach w realizowanych zadaniach;
- 3) na bieżąco zgłaszają wszelkie zauważone nieprawidłowości;
- 4) udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia nieprawidłowości;
- 5) w kontaktach wewnętrznych oraz w kontaktach z klientem zewnętrznym prezentują postawę sprzyjającą przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom.

§ 7. 1. Zgłoszenia wewnętrzne mogą być dokonywane, z zachowaniem poufności, poprzez dedykowane kanały zgłoszeń funkcjonujące w Nadleśnictwie Radoszyce, jak niżej:

- 1) w formie listowej, poprzez wysłanie listu w zaklejonej kopercie, na adres: Nadleśnictwo Radoszyce, ul. Piotrkowska 29, 26-230 Radoszyce, z dopiskiem na kopercie, np. „zgłoszenie nieprawidłowości - do rąk pełnomocnika ds. zgłoszeń wewnętrznych”.
- 2) w formie listowej, poprzez przekazanie listu bezpośrednio do sekretariatu w siedzibie Nadleśnictwa, w zaklejonej kopercie, na adres, o którym mowa w pkt 1, z dopiskiem na kopercie, np. „zgłoszenie nieprawidłowości - do rąk pełnomocnika ds. zgłoszeń wewnętrznych”.
- 3) w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy pełnomocnika ds. zgłoszeń wewnętrznych lub osoby zastępującej go, sygnalista może dokonać zgłoszenia bezpośrednio do Nadleśniczego Nadleśnictwa Radoszyce, w formie

listownej, na adres, o którym mowa w pkt 1, z dopiskiem na kopercie, np. „zgłoszenie nieprawidłowości - do rąk Nadleśniczego Nadleśnictwa Radoszyce”;

4) zgłoszenia, o których mowa w pkt 1-3, nie podlegają otwarciu w sekretariacie - po przyjęciu przez osobę wykonującą obowiązki w sekretariacie, bezzwłocznie przekazywane są bezpośrednio do rąk osoby, zgodnie z dopiskiem na kopercie.

2. Zgłoszenie wewnętrzne może mieć charakter:

1) jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;

2) poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych, wówczas dane objęte są ochroną poufności.

§ 8. 1. Nadleśnictwo Radoszyce jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, które przetwarza w związku z przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń wewnętrznych.

2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami ochrony danych wskazanymi w art. 5 RODO.

3. Dostęp do zgłoszeń wewnętrznych mogą posiadać wyłącznie osoby uprawnione, w zakresie niezbędnym do wykonania powierzonych zadań.

4. Do przetwarzania danych osobowych w ramach procedowania zgłoszeń mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.

5. Administrator po otrzymaniu zgłoszenia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia lub podjęcia ewentualnego działania następczego. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

6. Administrator realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13-14 RODO, wobec:

1) sygnalisty (wzór - załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia);

2) osoby, której dotyczy zgłoszenie wewnętrzne (wzór - załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia);

3) osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu wewnętrznym (wzór - załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia).

7. Administrator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, wskazane w art. 15-22 RODO, z ograniczeniami w zakresie prawa dostępu do danych osobowych, wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach, w zakresie ochrony sygnalistów. Administrator pozyskuje zgodę sygnalisty na ujawnienie jego tożsamości, jeżeli taka jest inicjatywa i wola sygnalisty. Administrator, w przypadku pozyskania takiej zgody, zamieszcza stosowne informacje o tym fakcie w obowiązku informacyjnym wobec sygnalisty.

8. Wpisy w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych dokonywane są w sposób zapewniający poszanowanie zasad ochrony danych osobowych. Osoba dokonująca wpisów zapewnia przechowywanie rejestru w sposób zabezpieczający go przed dostępem osób nieuprawnionych oraz zniszczeniem.

9. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych stosuje się art. 33-34 RODO.

§ 9. 1. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać w szczególności:

1) dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, dane kontaktowe;

2) datę i miejsce sporządzenia;

3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy;

4) opis naruszenia prawa oraz jego datę.

2. Zgłoszenie wewnętrzne dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.

3. Wzór formularza zgłoszenia wewnętrznego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 10. 1. Zgłoszenia wewnętrzne, o których mowa w § 9, rejestrowane są przez pełnomocnika ds. zgłoszeń wewnętrznych, zgodnie ze wzorem rejestru określonym w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia, z zachowaniem ochrony poufności. Przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego sygnalisty wymaga potwierdzenia sygnaliście w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie poda adresu do kontaktu.

