

Zarządzenie nr D.110.54.2025

**Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
z dnia 19 grudnia 2025 r.**

**zmieniające zarządzenie w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i
podejmowania działań następczych przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza
Weterynarii**

Na podstawie art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 409) w związku z art. 33, 34 ust. 1 oraz art. 47 ust. 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), zarządzam, co następuje:

§1. W zarządzeniu nr D.110.74.2024 z dnia 24 grudnia 2024r. w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii ZWLW zmienia się załącznik nr 1 pt.: „**Procedura przyjmowania zewnętrznych i podejmowania działań następczych przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii**”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2. Zobowiązuje Wykonanie Zarządzenia powierza się Zespołowi wyjaśniającego zgłoszenia zewnętrzne w Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Szczecinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 6 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u Pracodawcy.

dr n. wet. Maciej L. Prost
Zachodniopomorski Wojewódzki
Lekarz Weterynarii

Załącznik do zarządzenia nr D.110.54.2025 Zachodniopomorskiego Lekarza Weterynarii z dnia 19 grudnia 2025 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr .D.110.74.2024
Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego
Lekarza Weterynarii
z dnia 24 grudnia 2024 r.

Procedura zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1. 1. Procedura zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, zwana dalej „**procedurą zgłoszeń zewnętrznych**” lub „**procedurą**”, określa w szczególności:

- a) wyznaczenie bezstronnych pracowników Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie, upoważnionych do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych,
- b) sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych przez sygnalistę,
- c) zasady podejmowania i prowadzenia działań następnych, w tym postępowania wyjaśniającego,
- d) dalszą komunikację z sygnalistą,
- e) formę prowadzenia rejestru zgłoszeń.

2. Ileć w procedurze jest mowa o:

- 1) **innym organie publicznym** – należy przez to rozumieć inny niż Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Szczecinie organ publiczny właściwy do podjęcia działań następnych w związku ze zgłoszeniem zewnętrznym;
- 2) **komórce organizacyjnej**– zwanej dalej komórką, należy przez to rozumieć komórki organizacyjne Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii (zespół, dział, samodzielne stanowisko, pracownie ZHW, Oddział ZHW w Koszalinie, pracownie Oddziału ZHW w Koszalinie);
- 3) **Kierowniku** - należy przez to rozumieć kierownika lub koordynatora komórki organizacyjnej lub samodzielne stanowisko w Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie (zespół, dział, pracownie ZHW i Oddział ZHW w Koszalinie, pracownie Oddziału ZHW w Koszalinie);
- 4) **naruszeniach prawa** - należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, dotyczące:
 - a) korupcji,

- b) zamówień publicznych,
 - c) usług, produktów i rynków finansowych,
 - d) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - e) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 - f) bezpieczeństwa transportu,
 - g) ochrony środowiska,
 - h) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 - i) bezpieczeństwa żywności i pasz,
 - j) zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 - k) zdrowia publicznego,
 - l) ochrony konsumentów,
 - m) ochrony prywatności i danych osobowych,
 - n) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 - o) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 - p) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych,
 - q) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w lit. a – p;
- 5) **Organie publicznym** – należy przez to rozumieć **Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii**;
- 6) **podmiocie prawnym** – należy przez to rozumieć podmiot prywatny lub podmiot publiczny;
- 7) **sygnaliście** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą;
- 8) **Urzędzie** – należy przez to rozumieć Inspekcję Weterynaryjną Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie;
- 9) **ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928);
- 10) **Zespole wyjaśniającym zgłoszenia zewnętrzne** – zwanym dalej ZWZZ - należy przez to rozumieć co najmniej dwie osoby, wyznaczone przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, spośród pracowników Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie, posiadające pisemne upoważnienie Organu publicznego do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń naruszenia prawa oraz przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Osoby wskazane są z imienia i nazwiska wraz z danymi kontaktowymi na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej. Członkiem ZWZZ nie może być osoba, której dotyczy zgłoszenie albo pozostaje z sygnalistą oraz inną osobą wskazaną w zgłoszeniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej obiektywizmu i bezstronności;
- 11) **postępowaniu wyjaśniającym** - należy przez to rozumieć wszelkie czynności, podczas których ZWZZ gromadzi i analizuje materiał dowodowy dla oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu;
- 12) **zgłoszeniu wewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi prawnemu informacji o naruszeniu prawa;
- 13) **zgłoszeniu zewnętrznym** – należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie

Organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa.

