

Zarządzenie nr 12/2024

Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
z dnia 23.10.2024 r.

w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Procedury dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń
prawa i podejmowania działań następczych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

§1

Na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przyjętego uchwałą nr 25/Org/2018 z 26.01.2018 r., Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie postanawia zatwierdzić i **wprowadzić Procedurę dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie**, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

PREZES ZARZĄDU

Bartosz Nowicki

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

OL-1849 | RADCA PRAWNY

Radosław Krzemiński

PROCEDURA
dokonywania wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań
następczych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie

§ 1.

Definicje

Ilekcroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. **Funduszu** – rozumie się przez to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie;
2. **Informacji o naruszeniu prawa** – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w Funduszu, 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;
3. **Sygnaliście** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
4. **Kontekście związanym z pracą** – rozumie się przez to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, pełnienia funkcji w Funduszu, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;



5. **Dyrektorze** – rozumie się przez to Dyrektora Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie;
6. **Odbiorca zgłoszenia** – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowościach, weryfikację i przeprowadzenie postępowania zmierzającego do wyjaśnienia zgłoszonej nieprawidłowości, w tym przeprowadzenia czynności następczych i komunikację z osobą dokonującą zgłoszenia, którą w ramach niniejszej procedury jest Dyrektor. W czasie nieobecności ww. osoby lub gdy zgłoszenie dotyczy jego osoby, osobą zastępującą jest Prezes Zarządu Funduszu lub osoba przez niego wyznaczona;
7. **Działaniu następczym** – rozumie się przez to działanie podjęte w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienia oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
8. **Informacji zwrotnej** – rozumie się przez to przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
9. **Ujawnieniu publicznym** – rozumie się przez to podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej.

§ 2.

Cele procedury

1. Procedura jest elementem systemu kontroli zarządczej, a jej podstawowym celem jest zapobieganie nieprawidłowościom i naruszeniom prawa w Funduszu.
2. Procedura tworzy i opisuje system wewnętrznych zgłoszeń nieprawidłowości w Funduszu, który zmierza do:
 - a) usprawnienia identyfikowania naruszeń prawa, podejmowania działań zmierzających do ich wyeliminowania oraz ograniczania ryzyka ich wystąpienia w przyszłości,

- b) zachęcenia pracowników i osób wykonujących pracę na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych do informowania o zaobserwowanych nieprawidłowościach,
- c) zapewnienia osobom zgłaszającym naruszenia (tzw. sygnalistom) bezpieczeństwa, a to poprzez wdrożenie środków ochrony przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminującym lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.

§ 3.

Sygnalista

1. Osobami uprawnionymi do zgłoszenia nieprawidłowości są osoby fizyczne, które pozyskały informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą, w szczególności:
 - a) pracownik,
 - b) pracownik tymczasowy,
 - c) osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - d) stażysta,
 - e) wolontariusz,
 - f) praktykant.
2. Osoba dokonująca zgłoszenia staje się sygnalistą i podlega ochronie przewidzianej w niniejszej procedurze od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, pod warunkiem że miała uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że stanowi informację o naruszeniu prawa.

§ 4.

Przedmiot zgłoszenia

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:

- a) korupcji;
- b) zamówień publicznych;
- c) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- d) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- e) bezpieczeństwa transportu;

- f) ochrony środowiska;
- g) zdrowia publicznego;
- h) ochrony konsumentów;
- i) ochrony prywatności i danych osobowych;
- j) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
- k) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
- l) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
- m) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit. a-l.

§ 5.

Wyłączenia stosowania procedury

1. Procedury nie stosuje się do informacji objętych:
 - a) przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz innych informacji, które nie podlegają ujawnieniu z mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego ze względów bezpieczeństwa publicznego,
 - b) tajemnicą zawodową zawodów medycznych oraz prawniczych.
2. Procedura nie ma zastosowania do działań o charakterze mobbingu oraz innych, objętych regulacjami wewnętrznymi lub standardami etycznymi przyjętymi w Funduszu.
3. Procedury nie stosuje się także do naruszeń prawa w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, do których nie stosuje się tej ustawy, umów offsetowych zawieranych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa oraz innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

§ 6.