2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 dokonuje weryfikacji zgłoszenia, a następnie decyduje o dalszych działaniach następczych.

3. Działanie następcze prowadzone jest bez zbędnej zwłoki.

4. Wyniki przekazywane są sygnaliście w terminie do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

§ 11. 1. Zgłoszenia wewnętrzne traktowane są z należytą powagą i starannością, z zachowaniem poufności, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.

2. Podczas rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych wszyscy uczestnicy postępowania są zobowiązani do dołożenia należytej staranności, aby uniknąć podjęcia decyzji na podstawie chybionych i bezpodstawnych oskarżeń, niemających potwierdzenia w faktach i zebranych dowodach oraz z zachowaniem poszanowania godności i dobrego imienia pracowników i osób, których zgłoszenie dotyczy.

§ 12. 1. W wyniku przeprowadzonych działań następczych zgłoszenie wewnętrzne, w szczególności, może zostać uznane za:

- 1) zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania lub inne organy upoważnione do rozpoznania w zakresie swej właściwości wykrytego naruszenia;
- 2) bezzasadne (nieznajdujące potwierdzenia) i wówczas oddala się zgłoszenie.

2. Odpowiedzialnym za rozstrzygnięcie w przedmiocie zgłoszenia wewnętrznego w Nadleśnictwie, jest zespół pracowników, powoływany i upoważniony przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Radoszyce, składający się co najmniej z trzech osób, w tym z zastępcy Nadleśniczego i pracownika ds. pracowniczych lub, odpowiednio, z osób ich zastępujących. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 13. 1. Ochronie podlegają osoby, które dokonały zgłoszenia i osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia, jeśli działały w dobrej wierze, tj. na podstawie uzasadnionego podejrzenia mającego podstawę w posiadanych informacjach, które obiektywnie uprawdopodobniają zgłaszane nieprawidłowości.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

3. Osoby, które dokonały zgłoszenia i osoby, które pomagały w dokonaniu zgłoszenia podlegają odpowiedzialności karnej, określonej w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie, jeżeli dokonały zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło.

§ 14. 1. Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia Nadleśniczy Nadleśnictwa Radoszyce zapewni ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez inne osoby wykonujące pracę.

2. Zapewniając ochronę, o której mowa w ust. 1, Nadleśniczy Nadleśnictwa Radoszyce, w szczególności podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, z zastrzeżeniem § 15.

3. Działania, o których mowa w ust. 2 obejmują przede wszystkim:

- 1) ograniczenie dostępu do informacji wyłącznie dla osób uprawnionych w ramach postępowania wyjaśniającego, a także procesu zapewnienia ochrony osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia;
- 2) odebranie od osób uprawnionych do dostępu do informacji, pisemnych oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia;

§ 15. Osobę dokonującą zgłoszenia należy każdorazowo informować o okolicznościach, w których ujawnienie jej tożsamości stanie się konieczne, np. w razie wszczęcia postępowania karnego.



§ 16. Przepisy niniejszej procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na dwa lata.

§ 17. 1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

2. Zgłoszenie zewnętrzne należy złożyć do organu publicznego lub organu centralnego (Rzecznika Praw Obywatelskich) właściwego w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.

3. Organy, o których mowa § 17 ust. 2 powinny posiadać na swoich stronach internetowych informację o danych kontaktowych umożliwiającą dokonanie zgłoszenia zewnętrznego, w szczególności adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, adres do doręczeń elektronicznych, odrębny adres elektronicznej skrzynki podawczej.

§ 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie sygnalistów, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego.

§ 19. Z datą wejścia w życie zarządzenia traci moc zarządzenie nr 8/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Radoszyce z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami obowiązująca w Nadleśnictwie Radoszyce, zn. spr.: NK.0210.14.2022.

§ 20. 1. Zarządzenie podaje się do wiadomości osób wykonujących pracę w Nadleśnictwie Radoszyce, poprzez:

- 1) przesłanie na adres poczty e-mail pracowników informacji o możliwości zapoznania się z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych w Nadleśnictwie Radoszyce w bazie Systemu Wewnętrznej Informacji Prawnej Nadleśnictwa;
- 2) wywieszenie na tablicy ogłoszeń informacji o możliwości zapoznania się z Procedurą zgłoszeń wewnętrznych na stanowisku ds. pracowniczych;
- 3) zamieszczenie na stronie BIP Nadleśnictwa Radoszyce.