Rozdział 2

Sposoby i tryb zgłaszania informacji o naruszeniach prawa

§2. 1. Zgłoszenia zewnętrzne przyjmuje Organ publiczny lub ZWZZ.

2. Organ publiczny przekazuje przyjęte przez niego zgłoszenia do ZWZZ celem przeprowadzenia w razie potrzeby postępowania wyjaśniającego i podjęcia czynności określonych w §3 procedury.

2a. Do zadań Zespołu wyjaśniającego należy w szczególności:

- 1) przyjmowanie zgłoszeń informujących o naruszeniu prawa;
- 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń zewnętrznych,
- 3) prowadzenie postępowania wyjaśniającego i podejmowanie działań następnych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację z Sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie Sygnaliście informacji zwrotnej;
- 4) spełnienie obowiązku informacyjnego wobec sygnalisty,
- 5) zapewnienie poufności sygnaliście, osobie związanej z sygnalistą, osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osobie wskazanej w zgłoszeniu,
- 6) zapewnienie bezstronności podczas prowadzonych działań następnych.

3. Ustanawia się bezpieczne sposoby przekazywania zgłoszeń zewnętrznych, w celu zapewnienia poufności tożsamości sygnalisty i osób wymienionych w zgłoszeniu oraz które będą uniemożliwiały dostęp do informacji zawartych w zgłoszeniu nieupoważnionym osobom.

4. Sygnalista może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

5. Sygnalista powinien dokonać zgłoszenia naruszenia prawa niezwłocznie po powzięciu informacji o zdarzeniu. Niedopuszczalne jest fałszywe oskarżanie i celowe zgłaszanie nieprawdziwych informacji. Sygnalista dokonując zgłoszenia naruszenia prawa powinien posiadać uzasadnione przekonanie co do prawdziwości przekazywanych przez niego informacji.

6. Informacja o naruszeniu prawa może być przekazywana w następujący sposób:

- 1) pisemnie:
 - a) za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres: Zespół wyjaśniający zgłoszenia zewnętrzne - Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie, 71-337 Szczecin, ul. Ostrawicka 2, z dopiskiem na kopercie np.: „Zgłoszenie WIW - poufne, nie otwierać”;
 - b) w siedzibie Urzędu, bezpośrednio Organowi publicznemu lub ZWZZ. Wzór pisemnego zgłoszenia naruszenia prawa określa **Załącznik nr 1** do procedury;

- c) za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej, przy użyciu podłączonych do sieci Internet komputerów oraz urządzeń mobilnych (np. telefony, tablety).

2) ustnie:

- a) za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku od sygnalisty, w siedzibie Urzędu, bezpośrednio z Organem publicznym lub członkiem ZWZZ,
- b) za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej, bezpośrednio Organowi publicznemu lub członkom ZWZZ.

7. Z przyjęcia ustnego zgłoszenia naruszenia prawa sporządzany jest protokół. Wzór protokołu określa **Załącznik nr 2** do procedury.

8. W celu umożliwienia przeprowadzenia obiektywnego postępowania, zaleca się sygnaliście – w miarę możliwości – wskazanie w zgłoszeniu naruszenia prawa co najmniej:

- 1) czasu i miejsca zdarzenia;
- 2) uczestników zdarzenia (osób, które dopuściły się naruszenia, świadków, osób pokrzywdzonych);
- 3) szczegółów zdarzenia (np. przebiegu zdarzenia, roli jego uczestników, skutków zdarzenia);
- 4) strat, szkód i konsekwencji;
- 5) preferowanej formy kontaktu.