Tryb zgłaszania naruszeń

1. Zgłoszenia wewnętrzne o naruszeniach należy przekazywać:
 - a) za pomocą poczty elektronicznej na adres: **sygnalista@fundusz.olsztyn.pl**,
 - b) w postaci papierowej za pośrednictwem listu na adres: **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Odbiorca zgłoszenia - ZGŁOSZENIE, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn**. Celem zapewnienia poufności zgłoszenie w formie pisemnej należy umieścić w podwójnej zaklejonej kopercie. Na zewnętrznej kopercie powinien znajdować się ww. adres Funduszu oraz dopisek: „do rąk własnych”, a na wewnętrznej kopercie dopisek: „zgłoszenie o nieprawidłowości – Odbiorca zgłoszenia”. Dane nadawcy w miarę możliwości winny znajdować się wyłącznie w treści zgłoszenia.
2. W przypadku dokonania zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w przypadku podania adresu e-mail w zgłoszeniu papierowym, przekazanie informacji zwrotnej i dalszy kontakt odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, chyba, że zgłaszający wyraźnie wskazał inny sposób do kontaktu.
3. Ustala się formularz zgłoszenia wewnętrznego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury, przy czym nie ma obowiązku składania zgłoszeń z jego użyciem.
4. W przypadku pominięcia formularza, zgłoszenie nieprawidłowości powinno wskazywać w sposób możliwie wyczerpujący wyjaśnienie przedmiotu zgłoszenia i zawierać w szczególności:
 - a) datę zgłoszenia, dane osoby dokonującej zgłoszenia, tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail (w przypadku gdy zgłoszenie dokonywane jest za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w przypadku gdy osoba składająca wersję papierową wyraża zgodę na kontakt za pomocą poczty elektronicznej), opis w jaki sposób zgłoszenie dokonywane jest w kontekście związanym z pracą,
 - b) datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości,
 - c) datę oraz miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowości,
 - d) opis przedmiotu naruszenia/zdarzenia, uwzględniający jak najdokładniejsze opisanie wszystkich znanych zgłaszającemu okoliczności,

- e) wskazanie dowodów istotnych dla sprawy,
 - f) wskazanie świadków istotnych dla sprawy, uwzględniające ich imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy/komórkę organizacyjną,
 - g) czytelny podpis zgłaszającego.
5. Jeżeli zgłaszający dysponuje dowodami w sprawie, obowiązany jest załączyć je do zgłoszenia. W takiej sytuacji należy sporządzić spis dowodów załączanych do zgłoszenia.
 6. Zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane i rozpatrywane. Wpływ zgłoszenia anonimowego powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 7.

Przyjmowanie zgłoszeń i komunikacja z sygnalistą

1. Za przyjmowanie zgłoszeń, następnie ich kwalifikowanie do rozpoznania oraz przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie zgłoszonej nieprawidłowości, przeprowadzenie czynności następczych i komunikację z osobą dokonującą zgłoszenia, w ramach niniejszej procedury, odpowiedzialny jest Odbiorca zgłoszenia.
2. W czasie nieobecności Odbiorcy zgłoszenia lub gdy zgłoszenie dotyczy jego osoby, obowiązki Odbiorcy zgłoszenia sprawuje Prezes Zarządu Funduszu lub osoba przez niego wyznaczona.
3. Odbiorca zgłoszenia nie później niż w terminie do 4 dni od wpływu zgłoszenia, dokonuje wstępnej analizy zgłoszenia, pod kątem możliwości jego rozpatrzenia w ramach niniejszej procedury.
4. Odbiorca zgłoszenia potwierdza osobie zgłaszającej przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, chyba że osoba zgłaszająca nie podała adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.
5. Jeżeli zgłoszenie jest niekompletne lub nie zawiera informacji umożliwiających jego prawidłowe rozpoznanie, obok potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zgłaszający może zostać dodatkowo wezwany do uzupełnienia zgłoszenia w niezbędnym zakresie, w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, za datę otrzymania informacji uznaje się datę wysłania wiadomości do zgłaszającego.
6. Jeżeli zgłoszenie nadaje się do rozpoznania w ramach przedmiotowej procedury, Odbiorca zgłoszenia wszczyna postępowanie wyjaśniające opisane w § 8 Procedury. Przed nadaniem sprawie biegu w ramach postępowania

wyjaśniającego, Odbiorca zgłoszenia dokonuje adekwatnej i proporcjonalnej anonimizacji danych osobowych związanych z osobą zgłaszającego, zawartych w treści przesłanych przez niego dokumentów i materiałów.

7. Zgłoszenia traktowane są z należytą powagą i starannością w sposób poufny, a przy ich rozpatrywaniu obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu.
8. Podczas przyjmowania zgłoszeń, a następnie ich kwalifikowania do rozpoznania w ramach niniejszej procedury i podejmowania czynności następczych Odbiorca zgłoszenia zobowiązany jest 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.
9. W przypadku przesłania zgłoszenia, którego przedmiot nie należy do zakresu działania Funduszu, Odbiorca zgłoszenia informuje zgłaszającego o braku właściwości i tym samym pozostawieniu sprawy bez rozpoznania.