2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania go do wiadomości osób wykonujących pracę w Nadleśnictwie Radoszyce, za wyjątkiem § 17 dotyczącego zgłoszeń zewnętrznych, który będzie obowiązywać od 25 grudnia 2024 r.



NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Radoszyce
dr inż. Mateusz Garbacz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23/2024
Nadleśniczego Nadleśnictwa Radoszyce
z dnia 9.8. 2024 r.

.....
miejsowość, data

.....
Imię

.....
Nazwisko

(wzór)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z treścią Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Nadleśnictwie Radoszyce, wprowadzonej zarządzeniem nr __/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Radoszyce z dnia _____ 2024 r. w sprawie wdrożenia w Nadleśnictwie Radoszyce wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, znak sprawy: NK.0210.__.2024.

.....
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23/2024
Nadleśniczego Nadleśnictwa Radoszyce
z dnia 8.8. 2024 r.

(wzór)

UPOWAŻNIENIE

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zwanej dalej „ustawą” oraz w związku z art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), 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):

Upoważniam Pana/ Panią*

(imię i nazwisko)

.....

(stanowisko)

do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. zgłoszeń wewnętrznych/Członka zespołu ds. zgłoszeń wewnętrznych* w Nadleśnictwie Radoszyce oraz dokonywania określonych czynności objętych procedurą zgłoszeń wewnętrznych lub wynikających z ustawy, w tym do przetwarzania danych osobowych objętych zgłoszeniem wewnętrznym.

Zakresem upoważnienia objęte jest przetwarzanie danych zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym o naruszeniu prawa w formie pisemnej w zakresie zbierania, utrwalania, wglądu, zmieniania, dopasowywania, udostępniania, usuwania i przechowywania danych.

Jednocześnie informuję, że jest Pan/Pani* obowiązany/na* do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskał/ła* w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywał/ła* tę pracę.

Upoważnienie obowiązuje od dnia na czas pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. zgłoszeń wewnętrznych/Członka zespołu ds. zgłoszeń wewnętrznych*

Podpis osoby nadającej upoważnienie:

podpis Nadleśniczego Nadleśnictwa Radoszyce
- Administratora danych osobowych

Podpis osoby otrzymującej upoważnienie:

podpis Pełnomocnika ds. zgłoszeń wewnętrznych/
Członka zespołu ds. zgłoszeń wewnętrznych*

*) niepotrzebne skreślić.

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty w tym również w przypadku ujawnienia (w uzasadnionych przypadkach) jego tożsamości

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), zwanego dalej „RODO” – Nadleśnictwo Radoszyce informuje, iż:

1.	Tożsamość Administratora	Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Nadleśnictwo Radoszyce z siedzibą w Radoszycach, ul. Piotrkowska 29, 26-230 Radoszyce.
2.	Dane kontaktowe Administratora	Z Administratorem można skontaktować się: ·listownie na adres siedziby Administratora; ·telefonicznie: tel. 41 373 15 95; ·pocztą elektroniczną na adres e-mail: radoszyce@radom.lasy.gov.pl
3.	Dane kontaktowe inspektora ochrony danych	Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych, z którą można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, kierując korespondencję na adres wskazany powyżej.
4.	Cel przetwarzania i podstawa prawna	Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu: 1. Realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych. 2. Ujawnienia tożsamości sygnalisty: ·jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie lub ·gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. 3. Udostępnienia innemu Administratorowi danych osobowych, gdy ten Administrator jest właściwy do przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub zobowiązany jest do podjęcia działań następczych. 4. Ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. 5. Ochrony przed naruszeniami prawa na szkodę Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych sygnalisty jest: 1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgoda na ujawnienie tożsamości) lub

4

		<p>2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów</p> <p>lub</p> <p>3) realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO)</p> <p>lub</p> <p>4) art. 9 ust. 2 lit. g RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, jeżeli dane osobowe szczególnej kategorii zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.</p>
5.	Opis prawnie uzasadnionego interesu	<p>Uzasadniony interes Administratora polega na:</p> <ul style="list-style-type: none"> · dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym; · ochronie przed naruszeniami prawa na szkodę Administratora.
6.	Odbiorcy danych	<p>Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez Administratora, obsługę działalności Administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione odrębnym Administratorom tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych. Dane osobowe pozwalające na ustalenie tożsamości sygnalisty mogą być udostępnione osobom, których dotyczy zgłoszenie lub wskazanym w zgłoszeniu.</p>
7.	Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej	Nie dotyczy
8.	Zautomatyzowane decyzje oraz profilowanie	Nie dotyczy
9.	Okres przechowywania danych	Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
10.	Prawa podmiotów danych	Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz prawo ograniczenia przetwarzania, a także prawo do złożenia sprzeciwu.
11.	Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego	<p>Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.</p> <p>Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa - telefon: 22 531 03 00.</p>

