



Zarządzenie nr 24
Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice
z dnia 23 września 2024 r.

w sprawie wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa
i podejmowania działań następczych oraz ochrony danych osobowych uczestników tych
działań

(zn.spr.NK.054.3.2024)

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 530), w związku z § 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:

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

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

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE.

§ 2

1. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Nadleśnictwa Starachowice.
2. Pracownicy Nadleśnictwa Starachowice zobowiązani są do zapoznania się z procedurą oraz pisemnego poświadczenia zapoznania się.
3. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
4. Za dopełnienie obowiązku zapoznania obecnych oraz przyszłych pracowników z procedurą odpowiedzialny jest specjalista ds. kadr.

§ 3

Niniejsza procedura umożliwia jawne, poufne lub anonimowe dokonywanie zgłoszeń przez sygnalistów w Nadleśnictwie Starachowice i ich rzetelne oraz terminowe rozpoznanie z uwzględnieniem konieczności ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

§ 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 – należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie prawnym, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa.
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.
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, 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.
11. Zgłoszenie wewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa.
12. Zgłoszenie zewnętrzne – ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub innemu organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.
13. Zgłoszenie – ustne lub pisemne zgłoszenie wewnętrzne lub zgłoszenie zewnętrzne, przekazane zgodnie wymogami określonymi w ustawie.
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) (Dz. Urz. UE L 119



z 04.05.2016 r., str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021 r., str. 35).

15. Administrator – Nadleśnictwo Starachowice z siedzibą w Starachowicach ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14d, 27 - 200 Starachowice – samodzielnie lub wspólnie z innymi ustalająca cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

§ 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 – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane 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 Starachowice.
2. Za wykonanie niniejszej procedury odpowiada Nadleśnictwo Starachowice.
3. Specjalista ds. kadr odpowiedzialny jest za:
 - a. przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych do dalszego procedowania,
 - b. prowadzenie rejestru zgłoszeń wewnętrznych,
 - c. zapewnienie rozpatrzenia każdego zgłoszenia wewnętrznego, poprzez przewodniczenie powołanemu zespołowi prowadzącemu postępowanie wyjaśniające, a także,



- w przypadkach nadzwyczajnych (z zastrzeżeniem ust. 4), samodzielne powoływanie zespołów, których skład umożliwi kompleksowe wyjaśnienie sprawy, uwzględniając postanowienia § 8 ust. 4,
- d. spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby dokonującej zgłoszenia (sygnalisty), w szczególności udzielenie mu odpowiedzi, oraz wobec innych uczestników działań następczych (osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia, osoby powiązanej z sygnalistą, świadków),
 - e. zapewnienie poufności osobie dokonującej zgłoszenia,
 - f. zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych postępowań.
4. Jeżeli nie wystąpiły sytuacje nadzwyczajne (np. nieobecność w pracy kierownika jednostki), zespoły, których skład umożliwi kompleksowe i merytoryczne wyjaśnianie spraw, powołuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Starachowice, z uwzględnieniem postanowień § 8 ust. 4.
5. Członkowie zespołów przed dopuszczeniem ich do wykonywania czynności, podlegają obowiązkowemu przeszkoleniu w zakresie ochrony danych osobowych w związku z realizacją niniejszej procedury. Z przeszkolenia wystawiane jest zaświadczenie – realizuje je stanowisko ds. ochrony danych osobowych.
6. Właściwi ze względu na charakter zgłoszenia kierownicy komórek organizacyjnych Nadleśnictwa Starachowice lub inne stanowiska pracy, współpracują ze specjalistą ds. kadr w zakresie wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu wewnętrznym. Jeżeli powyższa współpraca wiąże się z nieuniknionym ujawnieniem tożsamości sygnalisty lub innych uczestników w działaniach następczych, stosuje się postanowienia ust. 5.
7. Wszyscy pracownicy Nadleśnictwa Starachowice, w szczególności:
- a. przestrzegają wartości etycznych i przepisów prawnych przy wykonywaniu powierzonych zadań,
 - b. dokonują analizy ryzyk i informują bezpośredniego przełożonego o potencjalnych ryzykach w realizowanych zadaniach,
 - c. na bieżąco zgłaszają wszelkie zauważone nieprawidłowości,
 - d. udostępniają informacje niezbędne do wyjaśnienia nieprawidłowości,
 - e. w kontaktach wewnętrznych oraz w kontaktach z klientem zewnętrznym prezentują postawę sprzyjającą przeciwdziałaniu wszelkim nieprawidłowościom.