§ 8.

Rozpatrywanie zgłoszeń

1. Działania następcze, w tym postępowanie wyjaśniające w stosunku do zgłoszenia, przeprowadza Odbiorca zgłoszenia. W czasie nieobecności Odbiorcy zgłoszenia lub gdy zgłoszenie dotyczy jego osoby, osobą właściwą do przeprowadzenia ww. czynności jest Prezes Zarządu Funduszu lub osoba przez niego wyznaczona.
3. Odbiorca zgłoszenia informuje Prezesa Zarządu Funduszu o konieczności wszczęcia postępowania wyjaśniającego w danej sprawie i przedstawia plan przeprowadzenia działań następczych.
4. W sytuacji, gdy zaistnieją okoliczności, które mogą rzutować na bezstronność Odbiorcy zgłoszenia, w ocenie danego zgłoszenia, może on zawnioskować do Prezesa Zarządu Funduszu o wyłączenie z postępowania. Prezes Zarządu Funduszu podejmuje decyzję co do wyłączenia Odbiorcy zgłoszenia. W takiej sytuacji, funkcję Odbiorcy zgłoszenia pełni Prezes Zarządu Funduszu lub osoba przez niego wyznaczona.
5. Odbiorca zgłoszenia może wezwać zgłaszającego lub inne osoby związane ze zgłoszeniem do stawiennictwa na posiedzeniu, a także zwrócić się do nich

- o złożenie wyjaśnień lub udostępnienie dokumentów niezbędnych w celu ustalenia wszystkich okoliczności zgłoszenia.
6. Odbiorca zgłoszenia może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w przypadku gdy:
 - a) zgłoszenie jest w oczywisty sposób niewiarygodne,
 - b) niemożliwe jest uzyskanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 7. Wszelkie działania następcze, w tym postępowanie wyjaśniające są dokumentowane. Dopuszcza się, za zgodą uczestników postępowania, dokumentowanie podjętych czynności przy zastosowaniu rejestratora dźwięków.
 8. Po ustaleniu stanu faktycznego w danej sprawie, Odbiorca zgłoszenia podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia, a w przypadku zgłoszeń zasadnych wydaje rekomendację o właściwych działaniach naprawczych lub dyscyplinujących, mających na celu wyeliminowanie w przyszłości podobnych naruszeń.
 9. Odbiorca zgłoszenia przesyła raport wraz z ewentualnymi rekomendacjami co do dalszych działań Prezesowi Zarządu Funduszu. W sytuacji, gdy zgłoszenie nieprawidłowości dotyczy Prezesa Zarządu Funduszu, raport Odbiorca zgłoszenia przedkłada Radzie Nadzorczej Funduszu.
 10. Odbiorca zgłoszenia, przekazuje zgłaszającemu informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia przyjęcia – w terminie 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informację zwrotną.
 11. Informacja zwrotna, o której mowa w ust. 10 obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środków, które zostały lub zostaną zarekomendowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.
 12. Dokumentacja w wyżej wymienionych sprawach prowadzona jest w całości w wersji papierowej oraz przy ewentualnym zastosowaniu rejestratora dźwięków.



§ 9.

Ochrona tożsamości i danych osobowych sygnalisty

1. W ramach rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych oraz związanego z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzania danych osobowych uniemożliwia się nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewnia się ochronę poufności tożsamości sygnalisty, a także osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Ochrona poufności dotyczy informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób.
2. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie.
3. O nadanie stosownych upoważnień w zakresie, o którym mowa w ust. 2 występuje Odbiorca zgłoszenia do Prezesa Zarządu Funduszu.
4. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych, oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.
5. Ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu stosuje się również do osób odpowiedzialnych za obsługę, w tym obsługę informatyczną systemów i narzędzi, w ramach których następuje przyjmowanie lub rozpatrywanie zgłoszeń.
6. Dane osobowe sygnalisty, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba, że za wyraźną zgodą sygnalisty.
7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się w przypadku, 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 celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie.
8. Podmiot prawny 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 dnia od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

9. Klauzule informacyjne w zakresie przetwarzania danych osobowych stanowią załącznik nr 2 i 3 do niniejszej procedury.

§ 10.