12.	Prawo do cofnięcia zgody	Ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody na ujawnienie Pana/Pani tożsamości, dane osobowe nie będą udostępniane (od momentu wycofania zgody).
13.	Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych	Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 23/2024

Nadleśniczego Nadleśnictwa Radoszyce

z dnia 9.8.2024 r.

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) zwanego dalej „RODO” - Nadleśnictwo Radoszyce informuje, iż:

1.	Tożsamość Administratora	Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Nadleśnictwo Radoszyce z siedzibą w Radoszycach, ul. Piotrkowska 29, 26-230 Radoszyce.
2.	Dane kontaktowe Administratora	Z Administratorem można skontaktować się: ·listownie na adres siedziby Administratora; ·telefonicznie: tel. 41 373 15 95; ·pocztą elektroniczną na adres e-mail: radoszyce@radom.lasy.gov.pl
3.	Dane kontaktowe inspektora ochrony danych	Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych, z którą można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, kierując korespondencję na adres wskazany powyżej.
4.	Cel przetwarzania i podstawa prawna	Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu: 1.Realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych. 2.Udostępnienia innemu Administratorowi danych osobowych, gdy ten Administrator jest właściwy do przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub zobowiązany jest do podjęcia działań następczych. 3.Ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. 4.Ochrony przed naruszeniami prawa na szkodę Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby, której dotyczy zgłoszenie od sygnalisty jest: 1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów lub 2) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO) lub 3) art. 9 ust. 2 lit. g RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, jeżeli dane osobowe szczególnej kategorii zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.

5.	Opis prawnie uzasadnionego interesu	Uzasadniony interes Administratora polega na: ·dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym; ·ochronie przed naruszeniami prawa na szkodę Administratora.
6.	Odbiorcy danych	Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez Administratora, obsługę działalności Administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępnione odrębnym Administratorom tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
7.	Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej	Nie dotyczy
8.	Zautomatyzowane decyzje oraz profilowanie	Nie dotyczy
9.	Okres przechowywania danych	Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
10.	Prawa podmiotów danych	Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów, albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie. Posiada Pan/Pani prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu.
11.	Kategorie danych	Dane osobowe dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, rozumianej jako osoba fizyczna, wskazana 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 (w szczególności: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje o zachowaniach, które pojawiły się w zgłoszeniu).
12.	Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego	Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

		Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); adres: Stawki 2, 00- 193 Warszawa - telefon: 22 531 03 00.
13.	Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych	Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty).
14.	Źródło danych	Pana/Pani dane osobowe zostały podane przez sygnalistę, tj. (należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów)*.

*Tą informację zamieszczamy TYLKO, gdy sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów. W innym przypadku informację o źródle danych WYKREŚLIĆ.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 23/2024

Nadleśniczego Nadleśnictwa Radoszyce

z dnia 9.8. 2024 r.

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu od sygnalisty

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) zwanego dalej „RODO” - Nadleśnictwo Radoszyce informuje, iż:

1.	Tożsamość Administratora	Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Nadleśnictwo Radoszyce z siedzibą w Radoszycach, ul. Piotrkowska 29, 26-230 Radoszyce.
2.	Dane kontaktowe Administratora	Z Administratorem można skontaktować się: ·listownie na adres siedziby Administratora; ·telefonicznie: tel. 41 373 15 95; ·pocztą elektroniczną na adres e-mail: radoszyce@radom.lasy.gov.pl
3.	Dane kontaktowe inspektora ochrony danych	Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych, z którą można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, kierując korespondencję na adres wskazany powyżej.
4.	Cel przetwarzania i podstawa prawna	<p>Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:</p> <ol style="list-style-type: none">1.Realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych.2.Udostępnienia innemu Administratorowi danych osobowych, gdy Administrator jest właściwy do przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub zobowiązany jest do podjęcia tych działań następczych.3.Ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.4.Ochrony przed naruszeniami prawa na szkodę Administratora. <p>Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób trzecich wskazanych w zgłoszeniu od sygnalisty, jest:</p> <ol style="list-style-type: none">1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów lub2) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO) lub3) art. 9 ust. 2 lit. g RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, jeżeli dane osobowe szczególnej kategorii zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty.