§ 7

1. Zgłoszenia wewnętrzne dokonywane mogą być poprzez dedykowane poufne kanały zgłoszeń funkcjonujące w Nadleśnictwie Starachowice, w szczególności:
- a. za pomocą poczty elektronicznej na adres: starachowice.zgloszenia@radom.lasy.gov.pl
- Powyższą skrzynkę pocztową może obsługiwać jedynie stanowisko ds. kadr i osoba zastępująca,
- b. w formie listownej z dopiskiem na kopercie, np. „zgłoszenie nieprawidłowości” na adres: Nadleśnictwo Starachowice, ul. rtm. Witolda Pileckiego 14d, 27-200 Starachowice,
 - c. osobiście lub telefonicznie do stanowiska specjalisty ds. kadr Nadleśnictwa Starachowice (pracownik upoważniony w sprawach przyjmowania zgłoszeń), nr telefonu 41-274-53-84, 41 274-76-20 wew. 38. Stanowisko ds. kadr, do którego telefonicznie zgłoszono



- nieprawidłowość dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia, protokołu lub nagrania rozmowy, jeżeli w danym momencie możliwość takiego nagrania istnieje.
2. Jeżeli zgłoszenie wewnętrzne zostało przekazane do nieupoważnionego pracownika Nadleśnictwa (np. na jego skrzynkę mailową), pracownik ten jest obowiązany do:
 - a. nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty, świadków lub osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 - b. niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi, tj. specjaliście ds. kadr – bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.
 3. Zgłoszenia składane w sposób inny niż jeden ze wskazanych ust. 1 (np. poprzez sekretariat, skrzynkę mailową Nadleśnictwa albo innego pracownika, ePUAP), są przyjmowane do dalszego procedowania, przy czym:
 - a. W przypadku odebrania przez Sekretariat zgłoszenia telefonicznego i odmówienia przez sygnalistę przełączenia rozmowy do stanowiska ds. kadr, pracownik sekretariatu zobowiązany jest do samodzielnego udokumentowania zgłoszenia w formie notatki służbowej z rozmowy, w tym zebrania danych kontaktowych sygnalisty (jeśli wyraża on zgodę na ich ujawnienie).
 - b. W przypadku zgłoszenia mailowo, nie jest ono przekazywane dalej w trybie „przełącz do wiadomości” ani wprowadzane do EZD, lecz drukowane i przekazywane do dekretacji.
 - c. Zarejestrowaniu wpływu w systemie EZD, podlega jedynie fakt zgłoszenia, bez ujawniania w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamości sygnalisty (odwzorowanie niepełne za pomocą dedykowanego druku wprowadzonego Decyzją nr 3 Nadleśniczego z 29. 01. 2021 r.), zaś dokument papierowy znajduje się w tradycyjnym obiegu.
 4. Zgłoszenie wewnętrzne może mieć charakter:
 - a. jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia,
 - b. poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu,
 - c. anonimowy, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenia – wówczas zgłoszenie takie nie otrzymuje dalszego biegu.

§ 8

1. Nadleśnictwo Starachowice 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. W szczególności, w stosunku do osoby sygnalisty i innych uczestników wewnętrznego postępowania, wdrożone zostaną techniki pseudonimizacji (szyfrowania) natychmiast po wpłynięciu zgłoszenia. Polegać one będą na przypisaniu do personaliów pseudonimów, a następnie posługiwaniu się nimi w działaniach następczych. Z nadania pseudonimów zostanie sporządzony protokół, znany ograniczonej liczbie upoważnionych osób i przechowywany odrębnie od pozostałej dokumentacji postępowania. W wytwarzanej dokumentacji postępowania, w tym w prowadzonych konsultacjach z kancelarią prawną i jednostką nadrzędną (RDLP Radom), oraz w końcowym protokole z postępowania, personalia uczestników postępowania zastępuje się pseudonimami. W pismach przewodnich informuje się odbiorców o zastosowaniu



techniki pseudonimizacji na podstawie przepisów RODO. Ujawnienie personaliów nastąpi w przypadku obowiązku przekazania wyników postępowania do właściwych organów.