9. Sygnalista wraz ze zgłoszeniem podaje swoje imię, nazwisko, stanowisko służbowe lub funkcję, w tym wskazuje rodzaj powiązania z podmiotem prawnym, którego dotyczy zgłoszenie, zgodnie z katalogiem określonym w art. 4 ustawy oraz podaje adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej (zwanymi dalej adresem do kontaktu).

10. W przypadku gdy zgłoszenie naruszenia prawa wpłynie do innej komórki Urzędu, komórka ta zobowiązana jest do przekazania zgłoszenia bezpośrednio do członków Zespołu wyjaśniającego z zachowaniem całkowitej poufności.

Rozdział 3

Kwalifikacja wstępna zgłoszonego naruszenia prawa

§3. 1. Każde zgłoszenie naruszenia prawa, analizowane jest przez ZWZZ pod kątem wstępnej kwalifikacji zmierzającej do określenia czy zgłoszenie naruszenia prawa objęte jest procedurą zgłoszeń zewnętrznych oraz ustalenia czy dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Organu publicznego, a jeżeli nie należy – ustaleniu innego organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

2. Każde zgłoszenie naruszenia prawa dokonane przez sygnalistę wymaga potwierdzenia przyjęcia **w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania**, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu albo wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie lub Organ publiczny ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.

3. Zgłoszenie pozostaje bez rozpatrzenia lub nie zostają podjęte działania następne gdy:
- 1) przedmiot zgłoszenia nie stanowi naruszenia prawa lub nie pozwala na podstawie przekazanych danych na wstępną identyfikację naruszenia prawa,
 - 2) w zgłoszeniu dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem,
 - 3) zostało zgłoszone anonimowo.

4. Po dokonaniu wstępnej kwalifikacji zgłoszenia naruszenia prawa ZWZZ informuje Organ publiczny na piśmie o wyniku analizy zgłoszenia oraz rekomenduje:

- 1) pozostawienie zgłoszenia naruszenia prawa bez rozpatrzenia lub niepodjęcie działań następnych;
- 2) wszczęcie postępowania wyjaśniającego - w przypadku gdy zgłoszenie zewnętrzne dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Organu publicznego;
- 3) przekazanie zgłoszenia naruszenia prawa do podmiotu właściwego ze względu na charakter lub zakres zgłoszenia;
- 4) przekazanie bez zbędnej zwłoki właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacji zawartych w zgłoszeniu zewnętrznym w celu prowadzenia działań następnych w trybie stosowanym przez takie instytucje, organy lub jednostki, jeżeli przewidują to przepisy odrębne;
- 5) niezwłoczne przekazanie zgłoszenia zewnętrznego do innego organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych **nie później jednak niż w terminie 14 dni** od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - **nie później niż w terminie 30 dni**.

5. W przypadku pozostawienia zgłoszenia naruszenia prawa bez rozpatrzenia, ZWZZ ma obowiązek sporządzenia notatki wraz z uzasadnieniem.

6. Organ publiczny lub Członkowie ZWZZ upoważnieni są do kontaktu z sygnalistą celem uzyskania dalszych informacji niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia. Kontakt z sygnalistą jest poufny i odbywa się przy zachowaniu zasad opisanych w § 5. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, Organ publiczny odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

7. Informacja o działaniach podjętych na etapie kwalifikacji wstępnej zgłoszenia naruszenia prawa wraz z uzasadnieniem przekazywana jest niezwłocznie sygnaliście, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu. W przypadku przekazania zgłoszenia zewnętrznego do innego organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych, informacja o tym fakcie przekazywana jest sygnaliście **nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia**, a w uzasadnionych przypadkach - **nie później niż w terminie 30 dni**.