Ochrona sygnalisty przed działaniami odwetowymi

1. Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań.
2. Osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia zapewnia się ochronę przed niekorzystnym traktowaniem z powodu dokonanego zgłoszenia, możliwymi działaniami odwetowymi, a także przed szykanami, dyskryminacją i innymi formami wykluczenia lub nękania przez innych pracowników.
3. Zapewniając ochronę:
 - a) podejmuje się działania gwarantujące poszanowanie zasady poufności i anonimowości danych, ochronę tożsamości na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu,
 - b) doprowadza się w oparciu o obowiązujące przepisy do ukarania pracowników lub osób świadczących pracę na innej podstawie prawnej, którym udowodnione zostało podejmowanie jakichkolwiek działań represyjnych lub odwetowych względem osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia.
4. W przypadku wystąpienia działań odwetowych, zgłaszający lub wskazana przez niego osoba informują Odbiorcę zgłoszenia o podejmowanych wobec niego działaniach w formie pisemnej. Informacja o zaistniałej sytuacji przekazywana jest niezwłocznie do Prezesa Zarządu Funduszu. W przypadku gdy działania odwetowe w ocenie zgłaszającego stosowane są wobec niego przez Prezesa Zarządu Funduszu, Odbiorca zgłoszenia przekazuje niezwłocznie informację w powyższym zakresie do Rady Nadzorczej Funduszu.
5. Sygnalista, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane

- do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub prawo do zadośćuczynienia.
6. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą.
 7. Zapisy procedury dotyczące ochrony sygnalisty stosuje się odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą, w tym odpowiednio osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącą własność sygnalisty lub go zatrudniającej.

§ 11.

Fałszywe zgłoszenie

1. Zgłoszenie nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
2. Świadome składanie fałszywych zgłoszeń jest niedopuszczalne.
3. W przypadku ustalenia w wyniku analizy zgłoszenia, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający – jeżeli jest pracownikiem Funduszu - może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
4. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Funduszu usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może wypowiedzeniem, odstąpieniem lub rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia.
5. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty

do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Funduszu, związanej z fałszywym zgłoszeniem.

6. Osoba, która poniosła szkodę z powodu świadomego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji przez sygnalistę, ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych od sygnalisty, który dokonał takiego zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

§ 12.

Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

1. W Funduszu prowadzony jest rejestr zgłoszeń wewnętrznych. Do prowadzenia rejestru upoważniony jest Odbiorca zgłoszenia
2. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych rejestruje się każde zgłoszenie nieprawidłowości, niezależnie od przebiegu postępowania wyjaśniającego.
3. Za prowadzenie i przechowywanie rejestru odpowiada Odbiorca zgłoszenia.
4. Dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Wzór rejestru zgłoszeń nieprawidłowości stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Procedury.

§ 13.

Przechowywanie danych związanych ze zgłoszeniem

1. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następczych oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
2. Rejestr, obejmujący dane osobowe związane ze zgłoszeniem nieprawidłowości, przechowywany jest w sposób zapewniający jego należyte zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.
3. Po upływie okresu przechowywania, Odbiorca zgłoszenia usuwa dane osobowe oraz niszczy dokumenty związane ze zgłoszeniem. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stosuje się.

4. Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądownoadministracyjnych.

§ 14.

Weryfikacja procedury

1. Przepisy niniejszej procedury podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz na trzy lata, z tym zastrzeżeniem, że pierwsza weryfikacja procedury nastąpi do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym niniejsza procedura weszła w życie.
2. Odbiorca zgłoszenia dokonuje weryfikacji procedury w trybie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 15.

Przepisy końcowe

1. Procedura podlega podaniu do wiadomości osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy lub innego stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w Funduszu poprzez przekazanie jej treści wraz z załącznikami w sposób przyjęty w Funduszu jako załącznik do stosownego zarządzenia Prezesa Zarządu Funduszu.
2. Dodatkowo, procedura podlega opublikowaniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Funduszu.
3. Osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, Fundusz przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
4. W sprawach lub sytuacjach nieuregulowanych niniejszą procedurą, zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Załączniki do procedury:

1. wzór formularza do zgłoszenia naruszeń prawa,
2. wzór klauzuli informacyjnej RODO – art. 13,
3. wzór klauzuli informacyjnej RODO – art. 14,
4. wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