3. Dostęp do zgłoszeń wewnętrznych, z zastrzeżeniem ust. § 7 ust. 2, mogą posiadać wyłącznie osoby uprawnione, w zakresie niezbędnym do wykonania powierzonych zadań.
4. Administrator wyznacza osoby, a wyznaczone upoważnia pisemnie do procedowania zgłoszeń, kierując się ograniczeniem do niezbędnego minimum ich liczby, kompetencjami tych osób i związaną z nimi rękojmią zachowania danych w tajemnicy, po dodatkowym przeszkoleniu, o którym mowa w § 6 ust. 5. Osoby te muszą złożyć oświadczenie o zobowiązaniu się do zachowania danych w tajemnicy w trakcie zatrudnienia jak i po jego ustaniu bez ograniczenia czasowego.
5. Osoby wyznaczone do obsługi zgłoszeń pozyskują wyłącznie dane niezbędne. Dane osobowe nie mające znaczenia dla zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż do upływu 14 dni od momentu ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy, przy czym:
 - a. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stosuje się (w konsekwencji nie ma zastosowania wprowadzony na jej podstawie Jednolity Rzeczący Wykaz Akt dla PGL LP i określone w nim kategorie archiwalne, nie jest wymagana zgoda dyrektora właściwego Archiwum Państwowego na usunięcie dokumentów, jak również nie podlegają przekazaniu do zakładowej składnicy akt dokumenty dotyczące zgłoszenia); dane mające znaczenie dla rozpatrywanego zgłoszenia, będą przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalen-darzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postę-powań zainicjonowanych tymi działaniami, a następnie usuwane lub niszczone „in situ”;
 - b. z czynności usunięcia lub zniszczenia danych będzie sporządzany protokół, podlegający zatwierdzeniu przez Nadleśniczego. W protokole nie będą wprowadzane dane pozwalające przypisać je osobom fizycznym, lecz informacje dotyczące zgłoszenia (w szczególności rodzaj i data usuwanego dokumentu albo danych w formie elektronicznej). Czynność trwałego usunięcia danych z systemów informatycznych będzie kontrolowana przez Administratora SILP.
6. Administrator realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13-14 RODO, wobec:
 - a. sygnalisty (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia),
 - b. osoby, której dotyczy zgłoszenie wewnętrzne (załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia),
 - c. osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu wewnętrznym (załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia),
7. Administrator zamieszcza informację o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalisty na stronie BIP, jak również odesłanie do informacji znajdujących się na stronie Nadleśnictwa Starachowice, zawiera komunikat automatycznej sekretarki (dot. zgłoszeń telefonicznych).
8. 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 osoby, której dotyczy zgłoszenie. Decyzję w sprawie uzasadnionego ujawnienia danych sygnalisty przez Nadleśnictwo, podejmuje każdorazowo Nadleśniczy na wniosek Specjalisty ds. kadr, po uzyskaniu opinii stanowiska ds. ochrony danych osobowych.



9. 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 nieuprawnionym oraz zniszczeniem. Rejestry zgłoszeń wewnętrznych prowadzone są odrębnymi rocznikami i protokolarnie niszczone w terminach określonych w § 8 ust. 5.
10. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych stosuje się art. 33- 34 RODO.

§ 9

1. Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać w szczególności:
 - a. dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy (nie dotyczy zgłoszeń anonimowych),
 - b. datę i miejsce sporządzenia,
 - c. dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj. imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy,
 - d. opis naruszenia prawa oraz jego datę.
2. Zgłoszenie wewnętrzne dodatkowo może zostać udokumentowane zebranymi dowodami i wykazem świadków.
3. Wzór formularza zgłoszenia, stanowi załącznik nr 4 do procedury.