8. Dane osobowe sygnalisty ujawniane są podmiotowi, do którego przekazano zgłoszenie ze względu na charakter lub zakres zgłoszenia naruszenia prawa, jedynie w sytuacji, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa

9. W przypadkach :

- 1) gdy osobą w stosunku, do której dokonano zgłoszenia naruszenia prawa, jest Członek ZWZZ, biorący udział w czynnościach związanych z realizacją zadań określonych procedurą - Organ publiczny wyznacza innego, upoważnionego pracownika w Urzędzie;
- 2) gdy zgłoszenie dotyczy Organu publicznego (Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii), Członkowie ZWZZ zawiadamiają o tym fakcie Zastępcę Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, który wykonuje czynności przewidziane w niniejszej procedurze dla Organu publicznego.
- 3) pracownik, który pozostaje w relacji podległości służbowej z osobami, których będą dotyczyły czynności wyjaśniające lub jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, albo pozostaje we wspólnym pożyciu ze stroną postępowania wyjaśniającego, związany z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostaje z nią w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości co do jego bezstronności oraz prowadził wcześniej działania związane ze sprawą - nie może być Członkiem ZWZZ. W przypadku gdy członek ZWZZ podlega wyłączeniu, o którym mowa w pkt 1, ZWZZ niezwłocznie powiadamia o tym Organ publiczny, który wyznacza w miejsce wyłączonego innego pracownika.

10. Na żądanie sygnalisty organ publiczny wydaje **nie później niż w terminie miesiąca** od dnia otrzymania żądania zaświadczenie, w którym potwierdza, że sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach rozdziału 2 ustawy.

Rozdział 4

Działania następce związane ze zgłoszeniem naruszenia prawa

§4. 1. Zgłoszenia naruszenia prawa przekazane do postępowania wyjaśniającego, podlegają analizie i są prowadzone przez ZWZZ z zachowaniem należytej staranności, niezależności i obiektywizmu.

2. W przypadkach wymagających specjalnych kwalifikacji, Organ publiczny na wniosek Członków ZWZZ, może powołać lub odwołać eksperta w formie pisemnej, do udziału w pracach ZWZZ.

3. Eksperta powołuje się spośród pracowników Urzędu z zastrzeżeniem, że nie może on być bezpośrednio związany z zakresem zgłoszenia naruszenia prawa oraz powiązany w jakikolwiek sposób z sygnalistą i osobami wymienionymi w zgłoszeniu. Organ publiczny nadaje ekspertowi upoważnienie do uzyskania dostępu do informacji objętych zgłoszeniem.

4. Ekspert składa pisemne oświadczenie:

- 1) zachowaniu poufności w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zgłoszenia naruszenia prawa, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 3** do procedury;
- 2) o istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ich istnieniu, a oświadczenie o braku istnienia tych okoliczności nie później niż przed zakończeniem postępowania wyjaśniającego, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 4** do procedury.

5. Celem prowadzonego postępowania wyjaśniającego jest ustalenie stanu faktycznego oraz wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących okoliczności przedstawionych w zgłoszeniu naruszenia prawa.

6. Proces postępowania wyjaśniającego w odniesieniu do zgłoszenia naruszenia prawa jest następujący:

- 1) ZWZZ dokonuje we własnym zakresie weryfikacji zgłoszenia naruszenia prawa i informacji otrzymanych od sygnalisty celem ustalenia prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem zgłoszenia;
- 2) ZWZZ zwraca się pisemnie do komórek o przedłożenie dokumentów lub udzielenie wyjaśnień, jeśli jest to niezbędne do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
- 3) Postępowanie wyjaśniające powinno zakończyć się **przed upływem 75 dni od dnia wpływu zgłoszenia**;
- 4) Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego ZWZZ sporządza sprawozdanie, które wraz z wnioskami i propozycją co do dalszego toku postępowania, przekazuje Organowi publicznemu.