Sprawdzono pod względem


formalno-prawnym

OL-1849 | RADCA PRAWNY

Radosław Krzemiński


STARSZY SPECJALISTA
Katarzyna Tazbińska-Zęgota

14

INSPEKTOR
OCHRONY DANYCH

Paulina Więckiel

KARTA ZGŁOSZENIA WEWNĘTRZNEGO

dotycząca naruszeń prawa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Data:
Imię i Nazwisko:
Adres do korespondencji:
Adres e-mail: <i>(jeżeli zgłaszający wyraża zgodę na kontakt za pośrednictwem e-maila lub dokonuje zgłoszenia w formie elektronicznej)</i>
W jaki sposób zgłoszenie dokonywane jest w kontekście związanym z pracą: <i>(przez kontekst związany z pracą należy rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w 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)</i>
Data zaistnienia nieprawidłowości/ naruszenia, data powzięcia wiadomości o takiej sytuacji:
Opis przedmiotu naruszenia/zdarzenia, uwzględniający jak najdokładniejsze opisanie wszystkich znanych zgłaszającemu okoliczności

Wskazanie dowodów istotnych dla sprawy *(jeżeli zgłaszający jest w ich posiadaniu lub posiada o nich wiedzę)*:

Potencjalni świadkowie nieprawidłowości: *(imię i nazwisko świadka, stanowisko, miejsce pracy /komórka organizacyjna)*

Spis ewentualnych dowodów załączonych do zgłoszenia:

Podpis zgłaszającego:

Klauzula informacyjna
stosowana w procedurze dokonywania wewnętrznych zgłoszeń
naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie

W związku z realizacją obowiązku wynikającego 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej **RODO**, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, którego siedzibą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn, tel. 89 522 02 00/-01/-20, e-mail: info@fundusz.olsztyn.pl
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@fundusz.olsztyn.pl lub listownie na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ul. Św. Barbary 9 10-026 Olsztyn.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na podstawie **art. 6 ust. 1 lit c RODO**, w związku z dyspozycją zawartą w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
4. Przetwarzanie przez administratora szczególnych kategorii danych osobowych – w sytuacji gdy takie przetwarzanie ma miejsce – jest dozwolone zgodnie z **art. 9 ust. 2 lit g RODO**.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 - a) osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych w sprawach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 - b) inne osoby lub podmioty, jeżeli ujawnienie danych osobowych będzie koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z prowadzonym postępowaniem związanym ze zgłoszonymi nieprawidłowościami,
 - c) organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonującymi zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane oraz przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
Podanie Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie danych osobowych umożliwiających Pani/Pana

identyfikację jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. W przypadku ich nie podania Pani/Pana sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z **art. 15, 16, 18 RODO**.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy **RODO**.
10. Pani/Pana danych osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, stosownie do **art. 22 RODO**.

Klauzula informacyjna
stosowana w procedurze dokonywania wewnętrznych zgłoszeń
naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie

W związku z realizacją obowiązku wynikającego 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej **RODO**, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że:

11. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, którego siedzibą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn, tel. 89 522 02 00/-01/-20, e-mail info@fundusz.olsztyn.pl
12. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@fundusz.olsztyn.pl lub listownie na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn.
13. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na podstawie **art. 6 ust. 1 lit c RODO**, w związku z dyspozycją zawartą w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
14. Przetwarzanie przez administratora szczególnych kategorii danych osobowych – w sytuacji gdy takie przetwarzanie ma miejsce – jest dozwolone zgodnie z **art. 9 ust. 2 lit g RODO**.
15. Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy o ochronie sygnalistów, nie stosuje się przepisu art. 15 ust. 1 lit. g RODO w zakresie przekazania informacji o źródle pozyskania danych osobowych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ww. ustawy albo wyraził zgodę na takie przekazanie.
16. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 - a) osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych w sprawach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 - b) inne osoby lub podmioty, jeżeli ujawnienie danych osobowych będzie koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z prowadzonym postępowaniem związanym ze zgłoszonymi nieprawidłowościami,
 - c) organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonującymi zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
17. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
18. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane oraz przez okres 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończeniu

postępowań zainicjowanych tymi działaniami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Podanie Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. W przypadku ich nie podania Pani/Pana sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona.

19. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z **art. 15, 16, 18 RODO**.
20. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy **RODO**.
21. Pani/Pana danych osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, stosownie do **art. 22 RODO**.

Załącznik nr 4
do Procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
i podejmowania działań następczych w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie

**REJESTR ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH ZGŁOSZEŃ NARUSZEŃ PRAWA
W WOJEWÓDZKIM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE**

Lp.	Numer zgłoszenia	Przedmiot naruszenia	Dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób	Adres do kontaktu sygnalisty	Data dokonania zgłoszenia	Informacja o podjętych działaniach następczych	Data zakończenia sprawy	Informacje o zgłoszeniu anonimowym