§ 10

1. Zgłoszenia wewnętrzne, o których mowa w § 9. rejestrowane są w systemie EZD w odwzorowaniu niepełnym w sposób określony w § 7 ust. 3 lit. c. Przyjęcie zgłoszenia wewnętrznego sygnalisty wymaga potwierdzenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że sygnalista nie poda adresu do kontaktu – odpowiedzialne stanowisko ds. kadr.
2. Pracownik zatrudniony na stanowisku, o którym mowa w § 10 ust. 1 dokonuje weryfikacji zgłoszenia, a następnie decyduje o dalszych działaniach następczych.
3. Działanie następcze prowadzone jest bez zbędnej zwłoki.
4. Wyniki przedstawiane są 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 w sposób poufny, 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:
 - a. zasadne i wówczas podejmowane są działania naprawcze lub zawiadamia się organy ścigania lub inne organy upoważnione do rozpoznania w zakresie swej właściwości



wykrytego naruszenia,

- b. bezzasadne (nieznające potwierdzenia) i wówczas zgłoszenie pozostawia się w aktach, bez nadania mu dalszego biegu.
2. Komórką odpowiedzialną za rozstrzygnięcie w przedmiocie zgłoszenia wewnętrznego jest specjalista ds. kadr.

§ 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 § 13 ust. 1 podlegają ochronie wyłącznie w zakresie dokonanych zgłoszeń.

§ 14

1. Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia pracodawca zapewnia ochronę przed możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.
2. Zapewniając ochronę, o której mowa w § 14 ust. 1 pracodawca, w szczególności:
 - a. podejmuje działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu, z zastrzeżeniem § 15 niniejszej procedury,
 - b. doprowadza do ukarania, zgodnie z Regulaminem pracy pracowników, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych i odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.
3. Działania, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt. a obejmują przede wszystkim:
 - a. 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,
 - b. 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,
 - c. ukaranie osób, którym udowodnione zostało, że nie dotrzymały zobowiązania, o którym mowa powyżej, zgodnie z Regulaminem pracy.

§ 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 – odpowiada stanowisko ds. kadr.



§ 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 umożliwiających dokonanie zgłoszenia zewnętrznego, w szczególności adres pocztowy i elektroniczny oraz numer infolinii.
4. W przypadku otrzymania zgłoszenia, które ma charakter zgłoszenia zewnętrznego w rozumieniu ustawy, tj. w sprawach, w których Nadleśnictwo nie jest właściwe do podjęcia działań następczych (nie jest organem publicznym), powiadamia się o tym zgłaszającego, który podał swoje dane kontaktowe – odpowiada stanowisko ds. kadr.

§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.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 19

1. Traci moc zarządzenie nr 3 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury dotyczącej zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń” znak sprawy NK.054.1.2022.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

1. Pracownicy Nadleśnictwa Starachowice – wszyscy.



Michał Rarys
NADLEŚNICZY
Michał Rarys

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (dla Sygnalistów w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów).
2. Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (dla osób, których dotyczy zgłoszenie dokonane przez sygnalistów, w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów).
3. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (dla osób trzecich, wskazanych w zgłoszeniu od sygnalisty, w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów).
4. Załącznik nr 4 – Formularz zgłoszenia wewnętrznego w Nadleśnictwie Starachowice.
5. Załącznik nr 5 – Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie.



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (dla Sygnalistów w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów)

Wypełniając wymagania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, przekazujemy niniejszą informację. Informacja ta nie wymaga od Państwa żadnego działania.

Jako **ADMINISTRATOR** Państwa danych osobowych, dokonujemy ich przetwarzania. Zgodnie z definicją przetwarzanie oznacza m.in. zbieranie, utrwalanie, przeglądanie, ujawnianie poprzez przesłanie albo usuwanie danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. **Dane osobowe w stosunku do których jesteśmy Administratorem, są odpowiednio chronione.**

Nasz adres:

Nadleśnictwo Starachowice, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14d, 27-200 Starachowice, tel.: +48 41 274 76 20, fax: +48 41 274 76 20, e-mail: starachowice@radom.lasy.gov.pl REGON: 290020101; NIP: 664-000-60-61

Wyznaczyliśmy osobę, z którą możecie Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych (adres siedziby jak wyżej), pisząc bezpośrednio do niej: 1614iod@radom.lasy.gov.pl

Cele przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, zależnie od charakteru sprawy, odpowiednio w celu:

- realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń wewnętrznych
- ujawnienia tożsamości sygnalisty:
 - jeżeli sygnalista wyraził zgodę na ujawnienie lub
 - gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisu 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
 - proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisu 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
- nagrywania rozmowy w ramach telefonicznego zgłoszenia wewnętrznego
- udostępnienia innemu administratorowi danych osobowych:
 - gdy ten administrator jest właściwy do przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub zobowiązany jest do podjęcia działań następczych
- ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń
- obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym, ochrony przed naruszeniami prawa na szkodę Administratora (prawnie uzasadniony interes administratora)

Zakres przetwarzanych danych

Dane osobowe sygnalistów gromadzimy bezpośrednio od osób, których dotyczą. W szczególności znajdują się one w przekazywanych do nas zgłoszeniach. Dane osobowe zbierane z naszej inicjatywy (w szczególności w formularzu Karty zgłoszenia), ograniczamy do niezbędnego minimum, w celach opisanych na wstępie.

Podstawy prawne przetwarzania

Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych jest :

- 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 swojej tożsamości jako sygnalisty, zgoda na nagrywanie) lub
- 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 (Dz.U. 2024, poz. 928); lub
- realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO) lub
- art. 9 ust. 2 lit. g RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024, poz. 928), jeżeli dane osobowe szczególnej kategorii zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych może być w szczególności utrudnienie obsługi zgłoszenia.



Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane 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 – Zakład Informatyki LP, kancelaria prawna). Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione jednostce Lasów Państwowych, która nas nadzoruje (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Inspekcja LP), w celu i zakresie niezbędnym do wykonania przez nią kontroli.

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. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 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, przy czym dane osobowe nie mające znaczenia dla zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż do upływu 14 dni od momentu ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania :

- 1) **Dostępu do danych** osobowych (w tym uzyskania informacji m.in. o celu, sposobie i okresie ich przetwarzania)
- 2) **Sprostowania danych**, jeśli okazały się nieprawidłowe,
- 3) **Usunięcia danych**, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
- 4) **Ograniczenia przetwarzania** (przetwarzanie danych zostaje ograniczone wyłącznie do ich przechowywania),
- 5) **Wniesienia, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, sprzeciwu** wobec przetwarzania Państwa danych np. w celu związanym z prawnie uzasadnionym interesem Administratora albo w interesie publicznym
- 6) **Przenoszenia danych** (uzyskania swoich danych osobowych albo przekazania ich na żądanie do innego podmiotu, w szczególności w sytuacji gdy są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany)
- 7) **Wycofania swojej zgody na przetwarzanie** danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy sytuacji, w której dane osobowe przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody). W przypadku wycofania zgody na ujawnienie Pana/Pani tożsamości, dane osobowe nie będą udostępniane (od momentu wycofania zgody).

Realizacja konkretnego żądania nie jest automatyczna, lecz zależy od okoliczności sprawy - Państwa wniosek zostanie rozpatrzony w świetle przepisów prawa. W przypadku uznania że Państwa prawa do ochrony danych zostały naruszone, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany (nie stosujemy tzw. profilowania).

Niniejsza informacja została wydana na podstawie art. 13 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 (Dz. Urz. UW.L.2016.119.1), tzw. RODO



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(dla osób, których dotyczy zgłoszenie dokonane przez sygnalistów, w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów)

Wypełniając wymagania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, przekazujemy niniejszą informację. Informacja ta nie wymaga od Państwa żadnego działania.

Jako ADMINISTRATOR Państwa danych osobowych, dokonujemy ich przetwarzania. Zgodnie z definicją przetwarzanie oznacza m.in. zbieranie, utrwalanie, przeglądanie, ujawnianie poprzez przesłanie albo usuwanie danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Dane osobowe w stosunku do których jesteśmy Administratorem, są odpowiednio chronione.

Nasz adres:

Nadleśnictwo Starachowice, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14d, 27-200 Starachowice, tel.: +48 41 274 76 20, fax: +48 41 274 76 20, e-mail: starachowice@radom.lasy.gov.pl REGON: 290020101; NIP: 664-000-60-61

Wyznaczyliśmy osobę, z którą możecie Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych (adres siedziby jak wyżej), pisząc bezpośrednio do niej: 1614iod@radom.lasy.gov.pl

Cele przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, zależnie od charakteru sprawy, odpowiednio 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
5. obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym, ochrony przed naruszeniami prawa na szkodę Administratora (prawnie uzasadniony interes administratora)