7. Organ publiczny po otrzymaniu wyników przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego może w szczególności:

- 1) zawiadomić o zdarzeniu odpowiednie organy ścigania, jeśli po zakończeniu postępowania wyjaśniającego istnieje uzasadnione podejrzenie, że badane zdarzenie stanowi czyn ścigany z mocy prawa;
- 2) zastosować wobec osoby, której dotyczy zgłoszenie, środki prawne przewidziane w przepisach prawa, w szczególności takie jak kary porządkowe, wypowiedzenie warunków pracy i płacy obejmujące zmianę dotychczas zajmowanego stanowiska lub rozwiązanie umowy o pracę, wyciągnięcie innych konsekwencji służbowych, a w sytuacji, gdy nadużycia naraziły Urząd na straty finansowe, skierowanie sprawy na drogę sądową;
- 3) zobowiązać pracowników Urzędu do podjęcia działań naprawczych, które mają na celu

zapobieżenie podobnym zdarzeniom w przyszłości.

8. Sygnalista otrzymuje informację zwrotną na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań w zgłoszonej sprawie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, **nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego** lub - w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 procedury – **3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia zewnętrznego, z zastrzeżeniem ust. 11.**

9. W uzasadnionych przypadkach Organ publiczny przekazuje sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym **6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego**, po poinformowaniu o tym sygnalisty **przed upływem terminu**, o którym mowa w ust. 6.

10. Organ publiczny informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowania wyjaśniającego wszczętego na skutek zgłoszenia zewnętrznego na podany przez niego adres do kontaktu.

11. Informacji zwrotnej, o której mowa w ust. 8-10 nie przekazuje się gdy sygnalista nie podał adresu do kontaktu.

Rozdział 5

Zasady ochrony danych osobowych sygnalisty

§5. 1. Podmiot prawny gwarantuje, że procedura oraz związane z przyjmowaniem zgłoszeń przetwarzanie danych osobowych uniemożliwiają nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji objętych zgłoszeniem oraz zapewniają ochronę poufności tożsamości sygnalisty, 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 naruszenia prawa, podejmowania działań następnych oraz przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Organu publicznego. Osoby upoważnione są obowiązane do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę.

3. Dane osobowe sygnalisty pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że za wyraźną zgodą sygnalisty.

4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia lub podjęciem działań następnych zostaną usunięte, a dokumenty związane z tym zgłoszeniem zniszczone po upływie 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do Organu publicznego jako właściwego do podjęcia działań następnych lub zakończono działania następne lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowo-administracyjnych.

5. Po otrzymaniu zgłoszenia dane osobowe będą przetwarzane 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.

Rozdział 6

Zgłoszenie poprzez ujawnienie publiczne

§ 6. 1. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie, jeżeli dokona zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego, a podmiot prawny, a następnie organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze wewnętrznej, a następnie w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w procedurze zewnętrznej organu publicznego nie podejmą żadnych odpowiednich działań następnych ani nie prześlą sygnaliście informacji zwrotnej lub od razu zgłoszenia

zewnętrznego, a Organ publiczny w terminie na przekazanie informacji zwrotnej ustalonym w swojej procedurze zewnętrznej nie podejmie żadnych odpowiednich działań następnych ani nie przekaże Sygnaliście informacji zwrotnej - chyba że Sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać taką informację.

2. Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego podlega ochronie także w przypadku, gdy ma uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie interesu publicznego, w szczególności gdy istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody lub dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi Sygnalistę na działania odwetowe lub w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu prawa z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów istnienia zмовы między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

3. Przepisów Ustawy nie stosuje się, jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa nastąpiło bezpośrednio do prasy i stosuje się Ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe.