5.	Opis prawnie uzasadnionego interesu	Uzasadniony interes Administratora polega na: · dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym; · ochrona przed naruszeniami prawa na szkodę Administratora.
6.	Odbiorcy danych	Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez Administratora obsługę działalności Administratora (np. dostawcy usług informatycznych). Dane osobowe będą udostępnione odrębnym Administratorom tj. właściwym organom, w przypadku podejmowania działań następczych.
7.	Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej	Nie dotyczy
8.	Zautomatyzowane decyzje oraz profilowanie	Nie dotyczy
9.	Okres przechowywania danych	Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjonowanych tymi działaniami.
10.	Prawa podmiotów danych	Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych nie stosuje się, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 o ochronie sygnalistów, albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie. Posiada Pan/Pani prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo do sprzeciwu.
11.	Kategorie danych	Dane osobowe tzw. osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu w szczególności: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje o zachowaniach, które pojawiły się w zgłoszeniu.
12.	Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego	Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); adres: Stawki 2, 00- 193 Warszawa - telefon: 22 531 03 00.
13.	Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych	Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne (w zgłoszeniu sygnalisty).
14.	Źródło danych	Pana/Pani dane osobowe zostały podane przez sygnalistę, tj. (należy podać dane sygnalisty, jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie

	spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów).*
--	---

*) Tą informację zamieszczamy TYLKO gdy sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie tożsamości lub jeśli sygnalista nie spełnił wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów. W innym przypadku informację o źródle danych WYKREŚLIĆ.



Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 23/2024

Nadleśniczego Nadleśnictwa Radoszyce

z dnia 8. 8. 2024 r.

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO
w Nadleśnictwie Radoszyce**

Data i miejsce sporządzenia:

Czy zgłoszenie ma charakter jawny czy poufny (odpowiednie zakreślić znakiem x)

Zgłoszenie imienne:

Imię i nazwisko:

Stanowisko/Funkcja:

Miejsce pracy:

Dane kontaktowe:

Jakiego obszaru naruszeń prawa dotyczy Twoje zgłoszenie? (zaznaczyć odpowiednio znakiem x)

- 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 jądrowego,
- 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 praw wolności człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi powyżej.

Treść zgłoszenia

Proszę opisać szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia, zgodnie z posiadaną wiedzą:

- *Proszę podać dane osób/komórek organizacyjnych, które dopuściły się naruszeń/których dotyczy zgłoszenie (imię, nazwisko, stanowiska, miejsce pracy).*
- *Proszę podać dane osób, które mogły stać się ofiarami naruszenia.*
- *Jakich zachowań/działań dotyczy zgłoszenie?*
- *Kiedy doszło do naruszenia? Czy trwa ono nadal?*
- *Czy powiadomiono już kogoś w tej sprawie? Jeśli tak to kogo (np. 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

.....
.....
.....
.....
.....

Dokonując niniejszego zgłoszenia oświadczam, że:

- 1) działałam w dobrej wierze;
- 2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe;
- 3) jest mi znana odpowiedzialność karna za dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło.

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



Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 23/2024

Nadleśniczego Nadleśnictwa Radoszyce

z dnia 9. 8. 2024 r.

REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Nr zgłoszenia	Data dokonania zgłoszenia	Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie	Przedmiot naruszenia prawa	Adres do kontaktu sygnalisty	Podjęte działania następcze	Data zakończenia sprawy



Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 23/2024

Nadleśniczego Nadleśnictwa Radoszyce

z dnia 9.8. 2024 r.

OŚWIADCZENIE

.....
miejsce i data

.....
Imię

.....
Nazwisko

.....
Stanowisko

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania w poufności informacji pozyskanych w postępowaniu wyjaśniającym lub w procesie ochrony osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskałem/am w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywałem/am tę pracę, stosownie do Procedury zgłoszeń wewnętrznych w Nadleśnictwie Radoszyce, wprowadzonej zarządzeniem nr ___/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Radoszyce z dnia _____ 2024 r. w sprawie wdrożenia w Nadleśnictwie Radoszyce wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, znak sprawy: NK.0210.__.2024.

.....
(podpis pracownika)