Kategorie danych osobowych i źródło ich pozyskania

Dane osobowe pochodzą od sygnalisty (-ów) i mogą obejmować Pani/Pana dane identyfikacyjne jak imię i nazwisko, stanowisko / funkcję lub inne powiązanie z naszą jednostką, oraz informacje o zachowaniu, wskazujące na charakter, okoliczności i skutki domniemanego naruszenia. Dane te znajdują się w szczególności w przekazywanych do nas zgłoszeniach jako dane osobowe dotyczące osoby, której dotyczy zgłoszenie, rozumianej jako osoba fizyczna, wskazana w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana. Zakres danych może zostać poszerzony w toku postępowania wyjaśniającego (np. wysłuchania świadków). Dane osobowe zbierane z naszej inicjatywy, ograniczamy do niezbędnego minimum, w celach opisanych na wstępie. Tożsamość sygnalisty zostanie Pani/Panu ujawniona odrębnie, wyłącznie w sytuacji, gdy ziszcza się przesłanki wskazane w ustawie o ochronie sygnalistów.

Podstawy prawne przetwarzania

Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych 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 (Dz.U. 2024, poz. 928);
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 (Dz.U. 2024, poz. 928), jeżeli dane osobowe szczególnej kategorii zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane 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 – Zakład Informatyki LP, kancelaria prawna). Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione jednostce Lasów Państwowych, która nas nadzoruje (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Inspekcja LP), w celu i zakresie niezbędnym do wykonania przez nią kontroli.

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. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.



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, przy czym dane osobowe nie mające znaczenia dla zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż do upływu 14 dni od momentu ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania :

- 1) **Dostępu do danych** osobowych 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)
- 2) **Sprostowania danych**, jeśli okazały się nieprawidłowe,
- 3) **Usunięcia danych**, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
- 4) **Ograniczenia przetwarzania** (przetwarzanie danych zostaje ograniczone wyłącznie do ich przechowywania),
- 5) **Wniesienia, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, sprzeciwu** wobec przetwarzania Państwa danych np. w celu związanym z prawnie uzasadnionym interesem Administratora albo w interesie publicznym
- 6) **Przenoszenia danych** (uzyskania swoich danych osobowych albo przekazania ich na żądanie do innego podmiotu, w szczególności w sytuacji gdy są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany)
- 7) **Wycofania swojej zgody na przetwarzanie** danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy sytuacji, w której dane osobowe przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody). W przypadku wycofania zgody na ujawnienie Pana/Pani tożsamości, dane osobowe nie będą udostępniane (od momentu wycofania zgody).

Realizacja konkretnego żądania nie jest automatyczna, lecz zależy od okoliczności sprawy - Państwa wniosek zostanie rozpatrzony w świetle przepisów prawa. W przypadku uznania że Państwa prawa do ochrony danych zostały naruszone, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany (nie stosujemy tzw. profilowania).

Niniejsza informacja została wydana na podstawie art. 14 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 (Dz. Urz. UW.L.2016.119.1), tzw. RODO



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(dla osób trzecich, wskazanych w zgłoszeniu od sygnalisty, w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów)

Wypełniając wymagania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, przekazujemy niniejszą informację. Informacja ta nie wymaga od Państwa żadnego działania.

Jako ADMINISTRATOR Państwa danych osobowych, dokonujemy ich przetwarzania. Zgodnie z definicją przetwarzanie oznacza m.in. zbieranie, utrwalanie, przeglądanie, ujawnianie poprzez przesłanie albo usuwanie danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Dane osobowe w stosunku do których jesteśmy Administratorem, są odpowiednio chronione.