Rozdział 7

Rejestr zgłoszeń zewnętrznych

§ 7. 1. Każde zgłoszenie naruszenia prawa zostaje zarejestrowane w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych **w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania** zgłoszenia oraz niezależnie od przebiegu wstępnej kwalifikacji, czy postępowania wyjaśniającego.

2. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest w formie dokumentowej papierowej.

3. Zaprowadzenie Rejestru zgłoszeń zewnętrznych odpowiada ZWZZ. Wzór Rejestru zgłoszeń zewnętrznych określa **Załącznik nr 5 do procedury**.

4. Organ publiczny jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych.

Rozdział 8

Sprawozdanie do Rzecznika Praw Obywatelskich

§ 8. 1. Członkowie ZWZZ przygotowują sprawozdanie do Rzecznika Praw Obywatelskich zawierające informacje o:

- 1) liczbie przyjętych zgłoszeń;
- 2) liczbie postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
- 3) szacunkowej szkodzie majątkowej, jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń będących przedmiotem zgłoszenia – o ile Urząd posiada te informacje.

2. Informacje zawarte w sprawozdaniu, nie zawierają danych osobowych ani informacji stanowiących tajemnice prawnie chronione.

3. Członkowie ZWZZ sporządzają projekt sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, i przekazują go Organu publicznego, a następnie podpisane sprawozdanie przekazują Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do 31 marca roku następującego po roku, za jaki jest ono sporządzane.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§9. 1. Komórki w Urzędzie zobowiązane są współpracować z ZWZZ w szczególności w zakresie wyjaśniania okoliczności zdarzeń opisanych w zgłoszeniu naruszenia prawa.

2. Kierownicy zobowiązani są do zapewnienia w podległej komórce Urzędu warunków sprzyjających wczesnemu wykrywaniu i usuwaniu naruszeń prawa.

3. Pracownicy Urzędu zobowiązani są w szczególności do udostępniania w wyznaczonym terminie Organowi publicznemu oraz Członkom ZWZZ, a także udzielania niezbędnych wyjaśnień w sprawie zgłoszonego naruszenia prawa.

4. Nie rzadziej niż raz na trzy lata, ZWZZ w uzgodnieniu z Organem publicznym dokonują przeglądu procedury i dostosowują ją do wyników dokonanego przeglądu oraz doświadczenia własnego lub innych organów publicznych.

Uzasadnienie

Konieczność wprowadzenia zmian do obowiązującego Zarządzenia w sprawie przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych wynika z potrzeby doprecyzowania i uzupełnienia niektórych jego postanowień, w celu zapewnienia jednoznaczności regulacji, spójności wewnętrznej dokumentu oraz prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Projekt zarządzenia zmieniającego wprowadza korekty w następującym zakresie:

§ 2 – doprecyzowano zadania Zespołu wyjaśniającego zgłoszenia zewnętrzne (ZWZZ), w celu jednoznacznego określenia zakresu jego kompetencji i odpowiedzialności w procesie przyjmowania, analizy oraz obsługi zgłoszeń zewnętrznych, a także podejmowania działań następnych.

§ 3 ust. 9 – wprowadzono zapisy wskazujące ograniczenia w możliwości pełnienia funkcji członka ZWZZ, mające na celu wyeliminowanie potencjalnych konfliktów interesów oraz zapewnienie bezstronności, niezależności i obiektywizmu osób uczestniczących w rozpatrywaniu zgłoszeń zewnętrznych.

§ 8 – doprecyzowano zapisy dotyczące sporządzania i przekazywania Sprawozdania do Rzecznika Praw Obywatelskich, w szczególności w zakresie zakresu danych oraz trybu jego przygotowania, co ma na celu zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz terminową realizację obowiązków sprawozdawczych.

Wprowadzenie powyższych zmian ma charakter porządkujący i doprecyzowujący, nie wpływa na podstawowe cele regulacji, a jednocześnie przyczynia się do zwiększenia przejrzystości, skuteczności oraz prawidłowości funkcjonowania systemu przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następnych.