Nasz adres:

Nadleśnictwo Starachowice, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14d, 27-200 Starachowice, tel.: +48 41 274 76 20, fax: +48 41 274 76 20, e-mail: starachowice@radom.lasy.gov.pl REGON: 290020101; NIP: 664-000-60-61

Wyzaczyliśmy osobę, z którą możecie Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych (adres siedziby jak wyżej), pisząc bezpośrednio do niej: 1614iod@radom.lasy.gov.pl

Cele przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, zależnie od charakteru sprawy, odpowiednio 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
5. obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym, ochrony przed naruszeniami prawa na szkodę Administratora (prawnie uzasadniony interes administratora)

Kategorie danych osobowych i źródło ich pozyskania

Dane osobowe pochodzą od sygnalisty (-ów) i mogą obejmować Pani/Pana dane identyfikacyjne jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, oraz informacje które pojawiły się w zgłoszeniu, wskazujące że może Pani/Pan posiadać wiedzę w związku ze zgłoszonym naruszeniem, dokonany przez osobę, której dotyczy zgłoszenie sygnalisty. Zakres przetwarzanych danych może zostać poszerzony w toku postępowania wyjaśniającego (np. wysłuchania świadków). Dane osobowe zbierane z naszej inicjatywy, ograniczamy do niezbędnego minimum, w celach opisanych na wstępie. Tożsamość sygnalisty zostanie Pani/Panu ujawniona odrębnie, wyłącznie w sytuacji, gdy ziszcza się przesłanki wskazane w ustawie o ochronie sygnalistów.

Podstawy prawne przetwarzania

Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych 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 (Dz.U. 2024, poz. 928);
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 (Dz.U. 2024, poz. 928), jeżeli dane osobowe szczególnej kategorii zawarte są w zgłoszeniu sygnalisty

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane 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 – Zakład Informatyki LP, kancelaria prawna). Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione jednostce Lasów Państwowych, która nas nadzoruje (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Inspekcja LP), w celu i zakresie niezbędnym do wykonania przez nią kontroli.

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. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.



Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 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, przy czym dane osobowe nie mające znaczenia dla zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż do upływu 14 dni od momentu ustalenia, że nie mają znaczenia dla sprawy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania :

- 1) **Dostępu do danych** osobowych 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)
- 2) **Sprostowania danych**, jeśli okazały się nieprawidłowe,
- 3) **Usunięcia danych**, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
- 4) **Ograniczenia przetwarzania** (przetwarzanie danych zostaje ograniczone wyłącznie do ich przechowywania),
- 5) **Wniesienia, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, sprzeciwu** wobec przetwarzania Państwa danych np. w celu związanym z prawnie uzasadnionym interesem Administratora albo w interesie publicznym
- 6) **Przenoszenia danych** (uzyskania swoich danych osobowych albo przekazania ich na żądanie do innego podmiotu, w szczególności w sytuacji gdy są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany)
- 7) **Wycofania swojej zgody na przetwarzanie** danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy sytuacji, w której dane osobowe przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody). W przypadku wycofania zgody na ujawnienie Pana/Pani tożsamości, dane osobowe nie będą udostępniane (od momentu wycofania zgody).

Realizacja konkretnego żądania nie jest automatyczna, lecz zależy od okoliczności sprawy - Państwa wniosek zostanie rozpatrzony w świetle przepisów prawa. W przypadku uznania że Państwa prawa do ochrony danych zostały naruszone, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany (nie stosujemy tzw. profilowania).

Niniejsza informacja została wydana na podstawie art. 14 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 (Dz. Urz. UW.L.2016.119.1), tzw. RODO

FORMULARZ ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO W NADLEŚNICTWIE STARACHOWICE

Data sporządzenia:	
Czy zgłoszenie ma charakter anonimowy: TAK / NIE*	*(niepotrzebne skreślić)
Zgłoszenie imienne: Imię i nazwisko: Stanowisko / Funkcja / inne powiązanie z jednostką : Dane kontaktowe:	
Jakiego obszaru naruszeń prawa dotyczy Twoje zgłoszenie? <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	
Treść zgłoszenia <i>Proszę opisać szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia, zgodnie z posiadaną wiedzą:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Proszę podać dane osób/komórek organizacyjnych, które dopuściły się naruszeń/których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska).</i>• <i>Proszę podać dane osób, które mogły stać się ofiarami naruszenia.</i>• <i>Jakich zachowań/działań dotyczy zgłoszenie?</i>• <i>Kiedy doszło do naruszenia? ? Czy trwa ono nadal?</i>	

.....
/pieczęćka jednostki/

Starachowice, dnia.....

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam się/zapoznałem się z zapisami wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych oraz ochrony danych osobowych uczestników tych działań wprowadzonej Zarządzeniem nr 24 Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice z dnia 23.09.2024 r. i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

.....
/podpis pracownika/